

**Други циклус плана интегритета 2016 - 2019****Г.ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ****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 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.	29.12.2017	Начелник одељења за општу управу
2	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица/тела којем се пријављује сукоб интереса и које управља о сукобом интереса запослених који немају статус јавних функционера.	29.12.2017	Начелник одељења за општу управу
3	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.	29.12.2017	Начелник одељења за општу управу
4	Интерним актом прописати постављање лица које води евиденцију поклона које примају запослених.	29.12.2017	Начелник одељења за општу управу
5	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	29.12.2017	Начелник одељења за општу управу
6	На интернет презентацији институције објавити каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године.	29.12.2017	Начелник одељења за општу управу

**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Успоставити систем да нацрт акта о систематизацији институције одобрава неко тело/орган.	11.11.2017	Мера није адекватна
2	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.	11.11.2017	Мера није адекватна

**План интегритета****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.	26.05.2017	мера није адекватна
2	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом спровођења поступка запошљавања.	Годишње	мера није адекватна
3	Приликом избора кандидата увек вршити писану проверу њихове стручне оспособљености/знања/вештина.	26.05.2017	мера није адекватна
4	Прописати обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	Годишње	председник ГО

**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.	26.05.2017	мера није адекватна
2	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак награђивања/стимулације запослених.	26.05.2017	мера није адекватна
3	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање за награђивање/стимулисање запослених.	26.05.2017	мера није адекватна
4	Прописати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	26.05.2017	мера није адекватна
5	Прописати критеријуме на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	26.05.2017	мера није адекватна
6	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	26.05.2017	мера није адекватна
7	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).	26.05.2017	мера није адекватна
8	Прописати одговорност лица надлежног за покретање и вођење дисциплинског поступка уколико нису покренули и водили поступак у прописаним роковима, па је наступила застарелост.	Годишње	начелник Управе ГО и председник ГО

**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 оцењивања запослених.	Годишње	мера није адекватна

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

2	Запосленима на почетку календарске године, у писаном облику, дефинисати радне циљеве за ту годину.	Годишње	начелници надлежних одељења
3	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева.	Годишње	начелници надлежних одељења
4	Прописати обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	Годишње	начелник Управе ГО
5	Усвојити писану процедуру за уједначен поступак напредовања запослених.	Годишње	мера није адекватна

**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.	Годишње	мера није адекватна
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.	Годишње	мера није адекватна
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.	26.05.2017	мера није адекватна
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.	26.05.2017	мера није адекватна
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.	26.05.2017	мера није адекватна
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	26.05.2017	мера није адекватна

## 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
6	уговора о привременим и повременим пословима.	26.05.2017	мера није адекватна
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 привременим и повременим пословима.	26.05.2017	мера није адекватна
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.	26.05.2017	мера није адекватна
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.	26.05.2017	мера није адекватна
10	Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.	26.05.2017	мера није адекватна
11	Омогућити понуђачима да изјаве приговор на прелиминарну ранг листу.	26.05.2017	мера није адекватна
12	Прописати обавезу институције да у одређеном року донесе одлуку о приговорима и сачини коначну ранг листу понуда.	26.05.2017	мера није адекватна
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.	26.05.2017	мера није адекватна
14	Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције.	26.05.2017	мера није адекватна
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.	Тромесечно	начелник надлежног Одељења

### 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.	25.05.2017	мера није адекватна

**План интегритета****Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима****Ризичан процес: Јавне набавке**

2	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.	25.05.2017	мера није адекватна
3	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.	25.05.2017	мера није адекватна

**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	Стратегија управљања ризицима ГО Савски венац - свако одељење је у обавези да у оквиру своје надлежности састави листу пословних процеса са активностима и процедурама ради смањења могућих ризика у области јавних финансија	Годишње	начелник Одељења за финансије

**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.	Годишње	начелник надлежног Одељења
2	Успоставити систем за даљинско праћење кретања службених возила.	Недељно	начелник надлежног Одељења

**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	Прописати обавезу да корисник накнаде поднесе доказе о утрошеним средствима за трошкове превоза за долазак и одлазак с рада у међуградском саобраћају на крају сваког месеца за претходни месец.	25.05.2017	Мера није адекватна

## План интегритета

**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.	25.05.2017	Мера није адекватна
2	Прописати услове и критеријуме за располагање/трошење донираних средстава.	25.05.2017	Мера није адекватна
3	Прописати систем интерне контроле располагања и трошења донираних средстава и хуманитарне помоћи у складу са предвиђеним критеријумима и условима за располагање (контрола сврсисходности).	25.05.2017	Мера није адекватна

**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	Ценовник услуга које пружа институција објавити на интернет презентацији институције или на другом видном месту.	Годишње	директор индиректног буџетског корисника

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

**Ризичан процес: Управљање информацијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	Месечно	начелник надлежног Одељења
2	Усвојити процедуру за коришћење приватних преносних меморија (усб, цд и др.).	Годишње	начелник надлежног Одељења
3	Упознати запослене са правилима где и како могу да пријаве кршење безбедносних процедура у ИТ систему.	Годишње	начелник надлежног Одељења

**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	На интернет презентацији локалне самоуправе објавити све контролне листе из области инспекцијског надзора.	26.05.2017	мера није адекватна
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	26.05.2017	мера није адекватна

## 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
2	провера и других радњи из контролне листе и критеријумима за поступање у изузецима.	26.05.2017	мера није адекватна
3	Усвојити методологију према којој се израђује процена ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје изворне надлежности.	26.05.2017	мера није адекватна
4	Прописати посебне елементе плана стратешког (вишегодишњег) инспекцијског надзора из своје изворне надлежности.	26.05.2017	мера није адекватна
5	Објавити планове инспекцијског надзора на интернет презентацији локалне самоуправе.	26.05.2017	мера није адекватна
6	Усвојити план и програм обука и стручног усавршавања за инспекторе.	Годишње	начелник управе ГО
7	Образовати унутрашњу контролу инспекцијских служби у оквиру својих надлежности.	Годишње	начелник надлежног Одељења, помоћник председника ГО за инспекцијске послове и члан Већа ГО задужен за инспекцијске послове
8	Прописати облике и начин вршења унутрашње контроле инспекције из надлежности локалне самоуправе.	Годишње	начелник надлежног Одељења, помоћник председника ГО за инспекцијске послове и члан Већа ГО задужен за инспекцијске послове

### 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.	Годишње	Мера није адекватна
2	Прописати обавезу да се одговара на предлоге/сугестије, односно да се образлаже неусвајање предлога/сугестија који стигну у току јавне расправе.	Годишње	Начелник надлежног одељења
3	Прописати обавезу објављивања предлога/сугестија и одговора на предлоге/сугестије који стигну у току јавне расправе.	26.05.2017	Мера није адекватна

### Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)

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

## План интегритета

### 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	Прописати обавезу да чланови комисије потписују изјаву да немају приватни интерес у вези са кандидатима.	Годишње	Председник ГО
2	Прописати обавезу да ће се, у случају да је члан комисије био у сукобу интереса, разрешити са места члана комисије.	Годишње	Председник ГО
3	Успоставити обавезу да се предлози кандидата за управне и надзорне одборе са образложењима објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	26.05.2017	Мера није адекватна

### 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 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.	Годишње	председник Комисије
2	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.	Годишње	председник ГО
3	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.	Годишње	председник Комисије
4	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.	Годишње	председник ГО
5	Прописати обавезу да се сви пројекти организација цивилног друштва који су добили дотације увек објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	25.05.2017	мера није адекватна
6	Прописати обавезу да се сви наративни и финансијски извештаји организација цивилног друштва о спровођењу пројекта увек објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	Годишње	председник Комисије