

Други циклус плана интегритета 2016 - 2019Г.ОПШТИНА СТАРИ ГРАДЗаједничка 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 о понашању запослених обухватити управљање сукобом интереса запослених.	01.11.2018	Божидар Вулић
2	Интерним актом дефинисати сукоб интереса као ситуацију у којој приватни интерес утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на поступање запослених у вршењу јавних овлашћења.	01.11.2018	Божидар Вулић
3	Интерним актом дефинисати појам повезаних лица са запосленима.	01.11.2018	Божидар Вулић
4	Интерним актом дефинисати непотизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у сродству) као посебан облик сукоба интереса.	01.11.2018	Божидар Вулић
5	Интерним актом дефинисати кронизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пријатељском односу) као посебан облик сукоба интереса.	01.11.2018	Божидар Вулић
6	Интерним актом дефинисати клијентелизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пословном односу) као посебан облик сукоба интереса.	01.11.2018	Божидар Вулић
7	Интерним актом дефинисати стварни, могући и опажени сукоб интереса.	01.11.2018	Божидар Вулић
8	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.	01.11.2018	Божидар Вулић
9	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	01.11.2018	Божидар Вулић

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
9	уређује предузетништво; изјаву да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.	01.11.2018	Божидар Вулић
10	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица/тела којем се пријављује сукоб интереса и које управља о сукобом интереса запослених који немају статус јавних функционера.	01.11.2018	Божидар Вулић
11	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.	01.11.2018	Божидар Вулић
12	Интерним актом прописати управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	01.11.2018	Божидар Вулић
13	Интерним актом дефинисати појмове пригодног и протоколарног поклона.	01.11.2018	Божидар Вулић
14	Интерним актом забранити примање пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	01.11.2018	Божидар Вулић
15	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	01.11.2018	Божидар Вулић
16	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.	01.11.2018	Божидар Вулић
17	Интерним актом прописати постављање лица које води евиденцију поклона које примају запослених.	01.11.2018	Божидар Вулић
18	Интерним актом прописати одређивање лица које води евиденцију примљених поклона лица која врше јавну функцију у институцији.	01.11.2018	Божидар Вулић
19	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	01.11.2018	Божидар Вулић
20	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	01.11.2018	Божидар Вулић
21	На интернет презентацији институције објавити каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године.	01.11.2018	Божидар Вулић
22	Едуковати запослене и јавне функционере о етици и интегритету.	01.11.2018	Божидар Вулић

План интегритета

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Доношење акта о систематизацији**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Увести програме обуке и усавршавања за управљање кадровима (зависно од средстава у буџету)	15.11.2018	Божидар Вулић

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.	23.10.2018	Божидар Вулић
2	Приликом избора кандидата увек вршити писану проверу њихове стручне оспособљености/знања/вештина.	23.10.2018	Божидар Вулић
3	Прописати обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	23.10.2018	Божидар Вулић

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.	15.11.2018	Андреј Белингар
2	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак награђивања/стимулације запослених.	15.11.2018	Андреј Белингар
3	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање за награђивање/стимулисање запослених.	15.11.2018	Андреј Белингар
4	Прописати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	15.11.2018	Андреј Белингар
5	Прописати критеријуме на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	15.11.2018	Андреј Белингар
6	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	15.11.2018	Андреј Белингар
7	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).	15.11.2018	Андреј Белингар
8	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом спровођења дисциплинских поступака која садржи и упутство на који начин се утврђује дисциплинска одговорност и који су критеријуми и мерила на основу којих се врши квалификовање учињене повреде радне дужности.	15.11.2018	Андреј Белингар

План интегритета

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Оцењивање и напредовање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Спровести поступак оцењивања запослених.	30.10.2018	Андреј Белингар
2	Усвојити интерни акт који регулише поступак оцењивања запослених.	30.10.2018	Андреј Белингар
3	Усвојити писану процедуру за уједначен поступак оцењивања запослених.	30.10.2018	Андреј Белингар
4	Успоставити систем оцењивања запослених према унапред задатим критеријумима.	30.10.2018	Андреј Белингар
5	Запосленима на почетку календарске године, у писаном облику, дефинисати радне циљеве за ту годину.	30.10.2018	Андреј Белингар
6	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева.	30.10.2018	Андреј Белингар
7	Прописати обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	30.10.2018	Андреј Белингар
8	Едуковати лица која спроводе поступак оцењивања запослених у циљу адекватног спровођења овог процеса.	30.10.2018	Андреј Белингар
9	Прописати могућност изјављивања жалбе на одлуку о оцени.	30.10.2018	Андреј Белингар
10	Формирати/иницирати формирање другостепеног органа који одлучује о жалби запосленог на одлуку о оцени.	30.10.2018	Андреј Белингар
11	Успоставити систем напредовања према унапред дефинисаним критеријумима.	30.10.2018	Андреј Белингар
12	Додељену оцену узимати као један од услова за напредовање запослених.	30.10.2018	Андреј Белингар
13	Усвојити писану процедуру за уједначен поступак напредовања запослених.	30.10.2018	Андреј Белингар
14	Омогућити запосленом који је остварио право на напредовање да поднесе захтев за напредовање.	30.10.2018	Андреј Белингар
15	Прописати обавезу да доносилац одлуке о напредовању има обавезу да писмено одговори на захтев запосленог за напредовање.	30.10.2018	Андреј Белингар
16	Прописати могућност изјављивања жалбе на одлуку о напредовању.	30.10.2018	Андреј Белингар
17	Формирати/иницирати формирање другостепеног органа који одлучује о жалби запосленог на одлуку којим је одбијен његов захтев за напредовање.	30.10.2018	Андреј Белингар

Заједничка област: **Управљање кадровима**

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

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
1	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.	01.10.2018	Здравко Војновић
2	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.	01.10.2018	Здравко Војновић
3	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.	01.10.2018	Здравко Војновић

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.	07.10.2018	Здравко Војновић
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.	07.10.2018	Здравко Војновић

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.	07.09.2018	Марко Бастаћ

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Коришћење службених аутомобила

План интегритета

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.	07.10.2018	Здравко Војновић

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.	07.12.2018	Андреј Белингар

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.	16.11.2018	Андреј Белингар
2	Прописати услове и критеријуме за располагање/трошење донираних средстава.	16.11.2018	Андреј Белингар
3	Прописати систем интерне контроле располагања и трошења донираних средстава и хуманитарне помоћи у складу са предвиђеним критеријумима и условима за располагање (контрола сврсисходности).	16.11.2018	Андреј Белингар

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	Планом рада институције предвидети активности које ће бити финансиране из сопствених средстава.	01.10.2018	Богица Петровић

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

Ризичан процес: **Управљање информацијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим међународним стандардима на пољу безбедности	01.10.2018	Виолета Нешић

План интегритета

Заједничка област: Безбедност информација/ИТ безбедност

Ризичан процес: Управљање информацијама

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	информација.	01.10.2018	Виолета Нешић

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.	15.12.2018	Андреј Белингар
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.	15.12.2018	Андреј Белингар
3	Прописати посебне елементе плана стратешког (вишегодишњег) инспекцијског надзора из своје изворне надлежности.	15.12.2018	Андреј Белингар
4	Објавити планове инспекцијског надзора на интернет презентацији локалне самоуправе.	15.12.2018	Андреј Белингар
5	Усвојити план и програм обука и стручног усавршавања за инспекторе.	15.12.2018	Андреј Белингар
6	Образовати унутрашњу контролу инспекцијских служби у оквиру својих надлежности.	15.12.2018	Андреј Белингар
7	Прописати облике и начин вршења унутрашње контроле инспекције из надлежности локалне самоуправе.	15.12.2018	Андреј Белингар

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	Усвојити интерни акт којим се регулише одржавање јавних расправа о предлозима/нацртима аката који се усвајају у Скупштини локалне самоуправе.	10.12.2018	Мила Поповић
2	Прописати обавезу да се одговара на предлоге/сугестије, односно да се образлаже неусвајање предлога/сугестија који стигну у току јавне расправе.	10.12.2018	Мила Поповић
3	Прописати обавезу објављивања предлога/сугестија и одговора на предлоге/сугестије који стигну у току јавне расправе.	10.12.2018	Мила Поповић

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	Усвојити интерни акт о раду конкурсних комисија.	10.10.2018	Мила Поповић
2	Прописати обавезу да чланови комисије потписују изјаву да немају приватни интерес у вези са кандидатима.	10.10.2018	Мила Поповић
3	Прописати обавезу да ће се, у случају да је члан комисије био у сукобу интереса, разрешити са места члана комисије.	10.10.2018	Мила Поповић
4	Успоставити обавезу свим предлагачима кандидата за управне и надзорне одборе да уз предлоге доставе образложења.	10.10.2018	Мила Поповић
5	Успоставити обавезу да се предлози кандидата за управне и надзорне одборе са образложењима објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	10.10.2018	Мила Поповић

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	Интерни акт којим се ближе регулише поступак избора пројеката организација цивилног друштва којима се додељују дотације објавити на интернет презентацији локалне самоуправе.	01.10.2018	Богица Петровић
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.	01.10.2018	Богица Петровић
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.	01.10.2018	Богица Петровић
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.	01.10.2018	Богица Петровић
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.	01.10.2018	Богица Петровић
6	Прописати да се уговор о додели дотације организацији цивилног друштва увек објављује на интернет презентацији локалне самоуправе.	01.10.2018	Богица Петровић
7	Прописати обавезу да се сви пројекти организација цивилног друштва који су добили дотације увек објављују на интернет презентацији	01.10.2018	Богица Петровић

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
7	локалне самоуправе.	01.10.2018	Богица Петровић
8	Прописати обавезу да се сви наративни и финансијски извештаји организација цивилног друштва о спровођењу пројекта увек објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	01.10.2018	Богица Петровић