

Други циклус плана интегритета 2016 - 2019ГРАД НОВИ ПАЗАРЗаједничка 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.	30.06.2018	Predsednik skupstine
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.	30.06.2018	Predsednik skupstine
3	Интерним актом дефинисати појам повезаних лица са запосленима.	30.06.2018	Predsednik skupstine
4	Интерним актом дефинисати непотизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у сродству) као посебан облик сукоба интереса.	30.06.2018	Predsednik skupstine
5	Интерним актом дефинисати кронизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пријатељском односу) као посебан облик сукоба интереса.	30.06.2018	Predsednik skupstine
6	Интерним актом дефинисати клијентелизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пословном односу) као посебан облик сукоба интереса.	30.06.2018	Predsednik skupstine
7	Интерним актом дефинисати стварни, могући и опажени сукоб интереса.	30.06.2018	Predsednik skupstine
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.	30.06.2018	Predsednik skupstine
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	30.06.2018	Predsednik skupstine

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.	30.06.2018	Predsednik skupstine
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.	30.06.2018	Predsednik skupstine
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.	30.06.2018	Predsednik skupstine
12	Интерним актом прописати управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	30.06.2018	Predsednik skupstine
13	Интерним актом дефинисати појмове пригодног и протоколарног поклона.	30.06.2018	Predsednik skupstine
14	Интерним актом забранити примање пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	30.06.2018	Predsednik skupstine
15	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	30.06.2018	Predsednik skupstine
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.	30.06.2018	Predsednik skupstine
17	Интерним актом прописати постављање лица које води евиденцију поклона које примају запослених.	31.08.2018	Predsednik skupstine
18	Интерним актом прописати одређивање лица које води евиденцију примљених поклона лица која врше јавну функцију у институцији.	31.08.2018	Predsednik skupstine
19	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	30.09.2018	Predsednik skupstine
20	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	30.09.2018	Predsednik skupstine
21	На интернет презентацији институције објавити каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године.	31.03.2019	Predsednik skupstine
22	Едуковати запослене и јавне функционере о етици и интегритету.	31.12.2018	Predsednik skupstine

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	Едуковати запослене који су ангажовани на припреми анализе потреба и/или на изради акта о систематизацији у циљу адекватног спровођења овог посла.	30.06.2018	RUKOVODILAC ODELJENJA

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Запошљавање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	30.06.2018	KOMISIJA

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.	30.06.2018	Мера није адекватна
2	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак награђивања/стимулације запослених.	30.06.2018	Мера није адекватна
3	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање за награђивање/стимулисање запослених.	30.06.2018	Мера није адекватна
4	Прописати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	30.06.2018	Мера није адекватна
5	Прописати критеријуме на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	30.06.2018	Мера није адекватна
6	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	30.06.2018	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...).	30.06.2018	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.	30.06.2018	NACELNIK GRADSKE UPRAVE
9	Прописати да лице или тело одређено за праћење примене дисциплинских мера буде у обавези да периодично подноси извештаје руководиоцу.	30.06.2018	NACELNIK GRADSKE UPRAVE

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	EDUKACIJA SLUZBENIKA U POGLEDU MOGUCNOSTI ZA NAPREDOVANJE I STICANJE ZNANJA	30.06.2018	NACELNIK GRADSKE UPRAVE

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.	30.06.2018	NACELNIK GRADSKE UPRAVE
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.	30.06.2018	NACELNIK GRADSKE UPRAVE
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.	30.06.2018	NACELNIK GRADSKE UPRAVE
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.	30.06.2018	NACELNIK GRADSKE UPRAVE
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.	30.06.2018	NACELNIK GRADSKE UPRAVE
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.	30.06.2018	NACELNIK GRADSKE UPRAVE
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.	30.06.2018	NACELNIK GRADSKE UPRAVE

План интегритета**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа за лица која се ангажују ван**

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.	30.06.2018	NACELNIK GRADSKE UPRAVE
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.	30.06.2018	NACELNIK GRADSKE UPRAVE
10	Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.	30.06.2018	NACELNIK GRADSKE UPRAVE
11	Омогућити понуђачима да изјаве приговор на прелиминарну ранг листу.	30.06.2018	NACELNIK GRADSKE UPRAVE
12	Прописати обавезу институције да у одређеном року донесе одлуку о приговорима и сачини коначну ранг листу понуда.	30.06.2018	NACELNIK GRADSKE UPRAVE
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.	30.06.2018	NACELNIK GRADSKE UPRAVE
14	Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције.	30.06.2018	NACELNIK GRADSKE UPRAVE
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.	30.06.2018	NACELNIK GRADSKE UPRAVE

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.	30.06.2018	Начелник управе
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.	30.06.2018	Градоначелник
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.	30.06.2018	Градоначелник

План интегритета

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 финансијског управљања и контроле.	30.06.2018	Градоначелник

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	Одредити лице/формирати тело задужено за одобравање употребе службених возила (осим функционерских) према прописаним критеријумима и приоритетима у сваком конкретном случају.	30.06.2018	Начелник управе
2	Успоставити систем за даљинско праћење кретања службених возила.	30.06.2018	Начелник управе

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 подносилац захтева приликом подношења захтева за остваривање права на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак с рада у међуградском саобраћају и накнада трошкова за одвојен живот приложи и одговарајуће доказе (нпр. потврда о пребивалишту за себе и чланове породице и сл.).	30.06.2018	Начелник управе
2	Прописати обавезу да корисник накнаде поднесе доказе којим потврђује да и даље има право на остваривање накнаде за одвојени живот (нпр. потврда о томе коју школу и у ком месту деца похађају, потврду о запослењу за брачног друга и сл.), најмање два пута годишње.	30.06.2018	Начелник управе
3	Успоставити систем периодичне ad hoc контроле испуњавања обавеза у погледу остваривања права и наменског трошења исплаћене накнаде.	30.06.2018	Начелник 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	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	30.06.2018	Градоначелник

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	донација и хуманитарне помоћи.	30.06.2018	Градonaчелник

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	Усвојити интерни акт који регулише управљање сопственим средствима.	30.06.2018	Gradsko vece i skupstina grada
2	Прописати начин формирања цена услуга које институције пружа.	30.06.2018	Gradsko vece i skupstina grada
3	Ценовник услуга које пружа институција објавити на интернет презентацији институције или на другом видном месту.	30.06.2018	Gradsko vece i skupstina grada
4	Прописати услове и критеријуме за располагање/трошење сопствених прихода.	30.06.2018	Gradsko vece i skupstina grada

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.).	31.12.2017	načelnik gradske uprave
2	Све запослене упознати са актом/упутством за управљање информацијама.	31.12.2017	načelnik gradske uprave
3	Усвојити процедуру за коришћење приватних преносних меморија (усб, цд и др.).	30.06.2018	načelnik gradske uprave
4	Прописати обавезу да се копије података чувају ван институције (у случају пожара, поплава итд.).	30.06.2018	načelnik gradske uprave
5	Прописати обавезу чувања лог фајлова (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	30.06.2018	načelnik gradske uprave
6	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	30.06.2018	načelnik gradske uprave
7	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	30.06.2018	načelnik gradske uprave
8	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	30.06.2018	načelnik gradske uprave
9	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података)	30.06.2018	načelnik gradske uprave

План интегритета

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

Ризичан процес: **Управљање информацијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
9	који се траже).	30.06.2018	načelnik gradske uprave
10	Упознати запослене са правилима где и како могу да пријаве кршење безбедносних процедура у ИТ систему.	30.06.2018	načelnik gradske uprave
11	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим технолошким достигнућима на пољу информационих система.	30.06.2018	načelnik gradske uprave
12	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим међународним стандардима на пољу безбедности информација.	30.06.2018	načelnik gradske 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 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 изузетима.	30.06.2018	Nacelnik graske uprave
2	Усвојити методологију према којој се израђује процена ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје изворне надлежности.	30.06.2018	Nacelnik graske uprave
3	Прописати општи образац записника о инспекцијском надзору за инспекцијски надзор из изворне надлежности локалне самоуправе.	30.06.2018	Nacelnik graske uprave
4	Усвојити план и програм обука и стручног усавршавања за инспекторе.	30.06.2018	Nacelnik graske uprave
5	Образовати унутрашњу контролу инспекцијских служби у оквиру својих надлежности.	30.06.2018	Nacelnik graske uprave
6	Прописати облике и начин вршења унутрашње контроле инспекције из надлежности локалне самоуправе.	30.06.2018	Nacelnik graske uprave

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	Усвојити интерни акт којим локална самоуправа регулише додатне погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе.	30.06.2018	Predsednik skupstine grada

План интегритета

Специфична област: Просторно-урбанистички и грађевински послови (ЈЛС)

Ризичан процес: Планирање и издавање дозвола у области просторно-

2	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.	30.06.2018	Predsednik skupstine grada
---	--	------------	----------------------------

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.	30.06.2018	Odeljenje za skupštinske poslove

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.	30.06.2018	sekretar komisije
2	Успоставити обавезу да се предлози кандидата за управне и надзорне одборе са образложењима објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	30.06.2018	sekretar komisije

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 интерни акт о раду комисије.	30.06.2018	Predsednik komisije
2	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.	30.06.2018	Predsednik komisije
3	Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса.	30.06.2018	Predsednik komisije
4	Прописати систем контроле коришћења јавне својине која је дата у закуп.	30.06.2018	Predsednik komisije
5	Прописати обавезу вођења евиденције јавне својине.	30.06.2018	Nacelnik gradske uprave

План интегритета

Специфична област: Управљање јавном својном (ЈЛС)

Ризичан процес: Регулисање управљања јавном својном локалне самоуправе

6	Објавити евиденције јавне својине локалне самоуправе на интернет презентацији.	30.06.2018	Načelnik gradske uprave
---	--	------------	-------------------------

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.	30.06.2018	Gradonačelnik
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.	30.06.2018	Gradonačelnik
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.	30.06.2018	Gradonačelnik
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.	30.06.2018	Gradonačelnik
5	Прописати обавезу да комисија записнике о вредновању пројеката увек објави на интернет презентацији локалне самоуправе.	30.06.2018	načelnik gradske uprave
6	Прописати да се уговор о додели дотације организацији цивилног друштва увек објављује на интернет презентацији локалне самоуправе.	30.06.2018	načelnik gradske uprave
7	Прописати обавезу да се сви пројекти организација цивилног друштва који су добили дотације увек објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	30.06.2018	načelnik gradske uprave
8	Прописати обавезу да се сви наративни и финансијски извештаји организација цивилног друштва о спровођењу пројекта увек објављују на интернет презентацији локалне самоуправе.	30.06.2018	načelnik gradske uprave