

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

ОПШТИНА СУРДУЛИЦА

Специфична област: Јавно-приватно партнерство и концесије (ЈЛС)

Ризичан процес: Поступак планирања и закључивања јавно-приватног партнерства и концесије

Институција не спроводи овај процес. Разлог:

-

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање управљања сукобом интереса запослених

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Забрана размена информација између запослених када постоји могућност да изношење информација може штетити општинској управи или довести до настанка сукоба интереса.	Годишње	Начелник општинске управе	

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	01.04.2023	Председник општине	
2	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	01.04.2023	Начелник општинске управе	
3	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	01.04.2023	Начелник општинске управе	

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Заштита узбуњивача

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Заштита узбуњивача

1	Додатно појашњење појмова и процедуре поступања по правилнику	Годишње	Начелник општинске управе	
---	---	---------	---------------------------	--

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Пре сваке израде/измене акта о систематизацији израдити писану анализу потреба у којој ће се: а) утврдити обим послова из делокруга рада институције, б) ускладити организациону структуру са утврђеним обимом посла и надлежностима институције и в) одредити структуру и број запослених према потребама институције.	Годишње	Начелник општинске управе	
2	Укључити представнике свих организационих јединица у процес израде анализе потреба.	Годишње	Начелник општинске управе	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Пријем приправника у радни однос	Годишње	Начелник општинске управе	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	Годишње	Начелник општинске управе	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити систем награђивања/стимулације запослених.			из других разлога: Закон о буџетском систему забрањује награђивање тј. стимулацију.
2	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.			из других разлога: Закон о буџетском систему забрањује награђивање тј. стимулацију.

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

3	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.			из других разлога: Закон о буџетском систему забрањује награђивање тј. стимулацију.
4	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.			из других разлога: Закон о буџетском систему забрањује награђивање тј. стимулацију.
5	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?			из других разлога: Закон о буџетском систему забрањује награђивање тј. стимулацију.

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа лица која се ангажују ван органа јавне

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.	Годишње	Начелник општинске управе	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Увећање плате/додаци

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Донети интерни акт/процедуру која уређује поступак доделе додатака/увећања плате.	31.12.2023	Начелник општинске управе	
2	Интерним актом/процедуром која уређује поступак доделе додатака/увећања плате прописати јасне и објективизирани критеријуме.	31.12.2023	Начелник општинске управе	
3	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуме на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.	31.12.2023	Начелник општинске управе	
4	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	Годишње	Начелник општинске управе	

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

Ризичан процес: Планирање и извршење буџета (израда и спровођење финансијског плана)

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Едукација запослених	Годишње	Руководилац одељења за финансије и привреду	

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама**

Ризичан процес: **Јавне набавке**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Већи број едукација на тему јавних набавки.	Годишње	Начелник Општинске управе	

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама**

Ризичан процес: **Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује управљање добијеним финансијским средствима из фондова.	Годишње	Руководилац одељења за финансије и привреду	
2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	Годишње	Руководилац одељења за финансије и привреду	
3	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује начин пријављивања и поступање по пријави неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	Годишње	Руководилац одељења за финансије и привреду	
4	Одредити лице/формирати тело за надзор спровођења и реализације пројекта односно располагања и трошења добијених средстава, проверава извештаје и др. (нпр. да је потребно додатно уредити ову област, донети Уредбу и сл.).	Годишње	Руководилац одељења за финансије и привреду	
5	Објавити на интернет презентацији институције информације о примљеним средствима и то: од кога су добијена средства, врста, износ примљених средстава, одлука о начину коришћења и трошења средстава, реализација.	Годишње	Руководилац одељења за финансије и привреду	

Заједничка област: **Информационо-технолошка (ИТ) безбедност**

Ризичан процес: **Информационо-технолошка (ИТ) безбедност**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	Квартално	ИТ администратор	
2	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).	31.10.2024	ИТ администратор	
3	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	31.10.2024	ИТ администратор	
4	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	31.10.2024	ИТ администратор	
5	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	31.10.2024	ИТ администратор	

Заједничка област: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Ризичан процес: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

6	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	31.10.2024	ИТ администратор	
7	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	31.10.2024	ИТ администратор	
8	Упознати запослене где и како могу да пријаве кршење безбедоносних процедура у ИТ систему.	Годишње	ИТ администратор	

Специфична област: Инспекцијски надзор (ЈЛС)

Ризичан процес: Планирање, спровођење и контрола инспекцијског надзора у изворним

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Унапређење кроз едукативне радионице, семинаре и размене искуства	Годишње	Шеф службе за инспекцијске послове	

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

Ризичан процес: Планирање и издавање дозвола у области просторно-урбанистичких и

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	На интернет презентацији институције објавити интерни акт (одлуку) који утврђује: зоне и врсте намена објекта, износе коефицијената зоне и коефицијената намене, критеријуме, износ и поступак умањивања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, посебна умањења износа доприноса за недостајућу инфраструктуру, услове и начин обрачуна умањења и друге погодности за инвеститоре, метод валоризације у случају плаћања у ратама као и друга питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта.	Годишње	Руководилац Одељења за урбанизам	

Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Дефинисати додатна мерила за избор директора јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа	Годишње	Председник Скупштине општине	
2	Израдити акт о раду комисије за избор директора јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа.	Годишње	Председник Скупштине општине	
3	Успоставити обавезу да стручна служба/стално радно тело скупштине локалне самоуправе дефинише мерила и начин вредновања за предлагање кандидата за чланове управних и надзорних одбора јавних предузећа, установе, организације и службе чији је оснивач локална самоуправа.	Годишње	Председник Скупштине општине	

Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)**Ризичан процес: Избор, постављење и именовање директора и чланова управних и надзорних**

4	Успоставити обавезу да предлагачи достављају образложење она који начин су кандидати за чланове управних и надзорних одбора јавних предузећа, установе, организације и службе испунили услове прописане законом.	Годишње	Председник Скупштине општине	
5	На интернет презентацији непосредно након пријема учинити доступним образложене предлоге кандидата за управне и надзорне одборе јавних предузећа, установе, организације и службе.	Годишње	Председник Скупштине општине	

Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)**Ризичан процес: Доношење аката локалне самоуправе**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Прописати обавезу објављивања нацрта/предлога аката, односно документа јавних политика које припремају извршни органи институције.	Годишње	Председник Скупштине општине	

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	Разлог зашто мера није адекватна
1	Донети интерни акт (одлука и др.) којим се регулише начин на који се средства у јавној својини могу улагати у капитал јавног предузећа и друштва капитала.	Годишње	Општинско веће	
2	Успоставити обавезу да чланови комисије које спроводе поступак отуђења, уступања на коришћење, давања у закуп и сл. потписују изјаву да немају приватни интерес у вези са подносиоцем захтева.	Годишње	Општинско веће	
3	Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса.	Годишње	Општинско веће	
4	Успоставити систем контроле коришћења јавне својине која је дата у закуп/уступљена на коришћење.	Годишње	Општинско веће	
5	Евиденције јавне својине локалне самоуправе објавити на интернет презентацији.	Годишње	Имовинско правна служба	

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	Разлог зашто мера није адекватна
1	На интернет презентацији институције увек објавити процену наративног и финансијског извештаја о спроведеном пројекту.	Годишње	Заменик начелника Општинске управе	