

**Други циклус плана интегритета 2016 - 2019**ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊАЗаједничка 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 непотизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у сродству) као посебан облик сукоба интереса.	31.12.2019	Начелник ОУ
2	Интерним актом дефинисати кронизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пријатељском односу) као посебан облик сукоба интереса.	31.12.2019	Начелник ОУ
3	Интерним актом дефинисати клијентелизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пословном односу) као посебан облик сукоба интереса.	31.12.2019	Начелник ОУ
4	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.	31.12.2019	Начелник ОУ
5	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; 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.	31.12.2019	Начелник ОУ
6	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица/тела којем се пријављује сукоб интереса и које управља о сукобом интереса запослених који немају статус јавних функционера.	31.12.2019	Начелник ОУ
7	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који нема статус јавног функционера, а који је пропустио да обавести надлежно лице о свом приватном интересу/сукобу	31.12.2019	Начелник ОУ

## 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
7	интереса који има у вези са послом који обавља.	31.12.2019	Начелник ОУ
8	Интерним актом прописати постављање лица које води евиденцију поклона које примају запослених.	31.12.2018	Начелник ОУ
9	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	31.12.2018	Начелник ОУ
10	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	31.12.2018	Начелник ОУ
11	На интернет презентацији институције објавити каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године.	31.05.2019	Начелник ОУ
12	Едуковати запослене и јавне функционере о етици и интегритету.	31.05.2019	Начелник ОУ

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Пре сваке израде/измене акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места израдити писану анализу потреба у којој ће се : а) Утврдити обим послова из делокруга рада институције б) Ускладити организациону структуру са утврђеним обимом посла и надлежностима институције в) Одредити структуру и број запослених према потребама институције	31.10.2018	Начелник ОУ
2	Укључити представнике свих организационих јединица у процес израде анализе потреба.	31.10.2018	Начелник ОУ
3	Акт о систематизацији у потпуности израдити у складу са анализом потреба.	31.10.2018	Начелник ОУ
4	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.	31.10.2018	Начелник ОУ
5	Ускладити услове радних места које запослени треба да испуњавају са израђеном анализом потреба.	31.10.2018	Начелник ОУ
6	Едуковати запослене који су ангажовани на припреми анализе потреба и/или на изради акта о систематизацији у циљу адекватног спровођења овог посла.	31.10.2018	Начелник ОУ

## План интегритета

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.	31.12.2018	Начелник ОУ
2	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом спровођења поступка запошљавања.	31.12.2018	Начелник ОУ
3	Приликом избора кандидата увек вршити писану проверу њихове стручне оспособљености/знања/вештина.	31.12.2018	Мера није адекватна јер се увек врши усмена провера у складу са законским прописима
4	Прописати обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	31.12.2017	Начелник ОУ

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Награђивање и санкционисање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање за награђивање/стимулисање запослених.	31.12.2018	Начелник ОУ
2	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).	31.12.2018	Начелник ОУ
3	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.	31.05.2018	Начелник ОУ
4	Прописати одговорност лица надлежног за покретање и вођење дисциплинског поступка уколико нису покренули и водили поступак у прописаним роковима, па је наступила застарелост.	31.05.2018	Начелник ОУ

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Оцењивање и напредовање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити писану процедуру за уједначен поступак оцењивања запослених.	31.12.2018	Начелник ОУ
2	Усвојити писану процедуру за уједначен поступак напредовања запослених.	31.12.2018	Начелник ОУ

## 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	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.	31.12.2018	Начелник ОУ
2	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.	31.05.2018	Начелник ОУ
3	Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.	31.12.2018	Начелник ОУ
4	Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције.	31.12.2018	Начелник ОУ

### 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	Израдити писану анализу потреба за набавком добара и услуга у предстојећој години пре израде плана јавних набавки за наредну годину.	15.11.2017	Начелник ОУ, Председник СО, Председник општине и општински правобранилац
2	Укључити представнике свих организационих јединица у процес израде анализе потреба.	15.11.2017	Начелник ОУ, Председник СО, Председник општине и општински правобранилац
3	Израдити план јавних набавки у потпуности на основу анализе потреба.	31.01.2018	Руководилац групе послова јавних набавки
4	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.	31.12.2017	Начелник ОУ, Председник СО, Председник општине и општински правобранилац
5	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.	31.12.2017	Начелник ОУ, Председник СО, Председник општине и општински правобранилац

## 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	План буџета институције израдити на основу плана рада за наредну годину.	31.12.2018	Председник општине
2	Увести праксу да тело/орган које одобрава извештај о извршењу буџета институције добије помоћ експерта за управљање финансијама, на основу чије писане анализе ће тело/орган доносити информисану одлуку.	31.12.2018	Председник општине

**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	Прописати ограничење за утрошак горива по возилу у одређеном временском периоду.	31.12.2019	Мера није адекватна
2	Успоставити систем за даљинско праћење кретања службених возила.	31.12.2019	Мера није адекватна

**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 о утрошеним средствима за трошкове превоза за долазак и одлазак с рада у међуградском саобраћају на крају сваког месеца за претходни месец.	31.12.2017	Руководилац одсека за општу управу
2	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.	31.05.2018	Руководилац одсека за општу управу
3	Успоставити систем периодичне ad hoc контроле испуњавања обавеза у погледу остваривања права и наменског трошења исплаћене накнаде.	31.05.2018	Руководилац одсека за општу управу

**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	Одређивање лица које ће бити задужено за праћење реализација донираних средстава	31.12.2018	Начелник ОУ

## План интегритета

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	Планом рада институције предвидети активности које ће бити финансиране из сопствених средстава.	31.12.2017	Мера није адекватна
2	Усвојити интерни акт који регулише управљање сопственим средствима.	31.12.2017	Мера није адекватна
3	Прописати начин формирања цена услуга које институције пружа.	31.12.2017	Мера није адекватна
4	Ценовник услуга које пружа институција објавити на интернет презентацији институције или на другом видном месту.	31.12.2017	Мера није адекватна
5	Прописати услове и критеријуме за располагање/трошење сопствених прихода.	31.12.2017	Мера није адекватна
6	Сопствена средства приказати кроз план буџета и финансијски план институције.	31.12.2017	Мера није адекватна
7	Сопствена средства приказати кроз извештај о извршењу буџета институције.	31.12.2017	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	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим технолошким достигнућима на пољу информационих система.	31.12.2018	Начелник ОУ
2	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим међународним стандардима на пољу безбедности информација.	31.12.2018	Начелник ОУ

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.	31.05.2018	Начелник ОУ
2	Образовати унутрашњу контролу инспекцијских служби у оквиру својих надлежности.	31.05.2018	Начелник ОУ
3	Прописати облике и начин вршења унутрашње контроле инспекције из надлежности локалне самоуправе.	31.05.2018	Начелник ОУ

## План интегритета

### 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	Прецизније (таксативном методом) дефинисати објекте који се имају сматрати објектима од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе	31.05.2019	Начелник ОУ

### 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 предлога/сугестија и одговора на предлоге/сугестије који стигну у току јавне расправе.	31.05.2018	Секретар СО

### 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	Прописати обавезу да ће се, у случају да је члан комисије био у сукобу интереса, разрешити са места члана комисије.	31.05.2018	Мера није адекватна, обзиром да се члан комисије који је у сукобу интереса изузима из даљег рада у складу са законским прописима
2	Усвојити услове, критеријуме и мерила за именовање/постављење чланова управних и надзорних одбора свих институција чији је оснивач локална самоуправа.	31.05.2018	Председник Скупштине општине
3	Успоставити обавезу свим предлагачима кандидата за управне и надзорне одборе да уз предлоге доставе образложења.	31.05.2018	Председник Скупштине општине
4	Успоставити обавезу да се предлози кандидата за управне и надзорне одборе са образложењима објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	31.05.2018	Председник Скупштине општине

### Специфична област: Управљање јавном својином (ЈЛС)

#### Ризичан процес: Регулисање управљања јавном својином 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.	31.12.2018	Начелник ОУ
2	Прописати обавезу да, у сваком конкретном случају, чланови комисије потписују изјаву да	31.05.2018	Начелник ОУ

## План интегритета

### 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
2	немају приватни интерес у вези са подносиоцима захтева/закупца који конкурише за давање јавне својине у закуп.	31.05.2018	Начелник ОУ
3	Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса.	31.05.2018	Начелник ОУ
4	Прописати обавезу вођења евиденције јавне својине.	31.12.2018	Начелник ОУ
5	Објавити евиденције јавне својине локалне самоуправе на интернет презентацији.	31.12.2018	Начелник ОУ

### 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 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	Начелник ОУ
2	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	Начелник ОУ
3	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.	31.12.2018	Начелник ОУ
4	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.	31.12.2018	Начелник ОУ
5	Прописати обавезу да комисија записнике о вредновању пројеката увек објави на интернет презентацији локалне самоуправе.	31.12.2018	Начелник ОУ
6	Прописати обавезу да комисија прелиминарну и коначну ранг листа пријављених на конкурс увек објављује на интернет презентацији локалне самоуправе.	31.12.2018	Начелник ОУ
7	Прописати да се уговор о додели дотације организацији цивилног друштва увек објављује на интернет презентацији локалне самоуправе.	31.12.2018	Начелник ОУ
8	Прописати обавезу да се сви пројекти организација цивилног друштва који су добили дотације увек објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	31.12.2018	Начелник ОУ



**План интегритета**

**Специфична област: Финансирање пројеката (ЈЛС)**

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

9	Прописати обавезу да се сви наративни и финансијски извештаји организација цивилног друштва о спровођењу пројекта увек објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	31.12.2018	Начелник ОУ
---	---	------------	-------------