

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА**Заједничка област: Етика и лични интегритет****Ризичан процес: Регулисање управљања сукобом интереса запослених**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Донети интерни акт којим се регулише управљање сукобом интереса запослених.	01.12.2023	Славиша Пауновић	
2	Интерним актом прописати дефиницију сукоба интереса као ситуације у којој приватни интерес запосленог утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на његово поступање у вршењу јавних овлашћења (стварни, могући и опажени сукоб интереса).	01.12.2023	Славиша Пауновић	
3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	01.12.2023	Славиша Пауновић	
4	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодовања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	01.12.2023	Славиша Пауновић	
5	Успоставити обавезу да сваки запослени непосредно након закључивања уговора о раду и у току радног односа, пријави: да обавља посао по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу; односно да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе; изјаву да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се уређује предузетништво; односно да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.	01.12.2023	Славиша Пауновић	
6	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.	01.12.2023	Славиша Пауновић	

Заједничка област: Етика и лични интегритет**Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Донети интерни акт којим се регулише управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	01.12.2023	начелник Општинске управе	

Заједничка област: Етика и лични интегритет**Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених**

2	Интерним актом прописати дефиницију која одређује поклон као ствар, право или услугу који су дати или учињени без одговарајуће накнаде, као и сваку другу корист која је дата запосленом или са њиме повезаним лицем у вези са поступањем запосленог у вршењу јавних овлашћења.	01.12.2023	начелник Општинске управе	
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	01.12.2023	начелник Општинске управе	
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	01.12.2023	начелник Општинске управе	
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	01.12.2023	начелник Општинске управе	
6	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.	01.12.2023	начелник Општинске управе	
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	01.12.2023	начелник Општинске управе	
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	01.12.2023	начелник Општинске управе	
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	01.12.2023	начелник Општинске управе	

Заједничка област: Етика и лични интегритет**Ризичан процес: Заштита узбуњивача**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Измена и допуна акта о заштити узбуњивача	01.12.2023	начелник Општинске управе	

Заједничка област: Управљање кадровима**Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Пре сваке израде/измене акта о систематизацији 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 и в) одредити структуру и број запослених према потребама институције.	01.12.2023	Начелник Општинске управе	
2	Укључити представнике свих организационих јединица у процес израде анализе потреба.	01.12.2023	Начелник Општинске управе	
3	Акт о систематизацији у потпуности израдити у складу са анализом потреба.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

4	Ускладити услове радних места које запослени треба да испуњавају са израђеном анализом потреба.	01.12.2023	Начелник Општинске управе	
---	---	------------	---------------------------	--

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	01.12.2023	Начелник Општинске управе	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	01.12.2023	Начелник Општинске управе	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	01.12.2023	Начелник Општинске управе	
2	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	01.12.2023	Начелник Општинске управе	
3	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	01.12.2023	Начелник Општинске управе	
4	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	01.11.2023	Начелник Општинске управе	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа лица која се ангажују ван органа јавне

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	01.12.2023	Начелник Општинске управе	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа лица која се ангажују ван органа јавне

2	Успоставити обавезу да лица ангажована на основу уговора имају обавезу извештавања о свом раду.	01.12.2023	Начелник Општинске управе	
---	---	------------	---------------------------	--

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Увећање плате/додаци

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	01.12.2023	Начелник Општинске управе	

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

Ризичан процес: Планирање и извршење буџета (израда и спровођење финансијског плана)

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	На крају сваке буџетске године извршити упоредну анализу планираног и реализованог буџета.	01.12.2023	Руководилац Одсека за буџет и финансије	

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

Ризичан процес: Јавне набавке

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	На интернет презентацији институције објавити обавештење о реализацији /извршењу уговора о јавној набаци (које би садржало - да ли је понуђач испоштовао рок извршења, да ли је било проблема у реализацији или одступања од уговора, рекламација и сл.)?	01.12.2023	Руководилац Одсека за ЛЕР и инвестиције	

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

Ризичан процес: Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује управљање добијеним финансијским средствима из фондова.	01.12.2023	Начелник општинске управе	
2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	01.12.2023	Начелник општинске управе	
3	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује начин пријављивања и поступање по пријави неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	01.12.2023	Начелник општинске управе	

Заједничка област: Управљање јавним финансијама**Ризичан процес: Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других**

4	Одредити лице/формирати тело за надзор спровођења и реализације пројекта односно располагања и трошења добијених средстава, проверава извештаје и др. (нпр. да је потребно додатно уредити ову област, донети Уредбу и сл.).	01.12.2023	Начелник општинске управе	
5	Објавити на интернет презентацији институције информације о примљеним средствима и то: од кога су добијена средства, врста, износ примљених средстава, одлука о начину коришћења и трошења средстава, реализација.	01.12.2023	Начелник општинске управе	

Заједничка област: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност**Ризичан процес: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	01.12.2023	Руководилац Одсека за општу управу	
2	Омогућити рестриктиван приступ интернету и приватним налозима на рачунарима на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.	01.12.2023	Руководилац Одсека за општу управу	
3	Ограничити физички приступ на овлашћено особље рачунарима где се чувају, обрађују поверљиви подаци или физичке копије података.	01.12.2023	Руководилац Одсека за општу управу	
4	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).	01.12.2023	Руководилац Одсека за општу управу	
5	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	01.12.2023	Руководилац Одсека за општу управу	
6	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	01.12.2023	Руководилац Одсека за општу управу	
7	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	01.12.2023	Руководилац Одсека за општу управу	
8	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	01.12.2023	Руководилац Одсека за општу управу	
9	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	01.12.2023	Руководилац Одсека за општу управу	

Специфична област: Инспекцијски надзор (ЈЛС)**Ризичан процес: Планирање, спровођење и контрола инспекцијског надзора у изворним**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Едукација поступајућих инспектора из својих области	01.12.2023	Руководилац Одсека за инспекцијске послове	

Специфична област: Јавно-приватно партнерство и концесије (ЈЛС)**Ризичан процес: Поступак планирања и закључивања јавно-приватног партнерства и концесије**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Дефинисати специфичне области које могу бити предмет концесије или других јавно-приватних партнерстава у складу са стратешким циљевима развоја и реформама, ресурсима (природни ресурси и др.) којима располаже, као и потребама становништва на територији локалне самоуправе.	01.12.2023	Начелник општинске управе	
2	Успоставити обавезу израде годишњег плана јавно-приватних партнерстава и концесија.	01.12.2023	Начелник општинске управе	
3	Годишњи/вишегодишњи план концесија и других јавно-приватних партнерстава објавити на интернет презентацији институције?	01.12.2023	Начелник општинске управе	
4	Објављивати на интернет презентацији преглед додељених концесија на њиховој територији и уговоре закључене о јавно-приватним партнерствима.	01.12.2023	Начелник општинске управе	
5	Успоставити обавезу израде (и објављивања) студије оправданости и/или изводљивости успостављања концесија и других јавно-приватних партнерстава.	01.12.2023	Начелник општинске управе	
6	Дефинисати критеријуме за именовање лица која чине стручни тим који израђује конкурсну документацију, врши процену вредности концесије, израђује студију оправданости давања концесије и предузима све остале радње које претходе поступку давања концесије?	08.12.2023	Начелник општинске управе	
7	Успоставити обавезу/процедуру праћења спровођења уговора о јавно-приватна партнерства и концесијама и прикупљања информација од заинтересованих лица.	01.12.2023	Начелник општинске управе	

Специфична област: Просторно-урбанистички и грађевински послови (ЈЛС)**Ризичан процес: Планирање и издавање дозвола у области просторно-урбанистичких и**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Одредити одговорно лице за вођење регистра обједињене процедуре.	01.12.2023	начелник Општинске управе	
2	На интернет презентацији институције објавити интерни акт (одлуку) који утврђује: зоне и врсте намена објекта, износе коефицијената зоне и коефицијената намене, критеријуме, износ и поступак умањивања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, посебна умањења износа доприноса за недостајућу инфраструктуру, услове и начин обрачуна умањења и друге погодности за инвеститоре, метод валоризације у случају плаћања у ратама као и друга питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта.	01.12.2023	начелник Општинске управе	
3	Дефинисати критеријуме за одређивање објеката који ће бити проглашени објектима од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе.	01.12.2023	начелник Општинске управе	
4	Усвојити процедуру за управљање примедбама и сугестијама који стигну у току раног јавног увида у планска документа (начин прикупљања примедби и сугестија, вођење расправе, начин разматрања сугестија и предлога, образлагање разлога прихватања односно одбијања примедби и сугестија и сл.).	01.12.2023	начелник Општинске управе	
5	На интернет презентацији учинити доступном процедуру за управљање примедбама и сугестијама који стигну у току раног јавног	01.12.2023	начелник Општинске управе	

Специфична област: Просторно-урбанистички и грађевински послови (ЈЛС)

Ризичан процес: Планирање и издавање дозвола у области просторно-урбанистичких и

5	увида у планска документа.	01.12.2023	начелник Општинске управе	
---	----------------------------	------------	------------------------------	--

Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу да стручна служба/стално радно тело скупштине локалне самоуправе дефинише мерила и начин вредновања за предлагање кандидата за чланове управних и надзорних одбора јавних предузећа, установе, организације и службе чији је оснивач локална самоуправа.	01.12.2023	секретар Скупштине	
2	Успоставити обавезу да предлагачи достављају образложење она који начин су кандидати за чланове управних и надзорних одбора јавних предузећа, установе, организације и службе испунили услове прописане законом.	01.12.2023	секретар Скупштине	
3	На интернет презентацији непосредно након пријема учинити доступним образложене предлоге кандидата за управне и надзорне одборе јавних предузећа, установе, организације и службе.	01.12.2023	секретар Скупштине	

Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)

Ризичан процес: Доношење аката локалне самоуправе

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу објављивања извештаја са образложењем о прихватању као и одбијању предлога и сугестија грађана на интернет презентацији ваше институције.	01.12.2023	секретар Скупштине	

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	Разлог зашто мера није адекватна
1	Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса.	01.12.2023	Руководилац групе за 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	Разлог зашто мера није адекватна
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

Специфична област: Финансирање пројеката (ЈЛС)

Ризичан процес: Поступак доделе средстава и контрола реализације пројеката

1	Усвојити интерни акт којим су дефинисана ближа мерила, критеријума и поступак одабира представника стручне јавности за члана комисије за избор програма/пројекта које реализују удружења/организације цивилног друштва.	01.12.2023	Начелник општинске управе	
2	На интернет презентацији институције увек објавити процену наративног и финансијског извештаја о спроведеном пројекту.	01.12.2023	Начелник општинске управе	