



SARAJEVSKI RATNI TEATAR

**PLAN INTEGRITETA  
JU “Sarajevski ratni teatar SARTR”**

Sarajevo, Septembar 2023. godine

## OSNOVNE INFORMACIJE O USTANOVU I ODGOVORNE OSOBE ZA IZRADU I PROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

Naziv ustanove: Javna ustanova “Sarajevski ratni teatar SARTR”

Adresa: Gabelina 16, Sarajevo

E- mail: [sartrinfo@sartr.ba](mailto:sartrinfo@sartr.ba)

Broj telefona: 033 664 070

Rukovodilac Javne ustanove: Maja Burazerović, direktorica

Kordinator i članovi Radne grupe za izradu Plana integriteta:

Nermin Klapuh, kordinator i menadžer integriteta

Medina Aganović,

član Alban Ukaj, član

Armin Lekić, član

Datum usvajanja Plana integriteta: 18.09.2023. godine

Osoba zadužena za nadzor, praćenje i provođenje Plana integriteta: Nermin Klapuh

Broj:36-08-25-1-Z/23  
Sarajevo 22.08.2023.

Na osnovu člana 55. stav (2) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/22) i člana 44. Pravila JU „Sarajevski ratni teatar SARTR“ Sarajevo (broj 04-223/16 od 14.07.2016.), direktorica donosi

**ODLUKU**  
**o izradi plana integriteta Javne ustanove “Sarajevski ratni teatar SARTR”**

**I**

Donosi se Odluka o izradi Plana integriteta JU „Sarajevski ratni teatar SARTR“.

**II**

Plan integriteta JU „Sarajevski ratni teatar SARTR“ kao interni dokument ustanove sadržavat će detaljnu procjenu podložnosti određenih radnih mjesta, radnih procesa i poslova, nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, skup konkretnih mjera kojima se preveniraju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u rad ustanove.

**III**

Posebним rješenjem imenovaće se menadžer integriteta koji će biti odgovoran za izradu i provođenje Plana integriteta u ustanovi.

**IV**

Posebnom odlukom imenovaće se članovi radne grupe za izradu prijedoga plana integriteta, sa vremenskim periodom na koji su imenovani, rokom u kome je dužna dostaviti odgovornom licu ustanove efikasan i provodljiv Program rada radne grupe za izradu prijedoga Plana integriteta, rokom izrade Plana integriteta.

**V**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na oglasnoj tabli i web stranici JU „Sarajevski ratni teatar SARTR“

Direktorica

Maja Burazerović

Broj: 36-08-26-1-Z/23  
Sarajevo 29.08.2023.

Na osnovu člana 55. stav (5) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/22), člana 7. stav (3) Uputva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 19/23) i člana 44. Pravila JU „Sarajevski ratni teatar SARTR“ Sarajevo (broj 04-223/16 od 14.07.2016.), direktorica, donosi

**ODLUKU  
O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA  
IZRADU PRIJEDLOGA PLANA INTEGRITETA**

**I**

Imenuje se Radna grupa za izradu prijedloga Plana integriteta u JU „Sarajevski ratni teatar Sartr“ (u daljem tekstu: Radna grupa), u sljedećem sastavu:

1. Nermin Klapuh
2. Medina Aganović
3. Alban Ukaj
4. Armin Lekić

**II**

Radnom grupom rukovodi i koordinira Nermin Klapuh menadžer integriteta (koordinira i učestvuje u pripremi programa rada radne grupe, koordinira i učestvuje u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje ustanove, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta).

**III**

Radna grupa imenuje se na vremenski period od 29.08.2023 do završetka izrade Plana integriteta.

**IV**

Radna grupa dužna je u roku od 7 dana od dana imenovanja dostaviti direktoru, na odobrenje, efikasan i provodljiv program radne grupe za izradu plana integriteta.

**V**

Radna grupa dužna je u roku od 30 dana od imenovanja sačiniti plan integriteta.

## VI

Obaveze Radne grupe:

- da izradi efikasana i provodljiv program rada radne grupe;
- vrši provjeru postojećeg stanja i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja i drugih nepravilnosti;
- prikuplja i analizira svu internu i eksternu dokumentaciju i druge relevantne podatke za procjenu izloženosti rizicima ustanove;
- identificira i analizira ključne rizike u svim oblastima funkcionisanja ustanove;
- identificira i analizira postojeće kontrolne mehanizme za onemogućavanje nastanka i razvoja rizika;
- utvrđuje intenzitet rizika;
- izrađuje prijedlog mjera za poboljšanje integriteta u skladu sa identifikovanim faktorima rizika;
- određuje rokove za realizaciju predloženih mjera;
- izrađuje i podnosi direktoru izvještaj o stanju integriteta;
- izrađuje prijedlog plana integriteta ustanove koje dostavlja direktoru.

## VII

Nakon donošenja Odluke o usvajanju plana integriteta JU „Sarajevski ratni teatar Sartr“ direktorica razrješava radnu grupu.

## VIII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na oglasnoj tabli i web stranici JU „Sarajevski ratni teatar SARTR“.

Direktorica

Maja Burazerović

Broj: 36-08-27-1-Z/23  
Sarajevo 29.08.2023.

Na osnovu člana 55. stav (5) i člana 58. stav (1) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/22), člana 7. stav (2) Upustva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 19/23) i člana 44. Pravila JU „Sarajevski ratni teatar SARTR“ Sarajevo, (broj 04-223/16 od 14.07.2016), direktorica donosi

## **RJEŠENJE** **o imenovanju menadžera integriteta**

### **I**

Nermin Klapuh, zaposlenik JU „Sarajevski ratni teatar Sartr“ raspoređen na radno mjesto Viši stručni saradnik za pravne poslove, određuje se za menadžera integriteta JU „Sarajevski ratni teatar Sartr“ koji je odgovoran za izradu i provođenja plana integriteta u ustanovi.

### **II**

Obaveze menadžera u ustanovi JU „Sarajevski ratni teatar Sartr“:

- izrada i provođenje plana integriteta u skladu sa uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta;
- rukovođenje radnom grupom za provođenje plana integriteta;
- koordinacija i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- koordinacija i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje ustanove, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadzire sprovođenje mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjava izvještaj o provođenju plana integriteta;
- unosi i ažurira podatke u registar;
- uploaduje (postavi dokument ) i unese plan integriteta u Modul II Anticorruptiks aplikacije;

- dodaje izvještaj o implementaciji plana integriteta;
- unošenje rizika u registar rizika;
- održavanje registra propisa;

praćenje ažurnosti unošenja podataka u Registar (u koliko postoji više lica ovlašteni za unošenje podataka).

### III

U skladu sa članom 61. stav (1) i (2) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/22) menadžer integriteta će dostavljati Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, izvještaj o provođenju plana integriteta, do 3. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

### IV

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na oglasnoj tabli i web stranici JU „Sarajevski ratni teatar SARTR“.

Direktorica

Maja Burazerović

## ZAPISNIK

sa 1. sastanka Radne grupe za izradu plana integriteta

JU "Sarajevski ratni teatar SARTR" Sarajevo održanog 29.08.2023. godine u 11:00h sati

Na osnovu odluke direktorice JU "Sarajevski ratni teatar SARTR" broj: 36-08-25-1-Z/23 od 22.08.2023. godine o izradi Plana integriteta JU "Sarajevski ratni teatar SARTR", sastanku prisustvuju imenovani članovi Radne grupe:

Nermin Klapuh, menadžer

integriteta Medina Aganović, član

Alban Ukaj, član

Armin Lekić,

član

Nermin Klapuh je prisutne upoznao sa temom: "IZRADA PLANOVA INTEGRITETA U JAVNIM INSTITUCIJAMA. U KANTONU SARAJEVO MODUL II - ELEKTRONSKI PLAN

INTEGRITETA", koju podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Nakon diskusije u kojoj su učestvovali svi prisutni definisane su pojedinačne faze izrade, ključni zadaci/aktivnosti, odgovorne osobe i vremenski rokovi.

I FAZA- PRIPREMNA FAZA			
Br.	Faza 1: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Rješenje o imenovanju menadžera integriteta i Odluku o imenovanju članova radne grupe za izradu Plana integriteta i Odluku o izradi plana integriteta.	Direktor	29.08.2023.



2.	Upoznavanje Radne grupe sa Uputstvom za izrad provođenje integriteta: institucija javnog sektora u KS	Članovi Radne grupe	29.08.2023.
----	---	---------------------	-------------

3.	Uspostava mehanizma koordinacije između cjelina. Svi zaposleni unutar Teatra se obavještavaju o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu Plana integriteta Teatra stavljanjem Obavijesti na oglasnu ploču te se pozivaju na aktivno učešće i saradnju prilikom izrade navedenog dokumenta.	Direktor i članovi Radne grupe	11.09.2023.
4.	Priprema Programa rada radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta	Članovi Radne grupe	11.09.2023.
<b>II FAZA - IDENTIFIKACIJA PRIJETNJI I PODLOŽNOSTI KORUPTIVNIM DJELOVANJIMA</b>			
<b>Br.</b>	<b>Faza2: MJERA/AKTIVNOST</b>	<b>ODGOVORNA OSOBA</b>	<b>ROK</b>
1.	Pregled i detaljna analiza pravnog okvira Teatra (zakoni, podzakonski akti, interni akti prikupljeni tokom rada u 1. Fazi i zrade Plana integriteta). Pregled i analiza oblasti bitnih za funkcionisanje Teatra.	Članovi Radne grupe	11.09.2023.
2.	Identifikacija i analiza faktora rizika, procjena i rangiranje rizika.	Članovi Radne grupe	11.09.2023.
<b>III FAZA- IDENTIFIKACIJA POSTOJEĆIH MJERA I KONTROLA</b>			
1.	Identifikacija rizika na osnovu ključnih procesa te priprema izvještaja o nivou integriteta u	Članovi Radne grupe	11.09.2023.
2.	Ocjena izloženosti rizicima	Članovi Radne grupe	11.09.2023

<b>IV FAZA- IZRADA PLANA MJERA I UNAPREĐENJA</b>			
<b>Br.</b>	<b>Faza 4: MJERA/AKTIVNOST</b>	<b>ODGOVORNA OSOBA</b>	<b>ROK</b>

1.	Priprema i dostavljanje na uvid direktorici Teatra Plan integriteta	Članovi Radne grupe	18.09.2023.
2.	Razrješenje Radne grupe i usvajanje izrađenog Plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja	Direktor	19.09.2023.
3.	Upoznavanje radnika Teatra sa Planom inegriteta	Web stranica Teatra, oglasna ploča Teatra	19.09.2023.

Svi prisutni članovi su saglasni da će se prijedlog plana integriteta napraviti u zadanom roku. Nermin Klapuh menadžer integriteta je prisutne informisao da će koordinator Radne grupe uposlenike obavijestiti o planiranim ativnostima za pripremu plana integriteta i pozvati ih da dostave svoje prijedloge. Sastanak Radne grupe završen je u 12:00 sati.

Zapisnik sačionio

Armin Lekić

## ZAPISNIK

sa 2. radnog sastanka Radne grupe za izradu plana integriteta

JU "Sarajevski ratni teatar SARTR " Sarajevo održanog 11.09.2023. godine u 12:00h sati

Sastanku su prisustvovali svi članovi Radne grupe.

Na početku sastanka prisutni su jednoglasno usvojili Zapisnik sa 1. sastanka Radne grupe za izradu plana.

Nermin Klapuh je prisutne podsjetio da su putem oglasne poloče svi radnici Teatra obaviješteni o izradi Plana integriteta u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo kao i usmenim putem na sastanku kolektiva dana 11.09.2023. godine. Kompletna dokumentacija potrebna za izradu Prijedloga Plana integriteta je prosljeđena članovima Radne grupe koja je u prvoj fazi sprovela sljedeće radnje:

- Priprema Programa radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta,
- Prijedlog Obavješćavanja zaposlenih o započinjanju sa radom na izradi Plana integriteta, I faza provedbe plana integriteta,
- Zapisnik sa 1. Sastanka Radne grupe,
- Odluka o imenovanju,
- Prijedlog programa provedbe plana integritea,
- Zakonski okvir funkcionisanja Teatra,
- Zbirka internih akata,

U drugoj fazi izrade plana intergitiba vršena je identifikacija, analiza, ocjena i rangiranje rizika.

Izvršena je detaljna analiza pravnog okvira Pozorišta (zakoni, podzakonski akti, interni akti) prikupljeni tokom rada u I fazi izrade Plana integriteta.

U drugoj fazi članovi radne grupe su identificirali i analizirali faktore rizika i izvršili procjenu i rangiranje rizika.

Posebno su se kao rizici istakli procesi koji se odnose na opšte oblasti djelovanja: upravljanje ustanovom i organizacijom rada (upravljanje/rukovođenje, radna etika, interna komunikacija, zapošljavanje), upravljanje finansijama, postupci javnih nabavki, blagajničko poslovanje, prijavljivanje narušavanja integriteta, uključujući i zaštitu prijavitelja korupcije.

Kao specifični rizici ističu se: Sklapanja sporazuma o poslovno - tehničkoj saradnji za korištenje resursa JU "Sarajevski ratni teatar SARTR, realizacija Plana i programa ustanove, nedovoljna edukacija radnika i nepostojanje interne procedure za napredovanje po struci.

Članovi Radne grupe su izvršili rangiranje i ocjenu intenziteta rizika - temperaturna mapa.  
Diskutovalo se i o mjerama za poboljšanje integriteta u zavisnosti od intenziteta rizika.  
Za narednu sjednicu dogovoreno je da se Prijedlog Plana integriteta dostavi odgovornom licu  
Teatra – direktorici kako bi se donijela Odluka o usvajanju istog.

Sastanak Radne grupe završen je u 13:00 sati.

Zapisnik sačinio

Armin Lekić

## **OBAVLJEST ZA ZAPOSLENE**

U skladu sa odredbama Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj:35/22) obaveza je da Javne ustanove u Kantonu Sarajevo izrade i usvoje Plan integriteta u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, te je Javna ustanova " Sarajevski ratni teatar SARTR" Sarajevo, pristupila izradi Plana integriteta Teatra.

Na osnovu Odluke direktorice Pozorista broj: 36-08-25-1-Z/23 od 22.08.2023. godine o izradi Plana integriteta JU "Sarajevski ratni teatar SARTR", imenovani su članovi Radne grupe:

Nermin Klapuh, menadžer

integriteta Medina Aganović, član

Alban Ukaj, član

Armin Lekić,

član

Radna grupa priprema program izrade Plana integriteta, vrši procjenu postojećeg stanja izloženosti i otpornosti radnih procesa, identificira radna mjesta koja su podložna i izložena riziku na koruptivno djelovanje, sakuplja potrebnu dokumentaciju (sve pravne akte i propise koji se odnose na funkcionisanje ustanove, predlaže mjere i aktivnosti za poboljšanje integriteta i dostavlja izraden prijedlog Plana integriteta direktoru na usvajanje.

Plan integritet je interni dokumenat kojim je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja i korupcije javne institucije.

Svrha Plana integriteta Javne ustanove " Sarajevski ratni teatar SARTR" Sarajevo je uspostavljanje mehanizma koji će osigurati učinkovito i efektivno funkcioniranje institucije u cilju održavanja i poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike, kojom se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i sprečavaju mogućnosti nastanka i razvoja: nepravilnosti u radu etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka koruptivna ponašanja i korupcija.

Kako bi spriječili nepravilnosti u radu, te neprihvatljiva i koruptivna ponašanja u Teatru, potrebno je učešće svih radnika Teatra u izradi Plana integriteta. Na taj način bi svi radnici pomogli u identifikaciji i procjeni rizika poslova koje obavljaju, a ujedno i predložili mjere i aktivnosti na sprječavanju ovakvih ponašanja.

Po završetku izrade Plana integriteta Javna ustanova " Sarajevski ratni teatar SARTR" Sarajevo, radnici će biti upoznati sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom podložnosti, odnosno rizičnosti prema koruptivnom ponašanju i korupciji, te planom mjera i preporuka za poboljšanje integriteta Teatra.

Za sve dodatne informacije i ukoliko imate određene sugestije i prijedloge, možete se

obratiti koordinatoru i članovima radne grupe.

## ZAPISNIK

sa 3. sastanka Radne grupe za izradu plana integriteta

JU "Sarajevski ratni teatar SARTR" Sarajevo održanog 15.09.2023. godine u 09:00h sati

Sastanku su prisustvovali svi članovi Radne grupe.

Na početku sastanka prisutni su jednoglasno usvojili Zapisnik sa 2. sastanka Radne grupe za izradu plana integriteta

Na sjednici se definisao konačni izvještaj radne grupe koji će biti sastavni dio Izvještaja. Dogovoreno je da se Prijedlog plana integriteta dostavi koordinatrou Radne grupe koji će isti proslijediti direktoru Teatra na usvajanje.

Na sjednici se definisao konačni izvještaj radne grupe koji će biti sastavni dio Izvještaja. Dogovoreno je da se Prijedlog plana integriteta dostavi koordinatrou Radne grupe koji će isti proslijediti direktorici Teatra na usvajanje.

Sastanak je završen u 09:30 sati.

Zapisnik sačinio

Armin Lekić



## ZAKONSKI OKVIR

Organizacija i način poslovanja u JU "Sarajevski ratni teatar Sartr" Sarajevo uređeni su internim aktima, odlukama i procedurama koje donosi upravni odbor i direktor.

Najznačajniji Zakoni, podzakonski i interni akti u Teatru:

1. Ustav Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13)
2. Zakon o Budžetu Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo" broj: 15/23)
3. Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo”, broj: 15/23)
4. Zakon o pozorišnoj djelatnosti ("Sl. novine Kantona Sarajevo" broj: 42/13 i 06/16)
5. Zakon o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18)
6. Zakon o ustanovama („Sl. list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94)
7. Zakon o zaštiti na radu („Sl. Novine FBiH“, broj: 79/20)
8. Zakon o javnim nabavkama („Sl. novine BiH“, broj: 39/14 i 59/22)
9. Zakon o slobodi pristupa informacijama („Sl. novine FBiH“, broj: 32/01 i 48/11)
10. Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 83/09)
11. Zakon o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06 i 76/11)
12. Zakon o budžetima — proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,11/19 i 99/19)
13. Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj:35/22)
14. Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", br. 19/21)
15. Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 10/23)
16. Pravila JU "Sarajevski ratni teatar SARTR", broj: 04-36-04.1-P-UO/23 od 17.04.2023g.)
17. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU "Sarajevski ratni teatar SARTR": (broj: 04-36-02-P-U/O/21 od 19.03.2021g.)
18. Pravilnik o radu (broj: 04-36-06.1-P-UO/23 od 22.5.2023g.)
19. Pravilnik o naknadi zaposlenika Javne ustanove "Sarajevski ratni teatar SARTR" za autorski rad izvan opisa poslova svog radnog mjesta, kao i izvodačke poslove izvan radnog mjesta (broj: 04-36-1-P/23 od 23.09.2022g.)
20. Pravilnik o korištenju službenog kombi vozila Javne ustanove „Sarajevski ratni teatar SARTR“ (broj: 04-36-04-UO/22 od 06.10.2022g.)
21. Pravilnik o uslovima sklapanja sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji za korištenje resursa (broj: 04-36-5-UO/22 od 21.11.2022g.)
22. Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju i poklonima (broj: 04-36-6-UO/22 od 21.11.2022g.)
23. Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda (broj: 04-36-7-UO/22 od 21.11.2022g.)
24. Pravilnik o angažovanju spoljnih saradnika (broj: 04-36-8-UO/22 od 21.11.2022g.)
25. Pravilnik o napredovanju umjetnika u viši status (broj: 04-36-9-UO/22 od 21.11.2022g.)
26. Pravilnik o blagajničkom poslovanju (broj: 04-46-10-UO/22 od 14.12.2022g.)
27. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju (broj:04-36-10-UO/22 od 14.12.2022g.)

28. Plan javnih nabavki za 2023.godinu (broj: 03-124/23 od 17.04.2023g.)
29. Pravilnik o korištenju telefona u ustanovi (broj: 04-36-03.1-P-UO/23 od 17.04.2023g.)
30. Pravilnik o računovodstvu JU "Sarajevski ratni teatar SARTR" (broj: 04-36-07.1-P-UO/23 od 22.5.2023g.)
31. Pravilnik o naknadama službenih putovanja JU "Sarajevski ratni teatar SARTR" (broj: 04-36-8.1-P-UO/23 od 22.05.2023g.)
32. Pravilnik o vrsti vlastitih prihoda u Javnoj ustanovi "Sarajevski ratni teatar SARTR" (broj: 04-36-07-UO/22 od 21.11.2022g.)
33. Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po zaprimljenim prijavama korupcije u JU "Sarajevski ratni teatar Sarti" (broj:04-36-12/23 od 30.01.2023g.)
34. Pravilnik o postupku javne nabavke dodjele ugovora male vrijednosti (broj: 04-36-13.1-UO/22 od 14.12.2022g.)
35. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi zaposlenika Javne ustanove Sarajevski ratni teatar SARTR za autorski rad izvan opisa poslova svog radnog mjesta kao i izvođačke poslove izvan radnog mjesta (broj: 04-36-07.1-P-UO/23 od 27.06.2023g.)
36. Odluka o kućnom redu (broj:05-36-156.1/23 od 01.06.2023g.)

## **IDENTIFIKACIJA POSTOJEĆIH PREVENTIVNIH MJERA I KONTROLA**

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 utiču na integritet. Radna grupa je održala tri zvanična sastanka na kojima su utvrđene oblasti odnosno procesi koji su posebno rizični i to: opšta oblast, oblast djelovanja i specifična oblast.

Posebno su se kao rizici istakli procese koji se odnose na opšte oblasti djelovanja i to:

1. upravljanje ustanovom i organizacijom rada,
2. upravljanje finansijama,
3. postupci javnih nabavki,
4. blagajničko poslovanje,
5. prijavljivanje narušavanja integriteta, uključujući i zaštitu prijavitelja korupcije

Kao specifični rizici za JU "Sarajevki ratni teatar Sartr" ističu se:

1. Sklapanja sporazuma o poslovno - tehničkoj saradnji za korištenje resursa JU "Sarajevski ratni teatar SARTR,
2. Realizacija Plana i programa ustanove,
3. Nedovoljna edukacija radnika i nepostojanje interne procedure za napredovanje po struci,

## EVIDENCIJA RIZIKA

Opšte oblasti djelovanja

Intenzitet rizika

Rizik i rizični proces	Sklapanja sporazuma o poslovno - tehničkoj saradnji za korištenje resursa JU "Sarajevski ratni teatar SARTR"	Srednji
Rizik i rizični proces	Realizacija Plana programa ustanove	Visok
Rizik i rizični proces	Edukacija i napredovanje u struci	Visok

Specifične oblasti

Rizik i rizični proces	Rad direktora	Nizak
Rizik i rizični proces	Radna etika	Nizak
Rizik i rizični proces	Interna komunikacija	Srednji
Rizik i rizični proces	Zapošljavanje	Srednji
Rizik i rizični proces	Postupci javnih nabavki	Srednji
Rizik i rizični proces	Blagajničko poslovanje	Srednji
Rizik i rizični proces	Finansijsko planiranje i plaćanje	Nizak
Rizik i rizični proces	Prijavljivanje narušavanja integriteta uključujući i zaštitu prijavitelja korupcije	Srednji

## LISTA RIZIKA I FAKTORA

### Opšte oblasti djelovanja institucije

Opća oblast- Upravljanje ustanovom i organizacijom rada

Naziv rizika: Rad direktora

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni 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.	Nepravilno i nezakonito rukovođenje direktora (O)	Provođenje planiranih programa rada, sistem trezorskog poslovanja javnih ustanova u KS, mjesečni i godišnji izvještaj o radu, finansijskom poslovanju, Zakon o radu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o radu i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;	Kontrolisan	1	1	Nizak
2.	Prekoračenje ovlasti direktora (O, I, P)					
3.	Donošenje nezakonitih odluka (I, P)					
4.	Sukob interesa (I)					

Opća oblast - Etika, lični integriteta i sukob interesa

Rizik: Radna etika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni 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. 2. 3.	Neprofesionalno ponašanje (I)  Netransparentnost u radu (O, I,  Odbijanje radnih zadataka (P)	Zakon o radu, Zakon o sukobu interesa, Zakon o ustanovama, Pravilnik o radu i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjestima, Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u KS, Pravilnik o postupku internog prijavlivanja korupcije i postupanju po prijavama u ustanovi.	Kontrolisan	1	1	Nizak

Opća oblast - Upravljanje institucijom

Naziv rizika: Interna komunikacija

Br.	Faktori/izvor rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna proceduralna (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 cjelina (S, O,I, P)	Pravilnik o radu i Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u KS	Djelimično kontrolisan	3	3	Srednji
2.	Nedovoljna upoznatost radnika sa strateškim i planskim dokumentima i prioritetima ustanove (S, O, I, P)	Pravilnik o radu i Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u KS	Djelimično kontrolisan	3	3	Sredni

Opća oblast - Upravljanje ljudskim resursima

Naziv rizika: Zapošljavanje

Br.	Faktori/izvoririzika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna proceduralna (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.	Ne izrađuje se adekvatan Plan zapošljavanja	Zakon o radu , Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo , Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo , Pravilnik o radu ustanove				
2.	Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrebama organizacionih jedinica		Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
3.	Ne pravi se plan potreba transfera znanja (posebno za lica koja se penzionišu)					

Opća oblast - Upravljanje javnim nabavkama

Naziv rizika: Provođenje postupka javnih nabavki

Br.	Faktori/izvoririzika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna proceduralna (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 izradu Plana javnih nabavki ustanove,	Zakon o javnim nabavkama BiH , Uredba o kontroli javnim nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo , Pravilnik o postupku				
2.	Kašnjenje u postupku pokretanju,		Kontrolisan	3	3	Srednji



	planiranju i sprovođenju procedure izrade nabavki	za dodjelu ugovora male vrijednosti , Plan javnih nabavki ustanove				
--	---	--	--	--	--	--

Opća oblast - Upravljanje finansijama

**Naziv rizika: Blagajničko poslovanje**

Br	Faktori/izvori rizika: Sistemski(S) Organizacijski (O) Individualni(I) Radno procesni	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoć enastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Gubitak novčanih sredstava i neadekvatno vođenje propisane evidencija (I, P)	Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji BiH, Uredba o računovodstvu budžeta FBiH,				
2.	Greške u vođenju dnevnika (I, P)	Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem , Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama, Uputstvo iz Programa za podršku trezorskog poslovanja Ocean - ISFU	Kontrolisan	3	3	Srednji

Opća oblast - Upravljanje finansijama

Naziv rizika: Finasijsko planiranje i plaćanje

Br.	Faktori/izvoririzika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna proceduralna (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 cjelina,	Zakon o budžetima FBIH , Zakon o trezoru u FBIH,				
2.	Nedostatak vještina osoblja koji učestvuje u procesu finasijskog planiranja (obuka, seminari),	Zakon o finasijskom poslovanju , Zakon o porezu na dohodak , Zakon o doprinosima , Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo,	Kontrolisan	2	2	Nizak
3.	Mogućnost nastanka greške u obradi i plaćanju	Kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo , Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa upravljanja institucija Kantona Sarajevo , Kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo , Uredba o				

		naknadama troškova za službena putovanja , Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda, Pravilnik o računovodstvu, Uputstvo iz Programa za podršku trezorskog poslovanja Ocean - ISFU				
--	--	--	--	--	--	--

Opća Oblast - Zaštita lica koja prijavljuju korupciju i druge nepravilnosti

**Naziv rizika: Prijavljivanje narušavanja integriteta, uključujući i zaštitu prijavitelja korupcije**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi snaga u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedostatak adekvatnog sistema internog prijavljivanja narušavanja integriteta kao i sistema zaštite prijavitelja	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u KS, Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanjuprijavama u ustanovi,	Djelimično kontrolisan	3	3	Srednji

Specifične oblasti djelovanja

Poslovno – tehnička saradnja

**Naziv rizika: Sklapanje sporazuma o poslovno - tehničkoj saradnji za korištenje resursa  
JU “Sarajevski ratni teatar SARTR”**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizma snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nepoštivanje odredbi Pravilnika o uslovima sklapanja sporazuma o poslovno - tehničkoj saradnji za korištenje resursa JU “Sarajevski ratni teatar SARTR” (I, P)	Pravilnik o uslovima sklapanja sporazuma o poslovno - tehničkoj saradnji za korištenje resursa JU “Sarajevski ratni teatar SARTR”	Djelimično kontrolisan	3	3	Srednji

**Naziv rizika: Realizacija Plana i programa ustanove**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni 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.	Nepoštivanje mjesečnog repertoara	Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo , Pravilnik o radu ustanove ,	Djelimično kontrolisan	2	3	Visok
2.	Otkazivanje predstava					

**Naziv rizika: Edukacija radnika i napredovanje u struci**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni 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.	Nedovoljan angažman uposlenih u pogledu obrazovanja i prisustva/učešća na stručnim seminarima	Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo Pravilnik o unustrušnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i zadataka,	Djelimično kontrolisan	2	3	Visok
2.	Nedostatak jasno definisanih procedura za napredovanje zaposlenih u Pozorištu					

## PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv Rizika	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere: Visok prioritet (V) -Umjeren prioritet (U) Niski prioriteti	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
<b>Rizik:Rad direktora</b>	Nepravilno i nezakonito rukovođene direktora	Osigurati kontinuirano provođenje postojećih mjera i mehanizama koji su na snazi u ustanovi (Zakoni , uredbe , pravilnici )	Niski prioritet	Upravni odbor Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Zadržati postojeće stanje – pozitivne trendove
	Prekoračenje ovlasti direktora	Osigurati kontinuirano provođenje postojećih mjera i mehanizama koji su na snazi u ustanovi (Zakoni , uredbe , pravilnici)	Niski prioritet	Upravni odbor Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Zadržati postojeće stanje – pozitivne trendove
	Donošenje nezakonitih odluka	Osigurati kontinuirano provođenje postojećih mjera i mehanizama koji su na snazi u ustanovi	Niski prioritet	Upravni odbor Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Zadržati postojeće stanje – pozitivne trendove

		(Zakoni , uredbe , pravilnici)				
	Sukob interesa	Osigurati kontinuirano provođenje postojećih mjera i mehanizama koji su na snazi u ustanovi (Zakoni , uredbe , pravilnici)	Niski prioritet	Upravni odbor Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Zadržati postojeće stanje – pozitivne trendove
<b>Rizik: Radnaetika</b>	Neprofesionalno ponašanje Netransparentnos t uradu Odbijanje radnih zadataka Opstruitanje i ometanje u obavljanju radnih zadataka	Osigurati kontinuirano provođenje postojećih mjera i mehanizama koji su na snazi u ustanovi (Zakoni, Urdbe , Pravilnici), Sprovođenje disciplinskih postupaka	Niski prioritet	Direktor Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostaviti kriterije za normiranje rada organizacionih jedinica i radnika Uspostaviti sistem za nagrađivanje radnika. Uspostaviti sistem sankcionisanja radnika i postupanje za prijavljene nepravilnosti, Osigurati mehanizme kontrole rada radnika, Organizacija kontinuiranih sastanaka direktora i zaposlenika

<b>Rizik: Interna komunikacija</b>	Nedovoljna i nekoordinirana saradnja između cjelina	Uspostaviti mehanizam interne komunikacije	Umjeren prioritet	Direktor Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Svim radnicima se redovno dostavljaju strateški, planski i drugi dokumenti Teatra putem oglasne ploče i e-maila
	Nedovoljna upoznatost radnika sa strateškim i planskim dokumentima i prioritetima ustanove	Osigurati da su svi radnici upoznati sa strateškim i planskim dokumentima i prioritetima ustanove	Umjeren prioritet	Direktor Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Svim radnicima se redovno dostavljaju strateški, planski i drugi dokumenti Teatra putem oglasne ploče i e-maila

Rizik: Zapošljavanje	Ne izrađuje se adekvatan Plan zapošljavanja	Osigurati izradu plana zapošljavanja po potrebama. Osigurati da u izradi plana zapošljavanja budu uključeni svi sektori Teatra,	Umjeren prioritet	Direktor 14.04.2023. Direktor i svi uposlenici 14.04.2023	Nema dodatnih troškova	Izraditi plan zapošljavanja (Datum izrađenog plana)
	Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrebama organizacionih jedinica	Osigurati izradu plana zapošljavanja po potrebama. Osigurati da u izradi plana zapošljavanja budu uključeni svi sektori Teatra,	Umjeren prioritet	Direktor 14.04.2024. Direktor i svi uposlenici 14.04.2024.	Nema dodatnih troškova	Svi sektori potrebno je da dostavljaju svoje prijedloge za potrebe izrade plana zapošljavanja ( Broj i datum dostavljenih prijedloga)



	Ne pravi se plan potreba transfera znanja (posebno za lica koja se penzionišu)	Kontinuirano vršiti analizu radnika koji se penzionišu za potrebe transferaznanja.		Direktor Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Izvršiti analizu potreba prenosa znanja i odrediti zamjene za određene pozicije
--	--	--	--	--------------------------	------------------------	---

<b>Rizik: Provođenje postupka javnih nabavki</b>	Kašnjenje u izradu Plana javnih nabavki ustanove,  Kašnjenje u postupku pokretanju, planiranju i sprovođenju procedure izrade nabavki	Osigurati Izradu plana javnih nabavki i spovođenje istih u skladu sa budžetom (izmjena i dopuna plana)	Umjeren prioritet	Direktor i Služba za ekonomsko računovodstvene poslove Kontinuirano	Troškovi obuke i seminara	Plan usvojen i sve cjeline postupaju po istome (Datum usvajanja plana)  Uspostavljena obaveza sačinjavanja službene zabilješkeo istraživanju tržišta Sve javne nabavke objavljene su u Registru javnih nabavki KS
--	---	--	-------------------	--	---------------------------	--

<b>Rizik: Blagajničko poslovanje</b>	Gubitak novčanih sredstava i neadekvatno vođenje propisanih evidencija,	Kontrola i evidencije novčanih sredstava, Vršiti planske kontrole isplate iz blagajne	Umjeren prioritet	Služba za ekonomsko računovodstvene poslove Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Kontrole (broj i datum obavljenih kontrola)
	Greške u vođenju dnevnika blagajne,	Vršiti planske kontrole isplate iz blagajne	Umjeren prioritet	Služba za ekonomsko računovodstvene poslove Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Kontrole (broj i datum obavljenih kontrola)
<b>Rizik: Finasijsko planiranje i plaćanje</b>	Nedostatak pravovremenih informacija od strane uključenih cjelina,	Odlukom direktora obavezati da se dostavljaju informacije u predviđenim rokovima	Niski prioritet	Direktor naprijedlog Sektora za ekonomskeposlove Mart 2024	Nema dodatnih troškova	Broj i datum donesene odluke, Izrađen plan obuka koje se provode (Datum izrade plan, broji datum održanih edukacija)
	Nedostatak vještina osoblja koji učestvuje u procesu finasijskog planiranja (obuka, seminari),	Izraditi plan obuka i provoditi kontinuirane obuke iz oblasti finasijskog planiranja	Niski prioritet	Direktor naprijedlog Sektora za ekonomskeposlove Mart 2024	Nema dodatnih troškova	Broj i datum donesene odluke, Izrađen plan obuka koje se provode (Datum izrade plan, broji datum održanih edukacija)

	Mogućnost nastanka greške u obradi i plaćanju	Izraditi plan obuka i provoditi kontinuirane obuke iz oblasti finansijskog poslovanja	Niski prioritet	Direktor naprijedlog Sektora za ekonomske poslove Mart 2024	Nema dodatnih troškova	Broj i datum donesene odluke, Izrađen plan obuka koje se provode (Datum izrade plan, broji datum održanih edukacija)
<b>Rizik: Prijavlivanje inarušavanja integriteta uključujući i zaštitu prijavitelja korupcije</b>	Nedostatak adekvatnog sistema internog prijavljivanja narušavanja integriteta kao i sistem zaštite prijavitelja	Osigurati adekvatan sistem sa jasno preciziranim procedurama postupanja sa internim prijavama i uspostaviti efikasan mehanizam zaštite radnika koji prijave narušavanje integriteta	Umjeren prioritet	Ovlašteno lice za prijem prijave korupcije i postupanja po prijavama Direktor  Kontinuirano	Troškovi uspostavljanja sistema prijave elektronskim putem	Uspostavljen sistem sa fazama procedure, Uspostavljanje sistema zaštite prava prijavitelja u slučaju prijave narušavanja integriteta

<b>Rizik:</b> <b>Sklapanje sporazuma o poslovno - tehničkoj saradnji za korištenje resursa JU “Sarajevski ratni teatar SARTR”</b>	Nepoštivanje odredbi Pravilnika o uslovima sklapanja sporazuma o poslovno - tehničkoj saradnji za korištenje resursa JU “Sarajevski ratni teatar SARTR”	Transparentnost zaključenih sporazuma o poslovno - tehničkoj saradnji za korištenje resursa, te nadzor nad provođenjem realizacije zaključenih sporazuma	Umjeren prioritet	Direktor, Upravni odbor, Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Upozorenje na uočene nedostatke (Broj i datum upozorenja)
--	---	--	-------------------	---------------------------------------	------------------------	---

<b>Rizik: Realizacija Plana i programa ustanove</b>	Nepoštivanje mjesečnog repertoara  Otkazivanje predstava	Obavljanje konsultacija prilikom izrade mjesečnih repertoara	Visok prioritet	Inspicijent, Šef scenske tehnike, Producent, Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen modalitet održavanja redovnih konstultacija pri izradi repertoara,
<b>Rizik: Edukacija i napredovanje u struci</b>	Nedovoljan angažman uposlenih u pogledu obrazovanja i prisustva/učesća na stručnim seminarima	Izraditi plan i program obuke za uposlenik, prema opisu radnog mjesta	Visok prioritet	Direktor, Pravna služba, Sviuposlenici, Kontinuirano	Povećanje Budžeta ustanove	Stručno osposobljavanje kadrova
	Nedostatak jasno definisanih proceduraza napredovanje zaposlenih u ustanovi	Donijeti interni akt o napredovanju uposlenika	Visok prioritet	Direktor, Sviuposlenici, Kontinuirano	Povećanje Budžeta ustanove	Stručno osposobljavanje kadrova

## Konačan Izvještaj radne grupe

JU "Sarajevski ratni teatar SARTR" Sarajevo je u skladu sa odredbama Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo izradila Plan integriteta. Izrada Plana integriteta odvijala se u četiri faze:

U pripremnoj fazi, donijeta je odluka o imenovanju koordinatora i članova Radne grupe. Radna grupa upoznata je sa Uputstvom za izradu i provođenje Plana integriteta institucija Javnog sektora u Kantonu Sarajevo. U ovoj fazi izrade Plana integriteta Radna grupa je prikupila svu neophodnu dokumentaciju.

U drugoj fazi Radna grupa je identifikovala aktivnosti koje su izložene koruptivnom djelovanju. Svi uposlenici Teatra obaviješteni su o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu Plana integriteta Pozorišta stavljanjem obavijesti na oglasnu ploču Teatra.

U drugoj fazi radena je identifikacija prijetnji i podložnosti koruptivnim djelovanjima. Utvrđene su oblasti djelovanja institucije i procesi u okviru tih oblasti koji će biti obradeni kroz plan integriteta, u okviru kojih će biti identifikovani rizici i analizirani izvori svakog pojedinačnog identifikovanog rizika.

Radna grupa u trećoj fazi izrade Plana integriteta izvršila je identifikaciju postojećih preventivnih mjera.

Uočeno je da u JU "Sarajevski ratni teatar SARTR" Sarajevo ne postoje rizici ekstremne osjetljivosti na koruptivno ponašanje i djelovanje.

Svi poslovni procesi odvijaju se u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima kao i internim propisima.

Utvrđene su određene slabosti za koje su date preporuke kako bi se iste eliminisale.

Praktičan način prijave kritika ili sumnji na koruptivna djelovanja riješen je na način da je određeno mjesto odnosno postavljen sandučić za prijave korupcije i nepravilnosti u radu Teatra. Planirano je da se na web stranici ustanove uspostavi link za prijavu korupcije i nepravilnosti rada ustanove.

U završnoj fazi Radna grupa za izradu Plana integriteta Teatra, predložila je mjere i preporuke za poboljšanje integriteta Pozorišta, a sve na osnovu procjene koja je utvrđena u trećoj fazi.

U toku izrade Plana integriteta, Radna grupa je uključila sve zaposlene unutar Teatra, jer zaposleni na najbolji način mogu identifikovati i procjeniti rizike poslova koje obavljaju.

Po završetku izrade plana integriteta direktorica JU "Sarajevski ratni teatar SARTR" Sarajevo obavezna je donijeti odluku kojom usvaja izradeni plan integriteta i razrješava radnu grupu zaduženu za planove integriteta, dok nadzor nad provođenjem mjera i preporuka za poboljšanje integriteta preuzima koordinator, a direktor redovno prati provođenje plana integriteta, te zajedno sa koordinatorom priprema pokazatelje efikasnosti i procjenjuje rezultate predloženih mjera i preporuka za poboljšanje integriteta.

Dana 18.09.2023. godine radna grupa je nacrt Plana integriteta uputila direktorici JU "Sarajevski ratni teatar SARTR" Sarajevo na razmatranje i usvajanje.

Članovi radne grupe:

Nermin Klapuh, menadžer integriteta;

Medina Aganović, član

Alban Ukaj, član

Armin Lekić, član

Na osnovu člana 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj:35/22), člana 41. Pravila JU Sarajevski ratni teatar SARTR Sarajevo (broj : 04-36-04.1-P-UO/23 od 17.04.2023. godine) i člana 10. stav (5) Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, direktorica JU "Sarajevski ratni teatar SARTR" Sarajevo donosi:

## ODLUKU o usvajanju Plana integriteta

### I

Usvaja se Plan integriteta JU Sarajevski ratni teatar SARTR Sarajevo broj: 36-08-29-1-Z/23 od 18.09.2023. godine.

### II

Plan integriteta JU Sarajevski ratni teatar SARTR kao interni dokument ustanove sadržava detaljnu procjenu podložnosti radnih procesa i poslova u nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, skup konkretnih mjera kojim se preveniraju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje u rad ustanove.

### III

Ovom odlukom se razrješava dužnosti Radna grupa imenovana Odlukom o imenovanju Radne grupe za izradu Prijedloga Plana integriteta JU "Sarajevski ratni teatar SARTR" Sarajevo broj: 36-08-26-1-Z/23 od 22.08.2023. godine.

### IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 36-08-29-1-Z/23  
Sarajevo, 18.09.2023. godine

Direktorica

Maja Burazerović