

Broj: 03-14-14951/23 KB 4708
Sarajevo, 09.02.2023. godine

Izveštaj o stepenu realizacije mjera za unapređenje integriteta u 2020/21/22.godini

1. Uvod

Plan integriteta predstavlja interni antikorupcioni dokument nastao kao rezultat samoprocjene izloženosti institucije rizicima za nastajanje korupcije, koruptivnog dejstva kao i drugih oblika nepravilnosti te neetičkog i neprofesionalnog ponašanja kojim se predviđaju mjere i aktivnosti pravne i praktične prirode u cilju prevencije i otklanjanja nepravilnosti uzrokovanih svim pojavnim oblicima korupcije i neetičkog ponašanja.

Uprava Društva je usvojila Plan integriteta 2.0 BH Telecoma d.d. Sarajevo na 74. sjednici 18.12.2019. godine koji je urađen u skladu sa odredbama Pravila za izradu i provođenje plana integriteta u institucijama u Bosni i Hercegovini, koji je sadržavao i Mjere za unaprijeđenje integriteta sa rokom važenja za period **01.01.2020-31.12.2023.(četiri godine)**.

Realizirajući zaključak Uprave Društva ID PPUOLJR je pripremio a Uprava Društva usvojila Zaključkom broj: XIV/36-21 i VII/98-22 Izveštaj o stepenu realizacije mjera za unaprijeđenje integriteta 2020/21 broj: Predmetnim zaključkom se nalaže ID PPUOLJR dalje praćenje realizacije mjera i informisanje Uprave Društva.

Cilj mjera za unapređenje integriteta je:

- spriječavanje i otklanjanje okolnosti za nastanak nepravilnosti kroz jačanje javne odgovornosti,
- transparentnost,
- kontroliranje i smanjivanje diskrecijskih ovlasti,
- pojednostavljenje komplikovanih i ukidanje nepotrebnih procedura,
- edukacija,
- jačanje profesionalizma i etike,
- uspostava djelotvornog sistema kontrole i
- eliminisanje neefikasne prakse u ponašanju.

2. Kumulativni pregled realizacije mjera za unaprijeđenje integriteta-tabela

S ciljem da Uprava društva ima uvid/sagledavanja cjelokupnog unaprjeđenja stanja integriteta u BH Telecomu, u nastavku dajemo kumulativni tabelarni pregled realizacije mjera za 2020., 2021. i 2022.godinu:



R.B	Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unaprijeđenje integriteta institucije	Prioritet mjere: •Visoki prioritet •Umjereni prioritet •Niski Prioritet	Aktivnosti koje je neophodno poduzeti za realizaciju mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Pokrenute aktivnosti UOJ/radni k	Stepen realizacije mjera
1	2	3	4	5	6	7	8
Upravljanje i rukovođenje							
1	Donošenje odluka u cilju ostvarivanja ličnog interesa, kroz diskreciono pravo kojim raspolaže rukovodilac (11) (izvor: evaluacija rizika)	Pojačati interne kontrole i nadzor interne revizije	umjereni prioritet	Analizirati postojeće interne kontrole, i predložiti mjere za poboljšanje procesa	Generalni direktor/rukovo dilac Odjela interne revizije Rok: 1 godina	- formiran Tim za izradu akta o pojmu i vrstama internih kontrola u BHT	Realizovano: Usvojen akt: Kodeks internih kontrola u BH Telecomu na 6.sjednici Uprave Društva BH Telecoma održane 07.10.2020. Dostupan na intranet stranici BHT -:Interni akta Društva- Kodeksi
Upravljanje materijalno - finansijskim sredstvima Društva							
2	Nenamjensko korištenje resursa BH Telecoma (13) Zloupotreba materijalno-finansijskih sredstava (14) (izvor: evaluacija rizika)	Dosljedna primjena internih akata u pogledu raspolaganja materijalno - finansijskim sredstvima Društva (nalozi, zaduženja, razduženja, popisi...)	Umjereni prioritet	Analizirati i uspostaviti preciznije kontrolne mehanizme primjene internih akata, pojačati kontrolu izvršenja.	Izvršni direktori OOJ	sve izvršne direkcije	* Kontinuirana aktivnost svih OOJ ID TiRS -dopis:Broj: 04-16-52378-3/20 od 26.6.2020. Izvještaj o realizaciji mjera kao izvršilac mjera, po rizicima: r.b. 2, r.b. 6 i r.b. 10 iz tabele „Evaluacija rizika (rizici, anketa, interna akta)“. Izjašnjenje po svim mjerama putem emaila (16.i21.12.2023.)dostavljen od strane ID RP.
Upravljanje nabavkama							
3	Uticao na usmjeravanje donošenja odluka u postupku nabavke koje nisu u skladu sa zakonskim i internim propisima (15)	Pojačati interne kontrole	Umjerni prioritet	Analizirati postojeće interne kontrolne mehanizme primjene internih akata, pojačati kontrolu izvršenja te po potrebi predložiti poboljšanja	Izvršni direktor ID EFP	UOJ vezane za proces nabavki	Kontinuirana aktivnost ID EFP kao nosioca procesa realizacije nabavnih zahtjeva uz saradnju drugih OOJ 2022. Usvojen Pravilnik o nabavkama, 2021- pokrenuta aktivnost na izradi novog Pravilnika o nabavkama u BH Telecomu uz



	Odavanje važnih informacija o aktuelnim nabavnim postupcima zainteresovanim stranama s ciljem favorizovanja određenih dobavljača i drugi oblici kršenja principa transparentnosti i jednakog tretmana ponuđača u nabavkama (16) (izvor: evaluacija rizika)				Rok: Kontinuirano		<p>timsko učešće drugih OOJ.</p> <p>U periodu, januar – jun, 2020. godine, ID EFP je, pored primjene internih akata u pogledu Upravljanje nabavkama, primjenjivala i mjere koje je propisao Krizni štaba u periodu pandemije koronavirusa.</p> <p>Da bi se obezbjedila kontinuirana primjena i kontrola primjene internih akata u procesu rada, pojačana je komunikacija između radnika i neposrednih rukovodilaca, obzirom da je jedan dio radnika radio od kuće, zašto su obezbjeđeni računari, OWIS i VPN konekcija.</p> <p>- Analizirane su postojeće interne kontrolne mehanizme primjene internih akata, i pojačane kontrole izvršenja. Trenutno se radi na definisanju prijedloga za poboljšanja navedenih aktivnosti</p> <p>- Kroz jačanje interne kontrole, obukom radnika i upoznavanjem sa planom integriteta vrše se aktivnosti na sprečavanju lične koristi sa povezanim licima i kršenju internih akata o komuniciranju između radnika i zainteresovanih strana.</p> <p>- Poduzete su aktivnosti na uvođenju sistemskom pristupa informisanja kako bi se smanjio neadekvatan protok informacija u okviru poslovnih procesa na relaciji uprava društva, rukovodioci-radnici.</p> <p>Sve ove aktivnosti se provode i providit će kontinuirano</p>
Upravljanje kadrovima							
4	Nepostojanje sistemskog upravljanja ljudskim resursima (19)	Uspostava modernog sistema upravljanja ljudskim	Visok prioritet	Pristupiti izradi elaborata uspostave modernog sistema upravljanja	Izvršni direktor ID PPUOLJR Rok: 1 godina	Sektor za upravljanje ljudskim resursima - u toku	Uglavnom realizovano: Zaključkom Uprave Društva broj XII sa 48. sjednice od 21.8.2019. godine prihvaćena je Analiza postojećeg položaja



	Pojava "Trgovine uticajem" u procesu upravljanja kadrovima (20) (izvor: evaluacija rizika)	resursima.		ljudskim resursima			HRM-a sa prijedlozima za njegovo unapređenje te usvojen Dinamički plan realizacije mjera za unapređenje HRM-a (7 mjera), koji obuhvata period 2019-2021. godina. ** Od 7 planiranih, 5 mjera je realizovano a 2 mjere su u toku realizacije koja se očekuje u I kvartalu 2023..
Etika i lični integritet Prijem poklona							
5	Nedovoljno definisana norma koja promovira etičko ponašanje i etičke vrijednosti (24) Zloupotreba prava iz radnog odnosa (25) Nedovoljno definisan pojam i vrijednost poklona u internim aktima (28) Primanje poklona uz razmjenu bitnih informacija (29) (izvor: evaluacija rizika)	Izvršiti izmjenu i dopunu akata vezanih za etiku, lični integritet i akt iz oblasti antikoruptivnog djelovanja	Umjereni prioritet	Izvršiti izmjenu i dopunu Etičkog kodeksa i Pravilnika o antikoruptivnom djelovanju Planirati i provesti edukaciju po navedenim oblastima	Izvršni direktor ID PPUOLJR Rok: 6 mjeseci	Kabinet izvršnog direktora Almina Mujčić	Realizovano: Usvojen Etički kodeks broj:00.1-3-45012/19-7 od 28.11.2019. kojim su obuhvaćeni utvrđeni rizici prilikom izrade Plana integriteta. U Etičkom kodeksu pored elemenata koji su obavezni, jer su propisani Zakonom o javnim preduzećima, dodana su nova načela moralnog ponašanja, razdvojena su načela moralnog ponašanja koja se očekuju u Društvu od ponašanja koja nisu opravdana. Dodan je dio oko podnošenja pritužbi na kršenje Etičkog kodeksa, kao i način praćenja i izvještavanja organa upravljanja u Društvu o poštivanju ovog akta. Uprava Društva je na 8. Sjednici 21.10.2020. god. usvojila novi Kodeks antikoruptivnog djelovanja Uprava Društva je 21.04.2020 usvojila novi Kodeks poslovnog ponašanja, odijevanja i komuniciranja radnika Navedenim Kodeksom su između ostalog propisana i pravila komuniciranja između svih zainteresovanih strana (interna i eksterna komunikacija).
Sukob interesa							



6	Omogućavanje lične koristi sa povezanim licima (26) Kršenje internih akata o komuniciranju između radnika i zainteresovanih strana (27) (izvor: evaluacija rizika)	Pojačati interne kontrole i dosljednu primjenu internih akata	Umjereni prioritet	Analizirati i pojačati nadzor višeg rukovodstva u cilju eliminacije/u cilju eliminacije sukoba interesa	Izvršni direktori OOJ Rok: kontinuirano	Sve izvršne direkcije	Kontinuirana aktivnost svih OOJ
Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka							
7	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji zbog nedovoljno definisane zaštite uzbunjivača (30) Nedovoljan nivo svjesnosti zaposlenih za prijavljivanje nezakonitih radnji (31)	Poslovati u skladu sa najvišim standardima etičnosti i integriteta-izražavanje od strane najvišeg rukovodstva Društva za princip "Nulta tačka tolerancije na koruptivne radnje i zloupotrebe"	Visok prioritet	Promovisati da neetična koruptivna ponašanja radnika nisu dozvoljena i prihvatljiva u BH Telecomu. Usvojiti standard nulte tolerancije, objaviti na web stranici BH Telecoma	Generalni direktor/ Rok: 6 mjeseci	Izraditi prijedlog realizacije mjere. U dogovoru sa generalnim direktorom	Realizovan I dio : Plan integriteta objavljen na web stranici BH Telecoma(dostupan radnicima i eksternim korisnicima. II dio u toku- sistemski prilagoditi organizaciji izjavu/standard nulte tolerancije,
	Nedostatak sistemske opredjeljenosti rukovodioca (32) (izvor: evaluacija rizika)	Uspostava „Etičke linije“		Uvesti alat „Etička linija“		ID IT/Vahid Dupovac	Realizovano: Za prijavu koruptivnih radnji otvoren alat: "Etička linija" koji je dostupan za prijavu od strane svih radnika BHTelecoma i eksternih korisnika web-a: etička.linija@bhtelecom.ba
Rokovi izrade akata u BH Telecomu							



8	Postupak izrade internih akata Uprave društva ubrzati do faze prijedloga za donošenje ili usvajanje od strane nadležnih organa upravljanja u Društvu (33) (izvor: analiza internih akata)	Rokove izrade akata normirati po vrstama	Umjereni prioritet	Analiza i prijedlog rokova izrade	Izvršni direktor ID PPUOLJR Rok: 6 mjeseci	Sektor za pravne poslove	Realizirano: Radi se o procesu u kome se primjenjuje praksa da predlagatelj izrade odnosno izmjene i dopune internog akta u BH Telecomu definiše rokove izrade koji se definišu Rješenjem za izradu internog akta
Edukacija radnika o integritetu							
9	Nedovoljna edukacija radnika o integritetu kako ličnom tako i korporativnom (34) (izvor: evaluacija rizika - anketa)	Planirati i provoditi kontinuiran o obuke iz oblasti integriteta i etičkih vrijednosti	Visok prioritet	Planirati, provesti, provjeriti i poboljšavati aktivnosti na edukaciji radnika o integritetu	Izvršni direktor ID PPUOLJR Rok: 1 godina	Sektor za upravljanje ljudskim resursima	Realizovano: U saradnji sa Privrednom komorom F BiH je pripremljena i postavljena 25.12.2020 na platformi e-learning edukacija iz oblasti etike i integriteta: Teme: -- Etični leadership-za rukovodioce Društva i Etika i integritet na radnom mjestu -za radnike Društva. Do 03.03.2021 obuku završilo: -nerukovodni radnici 1.661 i rukovodni radnici 284 što ukupno iznosi 1.945 radnika koji su uspješno završili edukaciju. - U toku 2022. godine u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo je organizirano 8. Process Communication Model (PCM) edukacija, -U toku 2022. godine, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo je izvršilo nabavku online edukacija za (rukovodne i nerukovodne) radnike Društva: Etika i motivacija. Realizacija - 2023.
Protok informacija							
10	Nedovoljan protok informacija u okviru poslovnih procesa na relaciji uprava društva, rukovodioci-radnici (35) (izvor: evaluacija)	Uvesti sistemski pristup informisanja	Umjereni prioritet	Analiza postojećih kanala informisanja sa prijedlogom sistemskog unapređenja	Generalni direktor/izvršni direktori ID Rok: kontinuirano	Sve izvršne direkcije	Kontinuirana aktivnost svih OOO



rizika - anketa)						
Odgovornost za kršenje integriteta						
11	Neprijavlivanje i nepoduzimanje odgovornosti za slučajeve prevare, krađe ili radnji koji predstavljaju kršenje integriteta u BH Telecomu (36) (izvor: evaluacija rizika- anketa)	Propisati u internim aktima odgovorno st za kršenje integriteta	Visok prioritet	Analiza i izmjena i dopuna internih akata iz oblasti integriteta/pravilnika o disciplinskom postupku	Izvršni direktor ID PPUOLJR Rok: 6 mjeseci	Sektor za upravljanje ljudskim resursima Realizovano: Disciplinska odgovornost narušavanja integriteta ,etike, sukoba interesa i dr deinisana Prvilnikom o disciplinskom postupku-član 6. teža povreda, alineja: 54) nepoštivanje odredbi Etičkog kodeksa Društva: 55)nepoštivanje odredbi Kodeksa poslovnog komuniciranja radnika Društva; 56)Učešću u sukobu interesa; (58)kršenje odredbi Kodeksa natikoruptivnog djelovanja u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo;

* Kontinuirana aktivnost svih OOJ -brišu se datumi realizacije mjera redni broj 2.,3.,6.i 10 jer se predmetne mjere od strane svih OOJ provode kontinuirano do kraja 2023. godine(rok važenja Plana integriteta BH Telecoma 2.0).

** Obrazloženje realiziranih aktivnosti na realizaciji mjere pod red broj 4.

“Dinamički plan realizacije mjere za unapređenje HRM-a koje je ID PPUOLJR/Sektor za upravljanje ljudskim resursima i organizaciju poduzeo:

1. Mjera 1. **REALIZOVANO**- Prestrukturiranje položaja Službe za ULJR i Službe za kadrovske poslove unutar Sektora za upravljanje ljudskim resursima i organizaciju;

Ova mjera je nizom promjena u proteklom periodu, počevši od kadrovskih, procesnih pa do organizacijskih (formirana nova UOJ unutar Sektora), realizovana budući da je funkcija upravljanja ljudskim resursima dobila na zamahu a što se može vidjeti kroz učešće HR u svim važnijim procesima koji se odvijaju u Društvu. Unutrašnja organizacija rada Sektora za upravljanje ljudskim resursima je u trenutno strukturirana i usmjerena ka ostvarenju ciljeva i zadataka čitavog Sektora, tako da su prijašnja pozicioniranja UOJ unutar Sektora, a što je značajno uticalo na percepciju ostalih OOJ, sada bazirana na ravnijoj organizaciju u okviru koje su poslovi Sektora podjeljeni prema nadležnostima UOJ a u njihovom ostvarenju učestvuju svi izvršioc i unutar Sektora shodno svojim kompetencijama, opterećenosti i mogućnostima.

2. Mjera 2. **U TOKU** - Izmjene Politike u dijelu kojem se ovlašćuju rukovodni radnici svih nivoa rukovođenja da upravljaju ljudskim resursima, u skladu sa usvojenom Politikom, pravilnicima, uputstvima i procedurama koje reguliraju oblast upravljanja ljudskim resursima u Društvu, na način da se ovo ovlaštenje dodijeli samo top menadžmentu - Upravi Društva, tačnije generalnom direktoru putem ID PPUOLJR;

Ova mjera podrazumijeva i usklađivanje sa Strategijom ljudskih resursa koja je u fazi nacрта, tako da će njeno revidovanje biti značajnije u odnosu na onako kako je to predviđeno zadatkom. **Rok: Q I 2023.**

3. Mjera 3. **REALIZOVANO** - Izmjene Uputstava o postupku zasnivanja radnog odnosa i postupku prerasporeda radnika u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo na način da će se upravljanje ljudskim resursima pozicionirati isključivo u ID PPUOLJR dok će rukovođenje i dalje ostati na nivou OOJ. Izmjene Uputstava o postupku zasnivanja radnog odnosa i postupku prerasporeda radnika u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo će definirati koordinaciju ID PPUOLJR sa ostalim OOJ Društva kod upravljanja ljudskim resursima, ali bez onemogućavanja ID PPUOLJR da obavlja svoju HRM funkciju (provođenje postupka prijema radnika kao i postupka prerasporeda radnika unutar Društva provodit će se u okviru ID PPUOLJR);

4. Mjera 4 **REALIZOVANO** - Unaprijediti proces obrazovanja u Društvu kroz bolju eksploataciju e-learning sistema, povećanja internih edukacija kroz uvođenje BH Telecom akademije, sistematizaciju ugovorenih obuka kroz ugovore o nabavci sistema i opreme;



5. Mjera 5 **REALIZOVANO** - Uvesti novi i poboljšati postojeći sistem nagrađivanja radnika sa ciljem povećanja motiviranosti radnika (uvođenje bonusa prvenstveno za radnike koji su u direktnom kontaktu sa korisnicima, unaprijediti i učiniti transparentnijim sistem stimulacija). Aktivnost je već u implementaciji u okviru projekta Bonus programa za postpaid prodaju. Planirane su aktivnosti proširenja uvođenja bonus programa i na ostale usluge koje Društvo nudi na tržištu kao i na ostale kategorije radnika zbog čega se radi o kontinuiranom procesu koji će se odvijati u planskom periodu;

6. Mjera 6. **U TOKU** - Unaprijediti Pravilnik o disciplinskom postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti odgovornih lica u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, na način da se ubrza i pojednostavi postupak (brisanje određenih procesnih radnji – zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka), učini ekonomičnijim za Društvo i Odgovorno lice (uvođenje instituta priznanja krivice prije pokretanja disciplinskog postupka kojim se izbjegava proces), da se dopune i inoviraju povrede radnih obaveza i da se unaprijedi sam disciplinski postupak kroz uvođenje centralizacije odlučivanja o pokretanju disciplinskog postupka i donošenju odluka o okončanju disciplinskog postupka (disciplinski postupak pokreće generalni direktor putem ID PPUOLJR i dostavlja odluku na realizaciju u OOJ: RD/TC);

Pravilnik o disciplinskom postupkunije revidovan zbog niza drugih aktivnosti, ali svakako će biti potrebno da se isti reviduje nakon reorganizacije Društva zajedno sa ostalim internim aktima. **ROK: Q1 2023.**

7. Mjera 7 **REALIZOVANO** - Formirati Komisiju za praćenje bolovanja radnika na nivou Generalne direkcije, RD-ova i TC-a koja bi na polugodišnjem nivou izvještavala lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima o bolovanjima radnika u OOJ i predlagala mjere. Ova mjera je realizovana u sklopu realizacije usvojenih mjera na osnovu Izvještaja o analizi stanja i potreba ljudskih resursa u prodajnoj funkciji sa predloženim mjerama."

Iz navedene tabele se može zaključiti da je stepen realizacije mjera:

- realizovano 77,00%,
- kontinuirano 23,00%.

Preostale četiri mjere predstavljaju **kontinuiranu obavezu svih OOJ** da u okviru svojih nadležnosti obezbjede unaprjeđenja integriteta u BH Telecomu u dijelu:

1. Upravljanja materijalno - finansijskim sredstvima Društva
2. Upravljanja nabavkama
3. Sukoba interesa i
4. Protoka informacija.

U okviru potpuno realizovanih mjera za unaprjeđenje integriteta u BH Telecomu navodimo :

- Posebno se ističe uspostava Kodeksa internih kontrola u BH Telecomu, kojim su utvrđeni pojam, odgovornost, cilj i zadatak sistema internih kontrola sa aspekta integriteta u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, te vrste internih kontrola u pogledu izvođenja, kontrolnog okruženja, utvrđivanja rizika i vršenja nadzora primjene uspostavljenih internih kontrola, s ciljem vršenja prevencije i otklanjanja nepravilnosti uzrokovanih svim pojavnim oblicima korupcije i neetičkog ponašanja.
- Izrada novog Etičkog kodeksa Društva pored elemenata koji su obavezni, jer su propisani Zakonom o javnim preduzećima, dodana su nova načela moralnog ponašanja, razdvojena su načela moralnog ponašanja koja se očekuju u Društvu od ponašanja koja nisu opravdana. Dodan je dio oko podnošenja pritužbi na kršenje Etičkog kodeksa, kao i način praćenja i izvještavanja organa upravljanja u Društvu o poštivanju ovog akta. Kodeks je dostupan na web stranici BH Telecom-a.

3. Povrede etičkog kodeksa/provedeni disciplinski postupci

Kantonalni sud Sarajevo Br. UF/I-520/04 Identifikacioni broj: 4200211100005 Porezni broj: 0107880400 PDV broj: 200211100005



Računi BH Telecoma d.d. Sarajevo

SBERBANK BH d.d. Sarajevo, glavni račun BH Telecoma - KM: 1401010007090054; RAIFFEISEN BANK d.d. BiH, KM: 1610000030950092, IBAN: BA39 1611 0000 0124 8933, SWIFT: RZBABA2S; UNICREDIT BANK d.d. Mostar, KM: 3383202250226088, IBAN: BA39 3383 2048 9065 5134, SWIFT: UNCRBA22; NLB BANKA d.d. Sarajevo, KM: 1322600311707003; INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, KM: 1540012000318547; SPARKASSE BANK d.d. BiH, KM: 1990490005000203; UNION BANKA d.d. Sarajevo, KM: 102050000020853; NOVA BANKA a.d. Banja Luka, KM: 5550050047194638; BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, KM: 1410010000000941; ASA BANKA d.d. Sarajevo, KM: 1340100000160849; PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. Sarajevo, KM: 1010000050732105; VAKUFСКА BANKA d.d. Sarajevo, KM: 1601030000062976; ZIRAATBANK BH d.d. Sarajevo, KM: 1860001060841009;



Za slučajeve nepoštivanja/povrede integriteta, etike i sukoba interesa izvršene su odgovarajuće izmjene Pravilnika o disciplinskom postupku u smislu definisanja disciplinske odgovornosti (teža povreda) za:

- nepoštivanje odredbi Etičkog kodeksa Društva;
- nepoštivanje odredbi Kodeksa poslovnog komuniciranja radnika Društva;
- Učešću u sukobu interesa;
- kršenje odredbi Kodeksa natikoruptivnog djelovanja u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo;

Zbog nepoštivanja odredaba Etičkog kodeksa Društva, što je članom 6. stav (1) tačkom 54) Pravilnika o disciplinskom postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti odgovornih lica u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, definisano kao teža povreda radne obaveze, **u toku:**

- **2021.** godine je pokrenuto ukupno **5 disciplinskih postupaka**,
- **2022.** godine je pokrenuto ukupno **3 disciplinskih postupaka**.

Od navedenih 5 postupaka u 2021., 3 postupka su okončana izricanjem disciplinske mjere pismenog upozorenja, dok je za 2 izrečena mjera otkaza ugovora o radu.

Od navedenih 3 postupaka u 2022., 2 pismene opomene i 1 otkaz Ugovora o radu, uz napomenu da su se za jednog radnika vodila 2 disciplinska postupka (prvobitno je izrečena mjera pismene opomene, a potom otkaz ugovora o radu).

4. Edukacija iz oblasti etike i integriteta

- U saradnji sa Privrednom komorom F BiH/ID PPUOLJR je pripremljena i postavljena 25.12.2020 na platformi e-learning edukacija radnika koji raspolazu user-om iz oblasti etike i integriteta.

Teme:

- Etični leadership - za rukovodioce Društva i
- Etika i integritet na radnom mjestu - za radnike Društva.

Obuku u 2020/21/22.godini je završilo:

- nerukovodni radnici: 1.661 i rukovodni radnici: 284 što ukupno iznosi 1.945 radnika koji su uspješno završili edukaciju.
- U toku 2022. godine u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo je organizirano 8. Process Communication Model (PCM) edukacija, koje su (in)direktno vezane za oblast integriteta. Ovim edukacijama je educirano 85 rukovodnih radnika Društva, što je u mnogomu utjecalo na unapređivanje vještina i kompetencija iz sfere rukovođenja ljudima i timovima.
- U toku 2022. godine, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo je izvršilo nabavku online edukacija za (rukovodne i nerukovodne) radnike Društva: Etika i motivacija. Predmetne edukacije su istaknute kao obavezujuće za sve radnike Društva, te su uvrštene u onboarding paket za sve novoupisane radnike, ali zbog tehničkih problema na LMS platformi, putem koje je planirano puštanje edukacije, još uvijek se nije uspjelo doći do realizacije ovih edukacija.
- Značajan naglasak realizacije mjera predstavlja uspostava kanala komunikacije za prijavu koruptivnih radnji: "Etička linija" koji je dostupan za prijavu od strane svih radnika BH Telecoma i eksternih korisnika dostupan na webu BH Telecoma: etička.linija@bhtelecom.ba.
Napomena: U 2021. i 2022. godini nije bilo prijave putem otvorene linije za prijavu koruptivnih radnji.



5. Izvještaj o procjeni postojećeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole u BH Telecomu za 2021/22 godinu

Pored navedenog navodimo i bitne mjere vezane za integritet Društva, usvojene od strane Uprave Društva (januar 2022/23.) u okviru informacije o realizaciji mjera u 2021 i 2022.vezanih za FUK, a odnose na provođenje mjera za 2022 i 2023.godinu:

- Provoditi kontinuiranu edukaciju i podizanje svijesti iz oblasti integriteta i etičkih vrijednosti i lojalnosti radnika.
- U skladu sa članom 19. Kodeksa antikoruptivnog djelovanja i člana 21. Etičkog kodeksa potrebno je redovno izvještavati Upravu i Nadzorni odbor o primjeni ovih Kodeksa, zapažanjima i poduzetim mjerama.
- Nakon usvajanja BSC matrice i identifikacije strateških rizika Društva za 2023. godinu kontinuirano provoditi analizu rizika vezanih za ostvarenje strateških ciljeva Društva i postavljenih KPI, rok 4Q 2023, ID RP/DRSZ.

6. Nadležnost za izradu Plana integriteta 3.0

Aktuelni Plan integriteta 2.0 BH Telecoma **važi četiri godine od dana usvajanja (01.01.2020-31.12.2023.)**, a u zavisnosti od potreba, razvoja i interesa institucije može se mijenjati i ranije te ukoliko se evaluacijom provođenja plana integriteta procijeni da je integritet institucije ozbiljno narušen.

Izvještaj o stepenu realizacije mjera za unapređenje integriteta u 2020/21/22.godini predstavlja pregled realizacije mjera za unaprjeđenje integriteta u BH Telecomu za protekle tri godine. Trenutno zaduženi radnici za praćenje realizacije predmetnih mjera će u I kvartalu 2024. za 2023.godinu podnijeti Izvještaj za četverogodišnji period funkcionisanja Plana integriteta 2.0.

Shodno gore navedenom roku trajanja Plana integriteta 2.0, potrebno je da Uprava društva donese Odluku o definisanju nadležnosti pokretanja i izrade **Plana integriteta 3.0** kako bi se stvorili uslovi za usvajanje istog od strane Uprave društva u decembru 2023. godine sa periodom važenja od **01.01.2024 - 31.12.2027.**

U vezi navedenog a shodno prethodnoj saglasnosti DRSU, predlažemo da se predmetna aktivnost izrade Plana integriteta 3.0, u skladu sa Pravilniku o radu/djelokrug rada OOJ prenese u Kabinet generalnog direktora /DRSU.

Kao ključni razlog navodimo činjenicu da se predmetna aktivnost treba voditi s nivoa upravljačkih /kooperativnih procesa te da se analizom ciljeva i zadataka djelokruga rada OOJ u Dodatku 2. Prilog 1. Pravilnika o radu dioničkog društva BH Telecom Sarajevo – Djelokrug rada, **nalazi samo** u okviru definisanih zadataka DRSU (red. broj 28.) /Sektor za integrisani sistem upravljanja(red. broj 27.- Učešće u izradi Plana integriteta).

7. Antikorupcioni tim Vlade F BiH-informisanje

U skladu sa zahtjevom (januar 2023.) Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, BH Telecom će u cilju informisanje Vlade Fedracije Bosne i Hercegovine dostaviti:

Kantonalni sud Sarajevo Br. UF/I-520/04 Identifikacioni broj: 4200211100005 Porezni broj: 0107880400 PDV broj: 200211100005



Računi BH Telecoma d.d. Sarajevo

SBERBANK BH d.d. Sarajevo, glavni račun BH Telecoma - KM: 1401010007090054; RAIFFEISEN BANK d.d. BiH, KM: 1610000030950092, IBAN: BA39 1611 0000 0124 8933, SWIFT: RZBABA2S; UNICREDIT BANK d.d. Mostar, KM: 3383202250226088, IBAN: BA39 3383 2048 9065 5134, SWIFT: UNCRBA22; NLB BANKA d.d. Sarajevo, KM: 1322600311707003; INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, KM: 1540012000318547; SPARKASSE BANK d.d. BiH, KM: 1990490005000203; UNION BANKA d.d. Sarajevo, KM: 1020500000020853; NOVA BANKA a.d. Banja Luka, KM: 5550050047194638; BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, KM: 1410010000000941; ASA BANKA d.d. Sarajevo, KM: 1340100000160849; PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. Sarajevo, KM: 1010000050732105; VAKUFСКА BANKA d.d. Sarajevo, KM: 1601030000062976; ZIRAATBANK BH d.d. Sarajevo, KM: 1860001060841009;



www.bhtelecom.ba

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, BiH

Izvršna direkcija za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima

tel: +387 33 256 200; fax: +387 33 227 059



- Plan integriteta 2.0 BH Telecoma d.d. Sarajevo i
- Izveštaj o stepenu realizacije mjera za unapređenje integriteta u 2020/21/22.godini-usvojen od strane Uprave društva BH Telecoma.

8. Umjesto zaključka

Potrebno je napomenuti da provođenje predloženih mjera za unaprijeđenje integriteta treba da dovedu do povećanje efikasnosti radnih procesa, poboljšanje kvalitete rada, boljeg protoka informacija i informisanosti radnika, modernog sistema upravljanja ljudskim resursima, dosljedne primjene propisa i internih akata, poboljšanje stepena povjerenja u organizaciju od strane radnika, javnosti i korisnika usluga, podizanja svijesti o integritetu, etičkom vrijednostima i zaštiti zvizdača.

IZVRŠNI DIREKTOR

Samir Jusufović, dipl. pravnik

Kantonalni sud Sarajevo **Br. UF/I-520/04** Identifikacioni broj: **4200211100005** Porezni broj: **0107880400** PDV broj: **200211100005**



Računi BH Telecoma d.d. Sarajevo

SBERBANK BH d.d. Sarajevo, glavni račun BH Telecoma - KM: 1401010007090054; RAIFFEISEN BANK d.d. BiH, KM: 1610000030950092, IBAN: BA39 1611 0000 0124 8933, SWIFT: RZBABA2S; UNICREDIT BANK d.d. Mostar, KM: 3383202250226088, IBAN: BA39 3383 2048 9065 5134, SWIFT: UNCRBA22; NLB BANKA d.d. Sarajevo, KM: 1322600311707003; INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, KM: 1540012000318547; SPARKASSE BANK d.d. BiH, KM: 1990490005000203; UNION BANKA d.d. Sarajevo, KM: 1020500000020853; NOVA BANKA a.d. Banja Luka, KM: 5550050047194638; BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, KM: 1410010000000941; ASA BANKA d.d. Sarajevo, KM: 1340100000160849; PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. Sarajevo, KM: 1010000050732105; VAKUFСКА BANKA d.d. Sarajevo, KM: 1601030000062976; ZIRAATBANK BH d.d. Sarajevo, KM: 1860001060841009;