

**Преглед мера из Модела ЛАП-а које су изостављене из ЛАП-а за општину
Рашка, са образложењима**

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Напомене
1.1.1	Дефинисати области/врсте прописа за које је обавезна јавна расправа приликом доношења прописа.	Дефинисање области/врсте прописа спроведено кроз општи правни акт ЈЛС (Одлука Скупштине ЈЛС, обавезујуће упутство Скупштине ЈЛС, правилник који регулише процес јавних расправа и слично).	<i>Прописано Статутом општине Рашка од чл. 99-105.</i>
1.1.2	У оквиру јавне расправе о нацрту пропису успоставити обавезу објављивања извештаја о изради нацрта прописа.	Извештај о изради нацрта прописа садржи следеће елементе: информације о лицима која су учествовала у изради нацрта прописа; информације о разлозима за доношење прописа, образложење које не садржи само правни основ, већ и суштински исказану потребу/анализу/друге податке који оправдавају доношење прописа; информације о поступку и времену у ком је израђен нацрт прописа.	<i>Прописано Статутом општине Рашка чл. 104.</i>
1.2.3	Успоставити обавезу израде образложења нацрта прописа, са посебним акцентом на образложење јавног интереса који ће бити остварен и/или заштићен конкретним прописом, односно са образложењем разлога, потреба и околности у којима се усваја пропис.	Усвојена обавезујућа упутства за израду образложења нацрта локалних прописа, са посебним акцентом на образложење јавног интереса који ће бити остварен и/или заштићен конкретним прописом, односно са образложењем разлога, потреба и околности у којима се усваја пропис (видети везу са индикатором мере број 2 у оквиру циља 1.1 у којој се такође наводи шта би све образложење требало да садржи).	<i>Прописано Пословником Скупштине општине у члану 150.</i>
4.1.1	Прописати обавезу формирања листе кандидата са образложењем испуњености услова за чланове Надзорног одбора (НО) јавног	Скупштина ЈЛС, пре процеса именовања председника и чланова Надзорног одбора јавног предузећа, формира посебну комисију/тело (односно унапређује њихов рад тамо где таква тела већ постоје) чији је задатак да формира листу кандидата са образложењем испуњености услова,	<i>Регулисано Пословником СО, члан 78.</i>

	предузећа.	која се потом доставља пленарној седници Скупштине ради именовања председника и чланова НО.	
4.1.2	Предвидети обавезу уређења поступка у којем надлежни орган јединице локалне самоуправе разматра предлоге НО, са роковима за поступање.	Усвојен акт којим се уређује поступак разматрања предлога НО, са роковима за поступање.	<i>Регулисано Статутом општине</i>
4.1.6	Смањити дискрециона овлашћења надлежног органа ЈЛС у процесу разрешења директора јавног предузећа.	Усвојен интерни акт којим: Прописују критеријуми на основу којих се утврђује да ли је директор поступао супротно пажњи доброг привредника, да ли је нестручно и несавесно обављао дужност, односно несавесно се понашао, као и да ли је дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања јавног предузећа; Одређује шта су то други начини којима је директор деловао на штету јавног предузећа; Одређује случајеве у којима надлежни орган може разрешити директора и пре истека периода на који је именован; Прописује рок у коме се покреће поступак разрешења директора у случајевима када он мора односно може бити разрешен	<i>Регулисано Законом о јавним предузећима</i>
4.1.7	Прописати услове и критеријуме за именовање вршиоца дужности директора.	Усвојен интерни акт којим се прописују услови и критеријуми за именовање вршиоца дужности директора.	<i>Закон о ЈП прописује да в.д.директора мора да испуњава исте услове као директор ЈП. Испуњавање услова утврђује Административна комисија, што је</i>

			<i>регулисано Пословником СО, члан 78</i>
4.1.11	Прописати услове и критеријуме за одлучивање о оснивању више јавних предузећа за обављање исте делатности на подручју града и града Београда (Напомена: мера се односи само на оне ЈЛС које имају статус Града и на Град Београд, јер је ова могућност према Закону о јавним предузећим остављена само ЈЛС које имају тај статус).	Усвојен акт којим ће се: Успоставити обавеза дефинисања оправданости и сврсисходности решења којим се оставља могућност оснивања више јавних предузећа за обављање исте делатности на подручју града и града Београда; Прописати услови и критеријуми за доношење одлуке о оснивању више јавних предузећа за обављање исте делатности на подручју града и града Београда.	<i>Не односи се на општину Рашка с обзиром на то да не постоје градске општине.</i>
4.2.2	Успоставити обавезу спровођења јавног конкурса за избор руководиоца свих јавних служби, јавних предузећа и других организација за које је надлежна ЈЛС.	Усвојен интерни акт којим се регулише поступак јавног конкурса за избор руководиоца свих јавних служби, јавних предузећа и других организација за које је надлежна ЈЛС, са свим елементима рада комисије за спровођење конкурса датим у мерама 5, 6 и 7 у циљу 4.1.	<i>Мера реализована – обавеза спровођења јавних конкурса прописан оснивачким актима свих ЈП, ЈУ и других организација и служби чији је оснивач општина Рашка</i>
4.2.4	Успоставити механизме одговорности руководиоца и чланова управљачких и надзорних тела свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које оснива ЈЛС.	Усвојена јединствена и обавезујућа методологију извештавања о раду за сва јавна предузећа, установе, органе и организације које оснива ЈЛС; Успостављена пракса редовног јавног представљања и расправљања о резултатима рада и учинцима јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива ЈЛС; Успостављена пракса објављивања	<i>Усвајањем акта из тачке 4.2.1 успоставиће се обавеза јавног представљања извештаја о раду учинцима јавних предузећа, установа, органа и организација које</i>

		закључака са јавних расправа.	оснива ЈЛС
4.2.5	Успоставити механизам за сврсисходно управљање финансијама јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива ЈЛС.	Усвојен интерни акт којим се дефинишу: јасни и прецизни критеријуми за расподелу јавних финансија, обавезни елементи финансијских планова, процедура контроле сврсисходности и законитости трошења средстава.	<i>Мера 4.2.5 је изостављена из ЛАП-а јер је регулисана - постоји законска обавеза кварталног извештавања о реализацији годишњих односно трогодишњих планова и програма рада и интерним правилницима установа у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству</i>
6.1.2	Успоставити регистар јавне својине ЈЛС	Осим регистра јавне својине, потребно је одредити тело/службу или лице које је одговорно за вођење регистра јавне својине, процедуру вођења регистра, као и обавезу његовог редовног ажурирања.	<i>Постоји регистар</i>
10.1.1	Успоставити обавезу дефинисања јавног интереса који се остварује програмима који реализују удружења, односно успоставити обавезу да се сваки програм позива на већ дефинисан јавни интерес.	Јавни интерес који се остварује програмима које реализују удружења треба да буде дефинисан на стратешком нивоу, односно да буде дефинисан у стратешким или развојним документима Општине Рашка; сваки појединачни поступак суфинансирања програма треба да се позива на дефинисан јавни интерес, односно на успостављање везе и оправдање на који начин ће конкретан програм суфинансирања програма остварити, промовисати и штитити јавни интерес (на пример, кроз одређивање приоритета у финансирању за конкретну годину, тематских области	<i>Мера је у целости регулисана Стратегијом одрживог развоја и Правилником о утврђивању јавног интереса</i>

		програма и јавних конкурса и слично).	
10.1.2	Успоставити целовит и заокружен интерни правни оквир на нивоу ЈЛС који регулише суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења	<p>Заокружен и целовит интерни правни оквир подразумева најмање следеће: 1) постојање интерног акта (правилника) који регулише суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, 2) пословника о раду комисија које спроводе јавне конкурсе у овој области, 3) одлука о расписивању јавних конкурса за сваки појединачни програм.</p> <p>Правни оквир који регулише суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења треба да садржи најмање следеће: 1) начин утврђивања услова, критеријума и мерила за бодовање предлога пројеката, 2) обавезу јавног објављивања свих докумената који настају у току спровођења конкурса, 3) регулисање рада конкурсних комисија са посебним акцентом на управљање сукобом интереса, 4) начине вршења мониторинга, евалуације и финансијске контроле одобрених пројеката и програма.</p>	<i>Мера је у регулисана Правилником о утврђивању јавног интереса</i>
10.1.3	Обезбедити пуну транспарентност процеса суфинансирања програма од јавног интереса које реализују удружења.	Пуна транспарентност процеса се обезбеђује кроз објављивање свих докумената који настају у току спровођења конкурса, а нарочито докумената који настају у раду конкурсне комисије, јавност састанака конкурсне комисије и учешће заинтересованих представника јавности у њиховом раду - грађанских посматрача (без права одлучивања).	<i>Мера је регулисана Правилником о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса која реализују удружења.</i>
10.1.4	Успоставити елементе управљања сукобом	Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће:	<i>Мера је регулисана Правилником о</i>

	<p>интереса чланова конкурсне комисије која спроводи конкурс за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења.</p>	<p>Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса;</p> <p>Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса:</p> <p>Прописивање одговорности за члана комисије за кога се утврди да је био у сукобу интереса;</p> <p>Успостављање института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса.</p>	<p><i>начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса која реализују удружења.</i></p>
10.1.5	<p>Обезбедити обавезне елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над програмима од јавног интереса које реализују удружења.</p>	<p>Интерним правним оквиром потребно је предвидети елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над програмима од јавног интереса које реализују удружења, са обавезом објављивања свих извештаја о резултатима мониторинга, евалуације и финансијске контроле на интернет презентацији ЈЛС.</p>	<p><i>Мера је регулисана Правилником о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса која реализују удружења.</i></p>
11.1.2	<p>Прописати обавезу усвајања процедуре за процену посебних ризика који су специфични за сваку локалну заједницу</p>	<p>Интерним актом/упутством одређена процедура која треба да садржи изворе информација о локално специфичним ризицима за сваку област у којој се врши инспекцијски надзор, процену утицаја ризика на стање у областима и процену потребе за надзором у складу са ризицима.</p>	<p><i>Мера је регулисана доношењем докумената Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора комуналне инспекције из</i></p>

			<p><i>изворне надлежности ЈЛС, Годишњим плановима инспекције и Пословник о раду Комисије за координацију инспекцијски служби и инспекцијског надзора јер су већ остварене доношењем докумената Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора комуналне инспекције из изворне надлежности ЈЛС, Годишњим плановима инспекције и Пословник о раду Комисије за координацију инспекцијски служби и инспекцијског надзора</i></p>
11.1.3	Објављивати посебне елементе процене ризика и учесталост вршења	Елементи описани у мери објављени на интернет презентацији ЈЛС;	<i>Мера је регулисаан доношењем докумената</i>

	<p>инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности, као и процедуру за процену посебних ризика који су специфични за сваку локалну заједницу</p>	<p>Успостављена обавеза редовног ажурирања објављених података.</p>	<p><i>Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора комуналне инспекције из изворне надлежности ЈЛС, Годишњим плановима инспекције и Пословник о раду Комисије за координацију инспекцијски служби и инспекцијског надзора јер су већ остварене доношењем докумената Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора комуналне инспекције из изворне надлежности ЈЛС,</i></p>
--	--	---	---

			<i>Годишњим плановима инспекције и Пословник о раду Комисије за координацију инспекцијски служби и инспекцијског надзора</i>
11.2.1	Одредити орган, унутрашњу организациону јединицу или тело које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности ЈЛС	Одлуком надлежног органа ЈЛС одређен орган, унутрашња организациона јединица или тело које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности ЈЛС; Одлука треба да садржи и дефинисање шта подразумева координација и у чему се она огледа (у којим конкретним активностима), у каквом су односу инстанце која врше координацију са надлежним инспекцијским службама и слично.	<i>Мера је регулисана формирањем Комисије за координацију инспекцијски служби и инспекцијског надзора</i>
13.1.1	Успоставити обавезу дефинисања циљева, задатака (активности) и рокова у којима радно тело остварује задатке, односно у којима извештава оснивача о свом раду.	Обавеза успостављена на нивоу општег акта или на други начин прописане обавезе да сваки појединачни акт о формирању радног тела садржи и циљеве, задатке (активности) и рокове у којима радно тело остварује задатке, односно у којима оснивача извештава о раду.	<i>Мера 13.1.1. из модела ЈАП-а се изоставља из ЈАП-а општине Рашка јер је већ регулисана Статутом Општине Рашка члан 44. став 3 и 4.и Пословником СО Рашка,члан 62-74. и 77-91.</i>
13.1.2	Успоставити обавезу	Обавеза успостављена на нивоу општег	<i>Мера 13.1.2. из</i>

	навођења правног основа за формирање сваког појединачног радног тела.	акта или на други начин прописане обавезе да сваки појединачни акт о формирању радног тела садржи и правни основ за формирање који неће бити само општа надлежност предвиђена Законом о локалној самоуправи.	<i>модела ЛАП-а се изоставља из ЛАП-а општине Рашка јер је већ регулисана Пословником СО Рашка, члан 77-91.</i>
13.1.3	Усвојити обавезујуће услове и критеријуме приликом именовања чланова радних тела.	Обавеза успостављена посебним општим актом, изменама Статута или Пословника о раду Скупштине ЈЛС; услови и критеријуми су гарант за то да чланови радних тела треба да буду именовани као стручњаци за поједине области којима се радна тела баве.	<i>Мера 13.1.3. из модела ЛАП-а се изоставља из ЛАП-а општине Рашка јер је већ регулисана Пословником СО Рашка, члан 63, став 4 и 5 и чланом 91.</i>
13.1.4	Регулисати питање накнада за рад у радним телима.	Питање права на накнаду уређено општим актом Општине Рашка; појединачне одлуке о формирању радних тела садрже образложење потребе за постојањем или непостојањем накнаде, као и начина обрачуна, а услед различитог типа и обима посла који обављају радна тела.	<i>Мера 13.1.4. из модела ЛАП-а се изоставља из ЛАП-а општине Рашка јер је већ регулисана Одлуком о накнадама одборника, чланова општинског већа и чланова радних тела у СО Рашка, члан 6 (пречишћен текст) и Одлуком о начину образовања и висини накнаде за рад стручних комисија, савета и других радних тела која образује општинско веће и председник општине Рашка, тачка V (пречишћени</i>

			<i>текст).</i>
13.1.5	Успоставити обавезу да доношењу одлуке о формирању сваког радног тела претходи анализа постојећег институционалног оквира за конкретну област.	Одлука о формирању радног тела обавезно садржи и образложење према коме би се могло утврдити да ли се делокруг послова, односно циљеви и задаци радног тела преклапају са надлежностима већ постојећих органа општине Рашка.	<i>Мера 13.1.5. из модела ЛАП-а се изоставља из ЛАП-а општине Рашка јер је већ регулисана Пословником СО Рашка, члан 62, став 1.</i>
15.1.1	Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за успостављање система интерне ревизије, у складу са <i>Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 99/11 и 106/13)</i>	Спроведена анализа потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за успостављање једног од три могућа модалитета система интерне ревизије, у складу са чланом 3. <i>Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 99/11 и 106/13)</i>	<i>Мера остварена оснивањем Службе интерне ревизије у Општинској управи општине Рашка.</i>
15.1.2	Успоставити нормативне, организационе, кадровске, материјалне и техничке претпоставке за успостављање система интерне ревизије, у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета ЈЛС.	Усвојен правни акт којим се успоставља систем интерне ревизије; Усвојене измене/допуне систематизације којима се уводе радна места за интерну ревизију; Запослена и/или одређена лица од постојећих запослених за интерну ревизију; Обезбеђени услови за обуку и сертификавање лица за интерну ревизију у случајевима у којима они не постоје (полагање ревизорског испита, учешће на неопходним обукама коју организује Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија и слично). Обезбеђене материјалне и техничке претпоставке за функционисање интерне ревизије (обезбеђен буџет, просторије, опрема итд.).	<i>Мера остварена оснивањем Службе интерне ревизије у Општинској управи општине Рашка.</i>
15.1.3	Обезбедити ефикасно функционисање система	Усвојен стратешки трогодишњи план интерне ревизије, годишњи план рада	<i>Мера остварена усвајањем</i>

	интерне ревизије.	интерне ревизије и планови појединачних ревизија; Усвојен систем израде и подношења ревизорских извештаја; Успостављен систем праћења препорука из ревизорског извештаја.	<i>Стратешких трогодишњих планова и годишњих планова који се редовно доносе</i>
15.2.1	Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета Општине Рашка за успостављање система финансијског управљања и контроле, у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (“Службени гласник РС”, бр. 99/11 од 27.12.2011. године)	Спроведена анализа потреба, ресурса и капацитета Општине Рашка за успостављање система финансијског управљања и контроле, у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (“Службени гласник РС”, бр. 99/11 од 27.12.2011. године)	<i>Анализа урађена 2013.</i>