

**Други циклус плана интегритета 2016 - 2019**

Г.ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

**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         | Потребно је донети нови Етички кодекс који ће обухватити промене настале почетком примене Закона о запосленима у АП и ЈЛС | 01.12.2017 | Анка Лукаја, шеф одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима |

**Заједничка област: Управљање кадровима**

**Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији**

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције  | Рок        | Одговорно лице   |
|-----------|---|------------|--|
| 1         | Увести праксу да тело/орган које одобрава акт о систематизацији добије помоћ експерта за управљање кадровима, а чију ће анализу узети у обзир приликом доношења одлуке. | 26.05.2017 | Мера није адекватна, стручно лице за управљање кадровима у општини учествује у изради акта о систематизацији |

**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.  | 30.06.2018 | Анка Ликаја, шеф одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима   |
| 2         | Приликом избора кандидата увек вршити писану проверу њихове стручне оспособљености/знања/вештина.                            | 26.05.2017 | Мера није адекватна, не постоји законска обавеза (увек се врши усмена провера стручне оспособљености и знања кандидата) |
| 3         | Прописати обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате. | 30.06.2018 | Анка Ликаја, шеф одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима   |

## План интегритета

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.   | 01.06.2017 | Мера није адекватна. Законом о буџету РС нису дозвољена финансијска средства, није донет нови Закон о платама запослених у АП и ЈЛС  |
| 2         | Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак награђивања/стимулације запослених.   | 29.06.2018 | Анка Лукаја, шеф Одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима<br>Није донет нови Закон о платама запослених у АП и ЈЛС. Након доношења поменутог закон усвојићемо интерни акт о награђивању у складу са Законом. |
| 3         | Усвојити писану процедуру за уједначено поступање за награђивање/стимулисање запослених.   | 31.08.2018 | Анка Лукаја, шеф Одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима  |
| 4         | Прописати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.  | 31.08.2018 | Анка Лукаја, шеф Одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима  |
| 5         | Прописати критеријуме на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.   | 31.08.2018 | Анка Лукаја, шеф Одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима  |
| 6         | Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.  | 31.08.2018 | Анка Лукаја, шеф Одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима  |
| 7         | Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).                          | 31.08.2018 | Анка Лукаја, шеф Одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима  |
| 8         | Прописати у којим случајевима подношење кривичне пријаве против запосленог, аутоматски повлачи и покретање дисциплинског поступка.   | 31.12.2017 | Анка Лукаја, шеф Одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима  |
| 9         | Прописати одговорност лица надлежног за покретање и вођење дисциплинског поступка уколико нису покренули и водили поступак у прописаним роковима, па је наступила застарелост. | 31.12.2017 | Анка Лукаја, шеф Одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима  |

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Оцењивање и напредовање**

## План интегритета

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Оцењивање и напредовање**

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције                        | Рок        | Одговорно лице  |
|-----------|---|------------|---|
| 1         | Усвојити писану процедуру за уједначен поступак напредовања запослених. | 30.06.2018 | Анка Ликаја, шеф одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима |

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         | 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.  | 30.08.2019 | Анка Лукаја, шеф одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима |
| 2         | 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.   | 30.08.2019 | Анка Лукаја, шеф одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима |
| 3         | 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. | 30.08.2019 | Анка Лукаја, шеф одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима |
| 4         | Прописати обавезу расписивања јавног позива за формирање референтне листе 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.                                    | 30.08.2019 | Анка Лукаја, шеф одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима |
| 5         | 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.                         | 30.08.2019 | Анка Лукаја, шеф одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима |
| 6         | 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.                               | 30.08.2019 | Анка Лукаја, шеф одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима |
| 7         | 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  | 30.08.2019 | Анка Лукаја, шеф одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима |

## 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  |
|-----------|--|------------|---|
| 7         | привременим и повременим пословима.  | 30.08.2019 | Анка Лукаја, шеф одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима |
| 8         | 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.  | 30.08.2019 | Анка Лукаја, шеф одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима |
| 9         | 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. | 30.08.2019 | Анка Лукаја, шеф одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима |
| 10        | Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.  | 30.08.2019 | Анка Лукаја, шеф одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима |
| 11        | Омогућити понуђачима да изјаве приговор на прелиминарну ранг листу.  | 30.08.2019 | Анка Лукаја, шеф одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима |
| 12        | Прописати обавезу институције да у одређеном року донесе одлуку о приговорима и сачини коначну ранг листу понуда.  | 30.08.2019 | Анка Лукаја, шеф одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима |
| 13        | 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.                                      | 30.08.2019 | Анка Лукаја, шеф одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима |
| 14        | Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције.   | 30.08.2019 | Анка Лукаја, шеф одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима |
| 15        | 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.   | 30.08.2019 | Анка Лукаја, шеф одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима |

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         | Редовно објављивати извештаје о реализацији уговора на интернет презентацији институције. | 31.01.2018 | Грозда Пеић, шеф одсека за финансије |

## План интегритета

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

**Ризичан процес: Јавне набавке**

|   |  |            |  |
|---|--|------------|--|
| 2 | Прописати обавезу да лица која склапају уговоре који су изузети од примене Закона о јавним набавкама потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на уговорну страну. | 30.06.2017 | Драгица Радуловић,<br>шеф одсека за јавне набавке          |
| 3 | У процесу израде плана набавки на које се закон не примењује потребно је благовремено и прецизније утврдити потребе.   | 31.01.2018 | Наташа Павићевић,<br>начелник одељења за буџет и финансије |

**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         | ГО има истовремено успостављен Систем менџмента квалитетом ИСО 9001 и ФУК који није свеобухватан, односи се само на Управу ГО Чукарица. Потребно је успоставити процедуре ФУК-а за све органе. | 31.12.2018 | Владислав Младеновић,<br>координатор радне групе за увођење и развој финансијског управљања и контроле |

**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. | 30.09.2017 | Раде Трифуновић,<br>начелник одељења заједничких послова   |
| 2         | Успоставити систем за даљинско праћење кретања службених возила.                 | 31.12.2018 | Мера није адекватна из разлога што се возачи крећу на малим раздаљинама и увек су доступни преко мобилних телефона. Имали смо даљинско праћење службених аутомобила и укинули смо из разлога што сматрамо неефикасним. |

**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         | Усвојити интерни акт који регулише управљање донацијама и хуманитарном помоћи у случају да намена донације и хуманитарне помоћи није унапред одређена или условљена. | 31.12.2017 | Милорад Цајковић,<br>начелник одељења за друштвене делатности и привреду |

## План интегритета

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

**Ризичан процес: Располагање донацијама и хуманитарном помоћи**

|   |   |            |   |
|---|---|------------|---|
| 2 | Прописати услове и критеријуме за располагање/трошење донираних средстава.  | 31.12.2017 | Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене делатности и привреду |
| 3 | Прописати систем интерне контроле располагања и трошења донираних средстава и хуманитарне помоћи у складу са предвиђеним критеријумима и условима за располагање (контрола сврсисходности). | 31.12.2017 | Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене делатности и привреду |

**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         | Потребно је да Културни центар "Чукарица", као једини који остварује сопствене приходе, уради интерни акт који ће регулисати управљање сопственим приходима у складу са прописима | 29.12.2017 | Директор Културног центра "Чукарица" |

**Заједничка област: Безбедност информација/ИТ безбедност**

**Ризичан процес: Управљање информацијама**

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције   | Рок        | Одговорно лице                    |
|-----------|--|------------|-----------------------------------|
| 1         | Периодично едуковати запослене о информационој безбедности и указивати на мере заштите усвојене Правилником о безбедности ИКТ у општини Чукарица | 31.12.2018 | Гордана Предић, шеф службе за ИКТ |

**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         | Усвојити методологију према којој се израђује процена ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје изворне надлежности. | 31.12.2018 | Сава Станишић, начелник Одељења за грађевинску инспекцију и извршења |
| 2         | Усвојити план и програм обука и стручног усавршавања за инспекторе.   | 31.12.2017 | Сава Станишић, начелник Одељења за грађевинску инспекцију и извршења |
| 3         | Образовати унутрашњу контролу инспекцијских служби у оквиру својих надлежности.   | 31.12.2018 | Сава Станишић, начелник Одељења за грађевинску инспекцију и извршења |
| 4         | Прописати облике и начин вршења унутрашње контроле инспекције из надлежности локалне  | 31.12.2018 | Сава Станишић, начелник Одељења за                                   |

## 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                    |
|-----------|--|------------|-----------------------------------|
| 4         | самоуправе.                                      | 31.12.2018 | грађевинску инспекцију и извршења |

### 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 нацрта/предлога аката који се усвајају у Скупштини локалне самоуправе.   | 28.12.2018 | Председник Скупштине општине Чукарица |
| 2         | Усвојити интерни акт којим се регулише одржавање јавних расправа о предлозима/нацртима аката који се усвајају у Скупштини локалне самоуправе.    | 28.12.2018 | Председник Скупштине општине Чукарица |
| 3         | Прописати обавезу да се одговара на предлоге/сугестије, односно да се образлаже неусвајање предлога/сугестија који стигну у току јавне расправе. | 28.12.2018 | Председник Скупштине општине Чукарица |
| 4         | Прописати обавезу објављивања предлога/сугестија и одговора на предлоге/сугестије који стигну у току јавне расправе.                             | 28.12.2018 | Председник Скупштине општине Чукарица |

### 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         | Успоставити обавезу свим предлагачима кандидата за управне и надзорне одборе да уз предлоге доставе образложења.                                  | 29.06.2018 | Председник Скупштине ГО Чукарица |
| 2         | Успоставити обавезу да се предлози кандидата за управне и надзорне одборе са образложењима објављују на интернет презентацији локалне самоуправе. | 29.06.2018 | Председник Скупштине ГО Чукарица |

### 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 процес давања у закуп јавне својине другим лицима.  | 29.06.2018 | Начелник Управе ГО Чукарица |
| 2         | Прописати обавезу објављивања јавног позива/огласа/конкурса са условима за давање у закуп јавне својине другим лицима на интернет презентацији локалне самоуправе и у локалним | 29.06.2018 | Начелник Управе ГО Чукарица |

## 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              |
|-----------|---|------------|-----------------------------|
| 2         | медијима.   | 29.06.2018 | Начелник Управе ГО Чукарица |
| 3         | Интерним актом о давању јавне својине у закуп прописати јасне критеријуме и прецизне услове давања јавне својине у закуп. | 29.06.2018 | Начелник Управе ГО Чукарица |
| 4         | Интерним актом о давању јавне својине у закуп предвидети формирање комисија које ће разматрати понуде.                    | 29.06.2018 | Начелник Управе ГО Чукарица |
| 5         | Усвојити интерни акт о раду комисије.   | 29.06.2018 | Начелник Управе ГО Чукарица |
| 6         | Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса.                                     | 29.06.2018 | Начелник Управе ГО Чукарица |
| 7         | Прописати систем контроле коришћења јавне својине која је дата у закуп.   | 29.06.2018 | Начелник Управе ГО Чукарица |

### 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 један од обавезних услова за сваки конкурс буде тај да организација чији предлог буџета за пројекат којим аплицира прелази износ 500.000 динара мора доказати да већ има искуство у управљању пројектима који су вредели исто или више колико и пројекат са којим аплицира.  | 29.12.2017 | Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене послове и привреду |
| 2         | Прописати да чланови комисије потписују изјаву да немају приватни интерес у вези са организацијом цивилног друштва или одговорним лицима из организације цивилног друштва која се пријавила на конкурс.   | 29.12.2017 | Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене послове и привреду |
| 3         | Прописати да је, у случају да члан комисије не потпише такву изјаву, одговорно лице из локалне самоуправе обавезно да уместо тог члана именује друго лице за члана комисије.  | 29.12.2017 | Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене послове и привреду |
| 4         | Прописати да ће ранг листа коју је комисија формирала и која је настала на основу бодовања предлога пројеката, бити поништена, уколико је у поступку одлучивања учествовао члан који је био у сукобу интереса у односу на организацију цивилног друштва или одговорно лице из организације цивилног друштва.                    | 29.12.2017 | Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене послове и привреду |
| 5         | Прописати дисциплинску одговорност и санкцију за члана комисије који је потписао лажну изјаву да нема приватни интерес у односу на организацију цивилног друштва или одговорно лице из организације цивилног друштва које се пријавило на конкурс, па је учествујући у конкурсном поступку довео себе у стварни сукоб интереса. | 29.12.2017 | Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене послове и привреду |



## План интегритета

Специфична област: Финансирање пројеката (ЈЛС)

Ризичан процес: Поступак доделе средстава и контрола реализације пројеката

|   |   |            |  |
|---|---|------------|--|
| 6 | Прописати обавезу да комисија записнике о вредновању пројеката увек објави на интернет презентацији локалне самоуправе.   | 29.12.2017 | Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене послове и привреду |
| 7 | Прописати да се уговор о додели дотације организацији цивилног друштва увек објављује на интернет презентацији локалне самоуправе.  | 29.12.2017 | Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене послове и привреду |
| 8 | Прописати обавезу да се сви пројекти организација цивилног друштва који су добили дотације увек објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.                        | 29.12.2017 | Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене послове и привреду |
| 9 | Прописати обавезу да се сви наративни и финансијски извештаји организација цивилног друштва о спровођењу пројекта увек објављују на интернет презентацији локалне самоуправе. | 29.12.2017 | Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене послове и привреду |