

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ**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.	01.10.2023	Начелник Општинске управе	
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).	01.10.2023	Шеф Одсека за друштвене делатности, скупштинске, опште и заједничке послове	
3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	01.10.2023	Шеф Одсека за друштвене делатности, скупштинске, опште и заједничке послове	
4	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодовања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	01.10.2023	Шеф Одсека за друштвене делатности, скупштинске, опште и заједничке послове	
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.	01.10.2023	Службеник за послове људских ресурса	
6	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке о етици и интегритету (сукоб интереса, поклони, етичке дилеме, етички кодекс, узбуњивање, антикорупцијски механизми).	01.10.2023	Начелник Општинске управе	
7	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	01.10.2023	Начелник Општинске управе	

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.	01.10.2024	Начелник Општинске управе	
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.	01.10.2024	Шеф Одсека за друштвене делатности, скупштинске, опште и заједничке послове	
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	01.10.2024	Шеф Одсека за друштвене делатности, скупштинске, опште и заједничке послове	
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	01.10.2024	Шеф Одсека за друштвене делатности, скупштинске, опште и заједничке послове	
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	01.10.2024	Шеф Одсека за друштвене делатности, скупштинске, опште и заједничке послове	
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.	01.10.2024	Шеф Одсека за друштвене делатности, скупштинске, опште и заједничке послове	
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	01.10.2024	Шеф Одсека за друштвене делатности, скупштинске, опште и заједничке послове	
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	01.10.2024	Начелник Општинске управе	
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	01.10.2024	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	Упознати све запослене са интерним актом који регулише узбуњивање.	01.10.2024	Начелник Општинске управе	

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Заштита узбуњивача

2	Именовати лице/тело за пријем информација у поступку унутрашњег узбуњивања.	01.10.2024	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.	01.10.2024	Шеф Одсека за друштвене делатности, скупштинске, опште и заједничке послове	
2	Укључити представнике свих организационих јединица у процес израде анализе потреба.	01.10.2024	Начелник Општинске управе	
3	Акт о систематизацији у потпуности израдити у складу са анализом потреба.	01.10.2024	Шеф Одсека за друштвене делатности, скупштинске, опште и заједничке послове	
4	Ускладити услове радних места које запослени треба да испуњавају са израђеном анализом потреба.	01.10.2024	Службеник за послове људских ресурса	

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.	01.10.2024	Начелник Општинске управе	
2	Едуковати запослене у служби за управљање кадровима/људским ресурсима као и лица која учествују у раду конкурсне комисије/комисије за избор имају довољно знања и искуства за обављање тог посла.	01.10.2024	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 обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	01.10.2024	Шеф Одсека за друштвене делатности, скупштинске,	

Заједничка област: Управљање кадровима**Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање**

1	Успоставити обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	01.10.2024	опште и заједничке послове	
2	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о напредовању има обавезу да писмено одговори на захтев запосленог за напредовање.	01.10.2024	Начелник Општинске управе	
3	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	01.10.2024	Службеник за послове људских ресурса	

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	Успоставити систем награђивања/стимулације запослених.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
5	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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.	01.10.2024	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	Донети интерни акт/процедуру која уређује поступак доделе додатака/увећања плате.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Интерним актом/процедуром која уређује поступак доделе додатака/увећања плате прописати јасне и објективизирани критеријуми.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Увећање плате/додаци

3	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуме на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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	Успоставити систем финансијског управљања и контроле.	01.10.2023	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 набавци (које би садржало - да ли је понуђач испоштовао рок извршења, да ли је било проблема у реализацији или одступања од уговора, рекламација и сл.)?			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
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.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	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.	01.10.2023	Руководилац одсека за буџет и финансије	

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.	01.10.2024	ИТ администратор	
2	Инсталирати и редовно ажурирати анти-вирус софтвер на свим рачунарима и серверима.	01.10.2024	ИТ администратор	
3	Омогућити рестриктиван приступ интернету и приватним налозима на рачунарима на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.	01.10.2024	ИТ администратор	
4	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).	01.10.2024	ИТ администратор	
5	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	01.10.2024	ИТ администратор	
6	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	01.10.2024	ИТ администратор	
7	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	01.10.2024	ИТ администратор	
8	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	01.10.2024	ИТ администратор	
9	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	01.10.2024	ИТ администратор	

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	Успоставити прецизно установљене, писане процедуре којима се регулише рад свих инспекцијских служби.	01.10.2024	Руководилац Одсека за инспекцијске послове	
2	Приликом израде годишњег плана инспекцијског надзора унапред дефинисати критеријуме за избор конкретних субјеката инспекцијског надзора (нпр. у случајевима када их у одређеној области има много).	01.10.2024	Руководилац Одсека за инспекцијске послове	
3	Дефинисати посебне елементе плана стратешког (вишегодишњег) инспекцијског надзора из изворне надлежности ваше институције.	01.10.2024	Руководилац Одсека за инспекцијске послове	
4	Дефинисати посебне елементе плана годишњег инспекцијског надзора из изворне надлежности ваше институције.	01.10.2024	Руководилац Одсека за инспекцијске послове	
5	Успоставити процедуру на који начин се врши унутрашња контрола инспекције из своје надлежности.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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.	01.10.2024	Секретар СО	
2	Успоставити обавезу израде годишњег плана јавно-приватних партнерстава и концесија.	01.10.2024	Секретар СО	
3	Годишњи/вишегодишњи план концесија и других јавно-приватних партнерстава објавити на интернет презентацији институције?	01.10.2024	Секретар СО	
4	Објављивати на интернет презентацији преглед додељених концесија на њиховој територији и уговоре закључене о јавно-приватним партнерствима.	01.10.2024	Секретар СО	
5	Успоставити обавезу израде (и објављивања) студије оправданости и/или изводљивости успостављања концесија и других јавно-приватних партнерстава.	01.10.2024	Секретар СО	
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?	01.10.2024	Секретар СО	
7	Успоставити обавезу да чланови стручног тима (који израђује конкурсну документацију, врши процену вредности концесије, израђује студију оправданости давања концесије и предузима све остале радње које претходе поступку давања концесије) имају обавезу да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са приватним партнерима	01.10.2024	Секретар СО	
8	Едуковати и стручно оспособити запослене који раде на пословима јавно-приватних партнерства и концесија.	01.10.2024	Службеник на имовинско-правним пословима	
9	Успоставити обавезу/процедуру праћења спровођења уговора о јавно-приватна партнерства и концесијама и прикупљања информација од заинтересованих лица.	01.10.2024	Службеник на имовинско-правним пословима	

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	Обједињену процедуру спроводити у електронској бази података на тај начин да су јавно доступни подаци о току сваког појединачног предмета, од подношења захтева за издавање локацијских услова, до издавања употребне дозволе, која садржи и акта прибављена и издата у тој процедури (регистар обједињене процедуре).	01.10.2024	Шеф одсека за урбанизам и грађевинарство	
2	Одредити одговорно лице за вођење регистра обједињене процедуре.	01.10.2024	Шеф одсека за урбанизам и грађевинарств	
3	Дефинисати критеријуме за одређивање објеката који ће бити проглашени објектима од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе.	01.10.2024	Шеф одсека за урбанизам и грађевинарств	
4	Усвојити процедуру за управљање примедбама и сугестијама који стигну у току раног јавног увида у планска документа (начин	01.10.2024	Шеф одсека за урбанизам и	

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

4	прикупљања примедби и сугестија, вођење расправе, начин разматрања сугестија и предлога, образлагање разлога прихватања односно одбијања примедби и сугестија и сл.).	01.10.2024	грађевинарств	
5	На интернет презентацији учинити доступном процедуру за управљање примедбама и сугестијама који стигну у току раног јавног увида у планска документа.	01.10.2024	Шеф одсека за урбанизам и грађевинарств	

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	Дефинисати додатна мерила за избор директора јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Израдити акт о раду комисије за избор директора јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	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.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	На интернет презентацији непосредно након пријема учинити доступним образложене предлоге кандидата за управне и надзорне одборе јавних предузећа, установе, организације и службе.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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 предлога/сугестија који стигну у току јавне расправе на интернет презентацији ваше институције.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Успоставити обавезу објављивања извештаја са образложењем о прихватању као и одбијању предлога и сугестија грађана на интернет презентацији ваше институције.	01.10.2024	Шефови Одсека из своје надлежности	

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	Донети интерни акт (одлука и др.) којим се регулише начин на који се средства у јавној својини могу улагати у капитал јавног предузећа и друштва капитала.	01.10.2023	Начелник Општинске управе	
2	Успоставити обавезу да чланови комисије које спроводе поступак отуђења, уступања на коришћење, давања у закуп и сл. потписују изјаву да немају приватни интерес у вези са подносиоцем захтева.	01.10.2023	Службеник на имовинско правним пословима	

Специфична област: Управљање јавном својном (ЈЛС)**Ризичан процес: Регулисање управљања јавном својном локалне самоуправе**

3	Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса.	01.10.2023	Начелник Општинске управе	
4	Успоставити систем контроле коришћења јавне својине која је дата у закуп/уступљена на коришћење.	01.10.2023	Службеник на имовинско правним пословима	
5	Евиденције јавне својине локалне самоуправе објавити на интернет презентацији.	01.10.2023	Службеник на имовинско правним пословима	

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
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.	01.10.2024	Шеф Одсека за буџет и финансије	
2	Усвојити интерни акт који ближе регулише поступак сукоба интереса чланова комисије (садржина изјаве о непостојању сукоба интереса, поступак утврђивања, одговорност и сл.).	01.10.2024	Шеф Одсека за буџет и финансије	
3	На интернет презентацији институције увек објавити одлуку, уговор и пројекат организације цивилног друштва који је добио дотацију.	01.10.2024	Шеф Одсека за буџет и финансије	
4	На интернет презентацији институције увек објавити процену наративног и финансијског извештаја о спроведеном пројекту.	01.10.2024	Шеф Одсека за буџет и финансије	