

Bosna i Hercegovina
Ministarstvo pravde
ZAVOD ZA IZVRŠENJE
KRIVIČNIH/KAZNENIH
SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH
MJERA BOSNE I HERCEGOVINE



Босна и Херцеговина
Министарство правде
ЗАВОД ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА,
ПРИТВОРА И ДРУГИХ МЈЕРА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PLAN INTEGRITETA
ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA,
PRITVORA I DRUGIH MJERA
BOSNE I HERCEGOVINE

Istočno Sarajevo, 01.06.2023. godine



Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta

Naziv institucije: Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine

Adresa: Miloša Obilića 44, 71214 Istočna Ilidža

E-mail

institucije drzavni.zatvorbih@zatvor.gov.ba

Broj telefona institucije 057/351-600, 057/351-601

Ime i prezime rukovodioca institucije Perković Siniša

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

1. Gorica Janjić, koordinator

2. Renata Lauš-Pjanić, član

3. Vanja Gojković, član

4. Ermin Zele, član

5. Arnela Baščaušević, zapisničar

6. _____

7. _____

Datum usvajanja plana integriteta _____

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

Siniša Perković

Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta

057/351-602



Broj: 06-34-2-1298-1/22
Istočno Sarajevo, 01.06.2023. godine

- **Svim zaposlenim (na oglasnu tablu)**

PREDMET: Obavještenje zaposlenim o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu Plana integriteta Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine. **dostavlja se,-**

Poštovani,

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije je izradila i usvojila Pravila za izradu i provođenje planova integriteta u institucijama u Bosni i Hercegovini (april 2018. godine), (u daljem tekstu: Pravila). U skladu sa navedenim Pravilima obaveza naše institucije je da izradi i usvoji plan integriteta.

S tim u vezi, informišem vas da smo dana 05.08.2022. godine donijeli Rješenje o imenovanju radne grupe za izradu Plana integriteta Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine br. 06-34-2-1298/22.

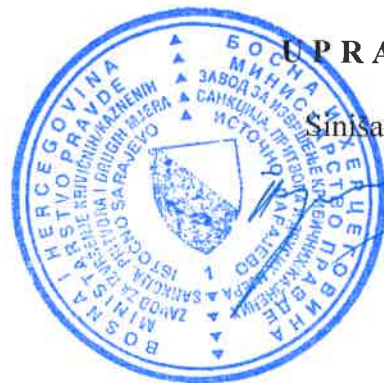
Ovim odlukom za koordinatora radne grupe imenovana je Gorica Janjić, a za članove radne grupe imenovani su: Renata Lauš-Pjanić, Vanja Gojković i Ermin Zele.

Kako bismo na što sveobuhvatniji način prikupili informacije i podatke koji su radnoj grupi potrebni za izradu plana integriteta, neophodna je podrška, pomoć te aktivno učešće svih zaposlenih u našoj instituciji. Naglašavam obavezu da su svi zaposleni u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine dužni da pruže svu pomoć i informacije potrebne za proces izrade i provođenje Plana integriteta, te da saraduju sa radnom grupom.

S poštovanjem,

DOSTAVLJENO:

- Oglasna tabla;
- a/a.



UPRAVNIK

Siniša Perković



Broj: 06-34-2-1298-2/22
Istočno Sarajevo, 01.06.2023. godine

Program rada radne grupe za izradu Plana integriteta
Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine

Naziv institucije: **Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine**

Rukovodilac institucije: **Siniša Perković**

Koordinator radne grupe: **Gorica Janjić**

Članovi radne grupe:

Renata Lauš-Pjanić

Vanja Gojković

Ermin Zele

Datum odobravanja programa rada: **02.06.2023. godine**

Početak izrade plana integriteta: 01.06.2023. godine

Očekivani završetak: 30.06.2023. godine

Br.	Faza 1: MJERA/ AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke/Rješenja o imenovanju radne grupe	Rukovodilac institucije	01.06.2023.
2.	Priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa	02.06.2023.
3.	Odobranje Programa rada radne grupe	Rukovodilac institucije	02.06.2023.
4.	Obavještanje zaposlenih institucije o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Rukovodilac institucije	02.06.2023.
Br.	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	05.06.2023.
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	15.06.2023.
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa	20.06.2023.

4.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa zaposleni institucije	20.06.2023.
5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	24.06.2023.
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	27.06.2023.
Br.	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	28.06.2023.
2.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	30.06.2023.
Br.	Faza 4: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Priprema i dostavljanje rukovodiocu institucije nacrtu plana integriteta	Radna grupa	30.06.2023.
2.	Pregled predloženog plana integriteta i dostavljanje istog na mišljenje Agenciji (Timu za sprečavanje korupcije na odgovarajućem nivou u BiH)	Rukovodilac institucije	Juli 2023.
3.	Usvajanje plana integriteta/ Imenovanje osobe zadužene za nadzor nad provođenjem plana integriteta	Rukovodilac institucije	Juli 2023.



UPRAVNIK

Siniša Perković

OCJENA INTENZITETA RIZIKA U ZAVODU ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE

Zajedničke oblasti funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:
Upravljanje i rukovođenje institucijom

Rizik: Neadekvatna politika procesuiranja i sankcionisanja propusta/grešaka u radu

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 nepravilnosti/korupcij e	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
1.	O, I, P	<p>Zakon o državnoj službi u institucijama BiH;</p> <p>Zakon o radu u institucijama BiH;</p> <p>Kodeks državnih službenika u institucijama BiH;</p> <p>4. <u>Zakon BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera</u></p> <p>5. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji ZIKS-a</p>	Kontrolisan	<p>Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</p>	<p>Posljedice su neznčajne po instituciju (1)</p>	Nizak

Zajedničke oblasti funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:
Blagovremena priprema i izrada godišnjih, periodičnih i mjesečnih izvještaja, programa rada; praćenje i izvještavanje o radu Zavoda

Rizik:

Neispunjavanje ciljeva (definisanih programom rada) usljed kašnjenja zbog neažurnosti određenih učesnika u realizaciji istih; izrada programa/ izvještaja utemeljenih na nepotpunim i netačnim ulaznim parametrima; nemogućnost planiranja aktivnosti značajnih za rad Zavoda čija je posljedica neizvršavanje dijela plana ili bitno odstupanje od godišnjeg ili mjesečnog plana, neblagovremeno dostavljanje informacija ili dostavljanje neprovjerenih informacija, neinformisanost kod izmjene zakonskog okvira

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizaciona (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcij e	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
2.	O, I, P	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji ZIKS-a Odluka o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 94/14	Kontrolisan	Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice po instituciju su neznatne (1)	Nizak

Zajedničke oblasti funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:
Sigurnost

Rizik: „Curenje“ i zloupotreba službenih podataka i informacija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
3.	S,O,I,P	1. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika u institucijama ZIKS-u	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u posljednjih tri godine, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Visok
		2. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti pritvorenika i zatvorenika				

Zajedničke oblasti funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:
Sigurnost

Rizik: Ulazak nenajavljenih i drugih neovlašćenih lica u Zavod

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
4.	S, O, I, P	1. Pravilnik o kućnom redu u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva posljednjih tri godine, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Visok

Zajednička oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:
Sigurnost

Rizik: Nedovoljna IT bezbjednost podataka, korištenje u neslužbene svrhe te nedovoljna zaštita ličnih podataka izabranih zvaničnika, neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
5.	S, O, I, P	Pravilnik za upotrebu elektronske pošte i interneta u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u posljednjih tri godine pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Visok

Zajedničke oblasti funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:
Etika i lični integritet zaposlenih

Rizik: Neadekvatna komunikacija i koordinacija rada između zaposlenih

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
6.	O, I	1.Zakon o državnoj službi u institucijama u BiH 2.Zakon o radu u institucijama u BiH 3. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti službenika u institucijama ZIKS-u	Kontrolisan	Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u posljednjih tri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Nizak

Zajedničke oblasti funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:

Postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka

Rizik: Neprijavlivanje nepravilnosti unutar institucije, korupcije, etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcij e	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
7.	O, I, P	Akcioni plan za borbu protiv korupcije u ZIKS-u	Kontrolisan	Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u posljednjih tri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Nizak

Zajednička oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:

Upravljanje materijalno-finski poslovima - Proces elektronskog blagajničkog poslovanja

Rizik: Neovlaštene isplate putem elektronske blagajne zbog nedostatka ili nepoštovanja internih procedura

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
8.	I, P	1.Pravilnik o stvaranju i evidentiranju obaveza u Zavodu 2.Interna revizija 3.Eksterna revizija	Kontrolisan	Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u posljednje tri godine, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Umjeren

Zajednička oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:
 Upravljanje materijalno-finansijskim poslovima - Proces obračun i isplate plata i naknada zaposlenima
Rizik: Greške u obračunu plata i naknada

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (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 nepravilnosti/ korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
9.	I, P	1. Pravilnik o stvaranju i evidentiranju obaveza u Zavodu 2. Pravilnik o kriterijima i postupku isplate novčane nagrade/stimulacije zaposlenim u Zavodu 3. Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz s posla u institucijama BiH 4. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje 5. Odluka o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama	Kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije nikad pojavila od nastanka Zavoda, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti (1)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Nizak

	<p>BiH za ishranu tokom rada</p> <p>6.Odluka o visini regresa za godišnji odmor u institucijama BiH za tekuću godinu</p> <p>7.Odluka o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama BiH za tekuću godinu</p>				
	<p>8.Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za porodiljsko odsustvo u institucijama BiH</p> <p>9.Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za bolovanje u institucijama BiH</p> <p>10.Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju smrti zaposlenog u institucijama BiH</p> <p>11.Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za godišnji odmor i plaćeno odsustvo</p>				

		<p>u institucijama BiH</p> <p>12.Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama BiH</p> <p>13.Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu državnih službenika za obavljanje poslova drugog radnog mjesta u institucijama BiH</p> <p>14. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na otpremninu zbog odlaska u penziju u institucijama BiH</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Zajednička oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:
Proces javne nabavke roba, usluga i radova

Rizik: Neusvajanje Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza u zakonski propisanom roku

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
10.	S, O, I, P	1. Zakon o javnim nabavkama 2. Pravilnik o javnim nabavkama u Zavodu	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavljivala nikad, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Nizak

Zajednička oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:
Proces evidentiranja poslovnih transakcija i izvještavanje o izvršenju budžeta

Rizik: Nepridržavanje rokova za sačinjavanje izvještaja o izvršenju Budžeta Zavoda, u skladu sa Instrukcijama MFiT BiH

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
11.	S, O, I, P	1. Ažurna obrada i kontrola svih finansijskih transakcija za dati period 2. Angažovanje drugih izvršilaca u slučaju dužeg odsustva zaposlenog koji vrši finansijske poslove 3. Pravilnik o stvaranju i evidentiranju obaveza u Zavodu	Djelimično kontrolisan	Korupcija se nije pojavila u posljednjih tri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Nizak

Zajednička oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:
Proces upravljanja ljudskim resursima

Rizik: Greške prilikom unosa matičnih podataka u personalne dosijee

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
12.	I, P	Ovlaštenje za pristup personalnim dosijeima	Djelimično kontrolisan	Nepравilnosti/Korupcija se nije pojavljivala u proteklih tri godine, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Nizak

Zajednička oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:
Proces rješavanja pravnih pitanja

Rizik: Neusklađenost internih propisa sa postojećom legislativom

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
13.	I, P	1. Interni propisi 2. Važeća legislativa	Djelimično kontrolisan	Korupcija se nije pojavljivala u proteklih tri godine, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su beznačajne po instituciju (2)	Nizak

Zajednička oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:

Prijem i otprema pošte

Rizik: Neblagovremeno i pogrešno zavođenje pošte i kašnjenje u otpremanju pošte

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
14.	I, P	1.Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama BiH		Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u proteklih tri godine, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Umjeren
			Djelimično kontrolisan			

Zajednička oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:

Proces arhiviranja predmeta

Rizik: Nepravovremeno arhiviranje završenih predmeta i gubitak akata iz omota spisa te nemogućnost pronalaska istih

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
15.	O, I, P	1.Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama BiH, 2.Lista kategorija registraturne građe sa rokovima	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/Korupcija se nije pojavljivala u proteklih trigodina, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su beznačajne po instituciju (2)	Nizak

		čuvanja u Zavodu				
--	--	---------------------	--	--	--	--

Zajednička oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:

Proces arhiviranja predmeta

Rizik: Neadekvatne i nezaštićene arhivske prostorije i dostupnost neovlaštenim licima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
16.	O, P	1. Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama BiH 2. Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja u Zavodu	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/Korupcija se nije pojavljivala u proteklih tri godine, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Umjeren

Zajednička oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:

Proces čuvanja pečata

Rizik: Krađa i zloupotreba pečata i dostupnost neovlaštenim licima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
17.	O, I, P	1. Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama BiH, 2. Ovlaštenje za pečat	Kontrolisan	Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila proteklih tri godine, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Umjeren

		3. Čuvanje pečata u metalnom ormaru				
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

Specifična oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:

Neuspjeli proces resocijalizacije zatvorenika

Rizik: Nestručno i korumpirano obavljanje poslova od strane vaspitača

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 nepravilnsoti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnsoti/korupcije	Intenzitet rizika
18.	S, O, I, P	Pravilnik o klasifikaciji i reklasifikaciji zatvorenika u Zavodu	Djelimično Kontrolisan	Nepravilnsot/Korupcija se nije pojavljivala u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)	Pojedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Visok

Specifična oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:

Neuspjeli proces resocijalizacije zatvorenika

Rizik: Nestručno i korumpirano obavljanje poslova od strane ovlaštenih zavodskih službenika

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 nepravilnsoti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnsoti/korupcije	Intenzitet rizika
19.	S, O, I, P	Zakon BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	Djelimično Kontrolisan	Nepravilnsot/Korupcija se nije pojavljivala u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)	Pojedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Visok

		Pravilnik o kućnom redu u Zavodu				
--	--	----------------------------------	--	--	--	--

Specifična oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:

Neuspjeli proces resocijalizacije zatvorenika

Rizik: Unošenje telefona i drugih nedozvoljenih predmeta u Zavod

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
20.	S, O, I, P	Zakon BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH Pravilnik o kućnom redu u Zavodu	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)	Pojedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Visok

KOORDINATOR RADNE GRUPE

Janjić Gorica
Janjić Gorica



MJERE ZA UNAPREĐENJE INTEGRITETA U ZAVODU ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BiH

	Prioritet mjere:	Aktivnosti koje je neophodno preduzeti za realizaciju mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjere
Rizik				
Zajedničke oblasti funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH: Sigurnost Rizik: „Curenje“ i zloupotreba službenih podataka i informacija	<ul style="list-style-type: none">• Visoki prioritet• Umjereni prioritet• Niski Prioritet Visok prioritet	<ul style="list-style-type: none">• Svaki zaposleni u Zavodu treba postaviti lozinku na računaru, istu redovno mijenjati• Uпотреba sefova, određivanje osobe zadužene za čuvanje ključeva• Pohrana i čuvanje pečata, određivanje osobe zadužene za čuvanje pečata/ključeva gdje se čuvaju pečati	<ul style="list-style-type: none">• Kabinet upravnika• Načelnik Službe za opšte, pravne i finansijsko-materijalne poslove• Svi zaposleni u Zavodu	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjere Dodatni troškovi nisu potrebni
Zajedničke oblasti funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH: Sigurnost Rizik: Ulazak nenajavljenih i drugih neovlašćenih lica u Zavod	Visok prioritet	<ul style="list-style-type: none">• Utvrditi više internih procedura za čuvanje i zaštitu službenih informacija• Utvrditi tačne procedure• Ulagati u KDZ opremu i drugu elektronsku opremu	<ul style="list-style-type: none">• Kabinet upravnika• Služba obezbjeđenja• Služba za opšte, pravne i finansijsko-materijalne poslove	Veoma visoki troškovi

	<ul style="list-style-type: none"> Utvrditi internu proceduru za čuvanje i zaštitu informacija, podataka 	Visok prioritet	Savjesno obavljanje poslova svih zaposlenih	<ul style="list-style-type: none"> Kabinet upravnika <p>Rok: kontinuirano</p>	Sredstva osigurati iz budžeta Zavoda te kroz projekte finansiranja od strane međunarodnih organizacija (IPA fondovi, nevladine organizacije), Vijeća Evrope, itd.
<p>Zajednička oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH: Sigurnost Rizik: Nedovoljna IT bezbjednost podataka, korištenje u neslužbene svrhe te nedovoljna zaštita ličnih podataka izabраних zvaničnika, neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pravilnik o internim procedurama stvaranja i evidentiranja obaveza 	Umjeren	<ul style="list-style-type: none"> Ažuriranje Pravilnika o internim procedurama stvaranja i evidentiranja obaveza Izrada Pravilnika o elektronskom blagajničkom poslovanju 	Služba za opšte, pravne i finansijsko-materijalne poslove	Dodatni troškovi nisu potrebni
<p>Zajednička oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH: Upravljanje materijalno-finansijskim poslovima - Proces elektronskog blagajničkog poslovanja Rizik: Neovlaštene isplate putem elektronske blagajne zbog nedostatka ili nepoštovanja internih procedura</p>					

<p>Zajednička oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH: Prijem i otprema pošte Rizik: Neblagovremeno i pogrešno zavođenje pošte i kašnjenje u otpremanju pošte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utvrđivanje uzroka problema nepravovremenog i pogrešnog zavođenja pošte, zadržavanja pošte kod signiranja i kašnjenja u otpremi pošte 	<p>Umjeren</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Izrada uputstva kojim se reguliše prijem i otprema pošte, kao i cirkulacija pošte od prijema na protokolu do primaoca pošte (zaposlenog) 	<p>Služba za opšte, pravne i finansijsko-materijalne poslove</p>	<p>Dodatni troškovi nisu potrebni</p>
<p>Zajednička oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH: Proces arhiviranja predmeta Rizik: Neadekvatne i nezaštićene arhivske prostorije i dostupnost neovlaštenim licima</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Iznalaženje rješenja za adekvatan smještajni prostor za arhivsku građu 	<p>Visok prioritet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptiranje magacina u Zavodu za potrebe smještaja arhivske građe, odnosno iznajmljivanje odgovarajućeg prostora za smještaj i čuvanje arhivske građe i izrada interne procedure o načinu rukovanja i čuvanju arhivske građe u Zavodu 	<p>Služba za opšte, pravne i finansijsko-materijalne poslove</p>	<p>Minimalni troškovi, osigurati iz Budžeta Zavoda</p>
<p>Zajednička oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH: Proces čuvanja pečata Rizik: Krađa i zloupotreba pečata i dostupnost neovlaštenim licima</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ovlaštenje o upotrebi pečata 	<p>Visok prioritet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pohrana i čuvanje pečata u sefu, određivanje osobe zadužene za čuvanje pečata/ključeva gdje se čuvaju pečati 	<p>Služba za opšte, pravne i finansijsko-materijalne poslove</p>	<p>Dodatni troškovi nisu potrebni</p>

<p>Specifična oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH: Neuspjeli proces resocijalizacije zatvorenika Rizik: Nestručno i korumpirano obavljanje poslova od strane vaspitača</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera • Pravilnik o klasifikaciji i reklasifikaciji zatvorenika u Zavodu 	<p>Visok prioritet</p>	<p>Praćenje zakonskih i podzakonskih propisa i pridržavanje istih</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Služba tretmana/odgoja</p>	<p>Dodatni troškovi nisu potrebni</p>
<p>Specifična oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH: Neuspjeli proces resocijalizacije zatvorenika Rizik: Nestručno i korumpirano obavljanje poslova od strane ovlaštenih zavodskih službenika</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera • Pravilnik o kućnom redu u Zavodu za o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera • Pravilnik o načinu obavljanja službe obezbjeđenja u Zavodu 	<p>Visok prioritet</p>	<p>Praćenje zakonskih i podzakonskih propisa i pridržavanje istih</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Služba obezbjeđenja</p>	<p>Dodatni troškovi nisu potrebni</p>
<p>Specifična oblast funkcionisanja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH: Neuspjeli proces resocijalizacije zatvorenika</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera • Pravilnik o kućnom redu u Zavodu za o izvršenju krivičnih 	<p>Visok prioritet</p>	<p>Praćenje zakonskih i podzakonskih propisa i pridržavanje istih</p> <ul style="list-style-type: none"> • Savjesno obavljanje poslova 	<p>Služba obezbjeđenja</p>	<p>Dodatna sredstva se osiguravaju iz Budžeta Zavoda</p>

<p>Rizik: Unošenje telefona i drugih nedozvoljenih predmeta u Zavod</p>	<p>sankcija, pritvora i drugih mjera Pravilnik o načinu obavljanja službe obezbjeđenja u Zavodu</p>				
--	---	--	--	--	--

KOORDINATOR RADNE GRUPE

Yasuth Popuycar
Janjić Gorica



Broj: 06-34-2-1298-6/22
Istočno Sarajevo, 29.06.2023. godine

**Izveštaj o stanju integriteta
u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine**

Upravnik Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine (dalji tekst: Zavod) je Rješenjem broj: 06-34-2-1298/22 od dana 05.08.2022. godine imenovao radnu grupu za izradu prijedloga Plana integriteta u sledećem sastavu:

1. Gorica Janjić, stručni savjetnik za pravne poslove, koordinator
2. Ermin Zele, stručni savjetnik za upravljanje ljudskim potencijalima i glasnogovornik, član
3. Vanja Gojković, stručni savjetnik za budžet, član
4. Renata Lauš-Pjanić, stručni savjetnik za javne nabavke, član
5. Arnela Baščajušević, stručni savjetnik za upravljanje ljudskim potencijalima i glasnogovornik, zapisničar

Radna grupa je, tokom rada na izradi prijedloga Plana integriteta Zavoda, održala veći broj radno-konsultativnih sastanaka gdje je vršila analizu pravnih akata Zavoda, kao i postojećeg stanja integriteta. Paralelno sa radnom grupom koja je vršila identifikaciju, procjenu te rangiranje rizika, svi zaposleni u Zavodu su uzeli učešće u izradi Plana integriteta i to kroz popunjavanje upitnika za samoprocjenu integriteta u Zavodu.

U skladu sa smjernicama datim Pravilima za izradu i provođenje planova integriteta u institucijama u BiH, radna grupa je sve poslove iz nadležnosti Zavoda podijelila na specifične i zajedničke oblasti. Specifične oblasti su one oblasti koje su Zavodu povjerene u skladu sa zakonom, dok su zajedničke oblasti jedinstvene za sve institucije.

Radna grupa je izdvojila nekoliko specifičnih oblasti koje se mogu okarakterisati kao rizične na korupciju i ostale oblike nepravilnosti, te je u sklopu oblasti izdvojila i rizike na korupciju:

1. Nestručno i korumpirano obavljanje poslova od strane vaspitača u Službi tretmana
2. Nestručno i korumpirano obavljanje poslova od strane ovlaštenih zavodskih službenika Službe obezbjeđenja
3. Unošenje telefona i drugih nedozvoljenih predmeta u Zavod

Radna grupa je izdvojila i više zajedničkih oblasti koje se mogu okarakterisati kao rizične na korupciju i ostale oblike nepravilnosti, te je u sklopu oblasti izdvojila i rizike na korupciju:

1. Neadekvatna politika procesuiranja i sankcionisanja propusta/grešaka u radu
2. Neispunjavanje ciljeva (definisanih programom rada) usljed kašnjenja zbog neažurnosti određenih učesnika u realizaciji istih; izrada programa/ izvještaja utemeljenih na nepotpunim i netačnim ulaznim parametrima; nemogućnost planiranja aktivnosti značajnih za rad Zavoda čija je posljedica neizvršavanje dijela plana ili bitno odstupanje od godišnjeg ili mjesečnog plana, neblagovremeno dostavljanje informacija ili dostavljanje neprovjerenih informacija, neinformisanost kod izmjene zakonskog okvira

3. „Curenje“ i zloupotreba službenih podataka i informacija
4. Ulazak nenajavljenih i drugih neovlaštenih lica u Zavod
5. Nedovoljna IT bezbjednost podataka, korištenje u neslužbene svrhe te nedovoljna zaštita ličnih podataka izabranih zvaničnika, neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama
6. Neadekvatna komunikacija i koordinacija rada između zaposlenih
7. Neprijavljivanje nepravilnosti unutar institucije, korupcije, etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka
8. Neovlaštene isplate putem elektronske blagajne zbog nedostatka ili nepoštovanja internih procedura
9. Greške u obračunu plata i naknada
10. Neusvajanje Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza u zakonski propisanom roku
11. Nepridržavanje rokova za sačinjavanje izvještaja o izvršenju Budžeta Zavoda, u skladu sa Instrukcijama MFiT BiH
12. Greške prilikom unosa matičnih podataka u personalne dosijee
13. Neusklađenost internih propisa sa postojećom legislativom
14. Neblagovremeno i pogrešno zavođenje pošte i kašnjenje u otpremanju pošte
15. Nepravovremeno arhiviranje završenih predmeta i gubitak akata iz omota spisa te nemogućnost pronalaska istih
16. Neadekvatne i nezaštićene arhivske prostorije i dostupnost neovlaštenim licima
17. Krađa i zloupotreba pečata i dostupnost neovlaštenim licima

Srazmjerno broju zaposlenih u zavodu, ukupno 33 zaposlena su popunili anonimni upitnik za samoprocjenu integriteta (srazmjerno broju zaposlenih po službama), i to iz Kabineta upravnika - 1 zaposleni, Služba obezbjeđenja – 20 zaposlenih, Služba tretmana – 3 zaposlenih, Služba zdravstvene zaštite -3 zaposlenih, Služba radnog angažmana – 1 zaposleni i Služba za opšte, pravne i finansijsko-materijalne poslove – 5 zaposlenih.

Radna grupa je podijelila upitnike po službama metodom slučajnog uzorka, sa naznakom da je rok za popunu upitnika 15.6.2023. godine. Upitnik se sastojao od 57 pitanja za zaposlene u Službi obezbjeđenja Zavoda i od 50 pitanja za zaposlene iz ostalih službi Zavoda i uz većinu njih je ostavljena mogućnost davanja dodatnih komentara ispod svakog pitanja.

Odgovori na pitanja su radnoj grupi pružili značajan materijal za analizu te je utvrđeno da su zaposleni Zavoda polovično upoznati sa internim pravilima koja regulišu obavljanje rizičnih aktivnosti, odnosno da su upoznati samo sa propisima/pravilima koja se objavljuje na web stranici ili oglasnoj tabli ili im nadređeni prenesu, istaknuto je kako je poslovna komunikacija dobra, da je većini poznat opis svoga radnog mjesta, da su djelimično upoznati sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrole, natpolovična većina je izjavila da se održavaju poslovni konsultacije (sastanci) sa nadređenim i saradnicima više od jednom mjesečno, da nadređeni ocjenjuje njihov rad najmanje jednom godišnje, da je teško procijeniti da li se u Zavodu više vrednuje količina ili kvalitet obavljenog posla, istaknuto je da u Zavodu ne postoje propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih ili tajnih podataka/informacija, istaknuto je kako se jednim ozbiljne greške ili propusti tolerišu, dok se drugima ne tolerišu, nisu upoznati da li u Zavodu postoje izrađeni propisi/usvojene procedure koje se odnose na slučajevne kršenja integriteta, zaposleni nisu upoznati da li postoje propisi koji se odnose na nudenje/primanje poklona ili znakova gostoprimitstva niti su zaposleni upoznati sa njima, ponekad se dešava da se zaposleni suočavaju sa različitim informacijama i stavovima iz različitih dijelova institucije u pogledu istog poslovnog pitanja, da često kontaktiraju sa licima van Zavoda u okviru obavljanja redovnih poslovnih aktivnosti, te da o istome informišu i šefa, većina je odgovorila da je u

Zavodu često dozvoljena improvizacija sa ciljem ostvarivanja rezultata, da većina nije čula za slučajeve prevare, krađe itd., da prilikom svog posla nikad nisu čuli za slučajeve primanja dara, te se većina složila da se u Zavodu greške višeg rukovodstva nadređenih tolerišu i lakše zataškavaju nego što je to slučaj kod nižerangiranih zaposlenika, itd.

Pored mogućnosti da popunjavanjem upitnika, zaposleni iskažu stanje u instituciji onako kako ga vide njihovi odgovori bili su značajan ulazni podatak radnoj grupi kod definisanja mjera/preporuka za poboljšanje integriteta. Radna grupa je iskoristila materijal prikupljen popunjavanjem upitnika, te isti dopunila svojim nalazima.

U skladu sa Pravilima za izradu plana integriteta u institucijama u BiH, za rizike koji su označeni umjerenim i visokim intenzitetom bilo je potrebno definisati mjere/preporuke za poboljšanje integriteta, ali vodeći računa da to budu mjere koje je moguće sprovesti na nivou institucije. Uzimajući u obzir stanje integriteta na način kako ga vide zaposleni institucije kao i nalaze do kojih je radna grupa tokom svog rada na izradi Plana integriteta došla, neke definisane su preporuke, uz određivanje prioriteta mjere, aktivnosti koje je potrebno sprovesti za realizaciju mjere, osoba (izvršilac) zadužena kao i rokovi za realizaciju mjere uz procjenu eventualnih troškova koji bi se mogli pojaviti u vezi sa realizacijom mjere.

Nakon analize postojećeg stanja integriteta, radna grupa je zaključila da unutar Zavoda nisu zabilježeni ozbiljniji slučajevi kršenja integriteta, utvrđeno je da postoji prostora za unapređenje pojedinih procedura, odnosno da ne postoje interni akti koji regulišu pojedine oblasti, uvesti obavezu usavršavanja/dodatne edukacije za pojedine zaposlenike koje obavljaju određene poslove, definisati interne procedure usmjerene za zaštitu i sugurnost podataka, definisati na koji način izvršiti reorganizaciju posla u slučajevima dužeg odsustva kolega sa posla itd.

Radna grupa je zaključila da, nakon što Plan integriteta bude usvojen od strane rukovodstva, isti putem maila dostavi svim zaposlenim Zavoda na upoznavanje, te će isti biti objavljen na službenoj web stranici Zavoda.

Sastavni dio ovog izvještaja su: zapisnici sa sastanaka radne grupe i rezultati upitnika za samoprocjenu integriteta u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine.

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Janjić Gorica, koordinator

Jarouts Popunya

Gojković Vanja, član

Vanja Gojković

Zelev Ermin, član

Ermin

Lauš-Pjanić Renata, član

Renata LP

PRILOG:

- Zapisnici sa sastanaka radne grupe;
- Rezultati upitnika za samoprocjenu integriteta u Zavodu.

**ANALIZA REZULTATA UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU INTEGRITETA U
ZAVODU ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA
BOSNE I HERCEGOVINE**

Napomena: Na pitanja od broja 1 do 42 odgovorali su zaposleni iz svih službi Zavoda; na pitanja od 43a do 50a odgovorali su zaposleni iz Službe tretmana, Službe zdravstvene zaštite, Službe radnog angazmana i radnog osposobljavanja i Službe za opšte, pravne i finansijsko-materijalne poslove; a na pitanja od 43b do 57b odgovorali su zaposleni iz Službe obezbjeđenja.

1. Da li obavljate aktivnosti koje su, po Vašem mišljenju, podložne nepravilnostima, korupciji i koruptivnom dejstvu?

1. Da
2. Ne

Od 33 odgovora, 78,78% je glasalo da, a 21,22% zaposlenih ne.

2. Ukoliko obavljate aktivnosti koje su podložne nepravilnostima, korupciji i koruptivnom dejstvu (tzv. "rizične aktivnosti"), možete li navesti tri primjera za iste:

Primjer broj 1: _____

Primjer broj 2: _____

Primjer broj 3: _____

8 zaposlenih je odgovorilo:

- Rad sa kriminalcima
- Rad na kapiji zatvora
- Rad sa kriminalcima
- Sam rad u zatvoru
- Rad u zatvoru
- Rad sa kriminalcima
- Rad sa zatvorenicama/zatvorenicama
- Sa zatvorenicama

3. Da li postoje posebni propisi ili interna pravila koja regulišu izvršavanje tzv. „rizičnih aktivnosti“ koje ste prethodno naveli?

1. Da
2. Ne
3. Nisam upoznat/a da li navedeni propisi/interna pravila postoje u instituciji

Od 33 odgovora, 54,54% je glasalo da, 9,09% ne i 33,33% da nisu upoznati da li navedeni propisi/interna pravila postoje u instituciji.

4. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li ste upoznati sa sadržajem propisa/internih pravila?

1. Da
2. Ne

Od 19 odgovora, 100% je odgovorilo sa da.

5. Prilikom obavljanja svakodnevnih poslova i zadataka, da li dobivate posebne upute i smjernice od strane Vašeg nadređenog za izvršavanje ovih aktivnosti, pored eventualno uobičajenih poslovnih konsultacija?

1. Da
2. Ne

Od 33 odgovora, 90,90% je odgovorilo sa da, a 9,09% sa ne.

6. Da li izvršavate ove aktivnosti u saradnji sa bliskim saradnicima?

1. Da
2. Ne

Od 33 odgovora, 84,84% je odgovorilo sa da, a 15,15% je odgovorilo ne.

7. U Vašoj odsutnosti, da li vas mijenja saradnik koji posjeduje jednake/slične kvalifikacije za obavljanje tzv. „rizičih aktivnosti“?

1. Da
2. Ne

Od 33 odgovora, 84,84% je odgovorilo sa da, a 15,15% je odgovorilo ne.

8. Da li Vam je poznat opis Vašeg radnog mjesta?

1. Da
2. Ne

Od 33 odgovora, 84,84% je odgovorilo sa da, a 15,15% je odgovorilo ne.

9. Smatrate li da, u praksi, imate veća ovlaštenja od onih koja su vam formalno dodijeljena, odnosno sadržana u opisu Vašeg radnog mjesta, odnosno da li u ovom pogledu postoji tzv. „siva zona“?

1. Da
2. Ne

Od 33 odgovora, 36,36% je odgovorilo sa da, a 63,63% je odgovorilo ne.

10. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“ da li se konsultujete sa Vašim nadređenim prije donošenja odluka koje spadaju u oblast „sive zone“?

1. Da
2. Ne

Od 12 odgovora, 100% je odgovorilo sa da.

11. Da li odgovarate Vašem nadređenom nakon donošenja odluka koje spadaju u oblast „sive zone“?

1. Da
2. Ne

Od 14 odgovora, 92,85% je odgovorilo sa da, a 7,14 sa ne.

12. Da li se održavaju zajedničke poslovne konsultacije (sastanci) sa Vašim nadređenima i bliskim saradnicima?

1. Da
2. Ne

Od 33 odgovora, 100% je odgovorilo sa da.

13. Ukoliko održavate zajedničke poslovne konsultacije (sastanke), navedite njihovu prosječnu učestalost?

1. Manje od jednom mjesečno
2. Jednom mjesečno
3. Više od jednom mjesečno

Od 33 odgovora, 6,06% je odgovorilo manje od jednom mjesečno, 24,24% jednom mjesečno i 69,69% više od jednom mjesečno.

14. Ukoliko održavate zajedničke poslovne konsultacije, navedite koliko često razgovarate na temu jačanja ličnog i institucionalnog integriteta?

1. Nikada
2. Manje od jednom mjesečno
3. Jednom mjesečno
4. Više od jednom mjesečno

Od 33 odgovora, 3,03% je odgovorilo nikada, 3,03% je odgovorilo manje od jednom mjesečno, 60,60% je odgovorilo jednom mjesečno i 33,33% je odgovorilo više od jednom mjesečno.

15. Da li je Vaš nadređeni brzo i lako dostupan za konsultacije?

1. Da
2. Ne

Od 33 odgovora, 57,57% je odgovorilo sa da, a 42,42% sa ne.

16. Koliko često, u prosjeku, izvještavate Vašeg nadređenog o svom radu?

1. Manje od jednom mjesečno
2. Jednom mjesečno
3. Više od jednom mjesečno

Od 33 odgovora, 0% je odgovorilo sa manje od jednom mjesečno, 9,09% je odgovorilo jednom mjesečno, a 91,01% je odgovorilo sa više od jednom mjesečno.

17. Da li nadređeni ocjenjuje Vaš rad (najmanje) jednom godišnje?

1. Da
2. Ne

Od 33 odgovora, 100% je odgovorilo sa da.

18. Da li se u Vašoj instituciji uglavnom ocjenjuje količina obavljenog posla, a ne kvalitet obavljenog posla?

1. Da
2. Ne
3. Ne mogu to procijeniti

Od 33 odgovora, 54,54% je odgovorilo sa da, 6,06% je odgovorilo sa ne, a 39,39% je odgovorilo da ne može procijeniti.

19. Da li ste ikada na poslu slušali o privatnim problemima svojih saradnika (npr. o finansijskim problemima, bračnim problemima, problemima u međuljudskim odnosima i sl.)?

1. Da
2. Ne
3. Ponekad

Od 33 odgovora, 96,97% je odgovorilo sa da, a 3,03% je odgovorilo sa ne.

20. Da li ste ikada bili suočeni sa pitanjima/poslovima u kojima bi Vaše profesionalne odluke mogle ostaviti posljedice po Vaš privatni život?

1. Da
2. Ne

Od 33 odgovora, 3,03% je odgovorilo sa da, a 96,97% sa ne.

21. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li ste to pitanje/posao predali nekom drugom na rješavanje, da li ste tražili svoje izuzeće prilikom donošenja odluka ili ste uključili saradnika ili nadređenog pri donošenju odluke?

1. Da
2. Ne
3. Nisam znao kako bih postupio/la u navedenoj situaciji

Od 1 odgovora, 100% je glasalo da.

22. Kontaktirate li sa osobama izvan Vaše institucije u okviru obavljanja Vaših redovnih poslovnih aktivnosti?

1. Da
2. Ne

Od 33 odgovora, 66,66% je glasalo da, a 33,33% je glasalo ne.

23. Da li Vaš nadređeni zna sa kojim osobama izvan Vaše institucije kontaktirate u okviru obavljanja Vaših redovnih poslovnih aktivnosti?

1. Da
2. Ne

Od 33 odgovora, 60,60% je glasalo da, a 39,39% je glasalo ne.

24. Da li je Vaš nadređeni upoznat sa tematikom i prirodom tih kontakata?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

Od 33 odgovora, 72,72% je glasalo da, 15,15% je glasalo ne, a 12,12% je glasalo da ne znaju.

25. Da li je bilo određenih pokušaja osoba unutar ili van Vaše institucije da utiču na profesionalne odluke Vas ili nekog Vašeg saradnika?

1. Da
2. Ne
3. Ne želim odgovoriti na ovo pitanje

Od 33 odgovora, 60,60% je glasalo da, 6,06% je glasalo ne, a 33,33% je odgovorilo da ne želi odgovoriti.

26. Da li u Vašoj instituciji postoje propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih /tajnih podataka/informacija te da li se navedeni propisi primjenjuju u praksi?

1. Da
2. Ne

Od 33 odgovora, 60,60% je glasalo da, a 39,39% je glasalo ne.

27. U slučaju da postoji sukob interesa tj. sukob između nekog vašeg privatnog pitanja i funkcije koju obavljate, da li biste to prijavili?

1. Da
2. Ne

Od 33 odgovora, 51,51% je glasalo da, a 48,48% ne.

28. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li znate kome biste trebali prijaviti sukob interesa u Vašoj instituciji?

1. Da
2. Ne
3. U mojoj instituciji nije određeno lice kojem bih mogao/la prijaviti eventualni sukob interesa

Od 17 odgovora, 100% zaposlenih je odgovorilo sa da.

29. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a važnije je uraditi poslove/radne zadatke u skladu sa pravilima nego ih završiti na vrijeme.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se

Od 33 odgovora, 0% je odgovorilo sa da, 78,78% je odgovorilo sa niti se slazu, niti se ne slazu, a 21,21% je odgovorilo sa ne.

30. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a često je dozvoljena improvizacija sa ciljem ostvarivanja rezultata.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se

Od 33 odgovora, 69,69% je odgovorilo da se slazu, a 30,30% da niti se slazu, niti se ne slazu.

31. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a količina obavljenog posla je često važnija od kvaliteta obavljenog posla.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se

Od 33 odgovora, 51,51% je odgovorilo da se slazu, a 48,48% je odgovorilo da niti se slazu, niti ne slazu.

32. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a većina saradnika daje prednost vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se

Od 33 odgovora, 96,97% je odgovorilo da se slazu, a 3,03% da niti se slazu, niti ne slazu.

33. Ozbiljne greške ili propusti uposlenika se, općenito, tolerišu.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se

Od 33 odgovora, 27,27% je odgovorilo da se slazu, 57,57% da niti se slazu, niti ne slazu, a 15,15% je odgovorilo da se ne slazu.

34. Da li ste čuli za slučajeve prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta unutar Vaše institucije?

1. Da
2. Ne

Od 33 odgovora, 39,39% je odgovorilo sa da, a 60,60% je odgovorilo sa ne.

35. Da li, unutar Vaše institucije postoje izrađeni propisi/usvojene procedure koji se odnose na prethodno navedene slučajeve te da li se navedeni propisi/procedure provode u praksi?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

Od 33 odgovora, 18,18% je odgovorilo sa da, 3,03% sa ne, a 78,78% da ne znaju.

36. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Ne“ navedite šta je, prema Vašem mišljenju razlog tome?

1. U instituciji u kojoj radim nisu zabilježeni slučajevi prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta.
2. U instituciji u kojoj radim ima takvih slučajeva, ali se oni ignorišu ili zataškavaju.
3. Ne želim da odgovorim na ovo pitanje

Od 1 odgovora, 100% je odgovorilo da u instituciji u kojoj rade nisu zabilježeni slučajevi prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta.

37. Ukoliko je odgovor na pitanje br. 35 „Da“, da li Vam je poznato da li su ovi pokušaji službeno prijavljeni unutar institucije u kojoj radite?

1. Da, prijavljeni su
2. Ne, nisu prijavljeni
3. Ne želim odgovoriti na ovo pitanje

Od 8 odgovora, 87,50% je odgovorilo sa da, prijavljeni su, a 12,5% da nisu prijavljeni.

38. Da li znate kome bi navedeni pokušaji trebali biti prijavljeni unutar Vaše institucije?

1. Da
2. Ne

Od 33 odgovora, 21,21% je odgovorilo sa da, a 78,78% je odgovorilo sa ne.

39. Da li ste prilikom obavljanja svog rada, čuli za slučajeve primanja poklona unutar institucije?

1. Da
2. Ne

Od 33 odgovora, 100% je odgovorilo sa ne.

40. Da li u Vašoj instituciji postoje propisi koji se odnose na prihvatanje darova ili znakova gostoprimstva?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

Od 33 odgovora, 21,21% je odgovorilo sa da, a 78,78% sa ne.

41. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“ da li ste upoznati sa sadržajem ovih propisa te da li se oni primjenjuju u praksi?

1. Da
2. Ne

Niko nije dao odgovor.

42. Da li je u Vašoj instituciji imenovano lice koje ima zadatak da prati da li su zaposleni u sukobu interesa prilikom obavljanja djelatnosti?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

Od 33 odgovora, 0% je odgovorilo sa da, 3,03% sa ne, a 96,97% da ne znaju.

43a. Da li radite sa povjerljivim/tajnim podacima/informacijama?

1. Da
2. Ne

Od 13 odgovora, 76,92% je odgovorilo sa da, a 23,07% sa ne.

44a. Da li u Vašoj instituciji postoje propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih/tajnih podataka/informacija te da li se navedeni propisi primijenjuju u praksi?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

Od 13 odgovora, 46,15% je odgovorilo sa da, a 53,84% je odgovorilo sa ne.

45a. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a gotovo je nemoguće pratiti u kojem pravcu vodi rukovodstvu institucije.?

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se
4. Ne želim odgovoriti na ovo pitanje

Od 13 odgovora, 15,38% je odgovorilo sa slažem se, a 84,61% je odgovorilo da niti se slazu, niti ne slazu.

46a. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a greške višeg rukovodstva/nadređenih se tolerišu i zataškavaju lakše nego što je to slučaj kod nižerangiranih uposlenika.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem,
3. Ne slažem se

Od 13 odgovora, 100% zaposlenih je odgovorilo da se slazu.

47a. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a uobičajeno je da bliski saradnici informišu jedni druge o poslovnim aktivnostima koje se poduzimaju.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se

Od 13 odgovora, 53,84% je odgovorilo da niti se slaze, niti ne slaze, a 46,15% je odgovorilo da se ne slaze.

48a. U instituciji u kojoj radim većina saradnika se jedva usuđuje kritikovati rukovodstvo između sebe.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se

Od 13 odgovora, 100% zaposlenih je odgovorilo da se slazu.

49a. U instituciji u kojoj ste uposleni, da li postoje propisi koji se odnose na korištenje službenih sredstava i usluga u privatne svrhe?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

Od 13 odgovora, 38,46% je odgovorilo sa da, 0% sa ne i 61,53% da ne znaju.

50a. Ukoliko navedeni propisi postoje, da li ste upoznati sa sadržajem ovih propisa te da li se ovi propisi primjenjuju u praksi?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

Od 13 odgovora, 38,46% je odgovorilo sa da, 0% sa ne i 61,53% da ne znaju.

43b. Koliku po Vama važnost imaju slijedeće tvrdnje koje bi trebale označiti Vaš motiv da se bavite policijskim poslom?

Tvrdnja	Visoka važnost (3)	Srednja važnost (2)	Mala važnost (1)
Policijsko zanimanje koristi moje naročite sposobnosti	<u>78,10%</u>	<u>19,9%</u>	<u>1,99%</u>
Policijsko zanimanje daje priliku za dobrom zaradom			
Policijsko zanimanje dopušta stvaralaštvo i originalnost			
Policijsko zanimanje osigurava za mene društveni status i prestiž			
Policijsko zanimanje daje više prilika za rad sa ljudima			
Policijsko zanimanje osigurava stabilnu i sigurnu budućnost			
Policijsko zanimanje je relativno bez nadzora drugih			
Policijsko zanimanje daje priliku za vodstvo			
Policijsko zanimanje pruža priliku za avanturu			
Policijsko zanimanje dozvoljava da se bude od koristi drugima			

Od 20 zaposlenih i 201 zaokružen odgovor, odgovoreno je kao u tabeli 43b.

44b. Šta bi od navedenih mjera smanjilo korupciju u samoj policijskoj organizaciji? Mi ćemo Vam ponuditi određene tvrdnje, a Vi svaku tvrdnju ocjenite na skali od 1 (izrazito se slažem) do 5 (izrazito se ne slažem).

Tvrdnja	Izrazito se slažem (1)	Uglavnom se slažem (2)	Niti se slažem, niti se ne slažem (3)	Uglavnom se ne slažem (4)	Izrazito se ne slažem (5)
Neophodno je povećati plate policiji	<u>82,99%</u>	<u>16,32%</u>	<u>0,68%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
Neophodno je napraviti novi pravilnik o dodatnom plaćanju prekovremenog rada policije					

Neophodno je javno oglasiti uputstva za građane u pogledu prijave slučajeva korupcije (na oglasnim pločama institucije, na web stranici, u mjesnim zajednicama)				
Neophodna je striktnija primjena kontrole policajaca i primjena sankcija za zloupotrebe dužnosti				
Neophodno je striktno kažnjavanje onih građana koji pokušaju podmititi policajca				
Regrutovanju policajaca društvo ne pridaje dovoljnu pažnju, tako da imamo veliki broj nekompetentnih policajaca koji su ovu profesiju izabrali kao nužno zlo ili zbog dobre prilike da imaju stalan posao.				
U policiji bi trebali na rukovodeće pozicije doći profesionalci koji su se na visokim školama educirali za provedbu zakona i unutrašnje poslove uopšte.				

Od 20 zaposlenih i 147 zaokruženih odgovora, zaposleni su odgovorili kao u tabeli 44b.

Sada ćemo Vam navesti nekoliko situacija (slučajeva) u kojima se može naći policijski službenik. Koristeći ponuđene skale, molimo Vas, iskažite Vaše mišljenje

Na pitanja od 45b. do 53b. odgovore je dalo 20 zaposlenih.

45b.	Policijski službenik pokreće privatni posao u kojem on prodaje i/ili ugrađuje sigurnosne uređaje, kao što su alarm, specijalne brave, itd. On to radi tokom svojih neradnih sati. Koliko ozbiljnim smatrate ovakvo ponašanje?	Uopće nije ozbiljno (1)	Veoma je ozbiljno (2)	Ne znam (3)
		0%	90%	10%
46b.	Mislite li da bi većina policijskih službenika u Vašoj instituciji prijavila kolegu policijskog službenika koji se bavi ovakvim ponašanjem?	Da (1)	Ne (2)	Ne znam (3)
		0%	75%	25%
47b.	Policijski službenik rutinski prihvata obrok, cigarete, ili druge stvari manje vrijednosti od jednog trgovca na svom rejonu. Službenik ne zahtjeva ove darove i pazi da se ne zloupotrijebi velikodušnost onoga koji daje darove.	Uopće nije ozbiljno (1)	Veoma je ozbiljno (2)	Ne znam (3)
		10%	90%	0%
48b.	Policijski službenik vrši osiguranje štice objekta, pored kojeg je ograničeno zadržavanje i parkiranje. Na tom mjestu se parkira vozilo te vozač daje policijskom službeniku lični dar u visini polovine iznosa propisane novčane kazne kojeg policijski službenik prihvata.	Uopće nije ozbiljno (1)	Veoma je ozbiljno (2)	Ne znam (3)
		0%	100%	0%
49b.	Policijski službenik je po dobrom nadaleko poznat u zajednici i za praznike vlasnici trgovačkih radnji, restorana i barova pokazuju svoju zahvalnost za njegovu pozornost dajući mu darove u hrani i piću	Uopće nije ozbiljno (1)	Veoma je ozbiljno (2)	Ne znam (3)
		0%	90%	10%

50b.	Polijski službenik ima dogovor sa lokalnim autoservisom da ih preporuči vlasnicima oštećenih automobila u saobraćajnim nezgodama. Od vlasnika servisa službenik u zamjenu za svaku preporuku dobija 5% od iznosa računa za popravku automobila	Uopće nije ozbiljno (1)		Veoma je ozbiljno (2)		Ne znam (3)	
		0%		100%		0%	
51b.	U 2 sata ujutro policijski službenik, koji je na dužnosti, vozi svoj patrolni automobil pustom ulicom. On ugleda vozilo koje je sišlo sa ceste i zaglavilo se u jarku. On prilazi vozilu i primjećuje da vozač nije povrijeđen, ali je u očigledno pod dejstvom alkohola. On takode pronalazi da je vozač policijski službenik. Umjesto izvještavanja o ovom incidentu i prekršaju on prevozi vozača do njegove kuće.	Uopće nije ozbiljno (1)		Veoma je ozbiljno (2)		Ne znam (3)	
		0%		100%		0%	
52b.	Da li se navedena ponašanja mogu posmatrati kao povreda službene dužnosti u Vašoj instituciji?	Da (1)		Ne (2)		Ne znam (3)	
		0%		100%		0%	
53b.	Ako službenik u Vašoj instituciji izvrši neko od navedenih ponašanja, koja disciplinska mjera prema Vašem mišljenju treba uslijediti?	Nijedna (1)	Usmeni ukor (2)	Pismeni ukor (3)	Suspenzija (4)	Oduzimanje čina (5)	Otpuštanje (6)
		0%	0%	5%	65%	25%	5%

54b. Da li ste Vi bili u prilici da ste morali ili htjeli zloupotrijebiti svoj položaj (ili ste čuli da je neki od Vaših kolega bio u takvoj prilici)?

1. Nisam nikada, niti znam nekoga ko je bio u takvoj situaciji
2. Nisam nikada lično, ali sam upoznat sa slučajevima korupcije u policiji
3. Drugi su mi savjetovali da djelujem protivno propisima službe
4. Da, morao/la sam zloupotrijebiti položaj, tj. djelovati protivno propisima službe čuo/la sam od kolega da su uradili istu stvar.

Od 20 odgovora, 45% zaposlenih je odgovorilo sa da, a 55% zaposlenih sa ne.

55b. Da li po Vašem mišljenju nadležne policijske službe dovoljno rade na istraživanju i sprečavanju korupcije?

1. Ne rade dovoljno ili se bar ne vidi da rade dovoljno
2. Skoro nikako ne rade, tačnije nema nikakvog efekta
3. U ovim uslovima sasvim dovoljno
4. Rade i to jako dobro
5. Radile bi i više kada bi: _____

Od 20 odgovora, 100% je odgovorilo sa da.

56b. Koliko imate godina radnog iskustva u policijskoj struci?

Imam _____ punih godina radnog iskustva u policijskoj struci.

Od 20 odgovora, broj godina je sledeći: 23, 13, 20, 15, 21, 14, 17, 10, 2, 3, 10, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 1, 3 i 3.

57b. Na koji način medije i javnost informišete o aktivnostima Vaše institucije (moguće izabrati više odgovora)

1. Putem informacija koje se postavljaju na web stranicu – 15,90%
2. Putem konferencija za štampu – 2,27%
3. Kroz organizovanje specijalnih informativnih sastanaka ili razgovora sa zainteresovanim Stranama – 43,18%
4. Putem e-maila – 11,36%
5. Putem ciljane poštanske pošiljke – 2,27%
6. Pomoću izvještaja – 20,45%
7. Putem internih sastanaka za radne grupe – 2,27%
8. Na drugi način – navesti – 0%

Od 20 zaposlenih i ukupno 44 glasa, odgovoreno je u nastavku ponuđenih odgovora pitanja 57b.

KOORDINATOR RADNE GRUPE

Jaroslava Topuša
Janjić Gorjca



Broj: 06-34-2-1298-3/22
Istočno Sarajevo, 02.06.2023. godine

Zapisnik sa prvog sastanka Radne grupe za izradu Nacrta Plana integriteta u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine

Nakon što je sa zaposlenima iz Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije obavila sastanak i dobila potrebne smjernice, Radna grupa je održala prvi sastanak dana 02.06.2023. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod).

Prisutni članovi Komisije su: Gorica Janjić, Renata Lauš-Pjanić, Ermin Zele i Vanja Gojković.

Koordinator Radne grupe Gorica Janjić je upoznala članove RG da poslove moraju odraditi užurbano, ekspeditivno, jasno i precizno i završiti nacrt plana integriteta do kraja mjeseca juna 2023. godine.

U skladu sa usvojenim Programom rada, pred RG su sledeći zadaci:

1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	05.06.2023.
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	15.06.2023.
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa	20.06.2023.
4.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa zaposleni institucije	20.06.2023.

Dogovreno je da se naredni sastanak RG održi nakon okončanja aktivnosti navedenih u tabeli.

Radna grupa je okončala sastanak u 11 časova.

Članovi Radne grupe:

Janjić Gorica, Janjic Gorica
Gojković Vanja, Gojkovic Vanja
Ermin Zele, Ermin Zele
Renata Lauš-Pjanić Renata LP



Broj: 06-34-2-1298-4/22
Istočno Sarajevo, 20.06.2023. godine

Zapisnik sa drugog sastanka Radne grupe za izradu Nacrta Plana integriteta u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine

Radna grupa za izradu Nacrta Plana integriteta u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine je održala drugi sastanak dana 20.06.2023. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod).

Prisutni članovi Komisije su: Gorica Janjić, Renata Lauš-Pjanić, Ermin Zele i Vanja Gojković.

U međuvremenu članovi RG su radili na prikupljanju neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta Zavoda, te izvršili pregled i analizu prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima, te proveli anketu u vidu upitnika o samoprocjeni integriteta u Zavodu.

S obzirom da Zavod ima jako malo zaposlenih koji ne rade u Službi obezbjeđenja, RG je podijelila ukupno 33 upitnika, i to iz Kabineta upravnika - 1 zaposleni, Služba obezbjeđenja – 20 zaposlenih, Služba tretmana – 3 zaposlenih, Služba zdravstvene zaštite - 3 zaposlenih, Služba radnog angažmana – 1 zaposleni i Služba za opšte, pravne i finansijsko-materijalne poslove – 5 zaposlenih.

Na osnovu pregleda i analize prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima i provedenog upitnika, a u skladu sa Programom rada, pred RG su sledeći zadaci:

1.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	24.06.2023.
2.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	27.06.2023.
3.	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	28.06.2023.
4.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	30.06.2023.

Dogovoreno je da se naredni sastanak RG održi nakon okončanja aktivnosti navedenih u tabeli.

Radna grupa je okončala sastanak u 12 časova.

Članovi Radne grupe:

Janjić Gorica, Janjić Gorica
Gojković Vanja, Vanja Gojković
Ermin Zele, Ermin Zele
Renata Lauš-Pjanić Renata LP



Broj: 06-34-2-1298-5/22
Istočno Sarajevo, 28.06.2023. godine

Zapisnik sa trećeg sastanka Radne grupe za izradu Nacrta Plana integriteta u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine

Radna grupa za izradu Nacrta Plana integriteta u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine je održala treći sastanak dana 28.06.2023. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod).

Prisutni članovi Komisije su: Gorica Janjić, Renata Lauš-Pjanić, Ermin Zele i Vanja Gojković.

U međuvremenu članovi RG su radili na identifikaciji i analizi rizika i faktora rizika, procjeni i rangiranju rizika, te izvršili odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera.

Radna grupa je detaljno definisala rizične oblasti unutar Zavoda – zajedničke i specifične, te je razgovarano o svim rizicima koji se mogu pojaviti u radu, te eventualno uticati na pravilan rad, zatim su se definisale mjere putem koji se rizici mogu svesti na minimum. Razgovarano je o nedostajućim procedurama koje je potrebno definisati, o internim aktima koje je potrebno izraditi, te o drugim mjerama koje je neophodno realizovati

U skladu sa Programom rada, pred RG je sledeći zadatak:

1.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	30.06.2023.
----	---	-------------	-------------

Radna grupa je okončala sastanak u 12 časova.

Članovi Radne grupe:

Janjić Gorica, Janjić Gorica
Gojković Vanja, Vanja Gojković
Ermin Zele, Ermin Zele
Renata Lauš-Pjanić, Renata LP