

Други циклус плана интегритета 2016 - 2019ОПШТИНА РАШКА**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	Усвојити интерни акт о поступку унутрашњег узбуњивања.	28.06.2018	Начелник
2	Интерним актом о понашању запослених обухватити управљање сукобом интереса запослених.	28.06.2018	Начелник
3	Интерним актом дефинисати сукоб интереса као ситуацију у којој приватни интерес утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на поступање запослених у вршењу јавних овлашћења.	28.06.2018	Начелник
4	Интерним актом дефинисати појам повезаних лица са запосленима.	28.06.2018	Начелник
5	Интерним актом дефинисати непотизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у сродству) као посебан облик сукоба интереса.	28.06.2018	Начелник
6	Интерним актом дефинисати кронизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пријатељском односу) као посебан облик сукоба интереса.	28.06.2018	Начелник
7	Интерним актом дефинисати клијентелизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пословном односу) као посебан облик сукоба интереса.	28.06.2018	Начелник
8	Интерним актом дефинисати стварни, могући и опажени сукоб интереса.	28.06.2018	Начелник
9	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.	28.06.2018	Начелник
10	Интерним актом прописати обавезу да сваки запослени у току радног односа или вршења функције у тој институцији без одлагања (чим оваква ситуација настане), 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;	28.06.2018	Начелник

План интегритета

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
10	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.	28.06.2018	Начелник
11	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица/тела којем се пријављује сукоб интереса и које управља о сукобом интереса запослених који немају статус јавних функционера.	28.06.2018	Начелник
12	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који нема статус јавног функционера, а који је пропустио да обавести надлежно лице о свом приватном интересу/сукобу интереса који има у вези са послом који обавља.	28.06.2018	Начелник
13	Интерним актом прописати управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	28.06.2018	Начелник
14	Интерним актом дефинисати појмове пригодног и протоколарног поклона.	28.06.2018	Начелник
15	Интерним актом забранити примање пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	28.06.2018	Начелник
16	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	28.06.2018	Начелник
17	Интерним актом ограничити вредност пригодних поклона тако да њихова укупна вредност у појединој календарској години не премашује износ у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	28.06.2018	Начелник
18	Интерним актом прописати постављање лица које води евиденцију поклона које примају запослених.	28.06.2018	Начелник
19	Интерним актом прописати одређивање лица које води евиденцију примљених поклона лица која врше јавну функцију у институцији.	28.06.2018	Начелник
20	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	28.06.2018	Начелник
21	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	28.06.2018	Начелник
22	На интернет презентацији институције објавити каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године.	28.06.2018	Начелник

План интегритета

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Доношење акта о систематизацији**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Успоставити систем да нацрт акта о систематизацији институције одобрава неко тело/орган.	31.12.2017	начелник
2	Увести праксу да тело/орган које одобрава акт о систематизацији добије помоћ експерта за управљање кадровима, а чију ће анализу узети у обзир приликом доношења одлуке.	31.12.2017	начелник

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Запошљавање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак запошљавања.	30.03.2018	начелник
2	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом спровођења поступка запошљавања.	30.03.2018	начелник
3	Приликом избора кандидата увек вршити усмену проверу њихове стручне оспособљености/знања/вештина.	31.10.2017	начелник

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Награђивање и санкционисање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	31.12.2017	начелник
2	Прописати критеријуме на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	31.12.2017	начелник
3	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	31.12.2017	начелник
4	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).	31.12.2017	начелник
5	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом спровођења дисциплинских поступака која садржи и упутство на који начин се утврђује дисциплинска одговорност и који су критеријуми и мерила на основу којих се врши квалификовање учињене повреде радне дужности.	30.03.2018	начелник
6	Прописати да лице или тело одређено за праћење примене дисциплинских мера буде у обавези да периодично подноси извештаје руководиоцу.	Годишње	начелник

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
1	Планом рада институције предвидети активности које захтевају ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима.	31.12.2017	начелник
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.	30.03.2018	начелник
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.	31.12.2017	начелник
4	Формирати референтне листе за послове (услови, стручна спрема, радно искуство, вештине, знања итд.) и списак 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.	01.01.2018	начелник
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.	31.12.2017	начелник
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.	31.12.2017	начелник
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.	31.12.2017	начелник
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.	31.12.2017	начелник
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.	31.12.2017	начелник

План интегритета

Заједничка област: Управљање кадровима

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

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.	31.12.2017	начелник
11	Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.	31.12.2017	начелник
12	Омогућити понуђачима да изјаве приговор на прелиминарну ранг листу.	31.12.2017	начелник
13	Прописати обавезу институције да у одређеном року донесе одлуку о приговорима и сачини коначну ранг листу понуда.	31.12.2017	начелник
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 повременим пословима, према броју бодова и редоследу на коначној ранг листи понуда.	Месечно	начелник
15	Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције.	Месечно	начелник
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.	Месечно	начелник

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	Редовно објављивати извештаје о реализацији уговора на интернет презентацији институције.	31.03.2018	начелник ОУ
2	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.	31.03.2018	начелник ОУ
3	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.	31.03.2018	начелник ОУ

План интегритета

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	Успоставити систем интерне ревизије.	31.12.2018	начелник ОУ

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.	31.12.2019	начелник ОУ

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	Прописати обавезу да корисник накнаде поднесе доказе којим потврђује да и даље има право на остваривање накнаде за одвојени живот (нпр. потврда о томе коју школу и у ком месту деца похађају, потврду о запослењу за брачног друга и сл.), најмање два пута годишње.	31.12.2018	начелник ОУ
2	Успоставити систем периодичне ad hoc контроле испуњавања обавеза у погледу остваривања права и наменског трошења исплаћене накнаде.	31.12.2018	начелник ОУ

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	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	начелник ОУ

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 услове и критеријуме за располагање/трошење сопствених прихода.	31.12.2018	начелник ОУ

План интегритета

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

Ризичан процес: **Управљање информацијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт са прецизно дефинисаним и јасним упутствима за управљање информацијама (приступ, коришћење, контрола, обнова, уништавање података и опреме итд.).	31.12.2018	Спасоје Андрић
2	Све запослене упознати са актом/упутством за управљање информацијама.	31.12.2017	Дарко Радоњић
3	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	31.10.2017	Дарко Радоњић
4	Успоставити рестриктиван приступ интернету и приватним поштанским налозима на рачунарима, на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.	31.10.2017	Дарко Радоњић
5	Усвојити процедуру за коришћење приватних преносних меморија (усб, цд и др.).	30.10.2017	Дарко Радоњић
6	Прописати обавезу периодичне обнове података целог оперативног система.	31.12.2017	Дарко Радоњић
7	Прописати обавезу чувања лог фајлова (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	31.12.2017	Дарко Радоњић
8	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	31.12.2017	Дарко Радоњић
9	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	31.12.2018	Дарко Радоњић
10	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	31.12.2018	Дарко Радоњић
11	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	31.12.2018	Дарко Радоњић
12	Упознати запослене са правилима где и како могу да пријаве кршење безбедносних процедура у ИТ систему.	31.12.2017	Дарко Радоњић
13	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим технолошким достигнућима на пољу информационалних система.	31.12.2018	Спасоје Андрић
14	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим међународним стандардима на пољу безбедности информација.	31.12.2018	Спасоје Андрић
15	Обезбедити заштиту поверљивих информација приликом сарадње са спољним сарадницима (нпр. у склопљени уговор ставити одредбу која се односи на заштиту поверљивих информација, потписивање изјаве о заштити информација и сл.)	31.12.2018	Спасоје Андрић

Специфична област: **Инспекцијски надзор (ЈЛС)**

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

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 методологију према којој се израђује процена ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје изворне надлежности.	31.12.2018	Шеф инспекцијске службе
2	Усвојити план и програм обука и стручног усавршавања за инспекторе.	31.12.2018	Шеф инспекцијске службе
3	Образовати унутрашњу контролу инспекцијских служби у оквиру својих надлежности.	31.12.2018	Начелник
4	Прописати облике и начин вршења унутрашње контроле инспекције из надлежности локалне самоуправе.	31.12.2018	Начелник

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.	31.12.2018	Шеф одсека за урбанизам

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	Усвојити интерни акт којим се регулише одржавање јавних расправа о предлозима/нацртима аката који се усвајају у Скупштини локалне самоуправе.	29.12.2017	Слободан Ристовић
2	Прописати обавезу да се одговара на предлоге/сугестије, односно да се образлаже неусвајање предлога/сугестија који стигну у току јавне расправе.	29.12.2017	Слободан Ристовић
3	Прописати обавезу објављивања предлога/сугестија и одговора на предлоге/сугестије који стигну у току јавне расправе.	29.12.2017	Слободан Ристовић

Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)

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

План интегритета

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	Скупштина локалне самоуправе треба да унапреди и детаљније уреди обавезу свим предлагачима кандидата за управне и надзорне одборе да уз предлоге доставе образложења.	31.10.2017	Слободан Ристовић

Специфична област: Управљање јавном својном (ЈЛС)

Ризичан процес: Регулисање управљања јавном својном локалне самоуправе

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити акт којим локална самоуправа регулише начин на који се средства у јавној својини могу улагати у капитал јавног предузећа и друштва капитала.	30.09.2018	Начелник општинске управе
2	Усвојити акт којим локална самоуправа регулише пренос права коришћења јавне својине којом располаже другим установама, јавним агенцијама и организацијама чији је оснивач.	30.09.2018	Начелник општинске управе
3	Прописати обавезу да, у сваком конкретном случају, чланови комисије потписују изјаву да немају приватни интерес у вези са подносиоцима захтева/закупца који конкурише за давање јавне својине у закуп.	30.09.2018	Начелник општинске управе
4	Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса.	30.09.2018	Начелник општинске управе
5	Прописати систем контроле коришћења јавне својине која је дата у закуп.	30.09.2018	Начелник општинске управе
6	Објавити евиденције јавне својине локалне самоуправе на интернет презентацији.	30.09.2018	Начелник општинске управе

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	Прописати да један од обавезних услова за сваки конкурс буде тај да организација чији предлог буџета за пројекат којим аплицира прелази износ 500.000 динара мора доказати да већ има искуство у управљању пројектима који су вредели исто или више колико и пројекат са којим аплицира.	31.01.2018	Зоран Симовић
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.	31.01.2018	Зоран Симовић
3	Прописати да је, у случају да члан комисије не потпише такву изјаву, одговорно лице из локалне самоуправе обавезно да уместо тог члана именује	08.02.2018	Председник Општине

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
3	друго лице за члана комисије.	08.02.2018	Председник Општине
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.	15.03.2018	Зоран Симовић
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.	08.02.2018	Зоран Симовић
6	Прописати обавезу да комисија записнике о вредновању пројеката увек објави на интернет презентацији локалне самоуправе.	31.01.2018	Зоран Симовић
7	Прописати да се уговор о додели дотације организацији цивилног друштва увек објављује на интернет презентацији локалне самоуправе.	31.01.2018	Зоран Симовић
8	Прописати обавезу да се сви пројекти организација цивилног друштва који су добили дотације увек објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	31.01.2018	Зоран Симовић
9	Прописати обавезу да се сви наративни и финансијски извештаји организација цивилног друштва о спровођењу пројекта увек објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	31.01.2018	Зоран Симовић