

**Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024**ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК**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.	31.10.2024	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).	31.10.2024	Начелник општинске управе	
3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	31.10.2024	Начелник општинске управе	
4	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодовања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	31.10.2024	Начелник општинске управе	
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.	31.10.2024	Начелник општинске управе	
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.	31.10.2024	Начелник општинске управе	
7	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).	31.10.2024	Начелник општинске управе	
8	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	31.10.2024	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.	31.10.2024	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.	31.10.2024	Начелник општинске управе	
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	31.10.2024	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.	31.10.2024	Начелник општинске управе	
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	31.10.2024	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.	31.10.2024	Начелник општинске управе	
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	31.10.2024	Начелник општинске управе	
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	31.10.2024	Начелник општинске управе	
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	31.10.2024	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	Именовати лице/тело за пријем информација у поступку унутрашњег узбуњивања.	31.10.2024	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.	31.10.2024	Начелник Општинске управе	

**Заједничка област: Управљање кадровима**

**Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији**

2	Укључити представнике свих организационих јединица у процес израде анализе потреба.	31.10.2024	Начелник Општинске управе	
3	Акт о систематизацији у потпуности израдити у складу са анализом потреба.	31.10.2024	Начелник Општинске управе	
4	Ускладити услове радних места које запослени треба да испуњавају са израђеном анализом потреба.	31.10.2024	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 руководица институције писмено образлаже своју коначну одлуку о пријему у радни однос, односно о томе да није изабрао ниједног кандидата.	31.10.2024	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 доносилац одлуке о напредовању има обавезу да писмено одговори на захтев запосленог за напредовање.	31.10.2024	Начелник Општинске управе	
2	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	31.10.2024	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	Успоставити систем награђивања/стимулације запослених.	31.10.2024	Начелник Општинске управе	
2	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	31.10.2024	Начелник Општинске управе	
3	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	31.10.2024	Начелник Општинске управе	
4	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	31.10.2024	Начелник Општинске управе	
5	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	31.10.2024	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	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек заснивати на активностима које су дефинисане у плану рада институције за наредну годину.	31.10.2024	Начелник Општинске управе	
2	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек предвидети планом буџета институције за наредну годину.	31.10.2024	Начелник Општинске управе	
3	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.	31.10.2024	Начелник Општинске управе	
4	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	31.10.2024	Начелник Општинске управе	
5	Успоставити обавезу да лица ангажована на основу уговора имају обавезу извештавања о свом раду.	31.10.2024	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.	31.10.2024	Начелник Општинске управе	
2	Интерним актом/процедуром која уређује поступак доделе додатака/увећања плате прописати јасне и објективизирани критеријуме.	31.10.2024	Начелник Општинске управе	
3	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуме на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.	31.10.2024	Начелник Општинске управе	
4	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	31.10.2024	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	План буџета институције (финансијски план) израдити на основу плана рада за наредну годину.	31.10.2024	Председник општине	

**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
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама****Ризичан процес: Јавне набавке**

1	План јавних набавки објавити на интернет презентацији институције.	31.10.2024	Руководилац одељења	
---	--	------------	---------------------	--

**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.	31.10.2024	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.	31.10.2024	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.	31.10.2024	Начелник Општинске управе	
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.).	31.10.2024	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.	31.10.2024	Руководилац одељења	
6	Едуковати запослене који раде на пословима поступања са добијеним финансијским средствима.	31.10.2024	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	Усвојити интерни акт који има прецизно дефинисана и јасна упутства за управљање информацијама (о приступу, коришћењу, контроли, обнови, уништавању података и опреме, класификацији података као поверљивих и сл.).	31.10.2024	Начелник Општинске управе	
2	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	31.10.2024	Руководилац одељења	
3	Омогућити рестриктиван приступ интернету и приватним налозима на рачунарима на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.	31.10.2024	Руководилац одељења	
4	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).	31.10.2024	Руководилац одељења	
5	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	31.10.2024	Руководилац одељења	

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

6	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	31.10.2024	Руководилац одељења	
7	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	31.10.2024	Администратор	
8	Упознати запослене где и како могу да пријаве кршење безбедоносних процедура у ИТ систему.	31.10.2024	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	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).	31.10.2024	Шеф одсека за инспекцијске послове	
2	Дефинисати посебне елементе плана стратешког (вишегодишњег) инспекцијског надзора из изворне надлежности ваше институције.	31.10.2024	Шеф одсека за инспекцијске послове	
3	Дефинисати посебне елементе плана годишњег инспекцијског надзора из изворне надлежности ваше институције.	31.10.2024	Шеф одсека за инспекцијске послове	
4	Успоставити процедуру на који начин се врши унутрашња контрола инспекције из своје надлежности.	31.10.2024	Шеф 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.	31.10.2024	Председник општине	
2	Успоставити обавезу израде годишњег плана јавно-приватних партнерстава и концесија.	31.10.2024	Председник општине	
3	Годишњи/вишегодишњи план концесија и других јавно-приватних партнерстава објавити на интернет презентацији институције.	31.10.2024	Председник општине	
4	Објављивати на интернет презентацији преглед додељених концесија на њиховој територији и уговоре закључене о јавно-приватним партнерствима.	31.10.2024	Председник општине	
5	Успоставити обавезу израде (и објављивања) студије оправданости и/или изводљивости успостављања концесија и других јавно-приватних партнерстава.	31.10.2024	Председник општине	
6	Дефинисати критеријуме за именовање лица која чине стручни тим који израђује конкурсну документацију, врши процену вредности	31.10.2024	Председник општине	

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

6	концесије, израђује студију оправданости давања концесије и предузима све остале радње које претходе поступку давања концесије.	31.10.2024	Председник општине	
7	Успоставити обавезу/процедуру праћења спровођења уговора о јавно-приватна партнерства и концесијама и прикупљања информација од заинтересованих лица.	31.10.2024	Председник општине	

**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).	31.10.2024	Руководилац одељења	
2	Донети просторни план јединице локалне самоуправе и одредити смернице за развој делатности и намену површина, као и услови за одрживи и равномерни развој (на територији јединице локалне самоуправе).	31.10.2024	Скупштина општине	
3	Донети урбанистичке планове (план генералне регулације и план детаљне регулације) и уређајне основе за села јединице локалне самоуправе.	31.10.2024	Скупштина општине	
4	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.	31.10.2024	Руководилац одељења	
5	Дефинисати критеријуме за одређивање објеката који ће бити проглашени објектима од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе.	31.10.2024	Скупштина општине	
6	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.).	31.10.2024	Скупштина општине	
7	На интернет презентацији учинити доступном процедуру за управљање примедбама и сугестијама који стигну у току раног јавног увида у планска документа.	31.10.2024	Руководилац одељења	

**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
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

**Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)****Ризичан процес: Избор, постављење и именовање директора и чланова управних и надзорних**

1	Дефинисати додатна мерила за избор директора јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа	31.10.2024	Скупштина општине	
2	Израдити акт о раду комисије за избор директора јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа.	31.10.2024	Скупштина општине	
3	Успоставити обавезу да чланови комисије за избор директора јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа потписују изјаву да немају приватни интерес у вези са кандидатима.	31.10.2024	Председник скупштине	
4	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.	31.10.2024	Председник скупштине	
5	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.	31.10.2024	Председник скупштине	
6	На интернет презентацији непосредно након пријема учинити доступним образложене предлоге кандидата за управне и надзорне одборе јавних предузећа, установе, организације и службе.	31.10.2024	Председник 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	Прописати обавезу објављивања нацрта/предлога аката, односно документа јавних политика које припремају извршни органи институције.	31.10.2024	Скупштина општине	
2	Усвојити акт/процедуру којим се регулише одржавање јавних расправа о предлозима/нацртима аката, односно документима јавних политика које припремају извршни органи ваше институције.	31.10.2024	Скупштина општине	

**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	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.	31.10.2024	Председник општине	
2	Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса.	31.10.2024	Председник општине	
3	Успоставити систем контроле коришћења јавне својине која је дата у закуп/уступљена на коришћење.	31.10.2024	Председник општине	
4	Евиденције јавне својине локалне самоуправе објавити на интернет презентацији.	31.10.2024	Шеф одсека за евиденцију и управљање општинском имовином	



**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	Објавити на интернет презентацији Годишњи план расписивања јавних конкурса за доделу средстава удружењима/организацијама цивилног друштва најкасније до 31. јануара.	31.10.2024	Председник општине	
2	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.	31.10.2024	Председник општине	
3	Усвојити интерни акт који ближе регулише поступак сукоба интереса чланова комисије (садржина изјаве о непостојању сукоба интереса, поступак утврђивања, одговорност и сл.).	31.10.2024	Председник општине	
4	На интернет презентацији институције увек објавити одлуку, уговор и пројекат организације цивилног друштва који је добио дотацију.	31.10.2024	Председник општине	
5	На интернет презентацији институције увек објавити процену наративног и финансијског извештаја о спроведеном пројекту.	31.10.2024	Председник општине	