

Други циклус плана интегритета 2016 - 2019

ОПШТИНА БЛАЦЕ

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање етике и личног интегритета

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица/тела којем се пријављује сукоб интереса и које управља о сукобом интереса запослених који немају статус јавних функционера.	01.05.2018	Начелник
2	Интерним актом прописати управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	01.05.2018	Начелник
3	Интерним актом дефинисати појмове пригодног и протоколарног поклона.	01.05.2018	Начелник
4	Интерним актом забранити примање пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	01.05.2018	Начелник
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	01.05.2018	Председник општине
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.	01.05.2018	Председник општине
7	Интерним актом прописати постављање лица које води евиденцију поклона које примају запослених.	01.05.2018	Начелник
8	Интерним актом прописати одређивање лица које води евиденцију примљених поклона лица која врше јавну функцију у институцији.	01.05.2018	Начелник
9	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	01.05.2018	Начелник
10	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	01.05.2018	Начелник
11	На интернет презентацији институције објавити каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године.	31.01.2019	Начелник

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт којим се уређује поступак запошљавања.	28.02.2018	Начелник

План интегритета

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Доношење акта о систематизацији**

2	Приликом избора кандидата вршити писану проверу њихове стручне оспособљености (знања и вештина).	28.02.2018	Начелник
---	--	------------	----------

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Запошљавање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак запошљавања.	28.02.2018	Начелник
2	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом спровођења поступка запошљавања.	28.02.2018	Начелник
3	Све пријављене кандидате који испуњавају услове за заснивање радног односа позивати на проверу стручних оспособљености/знања/вештина.	28.02.2018	Начелник
4	Приликом вршења провере стручне оспособљености/знања/вештина кандидата користити унапред дефинисане критеријуме и мерила за бодовање.	28.02.2018	Начелник
5	Приликом избора кандидата увек вршити писану проверу њихове стручне оспособљености/знања/вештина.	28.02.2018	Начелник
6	У процесу запошљавања увек формирати конкурсну комисију која ће руководити овим процесом.	28.02.2018	Начелник
7	Прописати обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	28.02.2018	Начелник
8	Одлуку о запошљавању увек доносити на основу резултата рада конкурсне комисије.	28.02.2018	Начелник
9	Едуковати лица која учествују у раду конкурсне комисије у циљу адекватног спровођења овог процеса.	28.02.2018	Начелник

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Награђивање и санкционисање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Успоставити систем награђивања/стимулације запослених.	31.12.2018	Начелник
2	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак награђивања/стимулације запослених.	31.12.2018	Начелник
3	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање за награђивање/стимулисање запослених.	31.12.2018	Начелник

План интегритета**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Награђивање и санкционисање**

4	Прописати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	31.12.2018	Начелник
5	Прописати критеријуме на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	31.12.2018	Начелник
6	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	31.12.2018	Начелник
7	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).	31.12.2018	Начелник

Заједничка област: Управљање кадровима**Ризичан процес: Оцењивање и напредовање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	28.02.2018	Начелник

Заједничка област: Управљање кадровима**Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа за лица која се ангажују ван**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Планом рада институције предвидети активности које захтевају ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима.	31.03.2019	Начелник
2	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак ангажовања лица по основу уговора о делу(на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	31.03.2019	Начелник
3	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом ангажовања лица по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	31.03.2019	Начелник
4	Формирати референтне листе за послове (услови, стручна спрема, радно искуство, вештине, знања итд.) и списак лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	31.03.2019	Начелник
5	Прописати обавезу расписивања јавног позива за формирање референтне листе лица која испуњавају услове за ангажовање по основу	31.03.2019	Начелник

План интегритета

Заједничка област: Управљање кадровима

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
5	уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	31.03.2019	Начелник
6	Прописати обавезу објављивања референтних листа лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима на интернет презентацији институције.	31.03.2019	Начелник
7	Прописати обавезу позивања свих лица која се налазе на референтној листи да доставе своје понуде за обављање посла који је предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	31.03.2019	Начелник
8	Прописати критеријуме и одредити бодове за сачињавање ранг листе понуда на основу којих ће се вршити избор понуђача за закључење конкретних уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	31.03.2019	Начелник
9	Формирати комисију која разматра понуде и сачињава ранг листу понуда за обављање посла који је предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	31.03.2019	Начелник
10	Прописати обавезу да чланови комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у вези са примљеним понудама за обављање посла које су предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора привременим и повременим пословима.	31.03.2019	Начелник
11	Едуковати лица која учествују у раду комисије за обављање овог процеса.	31.03.2019	Начелник
12	Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.	31.03.2019	Начелник
13	Омогућити понуђачима да изјаве приговор на прелиминарну ранг листу.	31.03.2019	Начелник
14	Прописати обавезу институције да у одређеном року донесе одлуку о приговорима и сачини коначну ранг листу понуда.	31.03.2019	Начелник
15	Прописати обавезу доношења одлуке о додели уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима, према броју бодова и редоследу на коначној ранг листи понуда.	31.03.2019	Начелник
16	Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције.	31.03.2019	Начелник

План интегритета

Заједничка област: Управљање кадровима

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

17	Прописати обавезу да лица ангажована на основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима, имају обавезу извештавања о свом раду.	31.03.2019	Начелник
----	--	------------	----------

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Јавне набавке

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу да лица која доносе одлуку о спровођењу поступка који се изузима од примене Закона о јавним набавкама потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на понуђаче.	30.03.2018	Председник општине

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Капацитети и ресурси за управљање јавним финансијама

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Увести праксу да тело/орган које одобрава извештај о извршењу буџета институције добије помоћ експерта за управљање финансијама, на основу чије писане анализе ће тело/орган доносити информисану одлуку.	30.09.2018	Општинско веће

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Коришћење службених аутомобила

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати ограничење за утрошак горива по возилу у одређеном временском периоду.	31.03.2019	Општинско веће
2	Успоставити систем за даљинско праћење кретања службених возила.	31.03.2019	Општинско веће

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Накнада трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак с рада

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Успоставити систем периодичне ad hoc контроле испуњавања обавеза у погледу остваривања права	31.03.2019	Општинска управа

План интегритета

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Накнада трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак с рада

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	и наменског трошења исплаћене накнаде.	31.03.2019	Општинска управа

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Располагање донацијама и хуманитарном помоћи

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Објављивати на интернет презентацији информације о примљеним донацијама и хуманитарној помоћи и то према следећим елементима: донатор, врста и износ примљених средстава, одлука о начину коришћења и трошења донација и хуманитарне помоћи.	30.03.2018	Општинска управа

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Располагање сопственим приходима

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Увести праксу да орган који одобрава извештај о извршењу буџета добије помоћ експерта за управљање финансијама на основу чије ће писане анализе доносити одлуке.	30.06.2019	Општинско веће

Заједничка област: Безбедност информација/ИТ безбедност

Ризичан процес: Управљање информацијама

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити процедуру за коришћење приватних преносних меморија (усб, цд и др.).	30.06.2019	Општинска управа
2	Прописати обавезу да се копије података чувају ван институције (у случају пожара, поплава итд.).	30.06.2019	Општинско веће
3	Прописати обавезу чувања лог фајлова (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	30.06.2019	Општинска управа

Специфична област: Инспекцијски надзор (ЈЛС)

Ризичан процес: Планирање, спровођење и контрола инспекцијског надзора у

План интегритета

Специфична област: Инспекцијски надзор (ЈЛС)

Ризичан процес: Планирање, спровођење и контрола инспекцијског надзора у

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Успоставити обавезу да локална самоуправа израђује 1) елементе процене ризика и 2) учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје изворне надлежности.	31.03.2019	Општинско веће
2	Усвојити методологију према којој се израђује процена ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје изворне надлежности.	31.03.2019	Општинско веће

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

Ризичан процес: Планирање и издавање дозвола у области просторно-

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт којим локална самоуправа регулише додатне погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе.	31.12.2018	Скупштина општине
2	Интерним актом прописати критеријуме за утврђивање додатних погодности и за одређивање објеката који ће бити проглашени објектима од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе.	31.12.2018	Скупштина општине

Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)

Ризичан процес: Доношење аката у Скупштини локалне самоуправе

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу објављивања предлога/сугестија и одговора на предлоге/сугестије који стигну у току јавне расправе.	31.03.2019	Скупштина општине

Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити услове, критеријуме и мерила за именовање/постављење чланова управних и надзорних одбора свих институција чији је оснивач локална самоуправа.	30.06.2019	Скупштина општине
2	Успоставити обавезу да се предлози кандидата за управне и надзорне одборе са образложењима објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	30.06.2019	Скупштина општине

План интегритета

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
1	Усвојити акт којим локална самоуправа регулише начин на који се средства у јавној својини могу улагати у капитал јавног предузећа и друштва капитала.	28.06.2018	Скупштина општине
2	Објавити евиденције јавне својине локалне самоуправе на интернет презентацији.	30.06.2018	Општинска управа

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
1	Прописати да се уговор о додели дотације организацији цивилног друштва увек објављује на интернет презентацији локалне самоуправе.	31.03.2019	Општинско веће
2	Прописати обавезу да се сви пројекти организација цивилног друштва који су добили дотације увек објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	31.03.2019	Општинско веће
3	Прописати обавезу да се сви наративни и финансијски извештаји организација цивилног друштва о спровођењу пројекта увек објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	31.03.2019	Општинско веће