

Ova elektronska kopija dokumenta na Intranetu je kontrolirani dokument i odobren za upotrebu. Štampani dokument sa Intraneta služi samo za informaciju.

U ovom dokumentu sve strane su u istom izdanju i u istoj reviziji!

1	2	Za RG R. Čizmić	Za RG R. Čizmić	Dž. Aganović	S. Ušanović	01.12.2022.
1	1	Radna grupa	Radna grupa	Dž. Aganović	E. Zornić	10.09.2019.
1	0	Radna grupa	Radna grupa	Dz. Aganović	A. Džubur	
Izdanje	Rev.	Izradio (Inicijal imena i prezime)	Verificirao (Inicijal imena i prezime)	Uskladio sa IMS (Inicijal imena i prezime)	Odobrio (Inicijal imena i prezime)	Datum važnosti
IZMJENE DOKUMENTA						

Sadržaj

Osnovne informacije o javnom preduzeću	6
MISIJA.....	7
VIZIJA	7
POLITIKA PREDUZEĆA	7
1. Sigurnost i zaštita na radu.....	7
2. Zaštita okoliša i korporativna društvena odgovornost	7
3. Kvalitet proizvoda i usluga i fokus na korisnike	7
4. Efikasno korištenje energije i resursa	7
5. Razvoj sistema upravljanja preduzećem.....	7
Odluka o izradi plana integriteta i imenovanju radne grupe	7
Program rada radne grupe za izradu plana integriteta.....	12
(I)- LISTA RIZIKA , FAKTORA RIZIKA ZA SPECIFIČNE I OPŠTE OBLASTI	18
„A“ Oblast: Specifično okruženje	18
1.1 Rizik: Upravljanje preduzećem	18
1.2. Rizik: Naplata potraživanja	19
1.3. Rizik: Rješavanje zahtjeva za privremeno izdvajanje prostora (isključenje korisnika usluge) iz toplifikacionog sistema	20
1.4. Rizik: Postupak kontrole i/ili utvrđivanja neovlaštenog korištenja toplotne energije	21
1.5. Rizik: Upravljanje okolinskim učincima	22
1.6. Rizik: Priprema godišnjeg i trogodišnjeg plana poslovanja	23
„B“Oblast: Optimizacija troškova preduzeća	24
1.1. Rizik: Smanjenje troškova poslovanja	24
„C“ Oblast: Proizvodnja toplotne energije, energetska efikasnost sistema i kvalitet usluge	25
1.1. Rizik: Snabdijevanje energentima	25
1.2. Rizik: Energetska efikasnost sistema	26
1.3. Rizik: Kvalitet usluge toplotne energije	27
„D“Oblast: Procesi laboratorija	28

PLAN INTEGRITETA KJKP „TOPLANE-SARAJEVO“ SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO

1.1. Rizik: Nepristrandost i nezavisnost rada laboratorije/ Služba laboratorije.....	28
„E“ Oblast: Inspekcija i verifikacija	29
1.1. Rizik: Inspekcijsko/verifikacijski poslovi	29
„F“ Oblast: Saradnja sa kupcima i korisnicima	30
1.1. Rizik: Komunikacija sa kupcima i korisnicima.....	30
1.2. Rizik: Izdavanje računa i dostava računa i zaprimanje zahtjeva korisnika	31
„G“ Oblast: Zdravlje i sigurnost radnika	32
1.1. Rizik: Zdravlje radnika.....	32
1.2. Rizik: Sigurnost na radu	33
„A“ Opća oblast - Upravljanje institucijom.....	34
2.1. Rizik: Nadzor nad radom procesa.....	34
2.2. Rizik: Zapošljavanje	35
2.3. Rizik: Interna komunikacija	36
2.4. Rizik: Eksterna komunikacija	37
2.5. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima	38
„B“ Opća oblast- Upravljanje javnim nabavkama	39
2.1. Rizik: Početak provođenja javne nabavke	39
2.2. Rizik: Praćenje provedbe ugovora.....	40
„C“ Opća oblast-Upravljanje ljudskim resursima	41
2.1. Rizik: Učinkovitost rada radnika	41
2.2. Rizik: Upravljanje ljudskim resursima.....	42
„D“ Opća oblast Etika i lični integritet.....	43
2.3. Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti radnika	43
„E“ Opća oblast- Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka	44
2.1. Rizik: Interno prijavljivanje	44
2.2.Rizik: Eksterno prijavljivanje.....	45
„F“Opća oblast- Zaštita prijavitelja korupcije.....	46
2.1. Rizik: Zaštita prijavitelja	46
(II) PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA ZA SPECIFIČNE I OPŠTE OBLASTI	47
Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti.....	48

„A“ Oblast: Specifično okruženje	48
1.1 Rizik: Upravljanje preduzećem	48
1.2. Rizik: Naplata potraživanja	49
1.3. Rješavanje zahtjeva za privremeno izdvajanje prostora (isključenje korisnika usluge) iz toplifikacionog sistema	51
1.4. Rizik: Postupak kontrole i/ili utvrđivanja neovlaštenog korištenja toplotne energije	53
1.5. Rizik: Upravljanje okolinskim učincima.....	55
1.6 Rizik: Priprema godišnjeg i trogodišnjeg plana poslovanja	57
„B“ Oblast: Optimizacija troškova preduzeća	58
1.1 Rizik: Smanjenje troškova poslovanja	58
C „Oblast“: Proizvodnje toplotne energije, energetska efikasnost sistema i kvalitet usluge	60
1.1 Rizik: Snadbijevanje emergentima.....	60
1.2 Rizik: Energetska efikasnost sistema	64
1.3. Rizik: Kvalitet usluge toplotne energije.....	69
„D“ Oblast; Laboratorija „Toplane-Sarajevo“	71
I.4.1 Rizik: Nepristranost i nezavisnost rada laboratorije/ Samostalna Služba laboratorije.....	71
„E“Oblast: Inspekcija i verifikacija	73
1.1 Rizik: Inspekcijsko/verifikacijski poslovi	73
Oblast „F“: Saradnja sa kupcima i korisnicima	75
1.1 Rizik: Komunikacija sa kupcima i korisnicima.....	75
1.2. Rizik: Izdavanje računa i dostava računa i zaprimanje zahtjeva korisnika	78
„G“Oblast: Zdravlje i sigurnost radnika Toplana	79
1.1. Rizik: Zdravlje radnika.....	78
1.2 Rizik: Sigurnost na radu	80
„A“ Opća oblast: Upravljanje institucijom.....	81
1.2 Rizik: Zapošljavanje.....	81
1.4 Rizik: Interna komunikacija	82
1.5 Rizik: Eksterna komunikacija	82
1.6 Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima.....	83
„B“ Opća oblast: Upravljanje javnim nabavkama	84
1.1 Rizik: Početak provođenja javne nabavke.....	84

PLAN INTEGRITETA KJKP „TOPLANE-SARAJEVO“ SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO

1.2. Rizik: Praćenje provedbe ugovora.....	84
„C“ Opća oblast: Upravljenje ljudskim resursima	85
1.1 Rizik: Učinkovitost rada radnika.....	85
1.2 Rizik: Upravljanje ljudskim resursima.....	86
„D“ Opća oblast Etika i lični integritet.....	88
1.1. Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti radnika.....	88
„E“ Opća oblast Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka.....	88
1.1 Rizik: Interno prijavljivanje	88
1.2 Rizik: Eksterno prijavljivanje.....	90
„F“ Zaštita prijavitelja korupcije i drugih nepravilnosti.....	90
1.1 Rizik: Zaštita prijavitelja	90

Osnovne informacije o javnom preduzeću

Naziv javne ustanove: KJKP „Toplane-Sarajevo“- d.o.o Sarajevo

Adresa javne ustanove: Semira Frašte 22, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina

E-mail javne ustanove: info@toplanesarajevo.ba

Broj telefona javne ustanove: 033/450 – 030 & 033/450 - 047

Broj fax-a javne ustanove: 033/450 – 527

Ime i prezime rukovodioca javne ustanove: Sejfo Ušanović

MISIJA

Stvaranje uslova za ugodan boravak naših korisnika koji svoje vrijeme provode u prostorima i objektima priključenima na sistem daljinskog zagrijavanja KJKP "Toplane — Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, što predstavlja: efektivnu i pouzdanu proizvodnju, distribuciju i transformaciju toplotne energije; efikasnu i pravovremenu isporuku toplotne energije; stvaranje svih preduslova za racionalno i komforntno korištenje toplotne energije; ostvarivanje usluge najvišeg kvaliteta i povećanje zadovoljstva korisnika; ispunjavanje pozitivnih očekivanja naših korisnika; zaštitu prirode i okoliša; i održavanje stabilnog energetskog sistema Kantona Sarajevo.

VIZIJA

U narednom periodu KJKP "Toplane — Sarajevo" treba da bude: moderno organizirano preduzeće u oblasti energetike; pouzdan i efektivan nosilac funkcija javnog gradskog grijanja; ekonomski održivo preduzeće; prepoznatljiv proizvođač i distributer toplotne energije; respektabilan partner u privrednom razvoju regije; i dostojan predstavnik i integrator energetskih organizacija u Kantonu Sarajevo.

POLITIKA PREDUZEĆA

KJKP "Toplane — Sarajevo" je posvećeno uspostavljanju najviših standarda zadovoljstva korisnika i održivog razvoja u okviru proizvodnje i distribucije toplotne energije. Da bismo to postigli, koristimo integrirani sistem upravljanja sa fokusom na upravljanje kvalitetom proizvoda i usluga, zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, zaštitom okoliša, protiv podmićivanja, energijom i resursima.

Naš strateški pravac je osigurati ekonomski rast, okolinski integritet i društvenu odgovornost ukupnog poslovanja u kojem u potpunosti ispunjavamo zahtjeve naših korisnika, zainteresiranih strana i važećih zakonskih i drugih zahtjeva.

Za ostvarenje naše misije, vizija i politike, naši prioritetni strateški ciljevi su:

1. Sigurnost i zaštita na radu

Povećavanje efektivnosti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu je neodvojivi dio našeg svakodnevnod djelovanja. Cilj nam je nulta stopa povreda i ugrožavanja zdravlja naših radnika, izvođača radova i posjetilaca.

2. Zaštita okoliša i korporativna društvena odgovornost

Posvećeni smo održivom razvoju i ispunjenju svih zakonskih i drugih zahtjeva za zaštitu okoliša u svim segmentima našeg poslovanja, uz primjenu najbolje prakse upravljanja i odlučivanja o zaštiti okoliša.

Kao društveno odgovorno preduzeće ne toleriramo našim radnicima i onima koji postupaju u naše ime bilo kakav oblik podmićivanja i koruptivnih radnji.

3. Kvalitet proizvoda i usluga i fokus na korisnike

Opredijeljeni smo za pružanje kvalitetnih proizvoda i usluga koji u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve i očekivanja korisnika i zainteresovanih strana.

4. Efikasno korištenje energije i resursa

Kao energijski značajan proizvođač i distributor toplotne energije trajno smo opredijeljeni za smanjivanje upotrebe i potrošnje energije i energijskih troškova te za povećanje energijske efikasnosti i ekonomskog rasta.

5. Razvoj sistema upravljanja preduzećem

Za efektivno ostvarenje naše osnovne djelatnosti (proizvodnja i distribucija toplotne energije za potrebe naših korisnika i pružanje grijanja najvišeg kvaliteta i efektivnih pratećih usluga) prepoznali smo, još prije 20-tak godina, važnost sistema upravljanja preduzećem. Naš sistem upravljanja kontinualno poboljšavamo integriranjem svih aspekata poslovanja primjenom ISO standarda sistema upravljanja i dobre prakse iz područja isporuke toplotne energije za potrebe daljinskog grijanja stanova i drugih prostora.

Osnove našeg integriranog sistema sistema upravljanja: risk bazirano razmišljanje, procesni pristup, PDCA koncept poboljšavanja i uključivanja radnika i drugih zainteresiranih strana u procese sistema upravljanja i odlučivanja. Za ostvarenje pojedinačnih strateških ciljeva preduzeća usvojili smo: Politiku



Broj: 03-03-02-1180-1/22.

Datum, 12.09.2022.godine

Na osnovu člana 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br.35/2022), i člana 38. Statuta KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. (OPU-IP: 60/2016, Odluka o izmjeni i dopuni Statuta broj: 00-2-V-01/19, 00-4-V-01/19 i 00-06-05/21 godine), Direktor Preduzeća donio je

**ODLUKU
o izradi Plana integriteta KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o., Sarajevo**

Član 1.

Direktor donosi odluku za izradu Plan plana integriteta KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o., Sarajevo.

Član 2.

Za izradu Prijedloga Plana integriteta osniva se radna grupa u koju se imenuju predstavnici svih Službi i to:

1. Džemal Aganović, član radne (IMS)
2. Sulejman Bajrić – član radne grupe (Sekretarijat)
3. Amina Begić – članica radne grupe (Služba informacionog sistema)
4. Jasmina Kujan – članica radne grupe (Služba laboratorija)
5. Siniša Jovanović – član radne grupe (Služba razvoja)
6. Nihad Kurtalić - član radne grupe (Služba proizvodnje)
7. Jasna Planinčić - članica radne grupe (Služba pravnih i općih poslova)
8. Mahir Neretljak – član radne grupe (Služba tehničke pripreme)
9. Zlata Perviz – članica radne grupe (Služba finansija)
10. Mevledin Bećirević – član radne grupe (Služba prodaje i naplate)
11. Asmir Salihović – član radne grupe (Služba servisa)
12. Šemska Ademović – članica radne grupe (Služba nabavke)
13. Rasim Balić - član radne grupe (Interna revizija).

Član 3.

Menadžer integriteta vrši će koordinaciju izrade Prijedloga Plana integriteta i nakon usvajanja pratiti njegovu implementaciju.

Za Menadžera integriteta određuje se Rizah Čizmić.



Član 4.

Radna grupa za izradu Plana integriteta dužna je dostaviti Direktoru Preduzeća Program rada za izradu Plana integriteta.

Radna grupa za izradu Plana integriteta dužna je sačiniti Prijedlog Plana integriteta i dostaviti ga Direktoru Preduzeća na donošenje Odluke.

Mandat radne grupe za izradu Plana integriteta traje do donošenja Odluke o usvajanju i provođenju Plana integriteta.

Menadžer integriteta će nakon donošenja Odluke o usvajanju i provođenju Plana integriteta vršiti nadzor i pratiti provođenje Plana integriteta, a posebno dijela koji se odnosi na mјere za poboljšanje integriteta, te davanje prijedloga za njegovo unapređenje.

Član 5.

Svi radnici i članovi organa upravljanja i drugih organa Preduzeća dužni su da pruže radnoj grupi za izradu Plana integriteta svu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade Plana integriteta.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- IMS-u
- Uredu za borbu protiv korupcije Vlade KS
- Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
- Službama Preduzeća
- Članovima Uprave
- Menadžeru integriteta
- a/a



Direktor
Sejfo Ušanović





www.toplanesarajevo.ba

**TOPLANE SARAJEVO
DISTRICT HEATING SYSTEM**

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLITNE ENERGIJE d.o.o.

Broj: 03-03-02-1180-2/22

Datum, 12.09.2022. godine

Na osnovu člana 58. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br.35/2022) i člana 38. Statuta KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. (OPU-IP: 60/2016, Odluka o izmjeni i dopuni Statuta broj: 00-2-V-01/19, 00-4-V-01/19 i 00-06-05/21 godine), Direktor Preduzeća, donosi

RJEŠENJE

Rizah Čizmić, voditelj odjela računovodstva, se određuje za Menadžera integriteta u Preduzeću.

II

1.Menadžer integriteta vrši nadzor i prati provođenje Plana integriteta, a posebno dijela koji se odnosi na mјere za poboljšanje integriteta, te davanje prijedloga za njegovo unapređenje.

2.Svi radnici i članovi organa upravljanja i drugih organa Preduzeća dužni su obavijestiti Menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koje, cijeneći na osnovu razumnog uvjerenja, mogu dovesti do narušavanja integriteta Preduzeća.

3.Odgovorno lice, svi radnici i članovi organa upravljanja i drugih organa Preduzeća obavezni su na zahtjev Menadžera integriteta dostaviti potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje Plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti sa zakonom.

4.Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, Menadžer integriteta je dužan da podnese Izvještaj o provođenju Plana integriteta Direktoru Preduzeća. Godišnji Izvještaj se dostavlja najkasnije do februara naredne godine.

III

Menadžer integriteta svake druge godine priprema procjenu učinkovitosti Plana integriteta, u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta i dostavlja je Direktoru preduzeća na evaluaciju.

IV

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.



Direktor
Seijo Ušanović
[REDACTED]

Dostaviti:
-imenovanom
-a/a



www.toplanesarajevo.ba

TOPLANE SARAJEVO DISTRICT HEATING SYSTEM

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE d.o.o.

Broj: 03-02-01 - 5510 /22

Datum, 12.09.2022.godine

- Članovima radne grupe
- Mnenadžer integriteta
- Agencija za prevenciju korupcije i kordinaciju borbe protiv korupcije BIH
- Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Vlade KS

PREDMET: Odluka o izradi Plana integriteta KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o., Sarajevo, DOSTAVLJA SE

Poštovani,

Dostavljamo vam Odluku o izradi Plana integriteta KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o., Sarajevo. Donošenjem ove odluke započinje proces izrade usvajanja i implementacije Plana integriteta KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o., Sarajevo u skladu sa Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo.



Prilog:

- Odluka o izradi Plana integriteta

Program rada radne grupe za izradu plana integriteta

1. Organizacija i planiranje rada radne grupe
2. Identifikacija, analiza, ocjena i rangiranje rizika
3. Izrada plana za upravljanje rizicima
4. Usvajanje plana integriteta

Početak izrade plana integriteta: 12.09.2022.

Očekivani završetak: Novembar 2022. godine

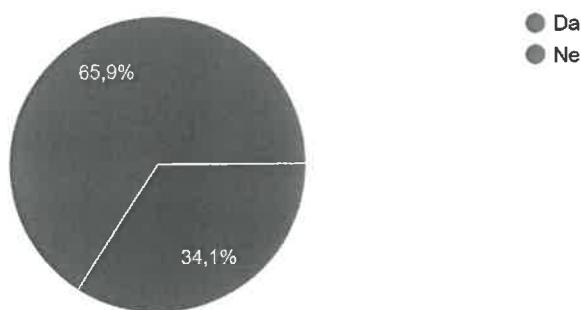
Dostavljeno:

- Direktor, Sejfo Ušanović

Analitika – KJKP Toplane Sarajevo

1. Da li prilikom obavljanja vaših radnih aktivnosti nailazite na nepravilnosti, neprihvatljivo ponašanje i korupciju?

41 odgovor



Nešto više od trećine ispitanika (34,1%) je istaklo kako se prilikom obavljanja radnih aktivnosti susreću sa nepravilnostima, etički neprihvatljivim ponašanjem i korupcijom.

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

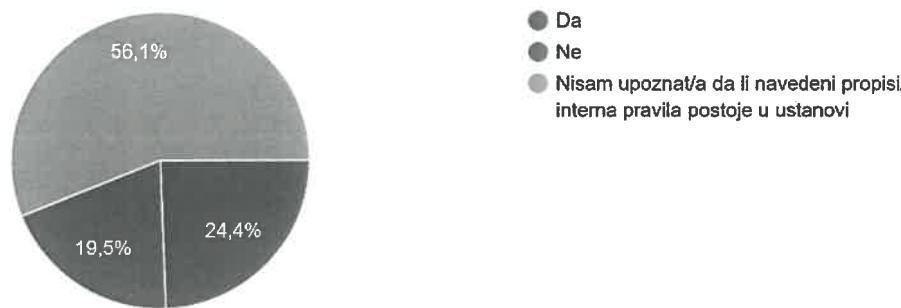
Kao aktivnosti sa kojima se susreću u radu, a koje su podložne nepravilnostima, ispitanici su istakli lošu sistematizaciju, manipulacije prilikom javnih nabavki, netačna vođenja satnica, distribuciju, transport i proizvodnju energije i održavanje energetske mreže.

3. Koje organizacione jedinice unutar našeg preduzeća smatraste najviše rizičnim na pojavu nepravilnosti i korupcije?

Kao organizacione jedinice koje su najpodložnije nepravilnostima, ispitanici su istakli sekretarijat, upravu i sektor za javne nabavke.

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

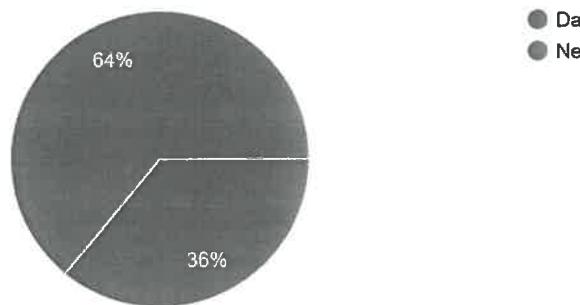
41 odgovor



Nešto više od polovine ispitanika (56,1%) je istkalo kako nisu upoznati da li u ustanovi postoje interna pravila i propisi kojima se nastoje regulisati i spriječiti nepravilnosti, etički neprihvatljivo ponašanje i korupcija. Nešto manje od četvrtine ispitanika (24,4%) je istaklo kako su upoznati sa postojanjem datih propisa dok je nešto manje od petine ispitanika (19,5%) imalo negativan odgovor.

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

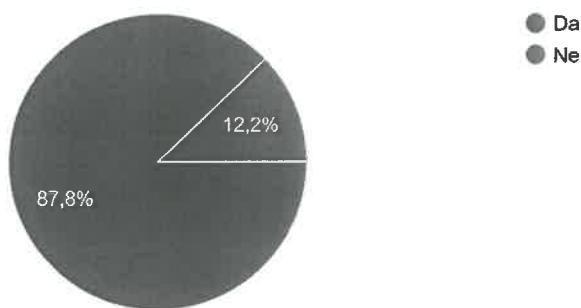
25 odgovora



Iako je samo 10 ispitanika u prethodnom pitanju istkalo kako je upoznato sa postojanjem internih pravila i propisa kojima se u ustanovi regulišu nepravilnosti, etički neprihvatljivo ponašanje i korupcija, na pitanje broj 5 je odgovorilo 25 ispitanika od kojih je 64% istaklo kako nisu upoznati sa sadržajem internih propisa i pravila, dok je 36% njih istaklo kako su sa istim upoznati.

6. Da li biste ukoliko primjetite neku internu nepravilnost ili korupciju prijavili nadležnim u preduzećima?

41 odgovor



Činjenica koja je izuzetno ohrabrujuća jeste ta da bi više od 7/8 ispitanika (87,8%) njih istaklo kako bi u slučaju da primjete neku nepravilnost, etički neprihvatljivo ponašanje ili korupciju iste aktivnosti prijavili nadležnim osobama u preduzeću, dok je manje od 1/8 ispitanika istaklo kako date aktivnosti ne bi prijavili.

7. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje da, kome biste prijavili?

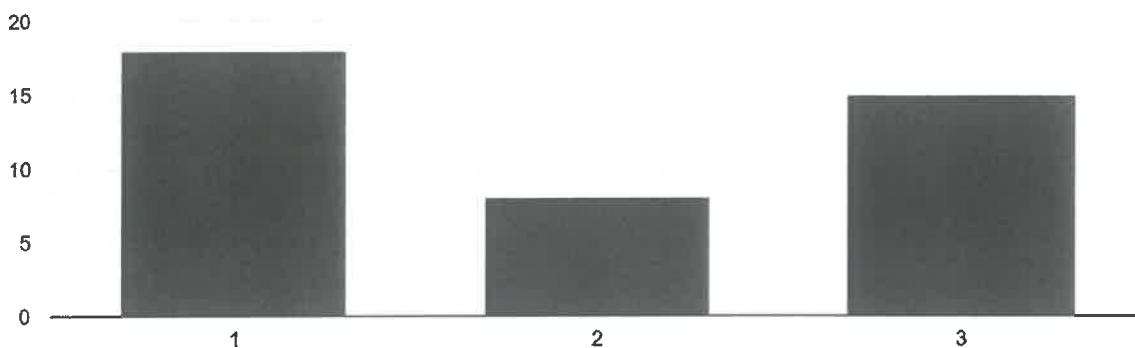
Većina ispitanika je istakla kako bi u slučaju da primjete neku nepravilnost, etički neprihvatljivo ponašanje ili korupciju iste aktivnosti prijavili rukovodiocu institucije ili antikoruptivnom timu, dok su samo sporadični odgovori ispitanika koji bi date aktivnosti prijavili tužilaštvo ili inspekcijskim tijelima.

8. Ukoliko je odgovor na pitanje broj 6 "Ne", zašto ne biste prijavili?

Većina ispitanika je istakla kako ne bi prijavili nepravilnost, etički neprihvatljivo ponašanje ili korupciju zbog straha od odmazde i zbog uvjerenja da se ništa značajno ne bi promijenilo.

9. U kojoj mjeri se slažete sa sljedećom tvrdnjom? "Ozbiljne greške ili propusti uposlenika se, općenito, tolerišu u našoj ustanovi."

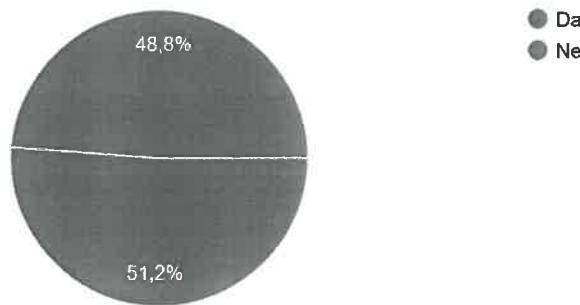
41 odgovor



Indikativna je činjenica da se sa tvrdnjom "Ozbiljne greške ili propusti uposlenika se, općenito, tolerišu u našoj ustanovi" ne slaže samo 43,9% ispitanika dok je njih 36,6% istaklo kako se sa datom tvrdnjom slažu. Gotovo petina ispitanika (19,5%) nije imalo stav po ovom pitanju

10. Da li ste čuli za slučajeve prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta unutar našeg preduzeća?

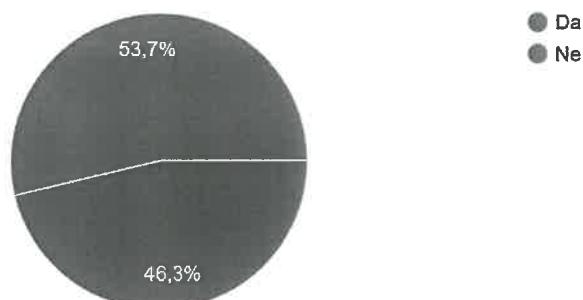
41 odgovor



Više od polovine ispitanika (51,2%) je istaklo kako su čuli za slučajeve prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta unutar preduzeća.

11. Da li smatrate da je interna kontrola procesa unutar našeg preduzeća adekvatna i efikasna?

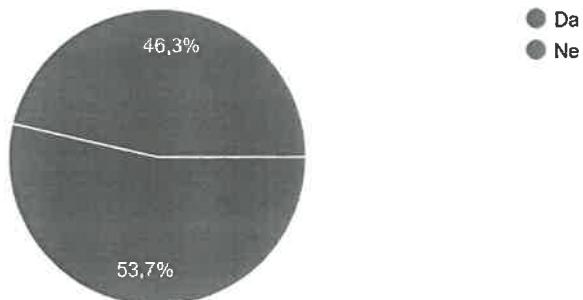
41 odgovor



Više od polovine ispitanika (53,7%) je istaklo kako smatraju da interna kontrola procesa unutar preduzeća nije adekvatna i efikasna dok je 46,3% ispitanika imalo suprotan stav.

12. Da li smatrate da rukovodioci službi i uprave snose adekvatnu odgovornost za svoj rad i rad ranih jedinica?

41 odgovor



Nešto više od polovine ispitanika (53,7%) je istaklo kako smatraju da rukovodioci službi i uprave snose adekvatnu odgovornost za svoj rad i rad organizacionih jedinica dok 46,3% ispitanika ima suprotan stav.

13. Molimo Vas da navedete koje aktivnosti smatrate da treba preuzeti KJKP „Toplane“ da bi smanjio rizike na nastanak nepravilnosti, etičkih kršenja i korupcije?

Kao aktivnosti koje bi KJKP „Toplane“ trebale preuzeti da bi smanjili rizike na nastanak nepravilnosti, etičkih kršenja i korupcije?, ispitanici su naveli jačanje internih i eksternih kontrola, ispravak neravnomjerno raspoređenih koeficijenata, depolitizaciju, jačanje transparentnosti rada, provođenje bolje sistematizacije radnih mjesta te dodatno educiranje zaposlenika o tome šta spada pod nepravilnosti, etički neprihvatljivo ponašanje i korupciju te koje su posljedice datih aktivnosti.

(I)- LISTA RIZIKA , FAKTORA RIZIKA ZA SPECIFIČNE I OPŠTE OBLASTI

A1.LISTA RIZIKA I FAKTORA RIZIKA (od A-F) ZA SPECIFIČNE OBLASTI JAVNOG PREDUZEĆA

„A“ Oblast: Specifično okruženje

1.1 Rizik: Upravljanje preduzećem

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 -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Uticaj političkih struktura koji participiraju u vlasti nisu u skladu sa strateškim i operativnim prioritetima preduzeća	- Odluka o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti KS - Zakon o javnim preduzećima u FBiH - Zakon o komunalnim djelatnostima - Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije - Zakon o privrednim društvima	Djelomično	2	3	Veliki
2..	Nerazumijevanje donosilaca odluka i građana značaju preduzeća					

1.2. Rizik: Naplata potraživanja

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		Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
			-Kontrolisan	-Djelimično kontrolisan			
1.	Nemogućnost naplate potraživanja zbog dugotrajnosti sudskih sporova i nemogućnosti izvršenja potraživanja Neizmirenje potraživanja u rokovima dospijeća	<ul style="list-style-type: none"> - Uputstvo o načinu i postupku izvršenja naloga za prinudnu naplatu preko računa kod ovlaštenih - organizacija 					
2.	Izostanak adekvatne interne kontrole unutar službi zaduženih za naplatu potraživanja	<ul style="list-style-type: none"> - Tarifni sistem KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije - Pravilnik o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH 	Djelomično	2	3	Veliki	
3.							

1.3. Rizik: Rješavanje zahtjeva za privremeno izdvajanje prostora (isključenje korisnika usluge) iz toplifikacionog sistema

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neusklađenost legislative kojima je regulisano mogućnost isključenja u odnosu na Zakon o zaštiti potrošača BiH	Zakon o komunalnim djelatnostima Uredba o općim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenju toplotne energije				
2.	Nedostatak svijesti korisnika i donosioca odluka o shvatanju problema za druge (etažne vlasnike u objektu) korisnike i sigurnost i okolišnu zaštitu Kantona Sarajeva	Regulacioni planovi	Djelomično kontrolisan	3	3	Veliki

PLAN INTEGRITETA KJKP „TOPLANE-SARAJEVO“ SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO

1.4. Rizik: Postupak kontrole i/ili utvrđivanja neovlaštenog korištenja toplotne energije

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		Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
			-Kontrolisan	-Djelomično kontrolisan			
1.	Nemogućnost ulaska u stambene jedinice da se utvrdi neovlašteno korištenja toplotne energije na dvocijevnim sistemima razvoda	Uredba o općim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenju toplotne energije Interni akti preduzeća o provjeri isključenih prostora	Nekontrolisan				
2.	Dugotrajnost i kompleksnost dokazivanja neovlaštenog korištenja toplotne energije koje vode inspekcijski organi		Djelomično kontrolisan		3	3	Veliki
3.	Neovlašteno korištenje toplotne energije i druge neovlaštene radnje od strane fizičkih i pravnih lica						
3.							

1.5. Rizik: Upravljanje okolinskim učincima

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 vjerovatnoć e nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neadekvatna svijest radnika i uprave o značaju zaštite okoliša i usklađenosti propisa	- Zakon o zaštiti okoliša - Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka				
2.	Neprovodenje zakonskih obaveza u vezi sa zaštitom okoliša	- Zakon o vodama KS - Zakon o zaštiti od buke - Zakon o upravljanju otpadom - Procedure okoliša (interni dokumenti)	Djelomično	2	3	Veliki
3.	Neusklađenost propisa preduzeća sa okolšnim zakonskim obavezama	ISO 140001: 2015				

1.6. Rizik: Priprema godišnjeg i trogodišnjeg plana poslovanja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Trogodišnji i godišnji plan poslovanja nisu usklađeni sa zakonskim rješenjima i rješenjima cjenovnim prioritetima	-Strategija razvoja KJKP „Toplane-Sarajevo“d.o.o. Sarajevo za priod 2022.-2027. godina Mart, 2022 . godine - Izvještaji o poslovanju preduzeća iz prethodnog perioda - Metodologija izrade plana poslovanja za cijelo preduzeće i metodologija izrade plana poslovanja sektora/službi	Djelomično	2	3	Veliki
2.	Metodologija izrada planske dokumentacije nije adekvatna					

„B“ Oblast: Optimizacija troškova preduzeća

1.1. Rizik: Smanjenje troškova poslovanja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nepostojanje metodologije izrade analize troškova i provodenja analize troškova					
2.	Nepostojanje plana smanjenja troškova	Izvještaj o poslovanju iz prethodne godine	Djelomično	2	3	Veliki

„C“ Oblast: Proizvodnja toplotne energije, energetska efikasnost sistema i kvalitet usluge

1.1. Rizik: Snadbijevanje emergentima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neblagovremena zaštita interesa preduzeća u smislu osiguranja redovnih enerenata	-Strategija razvoja KJKP „Toplane-Sarajevo“d.o.o. Sarajevo za period 2022.-2027. godina				
2.	Izazovi rada sa postojećim dobavljačima enerenata	Mart, 2022 . godine				
3.	Odsustvo osiguranja alternativnih enerenata	-Zakon o javnim nabavkama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama iz 2022. godine Ugovori sa dobavljačima enerenata	Djelomično	2	3	Veliki

1.2. Rizik: Energetska efikasnost sistema

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neadekvatno planiranje tehnoloških rješenja	-Strategija razvoja KJKP „Toplane-Sarajevo“d.o.o. Sarajevo za priod 2022.-2027. godina Mart, 2022 . godine				
2.	Nemogućnost nabavke opreme i softvera					
3.	Nedostatak kadrova i vještina postojećih kadrova i nepoštivanje procesa upravljanja ljudskim resursima	-Zakon o javnim nabavkama - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama iz 2022. godine -Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo - Definisani procesi preduzeća	Djelomično	2	2	Umjeren
4.						

1.3. Rizik: Kvalitet usluge toplotne energije

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 -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoć e nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nemogućnost ostvarivanja projektovanih parametara toplotne energije do mjerila utroška toplotne energije	-Strategija razvoja KJKP „Toplane- Sarajevo“d.o.o. Sarajevo za priod 2022.-2027. godina Mart, 2022 . godine Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije -Izvještaj o poslovanju iz prethodne godine - OTZ/102/01 Opšti i tehnički zahtjevi za mjerila toplotne energije koja se ugrađuju na sistem KJKP "Toplane- Sarajevo"	Djelomično	2	2	Umjeren
2.	Nedostatak komunikacije sa u projektima utopljavanja zgrada	-OU/102/15 Opšte uputstvo za rad stanice za mjerjenje hidrauličkih parametara i čišćenje pločastih izmenjivača -OU/102/30 Opšte uputstvo za rješavanje zahtjeva i prigovora -INS/TOU/01 Instrukcija za uviđaj				

„D“ Oblast: Procesi laboratorijski

1.1. Rizik: Nepristranost i nezavisnost rada laboratorije/ Služba laboratorije

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neprimjereni uticaji rukovodstva u rad laboratorijski	-Kodeksi ponašanja (Izjava) Direktora -Kodeksi ponašanja (Izjava) za osoblje laboratorijski				
2.	Nesavjestan rad radnika laboratorijski	- Organizacion sheme sa prikazom Makro i mikro organizacijom -Misija -Vizija -Politike -Ciljevi	Kontrolisan	1	3	Umjeren

PLAN INTEGRITETA KJKP „TOPLANE-SARAJEVO“ SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO

,„E“ Oblast: Inspekcija i verifikacija

1.1. Rizik: Inspekcijsko/verifikacijski poslovi

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Upotreba netačne i neispravne mjerne opreme i kvarovi na opremi	-Ugovor o međusobnoj saradnji Instituta za mjeriteljstvo BiH				
2.	Pogrešan rad radnika inspekcija	-Akreditacija od strane Instituta za akreditaciju (BATA) -Preispitivanje ponuda od strane laboratorija sa stanovišta opreme, ljudstva, metoda i vremena	Kontrolisan	1	3	Umjeren

,F“ Oblast: Saradnja sa kupcima i korisnicima

1.1. Rizik: Komunikacija sa kupcima i korisnicima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neblagovremeno obavlještanje korisnika o prekidima u isporuci	-Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije -Ugovori između kupaca i preduzeća	Djelomično	2	2	Umjeren
2.	Neblagovremeno rješavanje zahtjeva korisnika					

PLAN INTEGRITETA KJKP „TOPLANE-SARAJEVO“ SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO

1.2. Rizik: Izdavanje računa i dostava računa i zaprimanje zahtjeva korisnika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neprijavljivanje promjena vlasništva i promjene drugih podataka stan/poslovni prostor	-Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije -Ugovori između kupaca i preduzeća - OTZ/102/01 Opšti i tehnički zahtjevi za mjerila toplotne energije koja se ugrađuju na sistem KJKP "Toplane-Sarajevo" -OU/102/30 Opšte uputstvo za rješavanje zahtjeva i prigovora	Djelomično	2	2	Umjeren

„G“ Oblast: Zdravlje i sigurnost radnika

1.1. Rizik: Zdravlje radnika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Djelovanje nusprodukata izazvanih radom	-Pravilnik o sredstvima osobne zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi				
2.	Izostanak prevencije zdravlja radnika	-Pravilnik o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu	Djelomično	2	2	Umjeren

1.2. Rizik: Sigurnost na 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 -Djelomično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Neadekvatna zaštita radnika	-Pravilnik o sredstvima osobne zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi -Pravilnik o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu -Pravila o procjeni rizika	Djelomično	1	2	Umjeren

**A2.) LISTA RIZIKA I FAKTORA RIZIKA (od A-F) ZA OPĆE
OBLASTI JAVNOG PREDUZEĆA**

„A“ Opća oblast - Upravljanje institucijom

2.1. Rizik: Nadzor nad radom procesa

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)					
1.	Organizaciona struktura djelimično ne odgovara definisanim procesima	-Definsiani procesi po sektorima/službam a				
2.	Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima iz procesa nisu adekvatni i ujednačeni	-Organizacion uputsva procesa po sektoru/službi	Djelimično	2	3	Veliki

2.2. Rizik: Zapošljavanje

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrebama procesa	-Organizaciona uputstva -UOP-7.2-01-02-02 Procedura za prijem radnika u radni odnos	Djelomično	2	3	Veliki
2.	Nerealizacija plana spiska lica pred penzionisanje sa potrebama zamjene ljudskih kapaciteta					

2.3. Rizik: Interna komunikacija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedovoljna i nekoordinirana komunikacija između sektora/službi i uprave	- OP-7.4-01 Komunicirati interno i eksterno	Djelomično	2	3	Veliki
2.	Nepotpuna transparentnost u postupanju između organizacionih sektora/službi i uprave					

2.4. Rizik: Eksterna komunikacija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Zainteresovane strane nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima preduzeća					
2.	Zainteresovane strane nisu u potpunosti upoznati sa načinima i komunikacijskim kanalima prijavljivanja nepravilnosti učinjenih od strane radnika Preduzeća	-OP-7.4-01 Komunicirati interno i eksterno -Strategija razvoja KJKP „Toplane-Sarajevo“d.o.o. Sarajevo za period 2022.-2027. godina Mart, 2022 . godine -Ugovori sa korinsicima	Djelomično	2	3	Veliki
3.	Sve neophodne informacije iz nadležnosti preduzeća nisu dostupne zainteresovanim stranama					

PLAN INTEGRITETA KJKP „TOPLANE-SARAJEVO“ SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO

Strana:
38 od 96

2.5. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Radnici nisu upoznati sa načinom rukovanja sa povjerljivim informacijama i podacima (Poslovna tajna)	-Pravilnik o poslovnoj tajni -Plan sigurnosti ličnih podataka - Vodič za pristup informacijama				
2.	Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije nisu odgovarajući		Djelomično	1	2	Umjeren
3.	Elektronsko signiranje nije uspostavljeno					
4.	Ne postoji registar zaštićenih i povjerljivih informacija (uključujući i njihovu gradaciju po važnosti)					

„B“ Opća oblast- Upravljanje javnim nabavkama

2.1. Rizik: Početak provođenja javne nabavke

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

2.2. Rizik: Praćenje provedbe ugovora

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)					
1.	Neadekvato praćenje realizacije ugovora od strane nadležnih Službi					
2.	Ne pokreće se raskid ugovora zbog neizvršavanja obaveza ugovornih strana	Zakon o obligacionim odnosima	Djelomično	2	2	Umjereni

„C“ Opća oblast-Upravljanje ljudskim resursima

2.1. Rizik: Učinkovitost rada radnika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelomično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nepoštivanje propisanih kriterija za utvrđivanje radnog učinka	- UOP-7.2-01-03 Izraditi mjesecnu ocjenu radnog učinka radnika				
2.	Neadekvatna primjena mehanizma pokretanja postupka utvrđivanja disciplinske odgovornosti radnika	- Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti odgovornih lica u KJKP Toplane-Sarajevo - Plan usavršavanja za cijelo preduzeće	Djelomično	2	2	Umjeren
3.	Nedostatak vještina za provođenje radnih zadataka na efektivan način	-Plan poslovanja za tekući period				

2.2. Rizik: Upravljanje ljudskim resursima

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 -Djelomično kontrolisan - Nekontrolis an	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedostatak kvalifikovanog kadra u procesima					
2.	Neravnomjerna raspodjela radnika u procesima	-Plan usavršavanja za cijelo preduzeće -Plan poslovanja za tekući period	Djelomično	2	3	Veliki
3.	Neadekvatna preraspodjela radnih zadataka između radnika unutar organizacionih jedinica					

„D“ Opća oblast Etika i lični integritet

2.3. Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti radnika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika		Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
			-Kontrolisan	-Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan			
1.	Korištenje resursa preduzeća u suprotnosti sa namjenom unutar procesa (vozila, pribora za rad i dr)	-Etički kodeks - Pravilnik o poslovnoj tajni - OP-7.4-01 Komunicirati interno i eksterno					
2.	Radnici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima	- Plan sigurnosti ličnih podataka	Djelomično		2	3	Veliki
3.	Radnici se ponašaju suprotno interesima Preduzeća						

„E“ Opća oblast- Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka

2.1. Rizik: Interno prijavljivanje

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 -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neadekvatan sistem internog prijavljivanja narušavanja integriteta	-PR-8.9ABMS-01 Pravilnik o internom prijavljivanju i zaštiti podnosioca prijave				
2.	Neprijavljanje narušavanja integriteta od strane radnika	-Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti odgovornih lica u KJKP Toplane-Sarajevo	Djelomično	3	3	Veliki
3.	Netransparentno postupanje po internim prijavama					

2.2.Rizik: Eksterno prijavljivanje

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 -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neadekvatan sistem eksternog prijavljivanja narušavanja integriteta	-PR-8.9ABMS-01 Pravilnik o internom prijavljivanju i zaštiti podnosioca prijave				
2.	Neprijavljanje uočenog narušavanja integriteta od strane Potrošača/korisnika usluga	-Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti odgovornih lica u KJKP Toplane-Sarajevo	Djelomično	2	3	Veliki
3.	Netransparentno postupanje po internim prijavama					

„F“Opća oblast- Zaštita prijavitelja korupcije

2.1. Rizik: Zaštita prijavitelja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Radnici ne prijavljuju uočeno narušavanje integriteta zbog straha od štetnih posljedica	-PR-8.9ABMS-01 Pravilnik o internom prijavljivanju i zaštiti podnosioca prijave				
2.	Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta	-Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti odgovornih lica u KJKP Toplane-Sarajevo	Djelomično	2	3	Veliki

(II) PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA ZA SPECIFIČNE I OPŠTE OBLASTI

**PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA ZA SPECIFIČNE OBLASTI
JAVNOG PREDUZEĆA**

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mјере	Rok za izvršenje mјере	Indikatori
„A“ Oblast: Specifično okruženje	Uticaj političkih struktura koji participiraju u vlasti nisu u skladu sa strateškim i operativnim prioritetima preduzeća	Kontinuirano incirati i održavati sastanke i komunicirati sa predstavnicima Vlade KS i resornim ministarstvima u vezi sa prioritetima preduzeća (strateškim, operativnim, kadrovskim i drugim prioritetima)	Uprava preduzeća	Najmanje jednom na godišnjem nivou	Broj održanih sastanaka	
	1.1 Rizik: Upravljanje preduzećem	Predlaganje i usvajanja kadrovske politike zasnovane na potrebama preduzeća	Uprava, Nadzorni odbor i nadležne službe	Kontinuirano na godišnjem nivou	Usvojena kadrovska politika zasnovana na potrebama preduzeća	

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjeru	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		Nerazumijevanje donosilaca odluka i građana o značaju preduzeća	Usvojiti komunikacijsku politiku sa promocijom preduzeća kao društveno odgovornog preduzeća	Uprava, Nadzorni odbor i Sektor tehničkih poslova	31.12.2023. godine	Broj odluke o usvajanju komunikacijske politike
1.2. Rizik: Naplata potraživanja	Nemogućnost naplate potraživanja zbog dugotrajnosti sudske sporova i nemogućnosti	Izraditi analizu ključnih izazova za naplatu potraživanja preduzeća sa prijedlogom mjera za unapređenje	Služba prodaje i naplate, Služba pravnih i općih poslova i Služba informacionog sistema	31.12.2023. godine	Analiza izrađena i predstavljena Upravi	

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionalisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
	izvršenja potraživanja	Redovno pratiti i provoditi akcioni plan za provedbu mjera za unapređenje naplate potraživanja	Uprava, Služba prodaje i naplate i Služba finansija	30.06.2024. godine	Akcioni plan izrađen i dostavljen na špostupanje	
	Neizmirenje potraživanja u rokovima dospjeća	Na mjesечно nivou i daje kontinuirano analizirati novonastala potraživanja	Služba prodaje i naplate, Služba finansija Služba pravnih i općih poslova	30.06.2024 godine i kontinuirano godišnjem nivou	Izrađen Registar dužnika i kontinuirano se ažurira	
		Na osnovu izvršene kategorizacije korisnika usluge kontinuirano primjenjivati mjere shodno propisanim internim aktima	Služba prodaje i naplate i Služba informacionog sistema	Kontinuirano na godišnjem nivou	Izvještaj o provođenju prioritetne naplate potraživanja	

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mјере	Provodilac mјере	Rok za izvršenje mјере	Indikatori
	Izostanak adekvatne interne kontrole unutar službi zaduženih za naplatu	Planirati i provoditi adekvatne interne kontrole o provedbi naplate potraživanja	Nadležne službe	Kontinuirano	Izvještaj o provedenim kontrolama	
1.3. Rješavanje zahtjeva za privremeno izdvajanje prostora (isključenje korisnika usluge) iz toplifikacionog sistema	Neusklađenost legislative kojima je regulisano mogućnost isključenja u odnosu na Zakono o zaštiti potrošača BiH	Kontinuirano praćenje dinamike podnošenja zahtjeva za privremeno izdavanje i izyještavanje Uprave	Služba razvoja, Služba prodaje i naplate i Služba pravnih i općih poslova)	Kontinuirano	Broj i datumi podnesenih izvještaja Upravi preduzeća	
		Iniciranje formiranja interesorne radne grupe (komisije) za izradu prijedloga akta kojima se regulišu uslovi za izdvajanje prostora u objektima kolektivnog stanovanja	Uprava	Kontinuirano	Broj i datumi upućenih inicijativa	

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
			Iniciranje od strane preduzeća za donošenje akta na nivou Kantona Sarajevo	Uprava	Kontinuirano	Broj i datum upućenih inicijativa
			Nedostatak svijesti korisnika i donosiliča odluka o shvataju problema za druge (etažne vlasnike u	Uprava	30.03.2023 godine	Broj i datum provedenih aktivnosti

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mјере	Rok za izvršenje mјере	Indikatori
		objektu) korisnike i sigurnost i okolišnu zaštitu Kantona Sarajeva	Iniciranje za održavanje sastanaka i drugih foruma sa donosiocima odluka sa namjerom da se uvidi značaj problema	Uprava	Kontinuirano	Broj i datum upućenih inicijativa
1.4. Rizik: Postupak kontrole i/ili utvrđivanja neovaštenog korištenja topotne energije		Nemogućnost ulaska u stambene jedinice da se utvrdi neovašteno korištenje topotne energije na dvocijevnim sistemima razvoda	Analizirati odredbe i predložiti kroz legislativu bolje preciziranje obaveza Upravitelja a sa ciljem omogućivanja kontinuirane isporuke topotne energije	Uprava, Služba prodaje i naplate i Služba pravnih i općih poslova	30.06.2023.	Broj i datum upućene inicijative
			Iniciranje izmjene legislative u smislu određivanja prekršajnih odredbi za onemogućivanje ulazak u objekte korisnika	Uprava i Služba pravnih i općih poslova	Kontinuirano	Broj i datum upućenih inicijativa

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionalisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
	Dugotrajnost i kompleksnost dokazivanja neovlaštenog korištenja toplotne energije koje vode inspekcijski organi	Intenzivirati komunikacija i saradnju sa nadležnim inspekcijskim službama u vezi proglašenja rješenja za efikasniji postupak dokazivanja i sankcionisanja lica	Uprava i Služba pravnih i općih poslova	Kontinuirano	Broj i datum održanih sastanaka	
	Neovlašteno korištenje toplotne energije i druge neovlaštene radnje od strane fizičkih i pravnih lica	Izraditi komunikacijski plan i komunikacijske kanale o podizanju svijesti fizičkih i pravnih lica o posljedicama neovlaštenog korištenja toplotne energije i drugih nelegalnih radnji	Uprava, Služba prodaje i naplate, i Služba pravnih i općih poslova	30.06.2023. godine	Datum usvajanja komunikacijskog plana	

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionalisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
1.5. Rizik: Upravljanje okolinskim učincima	Neadekvatna svijest radnika i uprave o značaju zaštite okoliša i usklađenosti propisa	Izraditi plan obuka o jačanju svijesti zaštite okoliša i usklađenosti propisa	Uprava, rukovodaci službi i služba IMS-a	Uprava, rukovodaci službi i služba IMS-a	31.12.2024. godine	Plan izrađen i usvojen od strane Uprave
		Provesti najmanje jednom godišnje obuku radnika i uprave o potrebi zaštite okoliša i usklađenosti propisa	Uprava, rukovodaci službi i služba IMS-a	Kontinuirano na godišnjem nivou	Broj obuka/polaznika na obuci na godišnjem nivou	Godišnja analiza izrađena i datum predstavljanja analize Upravi
		Neprovodenje zakonskih obaveza u vezi sa zaštitom okoliša	Uprava, rukovodaci službi i služba IMS-a	Kontinuirano na godišnjem nivou		

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
				Uprava, rukovodaci službi. Služba pravnih i općih poslova i služba IMS-a	31.03.2024. godine	Lista neusklađenih propisa izrađena i datum predstavljanja Upravi
				Identificirati neusklađene propise i ažurirati spisak sa okolšnim zakonskim obavezama		
				Napraviti i usvojiti plan izrade i usvajanja uskladijenih procedura	30.09.2024. godine	Broj i datum usvojenog plana

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mјере	Provodilac mјере	Rok za izvršenje mјере	Indikatori
		Trogonišnji i godišnji plan poslovanja nisu usklađeni sa zakonskim rješenjima i rješenjima cijenovnim prioritetima	Usaglasiti trogonišnji i godišnji plan sa prioritetima Vlade KS i drugih donosilaca odluka	Uprava na godišnjem nivou	Kontinuirano	Planovi usaglašeni sa prioritetima Vlade KS i drugim donosiocima odluka
	1.6 Rizik: Priprema godišnjeg i trogonišnjeg plana poslovanja		Metodologija izrada planske dokumentacije nije adekvatna	Analizirati postojeću metodologiju i predložiti unapređenje	Uprrava i nadležne službe	Broj i datum izrađene Analize

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
„B“ Oblast: Optimizacija troškova preduzeća	1.1 Rizik: Smanjenje troškova poslovanja	Usvajanje nove metodologije izrade planskih dokumenata	Uprava	30.06.2024. godine	Akt o usvajanju nove metodologije	
		Izraditi efektivnu metodologiju na osnovu koje će se bazirati analiza smanjenja troškova	Uprava i nadležni sektori i službe	30.06.2024. godine	Efektivna metodologija izrađena i usvojena	
		Nepostojanje metodologije izrade analize troškova i provedenja analize troškova	Uprava i nadležni sektori i službe	Kontinuirano na godišnjem nivou	.Godišnja analiza izrađena	

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionalisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mјере	Provodilac mјере	Rok za izvršenje mјере	Indikatori
			Na godišnjem nivou izraditi planove smanjenja troškova Nepostojanje plana smanjenja troškova	Uprava i nadležni sektori i službe	Kontinuirano na godišnjem nivou	Broj akta izrađenog plana smanjenja troškova
			Izraditi na godišnjem nivou izvještaj o provedbi plana smanjenja troškova u odnosu na prethodnu godinu	Uprava i nadležni sektori i službe0	Kontinuirano na godišnjem nivou	Izvještaj izrađen i predstavljen

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mјере	Provodilac mјере	Rok za izvršenje mјере	Indikatori
C „Oblast“: Proizvodnje toplotne energije, energetska efikasnost sistema i kvalitet usluge	1. Rizik: Snabdijevanje energentima	Neblagovremena zaštita interesa preduzeća u smislu osiguranja redovnih energenata	Identificirati na godišnjem nivou izazove i potencijalna pitanja interesa preduzeća (uključući i alternativno snabdijevanje)	Uprava, Služba razvoja i Služba pravnih i općih poslova	Izrađen registar izazova i potencijalnih pitanja pravnih interesa preduzeća	Broj akta izrađenog plana na godišnjem nivou

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mјере	Rok za izvršenje mјере	Indikatori
	Izazovi rada sa postojećim dobavljačima	Na godišnjem nivou identificirati izazove i predložiti upravi rješenja	Sektor tehničkih poslova	Kontinuirano na godišnjem nivou	Izazovi i rješenja predstavljeni Upravi	

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
	Odsustvo osiguranja alternativnih energenata	Na godišnjem nivou identificirati izazove i predložiti upravi rješenja	Sektor tehničkih poslova	Kontinuirano na godišnjem nivou	Izazovi i rješenja predstavljeni Upravi	

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mјере	Provodilac mјере	Rok za izvršenje mјере	Indikatori
			Provoditi preporuke	Nadležne službe	Kontinuirano	Broj provedenih preporuka

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionalisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mјере	Rok za izvršenje mјере	Indikatori
1.2 Rizik: Energetska efikasnost sistema	Neadekvatno planiranje tehnoloških rješenja	Identificirati i Izraditi na početku godine potrebu za najnoviju tehnološka rješenja	Služba razvoja	Kontinuirano na godišnjem nivou	Datum predstavljanja potrebe za nova tehnološka rješenja	Upravi

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
	Nemogućnost nabavke opreme i softvera	Inicirati sastanke sa Vladom KS kako bi se pronašla sredstva za nabavku opreme i softvera	Uprava, nadležne službe i Služba nabavke	Zaključci sa održanih sastanaka	Kontinuirano	

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionalisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
			Planirati i zagovarati Nedostaka kadrova i zapošljavanje adekvatnih vještina postojećih kadrova	Uprava i rukovodioci službi	Kontinuirano na godišnjem nivou	Broj zaposlenih radnika prema potrebama
			sektora/službi u skladu sa definisanim procesima			

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mјере	Rok za izvršenje mјере	Indikatori
			Izraditi plan obuke	Služba IMS i Rukovodoci službi	Kontinuirano na godišnjem nivou	Datum i broj akta izrađenog plana

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
			Provoditi plan obuke	Služba IMS i rukovodioci službi	Kontinuirano na godišnjem nivou	Broj i datum održanih obuka/Broj učesnika na obukama

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mјере	Provodilac mјере	Rok za izvršenje mјере	Indikatori
1.3. Rizik: Kvalitet usluge toplotne energije	Nemogućnost oствarivanja projektovanih parametara toplotne energije do mjerila	Izraditi potrebe za optimizacijom daljinskog grijanja	Služba proizvodnje i distribucije i Služba razvoja	Služba	31.12.2023. godine	Potreba izradena i datum predstavljena Upravi

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionsanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mјере	Provodilac mјере	Rok za izvršenje mјере	Indikatori
	utroška topolne energije	Aktivno provoditi aktivnosti na implementaciji optimalizacije daljinskog grijanja	Služba proizvodnje i distribucije i Služba razvoja	Kontinuirano	Broj provedenih aktivnosti	
		Aktivno komunicirati prema resornom ministarstvu i investitorima na projektima utopljavanja zgrada o neophodnim prepostavkama za adekvatno utopljavanje zgrada	Služba razvoja i Služba tehničke priprema	Kontinuirano	Broj provedenih komunikacijskih aktivnosti	

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mјере	Provodilac mјере	Rok za izvršenje mјере	Indikatori
		2. Neadakvatna saradnja sa upraviteljima objekata i unapređenja saradnje	Inicirati sastanke sa upraviteljima objekata i unapređenja saradnje	Nadležne službe	31.12.2023. godine	Unaprijeđenja saradnja i uspostavljen registar upraviteљa objekata
	I.4.1 Rizik: Nepistranost i nezavisnost rada laboratorije/ „D“ Oblast; Laboratorija „Toplane- Sarajevo“	Neprimjereni uticaji rukovodstva u rad Laboratorije	Kontinuirano ažurirati egistar Šta predstavlja neprimjereni uticaj na rad Laboratorije	Služba laboratorija	Kontinuiranoo	Datum usvojenog registra neprimjereni uticaja
		Samostalna Služba laboratorije	Upoznati upravu i rukovodstvo o ažuriranom registru i šta sve predstavlja neprimjereni uticaj	Služba laboratorija	Kontinuiranoo	Datum predstavljanja registra

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
			Kontinuirano educirati radnike o potrebi savjesnog rada u procesima Laboratorije Nesavjestan rad radnika	Služba laboratorija	Broj i datum održanih edukacija Kontinuirano	
			Provoditi nasumične kontrole u vezi postupanja sa poslovima Laboratorije	Služba laboratorija	Broj i datum održanih komunikacija Kontinuirano	

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
„E“Oblast: Inspekcija i verifikacija	1.1 Rizik: Inspeksijsko/verifi kacijski poslovi	Kontinuirano identificirati količinu neispravne i netačne mjerne opreme	Služba razvoja i Služba tehničke pripreme	Kontinuirano	Broj identificirane neispravne i netačne mjerne opreme	
		Upotreba netačne i neispravne mjerne opreme i kvarovi na opremi	Kontinuirano vršiti kontrolu mjerne (etalonske) opreme i vršiti meduprovjere etalonu unutar laboratorije	Služba laboratorija	Kontinuirano	Broj kontrola
			Predlagati opravku i/ili nabavku nove opreme	Služba razvoja i Služba tehničke pripreme	Kontinuirano	Broj prijedloga

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		Kontinuirano educirati radnike o provođenju inspekcijskih/verifikacijskih poslova	Služba laboratorija	Kontinuirano	Broj i datum edukacija	
		Pogrešan rad radnika	Vršiti među-laboratorijska poređenja	Služba laboratorija	Kontinuirano	Broj među-laboratorijskih provjera
			Vršiti kontrolu rada radnika	Služba laboratorija	Kontinuirano	Broj izvršenih kontrola

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
Oblast „F“: Saradnja sa kupcima i korisnicima	1.1 Rizik: Komunikacija sa kupcima i korisnicima	Nepravovremeno obaveštanje korisnika o prekidima u isporuci	Godišnje analizirati upite i žalbe kupaca sa fokusom na obaveštanje korisnika o prekidima u isporuci	Služba proizvodnje i distribucije, Služba informacionog sistema i Služba prodaje i naplate	Kontinuirano na godišnjem nivou	Datum i broj godišnjih analiza

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionalisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mјере	Provodilac mјере	Rok za izvršenje mјере	Indikatori
			Pravovremena realizacija zahtjeva građana, posebno hitnih intervencija	Služba prodaje i naplate, Služba servisa, Služba razvoja i Služba tehničke pripreme	Kontinuirano	Broj intervencija
			Analizirati dosadašnju primjenu propisa u vezi rješavanja zahtjeva kupaca i identificirati najčešće nedostatke u postupanju	Nadležne službe	31.12.2023. godine	Analiza sa unapređenjima predstavljena upravi

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjeru	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
			Osigurati potpunu primjenu propisa sa fokusom na uočene nedostatke iz analize	Nadležne službe	Kontinuirano	Potpuna primjena propisa osigurana
	Zaprimanje nepotpunih zahtjeva	Izvršiti analizu nepotpunih zahtjeva	Služba prodaje i naplate	31.12.2024. godine	Broj i datum izrađene analize	

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
1.2. Rizik: Izдавanje računa i dostava računa i zaprimanje zahtjeva korisnika	Neprijavljivanje promjena vlasništva i promjene drugih podataka stan/postavnog prostora	Analizirati izazove u neprijavljivanju promjene vlasništva i promjene drugi podataka stan/postavnog prostora	Uprava i nadležne službe	30.06.2023. godine	Analiza predstavljenja	
1.1. Rizik: Zdravlje radnika	Djelovanje nusprodukata izazvanih radom	Identificirati i preduzeti neophodne radnje za preveniranje djelovanja nusprodukata	Služba IIMS-a i Odjel zaštite na radu	31.12.2023. godine	Broj i datum preduzetih radnji	

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
„G“Oblast: Zdravlje i sigurnost radnika Toplana	Izostanak prevencije zdravlja radnika	Izraditi plan obuke	Služba IMS-a i Odjel zaštite na radu	Služba IMS-a i Odjel zaštite na radu	31.12.2023.	Broj i datum izrađenog i usvojenog plana
		Redovno educirati radnike o svim aspektima opasnosti na radu	Služba IMS-a i Odjel zaštite na radu	Služba IMS-a i Odjel zaštite na radu	31.12.2023.	Broj i datum edukacija
		Kontinuirano voditi evidenciju i osiguravati radnike od rizika po zdravlje u poslovnom okruženju	Služba IMS-a i Odjel zaštite na radu			Evidencija se ažurno vodi

Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
1.2 Rizik: Sigurnost na radu	Neadekvatna zaštita od radnika	Provoditi obuke i unaprijediti opremljenost radnika	Služba IMS-a i Odjel zaštite na radu	Kontinuirano	Broj obuka i broj nabavljene robe	Broj izvršenih stručnih nadzora tokom godine

B2) PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA ZA OPĆE OBLASTI

Plan za upravljanje rizicima- Opće oblasti					
Opće oblasti funkcionalisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere
„A“ Opća oblast: Upravljanje institucijom	1.1 Rizik: Nadzor nad radom procesa	Organizaciona struktura djelimično ne odgovara definisanim procesima	Analizirati organizacionu strukturu i po potrebi predložiti izmjene	Uprava i nadležne službe	31.12.2023. godine
	1.2 Rizik: Zapošljavanje	Nadzor i izvještanje o postignutim rezultatima iz procesa nisu adekvatni i ujednačeni	Osigurati redovno izvještanje o izazovima i napretku u radu	nadležne službe	Kontinuirano
		Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrebama procesa	Osigurati blagovremenu izradu plana zapošljavanja u skladu sa potrebama Preduzeća	Uprava i rukovodoci službi	Kontinuirano na godišnjem nivou
		Nerealizacija plana spiska lica pred penzionisanje sa potrebama zamjene ljudskih kapaciteta	Osigurati da u planu zapošljavanja буду uključeni svi pogoni i sektori	Uprava, Služba pravnih i općih poslova i rukovodoci službi	Izrađen plan zapošljavanja (Datum i broj akta)
					U izradu plana uključeni svi pogoni i sektori (Datum i broj akta kojim suinicirane sve službe da rade na planu)

Plan za upravljanje rizicima- Opće oblasti

Opće oblasti funkcioniranja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Povodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
1.4 Rizik: Interna komunikacija	Nedovoljna i nekoordinirana komunikacija između sektora/službi i uprave	Izvršiti analizu postojećeg stanja i prema potrebi unaprijediti postojeće mehanizme interne komunikacije	Uprava i nadležne službe	Uprava i nadležne službe	31.12.2023. godine	Analizirano postojeće stanje i utvrđeni prijedlozi za unapređenje postojećih mehanizama interne komunikacije
1.5 Rizik: Eksterna komunikacija	Nepotpuna transparentnost u postupanju između organizacionih sektora/službi i uprave	Izvršiti analizu postojećeg stanja i prema potrebi unaprijediti postojeće mehanizme interne komunikacije	Uprava i nadležne službe	Uprava i nadležne službe	31.12.2023. godine	Analizirano postojeće stanje i utvrđeni prijedlozi za unapređenje postojećih mehanizama interne komunikacije
Zainteresovane strane nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima preduzeća	Zainteresovane strane nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima preduzeća	Analizirati provođenje dosadašnjih definisanih aktivnosti na promociji rada Preduzeća (npr. Dokument „Ostvarivanje općih i pojedinačnih ciljeva IMS-a PL/IZV 6.2.-1-1-1-0)	Uprava	Uprava	31.12.2024. godine	Analizirane aktivnosti i predložene mjere za poboljšanje (Broj i datum akta kojim se predložene mjere)
Zainteresovane strane nisu u potpunosti upoznati sa načinima i komunikacijskim kanalima	Na osnovu analize unaprijediti komuniciranje sa javnosti (npr. putem društvenih mreža)	Uprava	Kontinuirano	Unaprijedeno komuniciranje sa javnosti (Broj i datum odluke kojim se utvrđuje način komunikacije sa javnosti)		

Plan za upravljanje rizicima- Opće oblasti

Opće oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		prijavljivanja nepravilnosti učinjenih od strane radnika Preduzeća			Kontinuirano	Potrošači i korisnici usluga upoznati o načinu komunikacije sa Preduzećem (Akt kojim se utvrđuje način upoznavanja građana sa načinom komunikacije)
		Sve neophodne informacije iz nadležnosti preduzeća nisu dostupne zainteresovanim stranama	Upoznati potrošače i korisnike usluga o načinima komunikacije sa Preduzećem	Uprava	30.06.2023. godine	Analiza izvršena i upućen prijedlog za poboljšanje
1.6 Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima	Radnici nisu upoznati sa načinom rukovanja sa povjerljivim informacijama i podacima (Poslovna tajna)	Analizirati postojeće interne propise i prema potrebi iste ažurirati	Služba pravnih i općih poslova, IMS-a i sve službe	Kontinuirano	Izvršene edukacije za radnika o rukovanju sa povjerljivim informacijama (Plan edukacija i spisak učesnika)	Osigurani kapaciteti tehničke i materijalne prirode za korištenje povjerljivih podataka

Plan za upravljanje rizicima- Opće oblasti

Opće oblasti funkcionalisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
„B“ Opća oblast: Upravljanje javnim nabavkama	1.1 Rizik: Početak provođenja javne nabavke	Ne postoji register zaštićenih i povjerljivih informacija (uključujući i elektronske) i radnika koji mogu pristupiti zaštićenim i povjerljivima informacijama po važnosti)	Služba pravnih i općih poslova i rukovodoci službi	31.12.2024. godine	Izrađen registar zaštićenih informacija.... (Broj i datum akta o klasifikaciji zaštićenih informacija)	(Broj i datum odluke kojom se odobravaju tehnički i materijalni kapaciteti za korištenje povjerljivih podataka)
„B“ Opća oblast: Upravljanje javnim nabavkama	1.2. Rizik: Praćenje provedbe ugovora	Neblagovremeno dostavljanje zahtjeva za pokretanje javne nabavke od strane nadležnih službi	Rukovodoci nadležnih službi	Kontinuirano	Blagovremeno se pokreću javne nabavke (Broj i datum akta)	
		Neadekvatna priprema tehničkih specifikacija javne nabavke	U izradi tenderske dokumentacije učestviju relevantni radnici i nezavisni stručnjaci po potrebi	Služba za nabavke i nadležne službe	Kontinuirano	U izradi tendera učestvuju svi relevantni radnici (Datum i broj akta kojim se na učešće obavezuju svi radnici)
		Neadekvatno praćenje se realizacija ugovora od strane nadležnih Službi	Nastaviti sa praćenjem provedbe ugovornih obaveza	Rukovodoci službi i Služba za nabavke	Kontinuirano	Prati se provođenje ugovornih obaveza

Plan za upravljanje rizicima- Opće oblasti

Opće oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Povodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
	Nepjasnoća izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama	Aktivno komunicirati sa Agencijom za javne nabavke	Uprava i Služba nabavke	Kontinuirano	Kontinuirano	Broj i datum ostvarene komunikacije
	Ne pokreće se raskid ugovora zbog neizvršavanja obaveza ugovornih strana	Pokretanje procedure raskida ugovora uz aktiviranje ugovorenih sredstava uz osiguranje ugovora	Uprava i Služba pravnih i općih poslova	Kontinuirano	Uspostaviti proceduru raskida ugovora za aktiviranje sredstava za osiguranje ugovora (Broj i datum procedure)	Uspostaviti proceduru raskida ugovora za aktiviranje sredstava za osiguranje ugovora (Broj i datum akta)
„C“ Opća oblast: Upravljenje ljudskim resursima	1.1 Rizik: Učinkovitost rada radnika	Nepoštivanje propisanih kriterija za utvrđivanje radnog učinka	Uprava i služba pravnih i općih poslova	Kontinuirano	Revidiranje i osiguranje poštivanja kriterija za učinkovitost radnika (Broj i datum akta)	Osigurani mehanizmi kontrole radnika
		Neadekvatna primjena mehanizma pokretanja postupka utvrđivanja disciplinske odgovornosti radnika	Osigurati mehanizme kontrole rada radnika	Nadležne službe	Kontinuirano	Osigurani mehanizmi kontrole radnika
	Nedostatak vještina za provođenje	Identificirati na godišnjem nivou potrebe vještina	Nadležne službe	Kontinuirano	Identificirane potrebe	

Plan za upravljanje rizicima- Opće oblasti

Opće oblasti funkcionalisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Povodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		radnih zadataka na efektivan način	Provoditi obuke u skladu sa identificiranim potrebama	Nadležne službe	godišnjem nivou	Kontinuirano na godišnjem nivou
1.2 Rizik: Upravljanje ljudskim resursima	Nedostatak kvalifikovanog kadra u procesima	Izraditi plan zapošljavanja neophodnog kadra i preraspodjelu kadra i predložiti Upravi	Rukovodoci službi i Služba IMS-a	Kontinuirano na godišnjem nivou	Izrađen plan zapošljavanja i preraspodjele te je usvojen od strane Uprave društva (Broj i datum akta)	
		Uposiliti novi kadar u skladu sa potrebama	Uprava i rukovodoci službi	Kontinuirano u skladu sa potrebama	Novi kadrovi (Broj i datum Ugovora o radu	
	Neravnomjerna raspodjela radnika u procesima	Napraviti preraspodjelu terenskih radnika na osnovu prijedloga nadležnih službi	Uprava i rukovodoci službi	Kontinuirano	Izvršena preraspodjela terenskih radnika (Broj i datum akta preraspodjеле)	
	Neadekvatna preraspodjela radnih zadataka između radnika unutar organizacionih jedinica	Napraviti plan i organizovati prenos znanja na mlađe saradnike	Uprava, Služba pravnih i općih poslova i Služba IMS-a	Kontinuirano na godišnjem nivou	Osiguran prenos znanja na nove i mlađe saradnike (Broj i datum procedure prenosa znanja)	
		Izraditi analizu potreba neophodnih vještina osoblja	Nadležne službe i Služba IMS-a	Kontinuirano na	Urađena analiza vještina osoblja (Datum i broj izvještaja)	

Plan za upravljanje rizicima- Opće oblasti

Opće oblasti funkcionalisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
			Provoditi kontinuirane obuke u skladu sa uočenim nedostacima i potrebama	Rukovodioci službi, Služba pravnih i općih poslova i Služba IMS-a	godишnjem nivou Kontinuirano na godишnjem nivou	Provode se kontinuirane obuke u skladu sa uočenim nedostacima (Plan, datum i spisak učesnika na obukama)

Plan za upravljanje rizicima- Opće oblasti

Opće oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
„D“ Opća oblast Etika i lični integritet	1.1. Rizik: Sukob interesan nespojivošt dodatnih aktivnosti radnika	Korištenje resursa preduzeća u suprotnosti sa namjenom unutar procesa (vozila, pribora za rad i dr)	Educirati radnike o načinima korištenja resursa Preduzeća	Uprava, Služba IMS i Služba pravnih i općih poslova	Kontinuirano na godišnjem nivou	Održane edukacije o načinima korištenja resursa institucije (Spisak učesnika)
„E“ Opća oblast Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvativih postupaka	1.1 Rizik: Interno prijavljivanje	Radnici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima	Formirati radnu grupu koja će izraditi registar nespojivih aktivnosti radnika Preduzeća	Uprava, Služba IMS i Služba pravnih i općih poslova	31.12.2022. godine	Formirana radna grupa koja vodi register nespojivih aktivnosti radnika (Rješenje o formiranju radne grupe)
		Radnici se ponašaju suprotno interesima Preduzeća	Informisati i educirati radnike o nespojivim aktivnostima	Služba IMS i Služba pravnih i općih poslova	Kontinuirano na godišnjem nivou	Edukacija radnika o nespojivim aktivnostima (Spisak učesnika)
				Služba IMS i Služba pravnih i općih poslova	Kontinuirano na godišnjem nivou	Povećana svijest o važnosti prijavljivanja nepravilnosti
				Služba IMS i Služba pravnih i općih poslova	Kontinuirano na godišnjem nivou	Povećana svijest o važnosti prijavljivanja nepravilnosti

Plan za upravljanje rizicima- Opće oblasti

Opće oblasti funkcionalisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Povodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		Netransparentno postupanje po internim prijavama	Izvršiti analizu i ukoliko je potrebno unaprijediti proceduru postupanja sa internim prijavama	Služba IMS i Služba pravnih i općih poslova	Kontinuirano na godišnjem nivou	Izvršena analiza postupanja po internim prijavama (Broj i datum analize)

Plan za upravljanje rizicima- Opće oblasti

Opće oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
1.2 Rizik: Eksterno prijavljivanje	Neadekvatan sistem eksternog prijavljivanja narušavanja integriteta	Izvršiti analizu i ukoliko je potrebno unaprijediti proceduru i načine prijave narušavanja integriteza Preduzeća (uključujući anonimnum i elektronskim putem/	Samostalna Služba IMS	31.12.2022. godine	Izvršena analiza (Broj i datum odluke kojom se uspostavlja sistem anonimnog prijavljivanja)	
„F“ Zaštita prijavitelja korupcije i drugih nepravilnosti	1.1 Rizik: Zaštita prijavitelja	Neprijavljivanje uočenog narušavanja integriteta od strane Potrošača/korisnika usluga	Redovno vršiti aktivnosti na animiranju potrošača i korisnika usluga da prijavljuju neregularna ponašanja	Uprava i samostalna Služba IMS	Kontinuirano na godišnjem nivou	Animiranje se redovno vrši
		Netransparentno postupanje po internim prijavama	Osigurati da se o svim prijavama i načinima rješavanja obavijeste svi radnici	Uprava i samostalna Služba IMS	Kontinuirano na godišnjem nivou	Broj prijava i broj obavještenja
		Radnici ne prijavljuju uočeno narušavanje integriteta zbog straha od štetnih posljedica	Redovno vršiti aktivnosti na animiranju radnika da prijavljuju neregularna ponašanja	Uprava i samostalna Služba IMS	Kontinuirano na godišnjem nivou	Broj upućenih informacija
		Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta	Uspostaviti jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta	Uprava i samostalna Služba IMS	31.12.2023. godine	Broj akta i datum usvajanja procedure

Prilog:

- Izvještaj radne grupe
- Odluka o usvajanju i provođenju Plana integriteta

IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O IZRADI PRIJEDLOGA PLANA INTEGRITETA

U KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o Sarajevo

Na osnovu Odluke Direktora od 12.09.2022. godine i Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo, radna grupa je na svojih znanja i iskustava krenula u izradu prijedloga Plana integriteta sa namjerom da se identificiraju ključni procesi Preduzeća koji su podložni narušavanju integriteta. U tom procesu smo pristupili sveobuhvatnoj procjeni stanja integriteta u KJKP „Toplane-Sarajevo“d.o.o Sarajevo i početnoj analizi stanja integriteta, gdje je između ostalog sačinjen i Program rada radne grupe. Na osnovnom razmatranju Plana integriteta je uočeno da procesi kontrole su itekako rizični na narušavanje integriteta, ali da i veliki dio sistemskih rizika i različitih nivoa vlasti koji su uključeni u nedostatka kontrole utiče značajno na integritet. Radna grupa je održala tri zvanična sastanka, ali se i održalo više pojedinačnih sastanaka. Prijedlog Plan integriteta i rangiranje rizika Preduzeća i faktora rizika je izrađen uz, analizu, procjenu i rangiranje rizika koji mogu dovesti do nastanka i razvoja korupcije i koruptivnog ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka, te drugih nepravilnosti u radu Preduzeća.

Radna grupa je izradila i provela anonimni upitnik koji je popunilo preko 40 ispitanika radnika Preduzeća, i koji su potvrđili oblasti i procese koje smo identificirali. U upitniku se jasno vidi da je neophodno jačati kulturu integriteta, odgovornog rada i strateškog pristupa sprečavanju urušavanja integriteta od strane Preduzeća. Analiza anonimnog upitnika se nalazi kao prilog Plana integriteta.

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

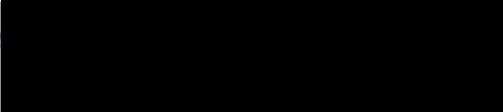
SPECIFIČNE OBLASTI		INTENZITET RIZIKA
Rizik/rizični proces	Upravljanje preduzećem	VELIKI
Rizik/rizični proces	Naplata potraživanja	VELIKI
Rizik/rizični proces	Rješavanje zahtjeva za privremeno izdvajanje prostora (isključenje korisnika usluge) iz toplifikacionog sistema	VELIKI
Rizik/rizični proces	Postupak kontrole i/ili utvrđivanja neovlaštenog korištenja toplotne energije	VELIKI
Rizik/rizični proces	Upravljanje okolinskim učincima	VELIKI
Rizik/rizični proces	Priprema godišnjeg i trogodišnjeg plana poslovanja	VELIKI
Rizik/rizični proces	Smanjenje troškova poslovanja	VELIKI
Rizik/rizični proces	Snadbijevanje energentima	VELIKI
Rizik/rizični proces	Energetska efikasnost sistema	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Kvalitet usluge toplotne energije	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Nepristranost i nezavisnost rada laboratorije/ Služba laboratorije	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Inspeksijsko/verifikacijski poslovi	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Komunikacija sa kupcima i korisnicima	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Izdavanje računa, dostava računa i zaprimanje zahtjeva od korisnika	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Zdravlje radnika	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Sigurnost na radu	UMJEREN
OPĆE OBLASTI		INTENZITET RIZIKA
Rizik/rizični proces	Nadzor nad radom procesa	VELIKI
Rizik/rizični proces	Zapošljavanje	VELIKI

Rizik/rizični proces	Interna komunikacija	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Eksterna komunikacija	VELIKI
Rizik/rizični proces	Upravljanje dokumentacijom i podacima	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Početak pokretanja javne nabavke	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Praćenje provedbe ugovora	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Učinkovitost rada radnika	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Upravljanje ljudskim resursima	VELIKI
Rizik/rizični proces	Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti radnika	VELIKI
Rizik/rizični proces	Interno prijavljivanje	VELIKI
Rizik/rizični proces	Eksterno prijavljivanje	VELIKI
Rizik/rizični proces	Zaštita prijavitelja	VELIKI

Radna grupa: Džemal Aganović, Sulejman Bajrić, Amina Begić, Jasmina Kujan, Siniša Jovanović, Nihad Kurtalić, Jasna Planinčić, Mahir Neretljak, Zlata Perviz, Mevledin Bećirević, Asmir Salihović, Šemsad Ademović i Rasim Balić uz koordinaciju i vodstvo menadžera integriteta Rizah Čizmića, izradila je Prijedlog Plana integriteta 20.11. 2022.godine koju dostavlja Direktoru Preduzeća na usvajanje.

Za radnu grupu

Menadžer integriteta: Rizah Čizmić





Broj: 03-03-02-1502-1/22

Datum, 01.12.2022. godine

Na osnovu člana 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br.35/2022), i člana 38. Statuta KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o., Sarajevo (OPU-IP: 1404/2022), Direktor Preduzeća donio je

**ODLUKU
o usvajanju i provođenju Plana integriteta u KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o., Sarajevo**

Član 1.

Ovom Odlukom usvaja se Plan plana integriteta KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o., Sarajevo.

Član 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke razrješavaju se dužnosti članovi radne grupe za izradu Plana integriteta.

Član 3.

- (1) Za nadzor nad provođenjem Plana integriteta zadužuje se Menadžer integriteta.
- (2) Menadžer integriteta vrši nadzor i prati provođenje Plana integriteta, a posebno dijela koji se odnosi na mjere za poboljšanje integriteta, te davanje prijedloga za njegovo unapređenje.
- (3) Svi radnici i članovi organa upravljanja i drugih organa Preduzeća dužni su obavijestiti Menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koje, cijeneci na osnovu razumnog uvjerenja, mogu dovesti do narušavanja integriteta Preduzeća.
- (4) Odgovorno lice, svi radnici i članovi organa upravljanja i drugih organa Preduzeća obavezni su na zahtjev Menadžera integriteta dostaviti potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje Plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti sa zakonom.
- (5) Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, Menadžer integriteta je dužan da podnese Izvještaj o provođenju Plana integriteta Direktoru Preduzeća. Godišnji Izvještaj se dostavlja najkasnije do februara naredne godine.

Član 4.

Direktor Preduzeća će do marta naredne godine dostaviti godišnji Izvještaj o provođenju Plana integriteta Uredu za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo.

Član 5.

Izvještaj o provođenju Plana integriteta sadrži:

- a) podatke o tome koje su mjere iz plana integriteta provedene;
- b) navođenje mjera koje nisu provedene;
- c) razloge zbog kojih mjere nisu sprovedene.

Član 6.

- (1) Plan integriteta može se mijenjati u zavisnosti od potreba Preduzeća, izmjene radnih mjeseta, radnih procesa i poslova, razvoja, prelaska na nove metode rada i drugih promjena koje značajnije utiču na obavljanje djelatnosti Preduzeća.
- (2) Preduzeće svake druge godine procjenjuje učinkovitost Plana integriteta, u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta.

Član 7.



Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka broj 03-03-02-1030/19 i Plan integriteta iz septembra 2019.godine.

Član 8.

Zadužuje se služba IMS da Plan integriteta objavi na web stranici Preduzeća, na intranet stranici Preduzeća i na oglasnoj ploči Preduzeća.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- IMS-u
- Uredu za borbu protiv korupcije Vlade KS
- Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
- Službama Prduzeća
- Članovima Uprave
- Menadžeru integriteta
- a/a

Direktor
Sejfo Ušanović



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

</div