

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

Broj P-1199-4

Dana, 23.04.2024. godine

Na osnovu člana 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/22, 52/22), člana 55. Prečišćenog teksta Statuta KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo, broj: P-2802-3/21 od 31.08.2021. godine, donosim

ODLUKU

Član 1.

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

Član 2.

Izmjena Plana iz člana 1. Odluke izvršene su u svrhu postupanja po preporukama Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo, broj 20-04-406-103/24 od 05.04.2024. godine.

Član 3.

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

**PREDSJEDNIK UPRAVE
DIREKTOR**



Dostavljeno:

1. Uprava,
2. Sekretar,
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
Patriotske lige br. 58
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
ID broj: 4200258320003
PDV broj: 200258320003

IZMIJENJENI IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO

Izvještajni period 2023. godina

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 UF/I-2558/05
Porezni broj: 01071306;
Matični broj: 20379383;
Matični registracioni broj: 1-566

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

Opšti podaci o instituciji

Naziv institucije: KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo
Osnivač/resor: Kanton Sarajevo / Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

Sjedište institucije: Sarajevo, ulica Patriotske lige broj 58

Odgovorno lice institucije: Bešlić Adis
e-mail adresa institucije: info@park.ba

Kontakt telefon institucije: 033 560 560

Podaci o Menadžeru integriteta: Naida Kadić Krilić

Kontakt telefon menadžera integriteta: 033 560 568

Datum usvajanja Plana integriteta :09.12.2022. godine

Podaci o planiranim preventivnim mjerama za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta i prikaz realizacije planiranih mjera

Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 35/22, 44/22 i 52/22-isppravka, u daljem tekstu: Zakon) u članu 55. definisana je obaveza javnih institucija u Kantonu Sarajevo da izrade i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom (u daljem tekstu: Ured) dostave vlastite planove integriteta.

Planom integriteta KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo usvojen Odlukom broj:P-5306-1 od 09.12.2022. godine, dopunjen Odlukom , broj P-84-1 od 17.01.2022. godine i izmjenjen Odlukom, broj P-84-2 od 14.06.2023. godine, utvrđeni su rizici od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta u općim i specifičnim oblastima djelovanja institucije, definisani faktori rizika unutar istih, te utvrđene preventivne mjere za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta, sa definisanim rokovima i izvršiocima za sporovođenje preventivnih mjera.

Plan integriteta KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo dostupan je javnosti i isti je objavljen na zvaničnoj internet stranici institucije.

Navedenim planom integriteta identifikovano, analizirano, procjenjeno i rangirano je ukupno 25 rizika, te je u cilju efikasnijeg upravljanja rizicima izrađen plan za upravljanje rizicima, kojim je u 2023. godini planirano provođenje ukupno 40 mjera za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta. Članom 61. stav (1) i (2) Zakona definisana je obaveza javnih institucija Kantona Sarajevo da Uredu dostave izvještaj o provođenju plana integriteta, najkasnije do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Postupajući u skladu sa navedenom obavezom KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo sačinio je Izvještaj o provođenju plana integriteta za 2023. godinu, koji sadrži podatke o tome koje su mjere iz plana provedene, koje mjere nisu provedene, te razloge zbog kojih mjere nisu provedene, a u vezi sa članom 62. Zakona.

U cilju prikaza planiranih i realizovanih/nerealizovanih mjera za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta, a koje su definisane planom za upravljanje rizicima u planu integriteta institucije, u nastavku se nalazi tabelarni prikaz Plana za upravljanje rizicima, a koji između ostalog, sadrži i podatke o tome da li je mjera provedena ili nije, te opis realizacije mjere, odnosno razloge zašto planirana mjera nije provedena.

REALIZACIJA MJERA IZ PLANA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA - OPŠTE OBLASTI

Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor/izvor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provedenje mjere	Mjera provedena	Opis realizacije mjere/ razlog zašto mjera nije provedena
<p>1.1. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi</p>	<p>Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i službi nisu adekvatni i ujednačeni</p>	<p>a) Analizirati organizacionu strukturu i po potrebi predložiti izmjene. b) Utvrditi interne procedure izvještavanja na svim nivoima</p>	<p>Umjeren</p>	<p>Uprava i nadležne službe Uprava i nadležne službe</p>	<p>DA 31.12.2023. DA 31.12.2023.</p>	<p>a) i b) Uprava Preduzeća je pokrenula procese i radnje u svrhu certificiranja za EN ISO 9001:2015 i EN ISO 19011:2018, te samim tim i analizirala organizacionu strukturu s ciljem nadzora i izvještavanja o postignutim rezultatima rada. U navedene svrhe donesena je Procedura provođenja internog audita sistema upravljanja kvalitetom po kojim se može vršiti kontrola rada od strane auditora, dati preporuka za korekcije i izvršiti izvještavanje neposrednih rukovodioca.</p>
<p>1.2. Rizik: Zapošljavanje</p>	<p>Plan zapošljavanja nije adekvatan sa potrebama organizacionih jedinica</p>	<p>Blagovremena izrada Plana zapošljavanja u skladu sa stvarnim potrebama Preduzeća</p>	<p>Umjeren</p>	<p>Uprava i nadležne službe</p>	<p>Da Kontinuirano</p>	<p>Uprava Preduzeća je blagovremeno predložila prijedlog Plana poslovanja za 2024-2026. u kojem je sadržan i plan angažmana ljudskih resursa. Plan je prihvaćen i odobren i od drugih organa upravljanja Preduzeća</p>

Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor/izvor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena	Opis realizacije mjere/ razlog zašto mjera nije provedena
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	Umjeren	Uprava, rukovodilac i i voditelji organizacionih jedinica	Da 31.12.2023.	Uprava je pokrenula aktivnosti i predradnje s ciljem certificiranja Preduzeća za EN IO 9001:2015 i EN ISO 19011:2018, te nakon analize procesa interne komunikacije usvojene su potrebne Procedure čija je implementacija u toku.
	Nepotpuna transparentnost u postupanju između organizacionih jedinica i službi	Izvršiti analizu postojećeg stanja i prema potrebi unaprijediti postojeće mehanizme interne komunikacije	Umjeren	Uprava, rukovodilac i i voditelji organizacionih jedinica	Da 31.12.2023.	Donesene su procedure kojim su uspostavljene interne kontrole rada i postupanje sa neusklađenostim, kao i provođenje korektivnih mjera u svim procesima rada čime se omogućava auditorima uvid u poslovne procese drugih službi i prijedlaganje poboljšanja rada. Istim procedurama se predviđa i izvještavanje nadređenih i uprave o rezultatima rada.
	Nedovoljna upoznatost radnika sa strateškim i planskim dokumentima i prioritetima Preduzeća	Izraditi unificirano upustvo o distribuciji strateških i planskih dokumenata Preduzeća	Umjeren	Uprava i nadležne službe	Da 31.12.2024.	Donesene Procedure upravljanja ulaznim i izlaznim dokumentima i upravljanja elektronskim zapisima sa prilogima unificirane distribucione liste dokumenata. Također se na službenoj web stranici Preduzeća objavljuju svi strateški dokumenti preduzeća u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor/izvor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provedenje mjere	Mjera provedena	Opis realizacije mjere/ razlog zašto mjera nije provedena
1.4. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima	Nepostojanje registra povjerljivih informacija i dokumentacije sa određenim stepenom važnosti	Sačiniti registar povjerljivih informacija (uključujući i elektronske) i radnika koji mogu pristupiti zpovjerljivim informacijama	Umjeren	Uprava i nadležne službe	Da 31.12.2023.	Aktivnost je započeta donošenjem Procedure o radu protokola i kojom je predviđena interna knjiga sa povjerljivim informacijama. Kako je Zakonska obaveza objavljivati strateške dokumente Preduzeća, te kako postoji obaveza transparentnosti rada, Preduzeće nije označilo niti jedan dokument kao tajan.
1.5. Rizik Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Preduzeća	Nepostojanje adekvatnih procedura, praćenje sumljivih i spornih potraživanja	Izrada procedura za praćenje sumljivih i spornih potraživanja	Umjeren	Uprava i nadležne službe	Da 30.06.2024.	Procedura koja je je usvojena u prethodnom periodu počela je svoju stvarnu implementaciju u praksi. Uprava Preduzeća je donijela i zaključak koji se obavezuje nadležna Služba da mjesečno izvještava i dostavlja pregled dužnika. U praksi se provodi pravilo da se utužuju dužnici čija potraživanja kasne sa naplatom preko 365 dana.
1.6. 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	Umjeren	Uprava i Služba za komercijalne poslove	Da 31.12.2023.	Donošenjem novog Pravilnika o javnim nabavkama, regulisan je postupak planiranja Plana javnih nabavki, tačnije članom 3 stav (6) pomenutog Pravilnika, broj P-5510-8-8 od 28.12.2022. godine. Također Uprava Preduzeća je u svrhu blagovremenog donošenja Plana javnih nabavki donijela Zaključak kojim su zadužene

Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor/izvor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provedenju e mjere	Mjera provedena	Opis realizacije mjere/ razlog zašto mjera nije provedena
		izradu Plana JN			DANE	organizacione jedinice za dostavu potrebnih podataka.
	Nedostatak saradnje svih organizacionih jedinica prilikom planiranja nabavki	Donošenje akta Uprave kojim se obavezuju organizacione jedinice na saradnju sa rokovima postupanja	Umjeren	Uprava	Da 30.06.2023.	Donešen je novi Pravilnik o javnim nabavkama , broj P-5510-8-8 od 28.12.2022. godine regulisan je postupak izrade Plana javnih nabavki, pa i sama saradnja organizacionih jedinica.
	Ne postojanje jasnog plana i koordinacije među sektorima i neadekvatni zahtjevi za planove nabavki	Izraditi Plan aktivnosti postupanja organizacionih jedinica u vezi planiranja JN	Umjeren	Uprava, rukovodilac i i voditelji organizacionih jedinica	Da 30.06.2023.	Usvojena Procedura o izradi plana aktivnosti postupanja organizacionih jedinica u vezi planiranja javnih nabavki, broj P-66-58
1.7. Rizik: Početak provođenja javnih nabavki	Neadekvatna priprema tehničkih specifikacija javnih nabavki	Izraditi procedure o pripremi tehničke specifikacije	Umjeren	Uprava i Služba za komercijalne poslove	Da 31.12.2023.	Donesena je Procedura donošenja Plana i realizacije Plana javnih nabavki kojom je regulisan način pripreme i izrade tenderske dokumentacije.

Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor/izvor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena	Opis realizacije mjere/ razlog zašto mjera nije provedena
	Izostanak istraživanja tržišta za kapitalne investicije	Imenovati odgovornu osobu za tržište za kapitalne investicije	Umjeren	Uprava	Da 31.12.2023.	Donošenjem novog Pravilnika o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta u Službi za komercijalne poslove u opisu poslova saradnika predviđena je obaveza ispitivanja tržišta uopćeno, pa i za kapitalne investicije. Pojedinačnim Zaključcima Uprave zaduženi su radnici za plasman projekata javnih investicija KS i F BiH čija realizacija je uslovljena istraživanjem kapitalnih investicija.
1.8. Rizik: Dodjeljivanje ugovora	Neprovođenje ugovornih obaveza od ugovornih starana	a) Formirati komisije za kvantitativan i kvalitativan prijem robe ili usluge po ugovoru b) Ugovaranje garancija i kaznenih odredbi za izvršenje posla	Umjeren	Uprava	Da Kontinuirano	a) Za svaki konkretni slučaj, uprava Preduzeća formira komisiju za kvantitativni i kvalitativni prijem robe sa posebnim zadatkom. Također je usvojena Procedura zadužanja i trebovanje materijala i opreme koja reguliše oblast prijema robe. b) U svakom konkretnom slučaju zaključenja ugovora, ugovaraju se kaznene odredbe-prilozi ugovori u Modulu II
1.9. Rizik: Učinkovitost rada radnika	Neredovne i nepotpune kontrole rada radnika	Uspostaviti mehanizme kontrole rada radnika (izvrštavanja, evidencija)	Umjeren	Uprava i nadležne organizacione jedinice	Da 31.12.2023.	Donesena je Procedura pregleda vozila i opreme u kojoj su između ostalog utvrđeni obrazci i evidencije korištenja vozila i opreme, a koje se dostavljaju izvršnim direktorima sektora kojem pripadaju. Utvrđeni obrazci evidencija

Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor/izvor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena	Opis realizacije mjere/ razlog zašto mjera nije provedena
<p>1.10. Rizik: Upravljanje ljudskim resursima</p>	<p>Neravnomjerna raspodjela radnika</p>	<p>korištenja oprema, učestala nenajavljena kontrola)</p> <p>Napraviti preraspodjelu terenskih radnika na osnovu prijedloga nadležnih službi shodno potrebama i obimu poslova</p> <p>a) Izraditi Plan edukacije u skladu sa kadrovskim potrebama</p> <p>b) Izraditi Plan i organizovati prenos znanja i vještina na mlade saradnik</p> <p>c) Izraditi analizu potreba</p>	<p>Umjeren</p>	<p>Uprava i nadležne organizacione jedinice</p>	<p>Da</p> <p>31.12.2023.</p>	<p>zaduženja i korištenja opreme, kao i obrazac radnog naloga po organizacionim jedinicama.</p> <p>Pravilnikom o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta koji je stupio na snagu 08.04.2023. godine postignut je racionalan raspored radne snage. Istim aktom je postignuta i mobilnost radne snage što je od značaja za realizaciju programa i procesa rada na terenu.</p>
<p>Neadekvatna preraspodjela radnih zadataka između radnika unutar organizacionih jedinica</p>			<p>Umjeren</p>	<p>Uprava i nadležne organizacione jedinice</p> <p>Uprava i nadležne službe</p>	<p>Da</p> <p>31.12.2023.</p> <p>Ne</p> <p>31.12.2023.</p> <p>b)</p> <p>Ne</p> <p>31.12.2023.</p> <p>c)</p>	<p>a) Procedurom pod nazivom "Edukacije" predviđeno je da svi rukovodioci organizacionih jedinica dostave prijedloge za edukacijama. Pored navedenog na zahtjev radnika, odobravaju se razne vrste edukacija i seminara. Blagovremeno je usvojen i Plan edukacije internih revizora.</p>

Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor/izvor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena	Opis realizacije mjere/ razlog zaštite mjera nije provedena
1.11. Rizik: Sukob interesa	Korištenje resursa Preduzeća u suprotnosti sa interesima Preduzeća	neophodnih vještina radnika a) Održavanje edukacije o načinu korištenja resursa Preduzeća b) Izraditi evidenciju dnevnog korištenja i zaduženja opreme c) Uvesti nenajavljene kontrole upotrebe resursa	Umjeren	Uprava i nadležne organizacione jedinice Uprava i nadležne službe Uprava i nadležne službe	Da 31.12.2023. Da 31.12.2023. Da 31.12.2023.	a) Vrše se periodične edukacije o upotrebi resursa Preduzeća, shodno zakonskim propisima iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara, prilikom čega se radnici upozoravaju na savjesno postupanje u svrhu zaštite ne samo zdravlja nego i materijalne i radne odgovornosti za postupanje sa resursima Preduzeća kojima su zaduženi. b) Donesena je procedura o održavanju opreme i vozila sa prilogom obrazaca evidencija o navedenom. Također je unificiran dnevni radni nalog sa obaveznom popunom podataka korištenja opreme koji se naposljetku dostavlja neposrednim rukovodiocima i izvršnim direktorima sektora. c) Popunjeno je radno mjesto stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara kojem je u opsegu obavljanja poslova i radnih zadataka u skladu sa Zakonom između ostalog i nenajavljene kontrole radnika sa aspekta zaštite na radu i sukoba interesa. U skladu sa zakonom uveden je i video nadzor u organizacionim jedinicama Preduzeća.

Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor/izvor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provedenju e mjere	Mjera provedena DA/NE	Opis realizacije mjere/ razlog zašto mjera nije provedena
	Radnici se ponašaju suprotno interesima Preduzeća	<p>a) Informisati i educirati radnike o nespojivim aktivnostima</p> <p>b) Uvesti nenajavljene kontrole rada</p>	Umjeren	<p>Uprava i nadležne organizacione jedinice</p> <p>Uprava</p>	<p>Da</p> <p>31.12.2023.</p> <p>Da</p> <p>31.12.2023.</p>	<p>a) Donesen je Pravilnik o sukobu interesa u KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Preduzeća, te distribuiran po organizacionim jedinicama s ciljem informisanja radnika o sukobu interesa i savjesnog postupanja.</p> <p>b) Popunjeno je radno mjesto stručnog saradnika za zaštitu na radi i zaštitu od požara kojem je u opsegu poslova nenajavljene kontrole rada u skladu sa zakonom, a sve sa aspekta zaštite na radu, kao i savjesnog postupanja sa resursima Preduzeća kojima su zaduženi i za koje su materijalno odgovorni.</p> <p>Izvršni direktori sektora imaju česte nenajavljene kontrole rada.</p>
1.12.Rizik: Poslovi arhive i protokola	Nedostatak informatičkih rješenja za kancelarijsko poslovanje	<p>b) Planirati postupak nabavke opreme i edukacije za uspostavu e-protokola</p> <p>c) Donijeti odluku da se svi ulazni i izlazni</p>	Umjeren	<p>Uprava i nadležne organizacione jedinice</p> <p>Uprava</p>	<p>Da- u toku</p> <p>31.12.2025.</p> <p>Da- u toku</p> <p>31.12.2025.</p>	<p>b) Donesen Plan nabavke za 2024. godinu u kojem je planirana nabavka informatičke opreme i edukacije radnika.</p> <p>c) Uprava je zadužila Službe i radnike da dostave prijedlog mjera i aktivnosti s ciljem uvođenja elektronskog protokola Zaključkom, broj P-43.04-30</p>

Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor/izvor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena	Opis realizacije mjere/ razlog zašto mjera nije provedena
1.13. Rizik: Zdravlje i sigurnost radnika	Izostanak prevencije zdravlja radnika	dokumenti skeniraju i uspostavi e - arhiva i e - protokol d) Planirati nabavku usluga sistematskih pregleda svih radnika jednom godišnje e) izvršiti procjenu rizika svih radnih mjesta	Umjeren	Uprava	Da 30.06.2024.	d) Planirani su sistematski pregledi svih radnika u Planu nabavki za 2024. godinu. Postoje i vrše se periodični ljekarski pregledi radnika shodno radnom mjestu u skladu sa posebnim zakonima. e) Potpisan ugovor, broj JN-390-A od 30.08.2023. sa Zavodom za medicinu rada za izradu akta o procjeni rizika u roku od osam mjeseci od dana potpisivanja.
	Neadekvatna zaštita radnika	a) Provoditi obuke i unaprijediti opremljenost radnika b) Vršiti stalni stručni nadzor na primjeni mjera zaštite	Umjeren	Uprava i nadležne organizacione jedinice Stručni saradnik zaštite na radu i zaštite od požara	Da 30.06.2024. Da 30.06.2024.	a) Zaključen ugovor za isporuku HTZ opreme. Stručni saradnik za zaštitu na radu redovno organizuje aktivnosti na obukama radnika. b) Popunom radnog mjesta stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara se vrši stalni nadzor nad primjenom mjera zaštite, a što je izvršiocu u opisu posla i zakonska obaveza. Plan aktivnosti iz Izvještaja, broj P-6104 od 15.12.2023. o stanju zaštite na radu i zaštite od požara je obavezan za

Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor/izvor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena	Opis realizacije mjere/ razlog zašto mjera nije provedena
	strane uključених	obavezuju organizacione jedinice na saradnju sa rokovima postupanja			DANE	Upravu i stručni saradnik svakodnevno u obavljanju poslova zaštite na radu i zaštite od požara, te o aktivnostima informiše organizacione jedinice

Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor/izvor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena DA/NE	Opis realizacije mjere/razlog zašto mjera nije provedena
2.2. Rizik: Dječija igrališta i rekreacione površine	Nepostojanje certifikata za dječije rekvizite na starim dječijim igralištima kao garancija bezbjednosti	Poduzimati aktivnosti na sukcesivnim zamjenama zastarjelih rekvizita	Visok	Uprava i Odjel zanatski radovi, rekreativno sportska igrališta i parkovski mobilijar	Da 31.12.2023.	Donesene su Procedura proizvodnja i ugradnja parkovskog mobilijara i Procedura preuzimanje i održavanje dječijih i sportskih igrališta kojim je regulisano da rekviziti prilikom preuzimanja moraju biti certificirani. Zamjena dječijih rekvizita preuzele Općine u Kantonu Sarajevo u kojim se rekreativne površine nalaze.
	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	Umjeren	Uprava i Odjel zanatski radovi, rekreativno sportska igrališta i parkovski mobilijar	Da 31.12.2023.	Donesene su Procedura proizvodnja i ugradnja parkovskog mobilijara i Procedura preuzimanje i održavanje dječijih i sportskih igrališta. Procedurom iredovnog i vanrednog pregleda i plana dinamikeradova na održavanju dječijih i sportskih igrališta, donesena Odlukom, broj P-3066-1 regulisan je način postupanja u slučaju ozlijeda korisnika.

Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor/izvor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena D/NE	Opis realizacije mjere/razlog zašto mjera nije provedena
2.3. Rizik: Javna rasvjeta	Zahijevi korisnika se ne rješavaju u propisanom roku zbog nedostatka resursa	b) Poduzeti aktivnosti na povećanju broja izvršioaca	Umjeren	Uprava	Da Kontinuirano	Pravilnikom o radu predviđen je veći broj izvršioaca radnika na održavanju javne rasvjete. Na zahtjev Preduzeća, Resorno Ministarstvo je dalo saglasnost za prijem radne snage na određeno vrijeme i Vlada KS je donijela odluku kojom se daje saglasnost za prijem radnika na neodređeno vrijeme što je u fazi realizacije
2.4. Rizik: Upravljanje sječom stabala	Nepoštivanje rokova u implementaciji rješenja za sječom	a) Izraditi procedure kolanja dokumentacije vezanih za sječom b) Osigurati blagovremeno izvršavanje posla pomlađivanje m i obukom radne snage	Umjeren	Uprava i Odjel za održavanje javne rasvjete, dekoracije i njege i zaštite stabala Uprava	Da 31.12.2023. Da 31.12.2023.	a) Donesena je Procedura o sječi drveća kojom je regulisan način kolanja dokumentacije vezanih za sječom b) Novim Pravilnikom o radu povećan je broj izvršioaca na radno mjesto radnik za održavanje i njegu stabala u odnosu na prethodni period u svrhu popune istih. Obuke za rad mašinama za pomenuto radno mjesto se održavaju pravovremeno.

Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor/izvor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena D/NE	Opis realizacije mjere/razlog zašto mjera nije provedena
2.5.Rizik: Praćenje vozila putem GPS-a	Nepotpuna kontrola kretanja vozila u vezi sa radnim nalogima	a) Izraditi procedure o načinima vršenja analitičkog pregleda podataka aplikacije sa rokovima dostave b) Uvesti kontrolu radnih naloga sa uporednim podacima aplikacije	Umjeren	Uprava Odjel za mehanizaciju i održavanje vozila	Da 31.12.2023.	Na osnovu ugovora za praćene GPS sistema dostavljaju se dnevni, mjesečni i periodični izvještaji praćenja vozila, a kojim je regulisana i obaveza i načini vršenja analitičkog pregleda podataka aplikacije sa rokovima dostave. Blagovremeno i redovno se dostavljaju Izvještaji vožnje, radni i putni nalozi zajedno sa izvještajima iz GPS sistema.

Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor/izvor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena DA/NE	Opis realizacije mjere/razlog zašto mjera nije provedena
	Neadekvatno korištenje podataka aplikacije GPS sistema	<p>a) Imenovati odgovorno lice zaduženo za praćenje i ažuriranje aplikacije (update)</p> <p>b) Uvesti sistemsko izvještavanje podataka iz aplikacije</p>	Umjeren	Uprava	Da 31.12.2023.	<p>a) Odlukom Direktora, broj P-1088 imenovan radnik za praćenje aplikacije GPS sistema i izvještavanje o navedenom.</p> <p>b) Donesena Odluka, broj 08-JN-51-2 za nabavku usluga GPS sistema, kojom je provedena procedura nabavke između ostalog i za sistemsko izvještavanje o kretanju vozila iz aplikacije</p>

Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor/izvor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena D/NE	Opis realizacije mjere/razlog zašto mjera nije provedena
2.6. Rizik: Rasadnička proizvodnja	Neusklađenost realizacije proizvodnje sa Planom proizvodnje	<p>a)Blagovremena nabavka repromaterijala</p> <p>b)Nabavka inovativne i modernizacija postojećih proizvodnih kapaciteta</p> <p>c)Preraspodjela radne snage i izvršioaca potrebnih za proizvodni proces</p> <p>d)Izrada procedura kontinuiranog praćenja i izvještavanja između planirane i ostvarene proizvodnje</p>	Umjeren	<p>Uprava i Voditelj Odjela Rasadnička proizvodnja</p> <p>Uprava</p> <p>Uprava</p> <p>Uprava i Voditelj Odjela Rasadnička proizvodnja</p>	<p>Da 31.12.2023.</p> <p>Ne 31.12.2023.</p> <p>Ne 31.12.2023.</p> <p>Ne 31.12.2023.</p>	<p>a)Donesena je Pravilnik o javnim nabavkama koji reguliše način i rok podnošenja zahtjeva za nabavku, dok je Pravilnikom o radu regulisana odgovornost radnika za neizvršavanja obaveza iz akata Preduzeća. Također je donesena i Procedura javnih nabavki koja obrađuje oblast blagovremenosti podnošenja zahtjeva nabavke.</p> <p>b)Nabavka inovativne i modernizacija postojećih proizvodnih kapaciteta je usmjerena za osnovnu djelatnost Preduzeća, ali se poduzimaju aktivnosti na obezbjeđenju finansijskih sredstava s ciljem realizacije mjere.Dakle navaka nije provedena zbog pripreta utroška sredstava u opremu za redovnu djelatnost.</p> <p>c) Postoji nedostatak radne snage i za obavljanje osnovne djelatnosti, što je prioritetnije rješavati u odnosu na proizvodne procese.</p> <p>d) izrada procedure je u toku. Plan proizvodnje je usvojen blagovremeno, te se izvršni direktor Sektora o realizaciji proizvodnje informiše mjesečno kroz izvještaje voditelja odjela rasadničke proizvodnje, ali ne postoji pisana procedura o navedenom. Dakle, isto se provodi u praksi.</p>

Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor/izvor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena DA/NE	Opis realizacije mjere/razlog zašto mjera nije provedena
2.7. Rizik: Računarska oprema i softveri	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	Umjeren	Uprava Stručni saradnik za informatičke sisteme i nabavku	Da 31.12.2023.	U zgradu u kojoj se nalazi resursi informacionih sistema izvršena je procena ugroženosti od požara i plan zaštite. Donesena je i Procedura prijave kvara računarske opreme, te je novim Pravilnikom o radu predviđen izvršioci kojem je u opisu poslova zaštititi informacionih sistema.

Opšti prikaz realizacije mjera iz plana integriteta

BROJ PLANIRANIH MJERA U 2023. GODINI	BROJ PLANIRANIH MJERA SA ROKOM KONTINUIRANO	BROJ PROVEDENIH MJERA U 2023. GODINI	BROJ NEPROVEDENIH MJERA IZ 2023. GODINE	PROCENAT REALIZACIJE PLANIRANIH MJERA U 2023. GODINI
35	5	35	5	87,5%

Broj:P-1199-2a

Sarajevo, 23.04.2024.

Potpis odgovornog lica institucije

