

**Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024**ОПШТИНА КЛАДОВО**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.	30.10.2023	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).	30.10.2023	начелник Општинске управе	
3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	30.11.2023	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.	30.10.2023	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.	30.10.2023	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.	30.10.2023	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?	30.10.2023	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
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

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

1	Донети интерни акт којим се регулише управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	28.12.2023	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.	28.12.2023	начелник Општинске управе	
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	28.12.2023	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.	28.12.2023	начелник Општинске управе	
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	28.12.2023	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.	28.12.2023	начелник Општинске управе	
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	28.12.2023	начелник Општинске управе	
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	28.12.2023	начелник Општинске управе	
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	28.12.2023	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	Донети интерни акт којим се регулише поступак унутрашњег узбуњивања.	15.06.2023	начелник Општинске управе	
2	Упознати све запослене са интерним актом који регулише узбуњивање.	15.06.2023	начелник Општинске управе	
3	Именовати лице/тело за пријем информација у поступку унутрашњег узбуњивања.	15.06.2023	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	30.01.2024	начелник Општинске управе	

**Заједничка област: Управљање кадровима**

**Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији**

1	утврђеним обимом посла и надлежностима институције и в) одредити структуру и број запослених према потребама институције.	30.01.2024	начелник Општинске управе	
2	Укључити представнике свих организационих јединица у процес израде анализе потреба.	30.01.2024	начелник Општинске управе	
3	Акт о систематизацији у потпуности израдити у складу са анализом потреба.	30.01.2024	начелник Општинске управе	
4	Ускладити услове радних места које запослени треба да испуњавају са израђеном анализом потреба.	30.01.2024	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 чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	15.06.2023	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.	15.06.2023	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	Успоставити систем награђивања/стимулације запослених.	14.09.2023	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.	20.09.2023	начелник Општинске управе	
3	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	20.09.2023	начелник Општинске управе	
4	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	20.09.2023	начелник Општинске управе	
5	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	20.09.2023	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.	20.06.2023	начелник Општинске управе	

**Заједничка област: Управљање кадровима**

**Ризичан процес: Увећање плате/додачи**

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.	20.06.2023	начелник Општинске управе	
2	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу	20.09.2023	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	.Документовати све трансакције и послове везане за активности институције.	31.12.2023	начелник Општинске 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 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.)?	30.11.2023	начелник Општинске управе	

**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.	30.06.2023	Скупштина општине	

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

2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	30.06.2023	Скупштина општине	
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.	30.06.2023	Скупштина општине	
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.).	30.06.2023	Скупштина општине	
5	Едуковати запослене који раде на пословима поступања са добијеним финансијским средствима.	30.03.2023	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.	30.09.2023	начелник Општинске управе	
2	Инсталирати и редовно ажурирати анти-вирус софтвер на свим рачунарима и серверима.	30.09.2023	начелник Општинске управе	
3	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	30.09.2023	начелник Општинске управе	
4	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	30.09.2023	начелник Општинске управе	
5	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	30.09.2023	начелник Општинске управе	
6	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	30.09.2023	начелник Општинске управе	
7	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	30.09.2023	начелник Општинске управе	

**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.	31.12.2023	Opštinsko veće	
2	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	Успоставити обавезу израде годишњег плана јавно-приватних партнерстава и концесија.	29.12.2023	Општинска управа	
2	Годишњи/вишегодишњи план концесија и других јавно-приватних партнерстава објавити на интернет презентацији институције?	29.12.2023	Општинска управа	
3	Објављивати на интернет презентацији преглед додељених концесија на њиховој територији и уговоре закључене о јавно-приватним партнерствима.	29.12.2023	Општинска управа	
4	Успоставити обавезу израде (и објављивања) студије оправданости и/или изводљивости успостављања концесија и других јавно-приватних партнерстава.	29.12.2023	Општинска управа	

**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).	28.12.2023	начелник Општинске управе	
2	Дефинисати критеријуме за одређивање објеката који ће бити проглашени објектима од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе.	28.12.2023	начелник Општинске управе	
3	На интернет презентацији учинити доступном процедуру за управљање примедбама и сугестијама који стигну у току раног јавног увида у планска документа.	28.12.2023	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	Дефинисати додатна мерила за избор директора јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа	15.01.2024	председник скупштине општине	
2	Израдити акт о раду комисије за избор директора јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа.	28.12.2023	председник скупштине 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.	01.06.2023	председник скупштине општине	
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.	16.06.2024	председник скупштине општине	

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

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.	28.12.2023	председник скупштине општине	
6	На интернет презентацији непосредно након пријема учинити доступним образложене предлоге кандидата за управне и надзорне одборе јавних предузећа, установе, организације и службе.	28.12.2023	председник скупштине општине	

**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	Objaviti izveštaje o primeni/efektima propisa za koje je obavezna javna rasprava	30.06.2023	Načelnik Opštinske uprave	

**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.	28.12.2023	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.	29.12.2022	начелник Општинске управе	
3	Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса.	29.12.2022	начелник Општинске управе	
4	Успоставити систем контроле коришћења јавне својине која је дата у закуп/уступљена на коришћење.	15.10.2023	начелник Општинске управе	
5	Евиденције јавне својине локалне самоуправе објавити на интернет презентацији.	15.10.2023	начелник Општинске управе	

**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 који ближе регулише поступак сукоба интереса чланова комисије (садржина изјаве о непостојању сукоба интереса, поступак утврђивања, одговорност и сл.).	30.01.2024	Општинска управа	
2	На интернет презентацији институције увек објавити процену наративног и финансијског извештаја о спроведеном пројекту.	30.01.2024	Општинска управа	