

Други циклус плана интегритета 2016 - 2019ГРАД КРУШЕВАЦЗаједничка 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 о понашању запослених обухватити управљање сукобом интереса запослених.	31.12.2017	начелник Одељења за управљање људским ресурсима и начелник Одељења за послове органа града
2	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.	31.12.2017	начелник Одељења за управљање људским ресурсима и начелник Одељења за послове органа града
3	Интерним актом дефинисати појам повезаних лица са запосленима.	31.12.2017	начелник Одељења за управљање људским ресурсима и начелник Одељења за послове органа града
4	Интерним актом дефинисати стварни, могући и опажени сукоб интереса.	31.12.2017	начелник Одељења за управљање људским ресурсима и начелник Одељења за послове органа града
5	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	начелник Одељења за управљање људским ресурсима и начелник Одељења за послове органа града
6	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.	31.12.2017	начелник Одељења за управљање људским ресурсима и начелник Одељења за послове органа града

План интегритета

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање етике и личног интегритета

7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица/тела којем се пријављује сукоб интереса и које управља о сукобом интереса запослених који немају статус јавних функционера.	31.12.2017	начелник Одељења за управљање људским ресурсима и начелник Одељења за послове органа града
8	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.	31.12.2017	начелник Одељења за управљање људским ресурсима и начелник Одељења за послове органа града
9	Интерним актом прописати управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	30.04.2018	начелник Одељења за управљање људским ресурсима и начелник Одељења за послове органа града
10	Интерним актом дефинисати појмове пригодног и протоколарног поклона.	30.04.2018	начелник Одељења за управљање људским ресурсима и начелник Одељења за послове органа града
11	Интерним актом забранити примање пригодног и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	30.04.2018	начелник Одељења за управљање људским ресурсима и начелник Одељења за послове органа града
12	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	30.04.2018	начелник Одељења за управљање људским ресурсима и начелник Одељења за послове органа града
13	Интерним актом ограничити вредност пригодног 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.	30.04.2018	начелник Одељења за управљање људским ресурсима и начелник Одељења за послове органа града
14	Интерним актом прописати постављање лица које води евиденцију поклона које примају запослених.	30.04.2018	начелник Одељења за управљање људским ресурсима и начелник Одељења за послове органа града
15	Интерним актом прописати одређивање лица које води евиденцију примљених поклона лица која врше јавну функцију у институцији.	30.04.2018	начелник Одељења за управљање људским ресурсима и начелник Одељења за послове органа града
16	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	30.04.2018	начелник Одељења за управљање људским ресурсима и начелник Одељења за послове органа града
17	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	30.04.2018	начелник Одељења за управљање људским ресурсима и начелник Одељења за послове органа града

План интегритета

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање етике и личног интегритета

18	На интернет презентацији институције објавити каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године.	31.12.2018	начелник Одељења за људске ресурсе
19	Едуковати запослене и јавне функционере о етици и интегритету.	31.12.2018	начелник Одељења за управљање људским ресурсима

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	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.	31.05.2018	начелник Градске управе

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.	30.06.2018	начелник градске управе
2	Приликом избора кандидата увек вршити писану проверу њихове стручне оспособљености/знања/вештина.	30.06.2018	начелник градске управе

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак награђивања/стимулације запослених.	31.05.2018	Градско веће града Крушевца
2	Прописати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	31.05.2018	Градско веће града Крушевца
3	Прописати критеријуме на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	31.05.2018	Градско веће града Крушевца
4	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	31.05.2018	Градско веће града Крушевца
5	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).	31.05.2018	Градско веће града Крушевца

План интегритета

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Награђивање и санкционисање**

6	Прописати да лице или тело одређено за праћење примене дисциплинских мера буде у обавези да периодично подноси извештаје руководиоцу.	31.05.2018	Градско веће града Крушевца
---	---	------------	-----------------------------

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Оцењивање и напредовање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	оцењивање мора бити објективно	31.05.2018	начелник градске управе

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	Едуковати лица која учествују у поступку јавних набавки у циљу адекватног спровођења овог посла.	31.12.2018	начелник Градске управе

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.	31.12.2017	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.	31.12.2017	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	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.	29.06.2018	мера није адекватна
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.	28.06.2018	мера није адекватна
3	Успоставити систем периодичне ad hoc контроле испуњавања обавеза у погледу остваривања права и наменског трошења исплаћене накнаде.	31.07.2018	Одељење за управљање људским ресурсима

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 Градске управе

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	Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове
2	Све запослене упознати са актом/упутством за управљање информацијама.	31.01.2019	Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове
3	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	29.12.2017	Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове
4	Усвојити процедуру за коришћење приватних преносних меморија (усб, цд и др.).	31.12.2018	Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове
5	Прописати обавезу да се копије података чувају ван институције (у случају пожара, поплава итд.).	31.12.2018	Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове
6	Прописати обавезу чувања лог фајлова (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	31.12.2018	Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове

План интегритета

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

Ризичан процес: **Управљање информацијама**

7	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	31.12.2018	Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове
8	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	31.12.2018	Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове
9	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	31.12.2018	Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове
10	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	31.12.2018	Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове
11	Упознати запослене са правилима где и како могу да пријаве кршење безбедносних процедура у ИТ систему.	31.01.2019	Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове
12	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим технолошким достигнућима на пољу информационих система.	29.06.2018	Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове
13	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим међународним стандардима на пољу безбедности информација.	29.06.2018	Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове
14	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.)	29.12.2017	Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове

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 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.	31.10.2017	начелници Одељења за инспекцијске послове, Одељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода и буџетски инспектор
2	Усвојити методологију према којој се израђује процена ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје изворне надлежности.	31.10.2017	начелник Одељења за инспекцијске послове, начелник Одељења за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода и буџетски инспектор
3	Прописати посебне елементе плана стратешког (вишегодишњег) инспекцијског надзора из своје изворне надлежности.	31.10.2017	начелник Одељења за инспекцијске послове, начелник Одељења за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода и буџетски инспектор
4	Прописати посебне елементе плана годишњег инспекцијског надзора из своје изворне	31.10.2017	начелник Одељења за инспекцијске 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
4	надлежности.	31.10.2017	начелник Одељења за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода и буџетски инспектор
5	Објавити планове инспекцијског надзора на интернет презентацији локалне самоуправе.	31.12.2017	начелник Одељења за инспекцијске послове, начелник Одељења за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода и буџетски инспектор
6	Усвојити план и програм обука и стручног усавршавања за инспекторе.	30.04.2018	начелник Одељења за управљање људским ресурсима
7	Образовати унутрашњу контролу инспекцијских служби у оквиру својих надлежности.	30.01.2019	мера није адекватна
8	Прописати облике и начин вршења унутрашње контроле инспекције из надлежности локалне самоуправе.	30.01.2019	мера није адекватна

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	Усвојити интерни акт којим локална самоуправа регулише додатне погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе.	31.12.2018	начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине
2	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	начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине
3	Прописати критеријуме према којима ће надлежна инспекција вршити контролу техничке документације.	31.12.2017	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	Усвојити интерни акт којим се регулише одржавање јавних расправа о предлозима/нацртима аката који се усвајају у Скупштини локалне самоуправе.	31.12.2017	начелник Одељења за послове органа Града
2	Прописати обавезу да се одговара на предлоге/сугестије, односно да се образложе неусвајање предлога/сугестија који стигну у току јавне расправе.	31.12.2017	начелник Одељења за послове органа Града

План интегритета

Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)

Ризичан процес: Доношење аката у Скупштини локалне самоуправе

3	Прописати обавезу објављивања предлога/сугестија и одговора на предлоге/сугестије који стигну у току јавне расправе.	31.12.2017	начелник Одељења за послове органа Града
4	Објављивати опште акте на интернет презентацији Града Крушевца, као и Регистар прописа	28.09.2017	референт за документацију у Служби за скупштинске послове

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 формирања конкурсне комисије за сваки јавни конкурс за избор директора институција чији је оснивач локална самоуправа, а чији избор је у надлежности локалне самоуправе.	30.11.2018	мера није адекватна
2	Усвојити интерни акт о раду конкурсних комисија.	30.11.2018	мера није адекватна
3	Прописати обавезу да чланови комисије потписују изјаву да немају приватни интерес у вези са кандидатима.	30.11.2018	начелник Одељења за стамбено-комуналне и начелник Одељења за друштвене делатности
4	Прописати обавезу да ће се, у случају да је члан комисије био у сукобу интереса, разрешити са места члана комисије.	30.11.2018	начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове и начелник Одељења за друштвене делатности
5	Успоставити обавезу свим предлагачима кандидата за управне и надзорне одборе да уз предлоге доставе образложења.	31.05.2018	начелник Одељења за послове органа Града
6	Успоставити обавезу да се предлози кандидата за управне и надзорне одборе са образложењима објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	30.11.2018	начелник Одељења за послове органа Града

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 Одељења за стамбено- комуналне и имовинско- правне послове
2	Усвојити интерни акт о раду комисије.	31.08.2018	мера није адекватна

План интегритета

Специфична област: Управљање јавном својном (ЈЛС)

Ризичан процес: Регулисање управљања јавном својном локалне самоуправе

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.	31.12.2018	начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове
4	Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса.	31.12.2018	мера није адекватна
5	Прописати обавезу вођења евиденције јавне својине.	31.12.2018	мера није адекватна
6	Објавити евиденције јавне својине локалне самоуправе на интернет презентацији.	31.05.2018	начелник Одељења за стамбено - комуналне и имовинско правне послове

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.	01.06.2018	начелник Одељења за друштвене делатности
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.	01.06.2018	начелник Одељења за друштвене делатности
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.	01.06.2018	начелник Одељења за друштвене делатности
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.	01.06.2018	мера није адекватна
5	Прописати обавезу да комисија записнике о вредновању пројеката увек објави на интернет презентацији локалне самоуправе.	01.06.2018	начелник Одељења за друштвене делатности
6	Прописати да се уговор о додели дотације организацији цивилног друштва увек објављује на интернет презентацији локалне самоуправе.	01.06.2018	начелник Одељења за друштвене делатности
7	Прописати обавезу да се сви пројекти организација цивилног друштва који су добили дотације увек објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	01.06.2018	начелник Одељења за друштвене делатности

План интегритета

Специфична област: Финансирање пројеката (ЈЛС)

Ризичан процес: Поступак доделе средстава и контрола реализације пројеката

8	Прописати обавезу да се сви наративни и финансијски извештаји организација цивилног друштва о спровођењу пројекта увек објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	01.06.2018	начелник Одељења за друштвене делатности
---	---	------------	--