

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024ГРАД ЗРЕЊАНИН**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.	31.01.2024	Начелник Градске 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).	31.01.2024	Начелник Градске управе	
3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	31.01.2024	Начелник Градске 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.	31.01.2024	Начелник Градске 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.	31.01.2024	Начелник Градске 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.	31.01.2024	Начелник Градске управе	
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	31.01.2024	Начелник Градске управе	
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодног и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	31.01.2024	Начелник Градске управе	
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	31.01.2024	Начелник Градске управе	

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

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.	31.01.2024	Начелник Градске управе	
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	31.01.2024	Начелник Градске управе	
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	31.01.2024	Начелник Градске управе	
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	31.01.2024	Начелник Градске 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	/	Годишње	/	

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.	Годишње	Начелник Градске управе	
2	Укључити представнике свих организационих јединица у процес израде анализе потреба.	Годишње	Начелник Градске управе	
3	Ускладити услове радних места које запослени треба да испуњавају са израђеном анализом потреба.	Годишње	Начелник Градске 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	Одлуку о запошљавању увек доносити на основу резултата рада конкурсне комисије.	Годишње	Начелник Градске 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	Додељену оцену узимати као један од обавезних услова за напредовање запослених.	Годишње	Начелник Градске 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.			из других разлога: Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе почиње да се примењује 1. јануара 2025. године
2	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.			из других разлога: Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе почиње да се примењује 1. јануара 2025. године
3	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.			из других разлога: Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе почиње да се примењује 1. јануара 2025. године
4	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?			из других разлога: Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе почиње да се примењује 1. јануара 2025. године

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.	31.12.2022	Начелник Градске управе	
2	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек предвидети планом буџета институције за наредну годину.	31.12.2022	Начелник Градске управе	
3	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.	Тромесечно	Начелник Градске управе	
4	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	Тромесечно	Начелник Градске управе	
5	Успоставити обавезу да лица ангажована на основу уговора имају обавезу извештавања о свом раду.	31.12.2022	Начелник Градске 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	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуме на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.	Годишње	Начелник Градске 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	Обуке, едукације и усавршавања запослених	31.12.2022	Начелник Градске управе	

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.)?	Тромесечно	шеф Одсека за јавне набавке	

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 поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.			из других разлога: приликом потписивања уговора са сваким донатором у потпуности се прихватају правила контроле потрошње средстава
2	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.			из других разлога: приликом потписивања уговора са сваким донатором у потпуности се прихватају правила контроле потрошње средстава
3	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.).			из других разлога: сваки донатор формира своје контролно тело које контролише начин располагања и трошење добијених средстава по пројекту
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.	31.01.2024	руководиоци Одељења за финансије и Службе за ИКТ	

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.).	29.12.2023	Начелник Градске управе	
2	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	29.12.2023	руководилац Службе за ИКТ	
3	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).	29.12.2023	руководилац Службе за ИКТ	
4	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	29.12.2023	руководилац Службе за ИКТ	
5	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	29.12.2023	руководилац Службе за ИКТ	
6	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	29.12.2023	руководилац Службе за ИКТ	
7	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	29.12.2023	руководилац Службе за ИКТ	
8	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	29.12.2023	руководилац Службе за ИКТ	

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.	Годишње	начелник Одељења инспекција	
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).	Годишње	начелник Одељења инспекција	
3	Дефинисати посебне елементе плана стратешког (вишегодишњег) инспекцијског надзора из изворне надлежности ваше институције.	Годишње	начелник Одељења инспекција	
4	Дефинисати посебне елементе плана годишњег инспекцијског надзора из изворне надлежности ваше институције.	Годишње	начелник Одељења инспекција	
5	Успоставити процедуру на који начин се врши унутрашња контрола инспекције из своје надлежности.	Годишње	начелник Одељења инспекција	

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
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

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

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.	Годишње	начелник Градске управе	
2	Успоставити обавезу израде годишњег плана јавно-приватних партнерстава и концесија.	Годишње	начелник Градске управе	
3	Годишњи/вишегодишњи план концесија и других јавно-приватних партнерстава објавити на интернет презентацији институције?	Годишње	начелник Градске управе	
4	Успоставити обавезу израде (и објављивања) студије оправданости и/или изводљивости успостављања концесија и других јавно-приватних партнерстава.	Полугодишње	начелник Градске управе	
5	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?	Полугодишње	начелник Градске управе	
6	Едуковати и стручно оспособити запослене који раде на пословима јавно-приватних партнерства и концесија.	Тромесечно	начелник Градске 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	Дефинисати критеријуме за одређивање погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе.	05.08.2024	начелник Градске управе	
2	Дефинисати критеријуме за одређивање објеката који ће бити проглашени објектима од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе.	05.08.2024	начелник Градске управе	
3	На интернет презентацији учинити доступном процедуру за управљање примедбама и сугестијама који стигну у току раног јавног увида у планска документа.	05.08.2024	начелник Одељења за урбанизам	

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.	31.10.2023	председник Комисије за избор директора	
3	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			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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

3	службе чији је оснивач локална самоуправа.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	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
5	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	Усвојити акт/процедуру којим се регулише одржавање јавних расправа о предлозима/нацртима аката, односно документима јавних политика које припремају извршни органи ваше институције.	10.01.2024	секретар Скупштине града	
2	Успоставити обавезу објављивања предлога/сугестија који стигну у току јавне расправе на интернет презентацији ваше институције.	01.10.2024	секретар Скупштине града	
3	Успоставити обавезу објављивања извештаја са образложењем о прихватању као и одбијању предлога и сугестија грађана на интернет презентацији ваше институције.	01.10.2024	секретар Скупштине града	

Специфична област: Управљање јавном својином (ЈЛС)**Ризичан процес: Регулисање управљања јавном својином 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.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
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.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
3	Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
4	Успоставити систем контроле коришћења јавне својине која је дата у закуп/уступљена на коришћење.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
5	Евиденције јавне својине локалне самоуправе објавити на интернет презентацији.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

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.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
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.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	На интернет презентацији институције увек објавити процену наративног и финансијског извештаја о спроведеном пројекту.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор