

Други циклус плана интегритета 2016 - 2019ГРАД ЗРЕЊАНИНЗаједничка 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 сукоб интереса као ситуацију у којој приватни интерес утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на поступање запослених у вршењу јавних овлашћења.	31.10.2019	Начелник Градске управе
2	Интерним актом дефинисати појам повезаних лица са запосленима.	31.10.2019	Начелник Градске управе
3	Интерним актом дефинисати непотизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у сродству) као посебан облик сукоба интереса.	31.10.2019	Начелник Градске управе
4	Интерним актом дефинисати кронизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пријатељском односу) као посебан облик сукоба интереса.	31.10.2019	Начелник Градске управе
5	Интерним актом дефинисати клијентелизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пословном односу) као посебан облик сукоба интереса.	31.10.2019	Начелник Градске управе
6	Интерним актом дефинисати стварни, могући и опажени сукоб интереса.	31.10.2019	Начелник Градске управе
7	Интерним актом забранити примање пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	31.10.2019	Начелник Градске управе
8	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	31.10.2019	Начелник Градске управе
9	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.	31.10.2019	Начелник Градске управе
10	Интерним актом прописати постављање лица које води евиденцију поклона које примају запослених.	31.10.2019	Начелник Градске управе
11	Интерним актом прописати одређивање лица које води евиденцију примљених поклона лица која врше јавну функцију у институцији.	31.10.2019	Начелник Градске управе
12	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	03.06.2017	Мера није адекватна
13	На интернет презентацији институције објавити каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године.	03.06.2017	Мера није адекватна

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	Немамо адекватну меру	01.06.2017	/

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Запошљавање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Приликом избора кандидата увек вршити писану проверу њихове стручне оспособљености/знања/вештина.	01.06.2017	Мера није адекватна
2	Прописати обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	31.12.2017	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	Успоставити систем награђивања/стимулације запослених.	03.06.2017	Мера није адекватна
2	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак награђивања/стимулације запослених.	03.06.2017	Мера није адекватна
3	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање за награђивање/стимулисање запослених.	03.06.2017	Мера није адекватна
4	Прописати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	03.06.2017	Мера није адекватна
5	Прописати критеријуме на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	03.06.2017	Мера није адекватна
6	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	03.06.2017	Мера није адекватна
7	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).	03.06.2017	Мера није адекватна
8	Прописати да лице или тело одређено за праћење примене дисциплинских мера буде у обавези да периодично подноси извештаје руководиоцу.	03.06.2017	Мера није адекватна

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Немамо адекватну меру	01.06.2017	/

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.	01.06.2017	Мера није адекватна
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.	01.06.2017	Мера није адекватна
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.	01.06.2017	Мера није адекватна
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.	01.06.2017	Мера није адекватна
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.	01.06.2017	Мера није адекватна
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.	01.06.2017	Мера није адекватна
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.	01.06.2017	Мера није адекватна

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

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.	01.06.2017	Мера није адекватна
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 повременим пословима.	01.06.2017	Мера није адекватна
10	Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.	01.06.2017	Мера није адекватна
11	Омогућити понуђачима да изјаве приговор на прелиминарну ранг листу.	01.06.2017	Мера није адекватна
12	Прописати обавезу институције да у одређеном року донесе одлуку о приговорима и сачини коначну ранг листу понуда.	01.06.2017	Мера није адекватна
13	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.	01.06.2017	Мера није адекватна
14	Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције.	01.06.2017	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.	31.10.2019	Шеф Одсека за јавне набавке
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.	31.10.2019	Шеф Одсека за јавне набавке

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**Ризичан процес: Капацитети и ресурси за управљање јавним финансијама**

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	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.	31.05.2017	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	Немамо адекватну меру	23.06.2017	/

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	Немамо адекватну меру	05.07.2017	/

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.	31.10.2019	Начелик Градске управе
2	Прописати услове и критеријуме за располагање/трошење донираних средстава.	31.10.2019	Начелник Градске управе
3	Прописати систем интерне контроле располагања и трошења донираних средстава и хуманитарне помоћи у складу са предвиђеним критеријумима и условима за располагање (контрола сврсисходности).	31.10.2019	Начелник Градске управе

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Располагање сопственим приходима

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.	31.05.2017	Мера није адекватна
2	Усвојити интерни акт који регулише управљање сопственим средствима.	31.05.2017	Мера није адекватна
3	Прописати начин формирања цена услуга које институције пружа.	31.05.2017	Мера није адекватна
4	Прописати услове и критеријуме за располагање/трошење сопствених прихода.	31.05.2017	Мера није адекватна
5	Сопствена средства приказати кроз план буџета и финансијски план институције.	31.05.2017	Мера није адекватна
6	Сопствена средства приказати кроз извештај о извршењу буџета институције.	31.05.2017	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	Руководилац Службе за ИКТ
2	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим међународним стандардима на пољу безбедности информација.	31.12.2018	Руководилац Службе за ИКТ
3	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	Руководилац Службе за ИКТ

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.	31.10.2019	Начелник Одељења инспекција
2	Успоставити обавезу да локална самоуправа израђује 1) елементе процене ризика и 2) учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје изворне надлежности.	31.10.2019	Начелник Одељења инспекција

План интегритета

Специфична област: Инспекцијски надзор (ЈЛС)

Ризичан процес: Планирање, спровођење и контрола инспекцијског надзора у

3	Усвојити методологију према којој се израђује процена ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје изворне надлежности.	31.10.2019	Начелник Одељења инспекција
4	Прописати посебне елементе плана стратешког (вишегодишњег) инспекцијског надзора из своје изворне надлежности.	31.10.2019	Начелник Одељења инспекција
5	Усвојити план и програм обука и стручног усавршавања за инспекторе.	31.10.2019	Начелник Одељења инспекција
6	Образовати унутрашњу контролу инспекцијских служби у оквиру својих надлежности.	31.10.2019	Начелник Одељења инспекција
7	Прописати облике и начин вршења унутрашње контроле инспекције из надлежности локалне самоуправе.	31.10.2019	Начелник Одељења инспекција

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.	31.10.2019	Начелник Градске управе
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.	31.10.2019	Начелник Градске управе
3	Прописати критеријуме према којима ће надлежна инспекција вршити контролу техничке документације.	31.10.2019	Начелник Одељења инспекција

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.	31.10.2019	Секретар Скупштине града
2	Прописати обавезу да се одговара на предлоге/сугестије, односно да се образлаже неусвајање предлога/сугестија који стигну у току јавне расправе.	31.10.2019	Секретар Скупштине града
3	Прописати обавезу објављивања предлога/сугестија и одговора на предлоге/сугестије који стигну у току јавне расправе.	31.10.2019	Секретар Скупштине града

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	Усвојити интерни акт о раду конкурсних комисија.	31.05.2017	Мера није адекватна

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.	31.10.2019	Начелник Одељења имов.-прав. послове
2	Усвојити интерни акт о раду комисије.	31.05.2017	Мера није адекватна
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.	31.10.2019	Начелник Градске управе
4	Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса.	31.10.2019	Начелник Градске управе
5	Објавити евиденције јавне својине локалне самоуправе на интернет презентацији.	31.10.2019	Начелник Одељења имов.-прав. 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 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.	01.06.2017	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.	31.10.2019	Начелник Одељења за друштвене делатности
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.	31.10.2019	Начелник Одељења за друштвене делатности
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	31.10.2019	Начелник Одељења за друштвене делатности

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	сукобу интереса у односу на организацију цивилног друштва или одговорно лице из организације цивилног друштва.	31.10.2019	Начелник Одељења за друштвене делатности
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.	01.06.2017	Мера није адекватна
6	Прописати обавезу да комисија записнике о вредновању пројеката увек објави на интернет презентацији локалне самоуправе.	01.06.2017	Мера није адекватна
7	Прописати да се уговор о додели дотације организацији цивилног друштва увек објављује на интернет презентацији локалне самоуправе.	01.06.2017	Мера није адекватна
8	Прописати обавезу да се сви пројекти организација цивилног друштва који су добили дотације увек објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	01.06.2017	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.	01.06.2017	Мера није адекватна