

**Други циклус плана интегритета 2016 - 2019**

Г.ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

**Заједничка област: Етика и лични интегритет**

**Ризичан процес: Регулисање етике и личног интегритета**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Интерним актом дефинисати стварни, могући и опажени сукоб интереса.	30.06.2018	начелник Управе
2	Интерним актом прописати обавезу да сваки запослени непосредно након склапања уговора о раду или ступања на функцију у институцији потпише: изјаву о обављању посла по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу; изјаву да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе; изјаву да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се уређује предузетништво; изјаву да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.	30.06.2018	начелник Управе
3	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица/тела којем се пријављује сукоб интереса и које управља о сукобом интереса запослених који немају статус јавних функционера.	30.06.2018	начелник Управе
4	Интерним актом прописати постављање лица које води евиденцију поклона које примају запослених.	30.06.2018	начелник Управе
5	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	30.06.2018	начелник Управе
6	На интернет презентацији институције објавити каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године.	30.06.2018	начелник Управе
7	Едуковати запослене и јавне функционере о етици и интегритету.	30.06.2018	начелник Управе

**Заједничка област: Управљање кадровима**

**Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Акт о систематизацији у потпуности израдити у складу са анализом потреба.	31.12.2018	начелник Управе

**План интегритета****Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Запошљавање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Приликом вршења провере стручне оспособљености/знања/вештина кандидата користити унапред дефинисане критеријуме и мерила за бодовање.	21.10.2017	мера није адекватна
2	Приликом избора кандидата увек вршити писану проверу њихове стручне оспособљености/знања/вештина.	21.10.2017	мера није адекватна

**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Награђивање и санкционисање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).	21.10.2017	мера није адекватна

**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Оцењивање и напредовање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	nije potrebno	21.10.2017	мера није адекватна

**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа за лица која се ангажују ван**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Планом рада институције предвидети активности које захтевају ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима.	31.12.2018	председник Скупштине
2	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак ангажовања лица по основу уговора о делу(на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	31.12.2018	начелник Управе
3	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом ангажовања лица по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	31.12.2018	начелник Управе
4	Формирати референтне листе за послове (услови, стручна спрема, радно искуство, вештине, знања итд.) и списак лица која испуњавају услове за	21.10.2017	начелник Управе

## План интегритета

### Заједничка област: Управљање кадровима

#### Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа за лица која се ангажују ван

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
4	ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	21.10.2017	начелник Управе
5	Прописати обавезу расписивања јавног позива за формирање референтне листе лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	21.10.2017	мера није адекватна
6	Прописати обавезу објављивања референтних листа лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима на интернет презентацији институције.	21.10.2017	мера није адекватна
7	Прописати обавезу позивања свих лица која се налазе на референтној листи да доставе своје понуде за обављање посла који је предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	21.10.2017	мера није адекватна
8	Прописати критеријуме и одредити бодове за сачињавање ранг листе понуда на основу којих ће се вршити избор понуђача за закључење конкретних уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	21.10.2017	мера није адекватна
9	Формирати комисију која разматра понуде и сачињава ранг листу понуда за обављање посла који је предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	21.10.2017	мера није адекватна
10	Прописати обавезу да чланови комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у вези са примљеним понудама за обављање посла које су предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора привременим и повременим пословима.	21.10.2017	мера није адекватна
11	Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.	21.10.2017	мера није адекватна
12	Омогућити понуђачима да изјаве приговор на прелиминарну ранг листу.	21.10.2017	мера није адекватна
13	Прописати обавезу институције да у одређеном року донесе одлуку о приговорима и сачини коначну ранг листу понуда.	21.10.2017	мера није адекватна
14	Прописати обавезу доношења одлуке о додели уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и	21.10.2017	мера није адекватна

## План интегритета

### Заједничка област: Управљање кадровима

#### Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа за лица која се ангажују ван

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
14	повременим пословима, према броју бодова и редоследу на коначној ранг листи понуда.	21.10.2017	мера није адекватна
15	Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције.	21.10.2017	мера није адекватна
16	Прописати обавезу да лица ангажована на основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима, имају обавезу извештавања о свом раду.	21.10.2017	мера није адекватна

### Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

#### Ризичан процес: Јавне набавке

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу да лица која доносе одлуку о спровођењу поступка који се изузима од примене Закона о јавним набавкама потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на понуђаче.	25.10.2017	мера није адекватна
2	Прописати обавезу да лица која склапају уговоре који су изузети од примене Закона о јавним набавкама потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на уговорну страну.	25.10.2017	мера није адекватна

### Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

#### Ризичан процес: Капацитети и ресурси за управљање јавним финансијама

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	nisu potrebne mere	25.10.2017	мера није адекватна

### Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

#### Ризичан процес: Коришћење службених аутомобила

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Успоставити систем за даљинско праћење кретања службених возила.	25.10.2017	мера није адекватна

## План интегритета

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

**Ризичан процес: Накнада трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак с рада**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	nije potrebno	25.10.2017	мера није адекватна

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

**Ризичан процес: Располагање донацијама и хуманитарном помоћи**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт који регулише управљање донацијама и хуманитарном помоћи у случају да намена донације и хуманитарне помоћи није унапред одређена или условљена.	31.12.2018	председник Скупштине
2	Прописати услове и критеријуме за располагање/трошење донираних средстава.	31.12.2018	председник Скупштине
3	Прописати систем интерне контроле располагања и трошења донираних средстава и хуманитарне помоћи у складу са предвиђеним критеријумима и условима за располагање (контрола сврсисходности).	31.12.2018	председник Скупштине
4	Објављивати на интернет презентацији информације о примљеним донацијама и хуманитарној помоћи и то према следећим елементима: донатор, врста и износ примљених средстава, одлука о начину коришћења и трошења донација и хуманитарне помоћи.	25.10.2017	мера није адекватна

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

**Ризичан процес: Располагање сопственим приходима**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати начин формирања цена услуга које институције пружа.	25.10.2017	мера није адекватна
2	Ценовник услуга које пружа институција објавити на интернет презентацији институције или на другом видном месту.	25.10.2017	мера није адекватна

**Заједничка област: Безбедност информација/ИТ безбедност**

**Ризичан процес: Управљање информацијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	Квартално	шеф службе за заједничке послове

## План интегритета

### Специфична област: Инспекцијски надзор (ЈЛС)

#### Ризичан процес: Планирање, спровођење и контрола инспекцијског надзора у

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити план и програм обука и стручног усавршавања за инспекторе.	31.12.2018	начелник Управе
2	Образовати унутрашњу контролу инспекцијских служби у оквиру својих надлежности.	31.12.2018	начелник Управе
3	Прописати облике и начин вршења унутрашње контроле инспекције из надлежности локалне самоуправе.	31.12.2018	начелник Управе

### Специфична област: Просторно-урбанистички и грађевински послови (ЈЛС)

#### Ризичан процес: Планирање и издавање дозвола у области просторно-

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Интерним актом прописати критеријуме за утврђивање додатних погодности и за одређивање објеката који ће бити проглашени објектима од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе.	26.10.2017	мера није адекватна

### Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)

#### Ризичан процес: Доношење аката у Скупштини локалне самоуправе

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу објављивања нацрта/предлога аката који се усвајају у Скупштини локалне самоуправе.	25.10.2017	мера није адекватна
2	Прописати обавезу објављивања предлога/сугестија и одговора на предлоге/сугестије који стигну у току јавне расправе.	25.10.2017	мера није адекватна

### Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)

#### Ризичан процес: Избор, постављење и именовање директора и чланова управних и

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити услове, критеријуме и мерила за именовање/постављење чланова управних и надзорних одбора свих институција чији је оснивач локална самоуправа.	31.12.2018	председник Скупштине
2	Успоставити обавезу свим предлагачима кандидата за управне и надзорне одборе да уз предлоге доставе образложења.	31.12.2018	председник Скупштине
3	Успоставити обавезу да се предлози кандидата за управне и надзорне одборе са образложењима објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	25.10.2017	мера није адекватна

## План интегритета

### Специфична област: Финансирање пројеката (ЈЛС)

#### Ризичан процес: Поступак доделе средстава и контрола реализације пројеката

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Интерни акт којим се ближе регулише поступак избора пројеката организација цивилног друштва којима се додељују дотације објавити на интернет презентацији локалне самоуправе.	25.10.2017	мера није адекватна
2	Прописати да чланови комисије потписују изјаву да немају приватни интерес у вези са организацијом цивилног друштва или одговорним лицима из организације цивилног друштва која се пријавила на конкурс.	31.12.2018	председник
3	Прописати да је, у случају да члан комисије не потпише такву изјаву, одговорно лице из локалне самоуправе обавезно да уместо тог члана именује друго лице за члана комисије.	31.12.2018	председник
4	Прописати да ће ранг листа коју је комисија формирала и која је настала на основу бодовања предлога пројеката, бити поништена, уколико је у поступку одлучивања учествовао члан који је био у сукобу интереса у односу на организацију цивилног друштва или одговорно лице из организације цивилног друштва.	25.10.2017	мера није адекватна
5	Прописати дисциплинску одговорност и санкцију за члана комисије који је потписао лажну изјаву да нема приватни интерес у односу на организацију цивилног друштва или одговорно лице из организације цивилног друштва које се пријавило на конкурс, па је учествујући у конкурсном поступку довео себе у стварни сукоб интереса.	25.10.2017	мера није адекватна
6	Прописати обавезу да комисија записнике о вредновању пројеката увек објави на интернет презентацији локалне самоуправе.	25.10.2017	мера није адекватна
7	Прописати да се уговор о додели дотације организацији цивилног друштва увек објављује на интернет презентацији локалне самоуправе.	25.10.2017	мера није адекватна
8	Прописати обавезу да се сви пројекти организација цивилног друштва који су добили дотације увек објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	25.10.2017	мера није адекватна
9	Прописати обавезу да се сви наративни и финансијски извештаји организација цивилног друштва о спровођењу пројекта увек објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	25.10.2017	мера није адекватна