

**Други циклус плана интегритета 2016 - 2019**ГРАД ЛЕСКОВАЦ**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 дефинисати стварни, могући и опажени сукоб интереса.	01.01.2019	Скупштина града
2	Интерним актом прописати обавезу да сваки запослени непосредно након склапања уговора о раду или ступања на функцију у институцији потпише: изјаву о обављању посла по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу; изјаву да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе; изјаву да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се уређује предузетништво; изјаву да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.	01.01.2019	Скупштина града
3	Интерним актом прописати обавезу да сваки запослени у току радног односа или вршења функције у тој институцији без одлагања (чим оваква ситуација настане), потпише: изјаву о обављању посла по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу; изјаву да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе; изјаву да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се уређује предузетништво; изјаву да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.	01.01.2019	Скупштина града
4	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица/тела којем се пријављује сукоб интереса и које управља о сукобом интереса запослених који немају статус јавних функционера.	01.01.2019	Скупштина града
5	Интерним актом 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.	01.01.2019	Скупштина града
6	Интерним актом прописати управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	01.01.2019	Скупштина града
7	Интерним актом дефинисати појмове пригодног и протоколарног поклона.	01.01.2019	Скупштина града
8	Интерним актом забранити примање пригодног и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову	01.01.2019	Скупштина града

## План интегритета

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
8	вредност.	01.01.2019	Скупштина града
9	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	01.01.2019	Скупштина града
10	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.	01.01.2019	Скупштина града
11	Интерним актом прописати постављање лица које води евиденцију поклона које примају запослених.	01.01.2019	Скупштина града
12	Интерним актом прописати одређивање лица које води евиденцију примљених поклона лица која врше јавну функцију у институцији.	01.01.2019	Скупштина града
13	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	01.01.2019	Скупштина града
14	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	01.01.2019	Скупштина града
15	На интернет презентацији институције објавити каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године.	01.01.2019	Скупштина града
16	Едуковати запослене и јавне функционере о етици и интегритету.	01.01.2019	Радна група за израду плана интегритета

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Ускладити услове радних места које запослени треба да испуњавају са израђеном анализом потреба.	01.01.2019	Служба за управљање кадровима

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Едуковати лица која учествују у раду конкурсне комисије у циљу адекватног спровођења овог процеса.	01.12.2018	Начелник ГУ

## План интегритета

### Заједничка област: Управљање кадровима

#### Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).	01.02.2018	Начелник ГУ
2	Прописати одговорност лица надлежног за покретање и вођење дисциплинског поступка уколико нису покренули и водили поступак у прописаним роковима, па је наступила застарелост.	01.02.2018	Начелник ГУ

### Заједничка област: Управљање кадровима

#### Ризичан процес: Оцењивање и напредовање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Запосленима на почетку календарске године, у писаном облику, дефинисати радне циљеве за ту годину.	01.02.2018	Начелник ГУ
2	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева.	01.02.2018	Начелник ГУ
3	Прописати обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	01.02.2018	Начелник ГУ

### 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 буџета институције за наредну годину предвидети активности које захтевају ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима.	01.12.2018	Шеф Одељења за финансије
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.	01.12.2018	Начелник ГУ
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.	01.12.2018	Начелник ГУ
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.	01.12.2018	Начелник ГУ

## План интегритета

Заједничка област: **Управљање кадровима**

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

5	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.	01.12.2018	Начелник ГУ
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.	01.12.2018	Начелник ГУ
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.	01.12.2018	Начелник ГУ
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.	01.12.2018	Начелник ГУ
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.	01.12.2018	Начелник ГУ
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.	01.12.2018	Начелник ГУ
11	Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.	01.12.2018	Начелник ГУ
12	Омогућити понуђачима да изјаве приговор на прелиминарну ранг листу.	01.12.2018	Начелник ГУ
13	Прописати обавезу институције да у одређеном року донесе одлуку о приговорима и сачини коначну ранг листу понуда.	01.12.2018	Начелник ГУ
14	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.	01.12.2018	Начелник ГУ
15	Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији	01.12.2018	Начелник ГУ

## 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
15	институције.	01.12.2018	Начелник ГУ
16	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.	01.12.2018	Начелник ГУ

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.	01.01.2019	Одељење за јавне набавке

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	Успоставити систем интерне ревизије.	01.01.2019	извршни орган
2	Успоставити систем финансијског управљања и контроле.	01.01.2019	орган управе
3	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.	01.01.2019	градска управа

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	Успоставити систем за даљинско праћење кретања службених возила.	01.01.2019	Одељење за општу управу

## 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	Успоставити систем периодичне ad hoc контроле испуњавања обавеза у погледу остваривања права и наменског трошења исплаћене накнаде.	01.01.2019	орган управе

**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.	01.01.2019	извршни орган
2	Прописати услове и критеријуме за располагање/трошење донираних средстава.	01.01.2019	извршни орган
3	Прописати систем интерне контроле располагања и трошења донираних средстава и хуманитарне помоћи у складу са предвиђеним критеријумима и условима за располагање (контрола сврсисходности).	01.01.2019	извршни орган
4	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.	01.01.2019	извршни орган

**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	Прописати услове и критеријуме за располагање/трошење сопствених прихода.	01.01.2019	градска управа

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

**Ризичан процес: Управљање информацијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт са прецизно дефинисаним и јасним упутствима за управљање информацијама (приступ, коришћење, контрола, обнова, уништавање података и опреме итд.).	01.01.2019	Nacelnik uprave
2	Све запослене упознати са актом/упутством за управљање информацијама.	01.02.2019	Nacelnik uprave

## План интегритета

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

Ризичан процес: **Управљање информацијама**

3	Усвојити процедуру за коришћење приватних преносних меморија (усб, цд и др.).	01.01.2019	Nacelnik uprave
---	---	------------	-----------------

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 интерне писане процедуре којима се регулише рад и поступање свих инспектора.	01.01.2019	Шеф Одељења за инспекцијске послове - Саша Пешић
2	Усвојити методологију према којој инспекције у оквиру локалне самоуправе израђују контролне листе из своје области инспекцијског надзора, са прописаним роковима за израду и објављивање контролних листа, критеријумима за предузимање провера и других радњи из контролне листе и критеријумима за поступање у изузецима.	01.01.2019	Шеф Одељења за инспекцијске послове - Саша Пешић
3	Усвојити методологију према којој се израђује процена ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје изворне надлежности.	01.01.2019	Шеф Одељења за инспекцијске послове - Саша Пешић
4	Прописати посебне елементе плана стратешког (вишегодишњег) инспекцијског надзора из своје изворне надлежности.	01.01.2018	Шеф Одељења за инспекцијске послове - Саша Пешић
5	Објавити планове инспекцијског надзора на интернет презентацији локалне самоуправе.	01.01.2018	Шеф Одељења за инспекцијске послове - Саша Пешић
6	Усвојити план и програм обука и стручног усавршавања за инспекторе.	01.01.2019	Шеф Одељења за инспекцијске послове - Саша Пешић
7	Образовати унутрашњу контролу инспекцијских служби у оквиру својих надлежности.	01.01.2019	Шеф Одељења за инспекцијске послове - Саша Пешић
8	Прописати облике и начин вршења унутрашње контроле инспекције из надлежности локалне самоуправе.	01.01.2019	Шеф Одељења за инспекцијске послове - Саша Пешић

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	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.	01.01.2019	Скупштина

## План интегритета

### 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.	01.01.2019	Скупштина
2	Прописати обавезу објављивања предлога/сугестија и одговора на предлоге/сугестије који стигну у току јавне расправе.	01.01.2019	Скупштина

### 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 интерни акт о раду конкурсних комисија.	01.01.2019	Конкурсна комисија
2	Успоставити обавезу свим предлагачима кандидата за управне и надзорне одборе да уз предлоге доставе образложења.	01.01.2019	Скупштина
3	Успоставити обавезу да се предлози кандидата за управне и надзорне одборе са образложењима објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	01.01.2019	Скупштина

### 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
1	Усвојити акт којим локална самоуправа регулише начин на који се средства у јавној својини могу улагати у капитал јавног предузећа и друштва капитала.	01.01.2019	скупштина града
2	Усвојити интерни акт о раду комисије.	01.10.2018	комисија
3	Прописати обавезу да, у сваком конкретном случају, чланови комисије потписују изјаву да немају приватни интерес у вези са подносиоцима захтева/закупца који конкурише за давање јавне својине у закуп.	01.10.2018	комисија
4	Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса.	01.10.2018	комисија
5	Прописати систем контроле коришћења јавне својине која је дата у закуп.	01.01.2019	скупштина
6	Прописати обавезу вођења евиденције јавне својине.	01.01.2019	скупштина
7	Објавити евиденције јавне својине локалне самоуправе на интернет презентацији.	01.01.2019	скупштина



## План интегритета

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 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.	01.01.2019	Одељење за друштвене делатности