

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024ГРАД КРАГУЈЕВАЦ**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	Донети интерни акт којим се регулише управљање сукобом интереса запослених.	30.10.2023	Начелници градских управа	
2	Интерним актом прописати дефиницију сукоба интереса као ситуације у којој приватни интерес запосленог утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на његово поступање у вршењу јавних овлашћења (стварни, могући и опажени сукоб интереса).	30.10.2023	Начелници градских управа	
3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	30.10.2023	Начелници градских управа	
4	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодовања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	30.10.2023	Начелници градских управа	
5	Успоставити обавезу да сваки запослени непосредно након закључивања уговора о раду и у току радног односа, пријави: да обавља посао по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу; односно да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе; изјаву да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се уређује предузетништво; односно да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.	30.10.2023	Начелници градских управа	
6	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке о етици и интегритету (сукоб интереса, поклони, етичке дилеме, етички кодекс, узбуњивање, антикорупцијски механизми).	30.10.2023	Начелници градских управа	
7	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	30.10.2023	Начелници градских управа	

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
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

Заједничка област: Етика и лични интегритет**Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених**

1	Донети интерни акт којим се регулише управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	28.04.2023	Начелници градских управа	
2	Интерним актом прописати дефиницију која одређује поклон као ствар, право или услугу који су дати или учињени без одговарајуће накнаде, као и сваку другу корист која је дата запосленом или са њиме повезаним лицем у вези са поступањем запосленог у вршењу јавних овлашћења.	28.04.2023	Начелници градских управа	
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	28.04.2023	Начелници градских управа	
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	28.04.2023	Начелници градских управа	
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	28.04.2023	Начелници градских управа	
6	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.	28.04.2023	Начелници градских управа	
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	28.04.2023	Начелници градских управа	
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	28.04.2023	Начелници градских управа	
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	28.04.2023	Начелници градских управа	

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
1	Упознати све запослене са интерним актом који регулише узбуњивање.	02.04.2023	Начелници градских управа	

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	Укључити представнике свих организационих јединица у процес израде анализе потреба.	01.02.2023	Начелник управе за људске ресурсе	
2	Акт о систематизацији у потпуности израдити у складу са анализом потреба.	01.02.2023	Начелник управе за људске ресурсе	
3	Ускладити услове радних места које запослени треба да испуњавају са израђеном анализом потреба.	01.02.2023	Начелник управе за људске ресурсе	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

4	Дефинисати описе радних места тако да они јасно, потпуно и недвосмислено утврђују шта су послови сваког радног места.	01.02.2023	Начелник управе за људске ресурсе	
---	---	------------	-----------------------------------	--

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	Приликом вршења провере компетенција/стручне оспособљености/знања/вештина кандидата користити унапред дефинисане критеријуме и мерила за бодовање.	01.02.2023	Начелник управе за људске ресурсе	
2	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	01.02.2023	Начелник управе за људске ресурсе	
3	Успоставити обавезу да руководилац институције писмено образлаже своју коначну одлуку о пријему у радни однос, односно о томе да није изабрао ниједног кандидата.	01.02.2023	Начелник управе за људске ресурсе	
4	Едуковати запослене у служби за управљање кадровима/људским ресурсима као и лица која учествују у раду конкурсне комисије/комисије за избор имају довољно знања и искуства за обављање тог посла.	30.05.2023	Начелник управе за људске ресурсе	

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	Додељену оцену узимати као један од обавезних услова за напредовање запослених.	01.01.2024	Начелник управе	
2	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	01.01.2024	Начелник 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.	03.09.2024	Начелник управе	
2	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	03.09.2024	Начелник управе	
3	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	03.09.2024	Начелник управе	
4	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	03.09.2024	Начелник управе	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

5	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	03.09.2024	Начелник управе	
---	---	------------	-----------------	--

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	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек заснивати на активностима које су дефинисане у плану рада институције за наредну годину.	01.03.2023	Начелник управе	
2	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек предвидети планом буџета институције за наредну годину.	01.03.2023	Начелник управе	
3	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.	01.03.2023	Начелник управе	
4	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	01.03.2023	Начелник управе	
5	Успоставити обавезу да лица ангажована на основу уговора имају обавезу извештавања о свом раду.	01.03.2023	Начелник 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	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуме на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.	01.03.2023	Начелник управе	
2	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	01.03.2023	Начелник 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	Успоставити систем финансијског управљања и контроле.	30.12.2022	Координатор за ФУК	

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	На интернет презентацији институције објавити обавештење о реализацији /извршењу уговора о јавној набаци (које би садржало - да ли је понуђач испоштовао рок извршења, да ли је било проблема у реализацији или одступања од уговора, рекламација и сл.)?	28.02.2023	Секретар Секретаријата за ЈН	

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 поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	30.05.2023	Начелник управе за развој	
2	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.	30.05.2023	Начелник управе за развој	
3	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.).	30.05.2023	Начелник управе за развој	
4	Едуковати запослене који раде на пословима поступања са добијеним финансијским средствима.	30.05.2023	Начелник управе за развој	

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	Усвојити интерни акт који има прецизно дефинисана и јасна упутства за управљање информацијама (о приступу, коришћењу, контроли, обнови, уништавању података и опреме, класификацији података као поверљивих и сл.).	30.06.2023	Начелник Градске управе	
2	Омогућити рестриктиван приступ интернету и приватним налозима на рачунарима на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.	30.06.2023	Начелник Градске управе	
3	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	30.06.2023	Начелник Градске управе	
4	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	30.06.2023	Начелник Градске управе	
5	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	30.06.2023	Начелник Градске управе	
6	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	30.06.2023	Начелник Градске управе	
7	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	30.06.2023	Начелник Градске управе	

Заједничка област: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Ризичан процес: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

8	Упознати запослене где и како могу да пријаве кршење безбедоносних процедура у ИТ систему.	30.06.2023	Начелник Градске управе	
---	--	------------	-------------------------	--

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	Успоставити прецизно установљене, писане процедуре којима се регулише рад свих инспекцијских служби.	28.04.2023	Начелник градске управе	
2	Дефинисати посебне елементе плана стратешког (вишегодишњег) инспекцијског надзора из изворне надлежности ваше институције.	28.04.2023	Начелник градске управе	
3	Успоставити процедуру на који начин се врши унутрашња контрола инспекције из своје надлежности.	28.04.2023	Начелник градске управе	

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

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Дефинисати специфичне области које могу бити предмет концесије или других јавно-приватних партнерстава у складу са стратешким циљевима развоја и реформама, ресурсима (природни ресурси и др.) којима располаже, као и потребама становништва на територији локалне самоуправе.	29.09.2023	Начелник Градске управе	
2	Успоставити обавезу израде годишњег плана јавно-приватних партнерстава и концесија.	29.09.2023	Начелник Градске управе	
3	Годишњи/вишегодишњи план концесија и других јавно-приватних партнерстава објавити на интернет презентацији институције?	29.09.2023	Начелник Градске управе	
4	Објављивати на интернет презентацији преглед додељених концесија на њиховој територији и уговоре закључене о јавно-приватним партнерствима.	29.09.2023	Начелник Градске управе	
5	Успоставити обавезу израде (и објављивања) студије оправданости и/или изводљивости успостављања концесија и других јавно-приватних партнерстава.	29.09.2023	Начелник Градске управе	
6	Дефинисати критеријуме за именовање лица која чине стручни тим који израђује конкурсну документацију, врши процену вредности концесије, израђује студију оправданости давања концесије и предузима све остале радње које претходе поступку давања концесије?	29.09.2023	Начелник Градске управе	
7	Успоставити обавезу да чланови стручног тима (који израђује конкурсну документацију, врши процену вредности концесије, израђује студију оправданости давања концесије и предузима све остале радње које претходе поступку давања концесије) имају обавезу да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са приватним партнерима	29.09.2023	Начелник Градске управе	
8	Едуковати и стручно оспособити запослене који раде на пословима јавно-приватних партнерстава и концесија.	29.09.2023	Начелник Градске управе	

Специфична област: Јавно-приватно партнерство и концесије (ЈЛС)**Ризичан процес: Поступак планирања и закључивања јавно-приватног партнерства и концесије**

9	Успоставити обавезу/процедуру праћења спровођења уговора о јавно-приватна партнерства и концесијама и прикупљања информација од заинтересованих лица.	29.09.2023	Начелник Градске управе	
---	---	------------	-------------------------	--

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	Дефинисати критеријуме за одређивање погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе.	30.10.2023	Начелник управе	
2	Дефинисати критеријуме за одређивање објеката који ће бити проглашени објектима од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе.	30.10.2023	Начелник управе	

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			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Успоставити обавезу да чланови комисије за избор директора јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа потписују изјаву да немају приватни интерес у вези са кандидатима.	30.12.2022	Начелник управе	
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.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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	Успоставити обавезу објављивања предлога/сугестија који стигну у току јавне расправе на интернет презентацији ваше институције.	29.12.2022	Начелник управе	
2	Успоставити обавезу објављивања извештаја са образложењем о прихватању као и одбијању предлога и сугестија грађана на интернет презентацији ваше институције.	29.12.2022	Начелник управе	

Специфична област: Управљање јавном својном (ЈЛС)**Ризичан процес: Регулисање управљања јавном својном локалне самоуправе**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	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.	30.12.2022	Начелник управе	
2	Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса.	30.12.2022	Начелник управе	
3	Успоставити систем контроле коришћења јавне својине која је дата у закуп/уступљена на коришћење.	30.12.2022	Начелник управе	
4	Евиденције јавне својине локалне самоуправе објавити на интернет презентацији.	30.12.2022	Начелник управе	

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.	30.08.2024	Начелник Градске управе	