

Други циклус плана интегритета 2016 - 2019

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

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 кронизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пријатељском односу) као посебан облик сукоба интереса.	31.12.2017	Начелник ГУ за послове Градоначелника и Градског већа
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.	31.12.2017	Начелници ГУ
3	Интерним актом прописати постављање лица које води евиденцију поклона које примају запослених.	31.12.2017	Начелник ГУ
4	На интернет презентацији институције објавити каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године.	30.03.2018	Начелник ГУ за опште и заједничке послове
5	Едуковати запослене и јавне функционере о етици и интегритету.	31.12.2018	Начелник одељење за управљање њудским ресурсима

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Кадровски план	29.12.2017	Начелник одељења за управљање њудским ресурсима

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

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.	30.03.2018	Начелник одељења за управљање људским ресурсима
2	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом спровођења поступка запошљавања.	30.04.2018	Начелник за одељења за управљање људским ресурсима
3	Приликом избора кандидата увек вршити писану проверу њихове стручне оспособљености/знања/вештина.	01.06.2018	Начелник одељења за управљање ресурсима
4	Прописати обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	30.04.2018	Начелник ГУ за опште и заједничке послове

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...).	31.10.2019	Начелник Гу
2	Прописати одговорност лица надлежног за покретање и вођење дисциплинског поступка уколико нису покренули и водили поступак у прописаним роковима, па је наступила застарелост.	31.10.2019	Начелник ГУ
3	Одредити лице или тело за праћење примене дисциплинских мера.	31.10.2019	Начелник ГУ
4	Прописати да лице или тело одређено за праћење примене дисциплинских мера буде у обавези да периодично подноси извештаје руководиоцу.	31.10.2019	Начелник ГУ

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 напредовања запослених.	31.01.2018	Начелник одељења за управљање људским ресурсима

Заједничка област: **Управљање кадровима**

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

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	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 ГУ за опште и заједничке послове
2	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 ГУ за опште и заједничке послове
3	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.	31.12.2018	Начелник ГУ за опште и заједничке послове
4	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.	31.12.2018	Начелник ГУ за опште и заједничке послове
5	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 ГУ за опште и заједничке послове
6	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.	31.12.2018	Начелник ГУ за опште и заједничке послове
7	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.	31.12.2018	Начелник ГУ за опште и заједничке послове
8	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.	31.12.2018	Начелник ГУ за опште и заједничке послове
9	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	31.12.2018	Начелник ГУ за опште и заједничке послове

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
9	повременим пословима.	31.12.2018	Начелник ГУ за опште и заједничке послове
10	Едуковати лица која учествују у раду комисије за обављање овог процеса.	31.12.2018	Начелник ГУ за опште и заједничке послове
11	Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.	31.12.2018	Начелник ГУ за опште и заједничке послове
12	Омогућити понуђачима да изјаве приговор на прелиминарну ранг листу.	31.12.2018	Начелник ГУ за опште и заједничке послове
13	Прописати обавезу институције да у одређеном року донесе одлуку о приговорима и сачини коначну ранг листу понуда.	31.12.2018	Начелник ГУ за опште и заједничке послове
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.	31.12.2018	Начелник ГУ за опште и заједничке послове
15	Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције.	31.12.2018	Начелник ГУ за опште и заједничке послове
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.	31.12.2018	Начелник ГУ за опште и заједничке послове

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.	30.06.2018	Начелник ГУ за јавне набавке

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	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.	29.06.2018	Начелник ГУ за финансије

План интегритета

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	Интерним актом прописати критеријуме и приоритете на основу којих се доноси одлука/одобрава коришћење службених возила.	30.06.2018	Начелник ГУ за опште и заједничке послове
2	Одредити лице/формирати тело задужено за одобравање употребе службених возила (осим функционерских) према прописаним критеријумима и приоритетима у сваком конкретном случају.	30.06.2018	Начелник ГУ за опште и заједничке послове
3	Прописати ограничење за утрошак горива по возилу у одређеном временском периоду.	30.06.2018	Начелник ГУ за опште и заједничке послове
4	Успоставити систем за даљинско праћење кретања службених возила.	30.06.2018	Начелник ГУ за опште и заједничке послове

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.	31.12.2018	Начелник ГУ
2	Успоставити систем периодичне ad hoc контроле испуњавања обавеза у погледу остваривања права и наменског трошења исплаћене накнаде.	31.12.2018	Начелник ГУ

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.	31.12.2019	Начелник ГУ за послове Градоначелника и Градског већа
2	Прописати услове и критеријуме за располагање/трошење донираних средстава.	31.12.2019	Начелник ГУ за послове Градоначелника и Градског већа
3	Прописати систем интерне контроле располагања и трошења донираних средстава и хуманитарне помоћи у складу са предвиђеним критеријумима и условима за располагање (контрола сврсисходности).	31.12.2019	Начелник ГУ за послове Градоначелника и Градског већа
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.	31.12.2019	Начелник ГУ за послове Градоначелника и Градског већа

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.	31.12.2019	Начлин ГУ за финансије
2	Усвојити интерни акт који регулише управљање сопственим средствима.	31.12.2019	Начлин ГУ за финансије
3	Прописати начин формирања цена услуга које институције пружа.	31.12.2019	Начлин ГУ за финансије
4	Ценовник услуга које пружа институција објавити на интернет презентацији институције или на другом видном месту.	31.12.2019	Начлин ГУ за финансије
5	Прописати услове и критеријуме за располагање/трошење сопствених прихода.	31.12.2019	Начлин ГУ за финансије

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.	30.03.2018	Начлник ГУ за опште и заједничке послове
2	Усвојити процедуру за коришћење приватних преносних меморија (усб, цд и др.).	30.03.2018	Начлник ГУ за опште и заједничке послове
3	Прописати обавезу периодичне обнове података целог оперативног система.	30.03.2018	Начлник ГУ за опште и заједничке послове
4	Прописати обавезу чувања лог фајлова (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	30.03.2018	Начлник ГУ за опште и заједничке послове
5	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	30.03.2018	Начлник ГУ за опште и заједничке послове
6	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	30.03.2018	Начлник ГУ за опште и заједничке послове
7	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	30.03.2018	Начлник ГУ за опште и заједничке послове
8	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	30.03.2018	Начлник ГУ за опште и заједничке послове
9	Упознати запослене са правилима где и како могу да пријаве кршење безбедносних процедура у ИТ систему.	30.03.2018	Начлник ГУ за опште и заједничке послове
10	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим технолошким достигнућима на пољу информационог система.	30.03.2018	Начлник ГУ за опште и заједничке послове
11	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим међународним стандардима на пољу безбедности информација.	30.03.2018	Начлник ГУ за опште и 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 интерне писане процедуре којима се регулише рад и поступање свих инспектора.	30.06.2018	Начелник одељења за инспекцијски надзор
2	Усвојити методологију према којој инспекције у оквиру локалне самоуправе израђују контролне листе из своје области инспекцијског надзора, са прописаним роковима за израду и објављивање контролних листа, критеријумима за предузимање провера и других радњи из контролне листе и критеријумима за поступање у изузецима.	30.06.2018	Начелник одељења за инспекцијски надзор
3	Усвојити план и програм обука и стручног усавршавања за инспекторе.	30.06.2018	Начелник Сектора
4	Образовати унутрашњу контролу инспекцијских служби у оквиру својих надлежности.	31.03.2018	Начелник ГУ
5	Прописати облике и начин вршења унутрашње контроле инспекције из надлежности локалне самоуправе.	30.06.2018	Начелник Сектора

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.	30.06.2018	Начелник ГУ

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.	31.12.2018	Начелник одељења за припреме и реализације седница Скупштине града

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 чланови комисије потписују изјаву да немају приватни интерес у вези са кандидатима.	31.12.2017	Секретар Секретаријата за послове скупштине града

План интегритета

Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)

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

2	Прописати обавезу да ће се, у случају да је члан комисије био у сукобу интереса, разрешити са места члана комисије.	31.12.2017	Секретар Секретаријата за послове скупштине града
---	---	------------	---

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.	31.12.2017	Начелник ГУ за имовину
2	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.	31.12.2017	Начелник ГУ за имовину
3	Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса.	31.12.2017	Начелник ГУ за имовину
4	Објавити евиденције јавне својине локалне самоуправе на интернет презентацији.	31.12.2017	Начелник ГУ за имовину

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.	30.06.2018	Начелник ГУ за управљање пројектима
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.	30.06.2018	Начелник ГУ за управљање пројектима
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.	30.06.2018	Начелник ГУ за управљање пројектима
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	30.06.2018	Начелник ГУ за управљање пројектима

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
4	на конкурс, па је учествујући у конкурсном поступку довео себе у стварни сукоб интереса.	30.06.2018	Начелник ГУ за управљање пројектима
5	Прописати обавезу да комисија записнике о вредновању пројеката увек објави на интернет презентацији локалне самоуправе.	30.06.2018	Начелник ГУ за управљање пројектима
6	Прописати обавезу да комисија прелиминарну и коначну ранг листа пријављених на конкурс увек објављује на интернет презентацији локалне самоуправе.	30.06.2018	Начелник ГУ за управљање пројектима
7	Прописати да се уговор о додели дотације организацији цивилног друштва увек објављује на интернет презентацији локалне самоуправе.	30.06.2018	Начелник ГУ за управљање пројектима
8	Прописати обавезу да се сви наративни и финансијски извештаји организација цивилног друштва о спровођењу пројекта увек објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	30.06.2018	Начелник ГУ за управљање пројектима