
PLAN INTEGRITETA
JU MUZEJ“ALIJA IZETBEGOVIĆ“

Odgovorno lice: Šejla Cakić Rizvanović, direktorica

Menadžer integriteta: Adisa H.ađulović, stručni saradnik za organizaciju i bezbjednost Muzeja

Oktobar, 2025.godine

SADRŽAJ:

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta	3
Analiza relevantne dokumentacije.....	3
• Revizorski izvještaj	3
• Provedeni inspekcijski nadzori	4
• Aktuelne mape procesa	4
• Disciplinski postupci	5
• Interne prijave korupcije	5
Popis analiziranih akata	5
Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta	6
Registar rizika	7
IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA	9
1. OPĆA OBLAST – RIZIČNI PROCESI I - Upravljanje ustanovom i organizacijom rada	
1.1. Rizik: Nedovoljna kadrovska popunjenost	9
1.2. Rizik: Edukacija radnika	9
1.3. Rizik: Interna komunikacija	10
1.4. Rizik: Arhivsko poslovanje	11
1. OPĆA OBLAST – rizični process II- Upravljanje finansijama	
2.1. Rizik: Finansijsko planiranje	12
2.2. Rizik: Blagajničko poslovanje	13
1. OPĆA OBLAST – Rizični procesi III- Javne nabavke	
3.1. Rizik: Planiranje javnih nabavki	14
1. SPECIFIČNA OBLAST – Rizični procesi	
1.1. Rizik: Prodaja ulaznica, suvenira i knjiga iz izdavačke djelatnosti	15
1.2. Rizik: Zaštita muzejske građe i eksponata	16
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA	17

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavana integriteta

JU MUZEJ „ALIJA IZETBEGOVIĆ“

Analiza relevantne dokumentacije

Radna grupa za izradu plana integriteta JU Muzej“Alija Izetbegović“ koja je imenovana aktom broj: 40-01-291-1/25 od 03.07.2025.godine prikupila je i analizirala relevantnu dokumentaciju, uključujući relevantne zakonske i podzakonske propise, organizacionu strukturu institucije, propis o sistematizaciji radnih mjesta sa spiskom radnih mjesta, te identifikovala i analizirala ključne dokumente kojima se ukazuje na uočene nepravilnosti ili povrede radnih procesa.

Revizorski izvještaj(i)

Radna grupa je izvršila analizu posljednjeg izvještaja Interne revizije Ministarstva finansija KS broj: 08-07-45-23605-4/24 , koji se odnosi na poslovnu 2023. godinu. Na osnovu rezimea preporuka iz revizorskog izvještaja identificirani su ključni procesi i rizici koje obuhvataju ove procese, a koji mogu dovesti do nastanka korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta. U nastavku se nalazi sažetak preporuka Revizije:

Rezime preporuka revizije

1. Finansijsko upravljanje i kontrolu u organizaciji implementirati uvažavajući odredbe Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH, Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH, Standardne interne kontrole u javnom sektoru u FBiH, te Priručnika za finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru u FBiH.
2. Kod izrade plana nabavki uvažavati odredbe člana 15. stav 6. i 7. Zakona o javnim nabavkama kako bi se definisala i primjenila adekvatna vrsta postupka.
3. Potrebno je unaprijediti sistem internih kontrola kako bi se osigurala dosljednja realizacija planiranih nabavki, to jest adekvatno primjenio Zakon o javnim nabavkama.
4. Objaviti spisak privrednih subjekata s kojima je predstavnik ugovornog organa, ili s njim povezana lica, u sukobu interesa ili obavještenje da takvi subjekti ne postoje, te spisak ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

5. Tenderskom dokumentacijom osigurati sve neophodne informacije i pojašnjenja koja moraju biti definisana jasno, na osnovu čega ponuđači mogu pripremati svoje ponude, uključujući i rok za isporuku robe, ili izvršenje usluga ili izvođenje radova.
6. U svim postupcima direktnog sporazuma pisanim putem zatražiti prijedlog cijena ili ponudu od jednog ili više privrednih subjekta koji obavljaju dejlatnost koja je predmet javne nabavke
7. Osigurati da odredbe zaključenih ugovora nisu u suprotnosti sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji i osigurati da se prilikom avansnog plaćanja ugovori bankovna garancija kao instrument obezbjeđenja
8. Prilikom knjigovodstvenog evidentiranja avansnih računa uvažavati odredbe Računovodstvenih politika za budžetske korisnike i Trezor KS
9. U cilju osiguranja uredne provedbe ugovora, prilikom realizacije potrebno je pridržavat se svih ugovornih odredbi, naročito onih koje se odnose na rokove isporuke i obezbjeđenje prateće dokumentacije koja potvrđuje da je usluga i izvršena u skladu sa ugovorenim

Provedeni inspekcijski nadzori

JU Muzej "Alija Izetbegović" je u periodu od 01.01.2023. godine do 31.12.2024. godine nije bila predmetom inspekcijskog nadzora

Aktuelne mape procesa

JU Muzej "Alija Izetbegović" do sada nije izradio mapu poslovnih procesa. Glavni razlog za to je nedostatak ljudskih i organizacionih kapaciteta, s obzirom na mali broj zaposlenih i specifičnu unutrašnju organizaciju ustanove.

Međutim, imajući u vidu obavezu usklađivanja sa principima dobrog upravljanja te preporukama iz oblasti upravljanja kvalitetom u javnom sektoru, izostanak mape poslovnih procesa predstavlja sistemski rizik.

U skladu s tim, Planom integriteta predviđena je konkretna mjera:

Izrada osnovne interne mape poslovnih procesa – kao prioritetna aktivnost kojom će se unaprijediti transparentnost, efikasnost i odgovornost u radu ustanove.

Disciplinski postupci

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila dosadašnje provedene disciplinske postupke/utvrđene povrede radne discipline unutar JU Muzej“Alija Izetbegović“. U periodu 2023.-2024. godine u JU Muzej „Alija Izetbegović“ nije bilo disciplinskih postupaka niti povreda radne discipline.

Interne prijave korupcije

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila informacije o internim prijavama korupcije posredstvom ovlaštene osobe za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije unutar JU Muzej“Alija Izetbegović“. U periodu 2023.-2024. godine ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije u JU Muzej „Alija Izetbegović“ je saopštila da nisu zaprimljene prijave korupcije niti sumnje na nepravilnosti u radu.

Popis analiziranih akata

U cilju sačinjavanja detaljne procjene podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, radna grupa je analizirala i sačinila popis svih zakonskih, podzakonskih i provedbenih propisa, te internih akata (statut, pravilnici i dr.), koji regulišu djelatnost i nadležnosti institucije, a koji su sadržani u nastavku:

- Ustav Kantona Sarajevo (Sl.novine KS broj: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04,6/13)
- Zakon o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo (Sl.novine KS broj: 5/22 i 13/25)
- Zakon o radu FBiH (Sl.novine FBiH broj: 26/16, 89/18, 23/20, 44/22 i 39/24)
- Zakon o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj: 6/92, 8/93, i 13/94)
- Zakon o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH broj: 39/14 i 59/22)
- Zakon o slobodi pristupa informacijama (Sl.novine FBiH broj: 32/01 i 48/11)
- Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH (Sl.novine FBiH broj: 15/21)
- Zakon o budžetu u FBiH (Sl.novine FBiH broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22)
- Zakon o muzejskoj djelatnosti Kantona Sarajevo („Sl.novine KS“ broj: 13/17)
- Zakon o suzbijanju i prevenciji korupcije (Sl.novine KS broj: 35/22, 44/22 i 55/22)
- Uredbe o postupku prijema u radni odnosu javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21, 10/22, 28/23 i 32/24)

- Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji j osnivač Kanton Sarajevo (Sl.novine KS broj: 10/16)
- Zakon o obligacionim odnosima (Sl.list SFRJ broj: 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, Sl.list RBiH broj: 2/92, 13/93 i 13/94, Sl.novine FBiH broj: 29/03 i 42/11)
- Zakon o upravnom postupku (Sl.novine FbiH broj: 2/98, 48/99 i 61/22)
- Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH (Sl.novine FBiH broj: 38/16)
- Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/23 i 12/24)
- Pravila JU Muzej „Alija Izetbegović“
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Muzeju „Alija Izetbegović“
- Pravilnik o radu JU Muzej Alija Izetbegović
- Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama JU Muzej "Alija Izetbegović"
- Pravilnik o reprezentaciji i poklonima
- Pravilnik o kretanju knjigovodstvene -finansijske dokumentacije
- Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata
- Pravilnik o normativima i standardima za muzejsku djelatnost
- Pravilnik o zaštiti ličnih podataka
- Pravilnik o javnim nabavkama Muzeja „Alija Izetbegović“
- Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti
- Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih prihoda
- Zakon o muzejskoj djelatnosti

Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta

U procesu izrade plana integriteta radna grupa je na osnovu izvršenog uvida u prethodno navedenu relevantnu i raspoloživu dokumentaciju kojim su ukazuje na nepravilnosti i koruptivne rizike, identifikovala rizične procese i poslove koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, kao i rizična radna mjesta unutar istih procesa i poslova.

Takozvana rizična radna mjesta koja su podložna korupciji i narušavanju integriteta su ona radna mjesta čiji nosioci učestvuju u provođenju utvrđenih rizičnih procesa, a samim time su zaduženi za provođenje preventivnih mjera za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta.

U skladu s navedenim, na osnovu identifikovanih rizičnih procesa i radnih mjesta zaduženih za provođenje preventivnih mjera za unapređenje integriteta, određena je lista rizičnih radnih mjesta sa opisom rizičnih poslova:

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
1.	Direktor	Donošenje odluka, zastupanje Muzeja, planiranje i nadzor nad finansijama
2.	Stručni saradnik za organizaciju i bezbjednost	Organizacija aktivnosti, sigurnost eksponata, komunikacija s trećim stranama
3.	Kustos	Rukovanje eksponatima, priprema izložbi, dokumentacija
4.	Stručni saradnik – istraživač	Prikupljanje građe, priprema sadržaja za publikacije i događaje

Napomena: Rizik se ne ogleda u samim poslovima, već u činjenici da nema sistemske kontrole i razdvajanja funkcija zbog malog broja zaposlenih

Registar rizika

OPŠTA OBLAST			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: Upravljanje ustanovom i organizacijom rada		
1.1.	Naziv rizika: Nedovoljna kadrovska popunjenost	Visok	Interna procjena
1.2.	Naziv rizika: Edukacija radnika	Umjeren	Prisustva edukacijama
1.3.	Naziv rizika: Interna komunikacija	Nizak	Sedmični i mjesečni sastanci Upotreba pisane i e-mail korespondencije
1.4.	Naziv rizika: Arhivsko poslovanje	Nizak	Primjena Zakona o arhivskoj građi FBiH Vođenje registarske knjige

II	RIZIČNI PROCES: Upravljanje finansijama		
2.1.	Naziv rizika: Finansijsko planiranje	Umjeren	Uvođenje detaljne analize prethodnih troškova Veći angažaman Nadzornog odbora u finansijskom planiranju ustanove
2.2.	Naziv rizika: Blagajničko poslovanje	Umjeren	Dnevni obračun blagajne i česte kontrole blagajne
III	RIZIČNI PROCES: Javne nabavke		
3.1.	Naziv rizika: : Planiranje javnih nabavki	Umjeren	Primjena Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o javnim nabavkama Izrada Plana Javnih nabavki akt broj: 40-02-04-30/24 Usvajanje Izmjene i dopuna Plana javnih nabavki od strane Upravnog odbora Muzeja

SPECIFIČNA OBLAST			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES:		
1.1.	Naziv rizika: Prodaja ulaznica, suvenira I knjiga iz vlastite izdavačke djelatnosti	Umjeren	Izvještaji blagajne i česte kontrole (sedmicne kontrole i mjesečni izvještaji) Numerisane i evidentirane karte
1.2.	Naziv rizika: zaštita muzejske građe i eksponata	Umjeren	U izradi Pravilnik o načinju izmještanja eksponata iz depoa, depandansa i sa stalnih i povremenih postavki i načinu rukovanja sa istim

IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA

1. OPĆA OBLAST – Upravljanje ustanovom i organizacijom rada

1.1. Naziv rizika: Nedovoljna kadrovska popunjenost

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3) ¹	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) ²	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK ³)
1.	Upraznjeno sedam radnih mjesta predviđenih Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta ustanove		Djelimično kontrolisan	3	3	Srednji

1.2. Rizik: Edukacija radnika

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Nedovoljna edukacija radnika o novim propisima	Praćenje sl.glasnika i novina i obaveza edukacije radnika o izmjenama u zakonodavstvu Praćenje organizovanih stručnih edukacija i seminara te podsticanje uposlenika da uzmu učešće u istim	kontrolisan	1	1	Nizak
3.	Nedovoljna učešće uposlenika na stručnim edukacijama, seminarima					

1.3. Rizik: Interna komunikacija

Br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (Visoki, srednji, nizak)
1	Nedovoljna i nekoordinirana komunikacija između radnika (usmena, neformalna)	Pravilnik o radu, Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u KS Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Djelimično kontrolisan	1	1	Nizak
2	Nedovoljna upoznatost radnika sa strateškim i planskim dokumentima i prioritetima ustanove					

1.4. Rizik: Arhivsko poslovanje

Br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (Visoki, srednji, nizak)
1.	Ne postoji adekvatan prostor za arhivu	Zakon o arhivskoj djelatnosti FBiH, Zakon o arhivskoj građi FBiH, Zakon o arhivskoj djelatnosti KS, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejskih evidencija	kontrolisan	1	1	Nizak

1.OPĆA OBLAST – Rizični proces II – Upravljanje finansijama

2.1. Rizik: Finansijsko planiranje

Br	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (Visoki, srednji, nizak)
1	Nedostatak radnog kadra koji učestvuje u procesu finansijskog planiranja	Zakon o budžetima FBiH, Zakon o trezoru u FBiH, Zakon o finansijskom poslovanju, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o doprinosima, Zakon o plaćama i naknadama organa upravljanja u KS, Uredba o naknadama troškova za službena putovanja Pravilnik o radu Nadzornog odbora	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

2.2. Rizik: Blagajničko poslovanje

Br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (Visoki, srednji, nizak)
1	Nedostatak radnog kadra- nepopunjeno radno mjesto Tumač na izložbi –Vodič koji bi prema opisu radnih mjesta u Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta trebao voditi blagajnu Muzeja	Upućivanje zahtjeva za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta Vodič, Zakon o budžetima FBiH, Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH Pravilnik o knjigovodstvu budžeta FBiH, Uredba o računovodstvu budžeta FBiH	Kontrolisan	2	2	srednji

1.OPĆA OBLAST – Rizični proces III – Javne nabavke

3.1. Rizik: Planiranje javnih nabavki

Br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (Visoki, srednji, nizak)
1	<p>Kašnjenja u pokretanju procedure javnih nabavki</p> <p>Nepotpuna popunjenost radnih mjesta pravnik/ekonomista koji u opisu poslova Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta muzeja obavljaju poslove provođenja javnih nabavki</p> <p>Interna raspodjela radnih zadataka oko javnih nabavki na trenutne zaposlenike Muzeja</p>	<p>Zakon o javnim nabavkama BiH, Pravilnik o javnim nabavkama;</p> <p>Plan javnih nabavki Muzeja za 2024.godinu</p> <p>Izmjene I dopune Plana javnih nabavki u skladu sa potrebom ustanove</p>	Djelimično Kontrolisan	2	2	Srednji

1.SPECIFIČNA OBLAST – Rizični proces I

1.1. Rizik: Prodaja ulaznica, suvenira i knjiga iz vlastite izdavačke djelatnosti

Br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (Visoki, srednji, nizak)
1	Nedostatak radnog kadra (nema zaposlenog Vodiča koji prema pravilniku o sistematizaciji obavlja poslove zaduženja, razduženja ulaznica, suvenira i knjiga iz vlastite izdavačke djelatnosti pa poslove obavlja stručni saradnik za organizaciju i bezbjednost Muzeja.	Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih prihoda Sedmicni i mjesecni izvjestaji o prodaji ulaznica, suvenira i knjiga	Kontrolisan	2	2	Srednji

1.2. Rizik: zaštita muzejske građe i eksponata

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Nepostojanje vlastitog mehanizma zaštite muzejske građe i eksponata ; unaprijeđenje sigurnosti zaštite Muzeja uspostavom video i alarmnog sistema	Upućivanje zahtjeva za finansijsku podršku projektu uspostave vlastitog video alarmnog sistema zaštite Ugovor o tehničkoj sluzbi zastite sa Memorijalnim centrom Sarajevo 13-05-HH/3- 56/23 od 24.01.2023.g. U izradi Pravilnik o načinju izmještanja eksponata iz depoa, depandansa i sa stalnih i povremenih postavki i načinu rukovanja sa istim	Djelimicno kontrolisan	2	2	srednji

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
1..Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije						
1.1.Nedovoljna kadrovska popunjenost	Od ukupno 11 sistematizovanih radnih mjesta, upražnjeno sedam (7). Upraznjena radna mjesta pravnik, ekonomista i vodič kao ključni kadar za upravljenje finansijama, pravnim poslovima, javnim nabavkama te blagajničim poslovanjem.	Upućivanje zahtjeva za popunu upražnjenih radnih mjesta predviđenih Pravilnikom o sistematizaciji ustanove	Visok	Upravni odbor ustanove/direktor kontinuirano	Eventualno postojanje dodatnih troškova u vidu dodatnog zapošljavanja	Saglasnost resornog Ministarstva za popunu radnih mjesta Popunjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta JU Muzej Alija Izetbegović
1.2. Edukacija radnika	Nedovoljna edukacija radnika o novim propisima Slaba koordinacija radnika prilikom implementacije novih propisa	Prisustvo edukacijama Uspostava interne baze propisa i mailing liste	Nizak	Direktor kontinuirano	Troškovi edukacija	Prisustva na edukacijama Službena zabilješka o učešću na edukacijama

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
1.3.Interna komunikacija	Nedovoljna i nekoordinirana komunikacija između radnika (usmena, neformalna) Nedovoljna upoznatost radnika sa strateškim i planskim dokumentima i prioritetima ustanove	unaprijediti postojeće mehanizme interne komunikacije Redovni sastanci, zapisnici, korištenje e-mail korespondencije	Nizak	Direktor Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Analizirano postojeće stanje i utvrđeni prijedlozi za unaprijeđenje postojećih mehanizama interne kontrole Zapisnici sa održanih sastanaka
1.4.Arhivsko poslovanje	Ne postoji adekvatan prostor za arhivu	Pronaći dodatni arhivski prostor Uraditi analizu gdje osigurati adekvatne uslove za čuvanje arhivske građe. Ažurirati registar dokumentacije sa rokovima čuvanja	Nizak	Direktor Kontinuirano	Mogući dodatni troškovi zakupa prostora	Izveštaj o urađenoj analizi. Upućivanje zahtjeva za dodatni arhivski i galerijski prostor svim relevantnim institucijama Odluka o utvrđivanju lokacije arhivske građe
II Upravljanje finansijama						
1.1.Finansijsko planiranje	Nedostatak radnog kadra koji učestvuje u procesu finansijskog planiranja kao i nedovoljna edukacija trenutnih uposlenika o	Upošljavanje potrebnog kadra. Izraditi plan obuke za trenutne uposlenike ustanove	Visok	Direktor Upravni odbor kontinuirano	Eventualno postojanje dodatnih troškova moguće u vidu dodatnog	Popuna upraznjenog radnog mjesta Stručni saradnik za ekonomske poslove Broj i datum održanih edukacija

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	poslovima finansijskog djelokruga rada.				zapošljavanja i troškovi edukacije	
2.2. Blagajničko poslovanje	Nedostatak radnog kadra Nedovoljna edukacija trenutnih uposlenika ustanove o blagajničkom poslovanju	Upućivanje zahtjeva za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta Vodič broj40-01-309/24 Dodatna edukacija trenutnih uposlenika o blagajničkom poslovanju	Visok	Direktor Upravni odbor kontinuirano	Eventualno postojanje dodatnih troškova moguće u vidu dodatnog zapošljavanja	Popuna upraznjenog radnog mjesta Stručni saradnik za ekonomske poslove Broj i datum održanih edukacija
2.3.Planiranje javnih nabavki	Kašnjenja u pokretanju procedure javnih nabavki Nepotpuna popunjenost radnih mjesta pravnik/ekonomista koji u opisu poslova Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta muzeja obavljaju poslove provođenja javnih nabavki	Izrađen plan javnih nabavki za tekucu godinu i usvojen od strane Upravnog odbora Javne nabavke se provode prema Planu javnih nabavki i podnosi se izvjestaj Upravnom I Nadzornom odboru ustanove Angažovanje vanjskog saradnika za poslove	Visok	Direktor Upravni odbor kontinuirano	Eventualno postojanje dodatnih troškova moguće u vidu dodatnog zapošljavanja	Broj i datum izvještaja o pokretanju i realizaciji javnih nabavki Datum usvajanja plana javnih nabavki Popuna upraznjenog radnog mjesta Stručni saradnik za ekonomske poslove Broj i datum održanih edukacija

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	<p>Interna raspodjela radnih zadataka oko javnih nabavki na trenutne zaposlenike Muzeja Izraditi plan obuke za trenutne uposlenike ustanove</p>	<p>savjetovanje pri realizaciji javnih nabavki jer u Muzeju nema adekvatnog kadra za obavljenje poslova javnih nabavki Dodatna edukacija trenutnih uposlenika o poslovima javnih nabavki Upućivanje zahtjeva za popunu radnog mjesta Stručni saradnik za pravne poslove predviđenog u Pravilniku o sistematizaciji radnih poslova ustanove</p>				
<p>1.1. Prodaja ulaznica, suvenira I knjiga iz vlastite izdavačke djelatnosti</p>	<p>Nedostatak radnog kadra (nema zaposlenog Vodiča koji prema pravilniku o sistematizaciji obavlja poslove zaduženja, razduženja ulaznica, suvenira i knjiga iz vlastite izdavačke djelatnosti pa poslove obavlja stručni saradnik za</p>	<p>Vršiti kontrolu štampanja i izdavanja ulaznica Sedmicni i mjesečni izvjestaji o prodaji ulaznica, suvenira i knjiga Upućivanje zahtjeva za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta Vodič</p>	<p>Visok</p>	<p>Direktor kontinuirano</p>	<p>Eventualno postojanje dodatnih troškova moguće u vidu dodatnog zapošljavanja</p>	<p>Broj i datum izvršenih kontrola</p>

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	organizaciju i bezbjednost Muzeja.					
1.2. Zaštita muzejske građe i eksponata	Nepostojanje vlastitog mehanizma zaštite muzejske građe i eksponata ; unaprijeđenje sigurnosti zaštite Muzeja uspostavom video i alarmnog sistema	<p>Upućivanje zahtjeva za finansijsku podršku projektu uspostave vlastitog video alarmnog sistema zaštite</p> <p>Ugovor o tehničkoj službi zaštite sa Memorijalnim centrom Sarajevo 13-05-HH/3-56/23 od 24.01.2023.g.</p> <p>U izradi Pravilnik o načinju izmještanja eksponata iz depoa, depandansa i sa stalnih i povremenih postavki i načinu rukovanja sa istim</p> <p>Dodatno osiguranje eksponata i prostora Muzeja</p>	Visok	Direktor/upravni odbor/ stručno osoblje muzeja kontinuirano	Eventualno postojanje dodatnih troškova za uspostavu vlastitog mehanizma zaštite muzejske građe (video i alarmni sistem) Eventualni troškovi osiguranja	<p>Broj i datum ugovora sa osiguravajućim društvom</p> <p>Obezbjedenje vlastitog mehanizma zaštite realizacijom projekta</p> <p>Unaprijeđenje bezbjednosti muzeja uspostavom video i alarmnog sistema zaštite</p> <p>Pravilnik o načinju izmještanja eksponata iz depoa, depandansa i sa stalnih i povremenih postavki i načinu rukovanja sa istim</p>

Broj: 40-01-416/25

Sarajevo, 31.10.2025. godine.



Potpis ovlaštenog lica institucije

[Redacted signature]