

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

ОПШТИНА РАШКА

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	Спроведена мера
1	Донети интерни акт којим се регулише управљање сукобом интереса запослених.	28.09.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
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).	28.09.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	28.09.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
4	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодавања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	28.09.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
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.	28.09.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
6	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.	28.09.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
7	Приликом планирања обука које ће похађати раководиоци и запослени, уврстити и обуке о етици и интегритету (сукоб интереса, поклони, етичке дилеме, етички кодекс, узбуњивање, антикорупцијски механизми).	28.09.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
8	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	28.09.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса

Извештај о спровођењу плана интегритета

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Донети интерни акт којим се регулише управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	30.08.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
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.	30.08.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	30.08.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	30.08.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	30.08.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
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.	30.08.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	30.08.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	30.08.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	30.08.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Заштита узбуњивача

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Донети интерни акт којим се регулише поступак унутрашњег узбуњивања.	27.11.2023	Шеф Одељења за људске ресурсе	Спроведена: Након предвиђеног рока
2	Упознати све запослене са интерним актом који регулише узбуњивање.	28.12.2023	Шеф Одељења за људске ресурсе	Спроведена: Након предвиђеног рока

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
-----------	--	-----	----------------	-----------------

Извештај о спровођењу плана интегритета

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.	31.10.2023	Начелник ОУ Рашка	Сprovedена: Након предвиђеног рока
2	Укључити представнике свих организационих јединица у процес израде анализе потреба.	31.10.2023	Начелник ОУ Рашка	Сprovedена: Након предвиђеног рока
3	Акт о систематизацији у потпуности израдити у складу са анализом потреба.	31.10.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због других разлога: Систематизација је урађена и надограђена у односу на анализе потреба кроз пројекат Израда функционалне анализе преко Министарства државне управе и локалне самоуправе Владе РС.
4	Ускладити услове радних места које запослени треба да испуњавају са израђеном анализом потреба.	31.10.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због других разлога: Систематизација је урађена и надограђена у односу на анализе потреба кроз пројекат Израда функционалне анализе преко Министарства државне управе и локалне самоуправе Владе РС.

Заједничка област:    **Управљање кадровима**

Ризичан процес:       **Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Додељену оцену узимати као један од обавезних услова за напредовање запослених.	30.11.2023	Начелник ОУ Рашка	Сprovedена: Периодично се спроводи
2	Није потребна мера побољшања.	31.08.2022	Начелник ОУ	Није спроведена: Мера није адекватна

Заједничка област:    **Управљање кадровима**

Ризичан процес:       **Награђивање и санкционисање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Успоставити систем награђивања/стимулације запослених.	31.10.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка материјалних ресурса
2	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	31.10.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка материјалних ресурса
3	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	31.10.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка материјалних ресурса
4	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	31.10.2023	Начелник ОУ Рашка	Није спроведена: Због недостатка материјалних ресурса

Извештај о спровођењу плана интегритета

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	Сprovedена мера
1	Приликом израде плана буџета (финансијског плана) узети у обзир и анализу до сада реализованих буџета	01.08.2023	Шеф одсека за буџет, финансије и локалну пореску администрацију	Сprovedена: У предвиђеном року
2	Пре израде нацрта финансијског плана обавезно спроводити анализу потреба по организационим јединицама (одсецима, одељењима, секторима, као и по организационим јединицама ван седишта).	01.08.2023	Шеф одсека за буџет, финансије и локалну пореску администрацију	Сprovedена: У предвиђеном року
3	Успоставити систем финансијског управљања и контроле.	01.08.2023	Шеф одсека за буџет, финансије и локалну пореску администрацију	Није спprovedена: Због других разлога: Систем финансијског управљања и контроле ће бити успостављен до 31.12.2024. године.

Заједничка област:   Управљање јавним финансијама

Ризичан процес:       Јавне набавке

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Интерни акт који ближе уређује спровођење набавки на које се закон не примењује, објавити на интернет презентацији институције.	28.09.2023	Начелник општинске управе	Сprovedена: У предвиђеном року

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	Сprovedена мера
1	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује управљање добијеним финансијским средствима средствима из фондова.	31.12.2022	Начелник ОУ	Није спprovedена: Због неадекватног управљања процесом
2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	31.12.2022	Начелник ОУ	Није спprovedена: Због неадекватног управљања процесом
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.	31.12.2022	Начелник ОУ	Није спprovedена: Због неадекватног управљања процесом
4	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.	31.12.2022	Начелник ОУ	Није спprovedена: Због неадекватног управљања процесом

Извештај о спровођењу плана интегритета

Заједничка област:   Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Ризичан процес:       Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Обезбедити приступ рачунарима помоћу уношења корисничког имена и лозинке и/или путем дигиталних сертификата/контактних читача картица.	31.12.2022	Дарко Радоњић	Сprovedена: У предвиђеном року
2	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	31.12.2022	Дарко Радоњић	Сprovedена: У предвиђеном року
3	Инсталирати и редовно ажурирати анти-вирус софтвер на свим рачунарима и серверима.	31.12.2022	Дарко Радоњић	Сprovedена: У предвиђеном року
4	Омогућити рестриктиван приступ интернету и приватним налозима на рачунарима на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.	31.12.2022	Дарко Радоњић	Сprovedена: У предвиђеном року
5	Ограничити физички приступ на овлашћено особље рачунарима где се чувају, обрађују поверљиви подаци или физичке копије података.	31.12.2022	Дарко Радоњић	Није спprovedена: Због недостатка материјалних ресурса
6	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	31.12.2022	Дарко Радоњић	Сprovedена: У предвиђеном року
7	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	31.12.2022	Дарко Радоњић	Није спprovedена: Због недостатка људских ресурса
8	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	31.12.2022	Дарко Радоњић	Није спprovedена: Због недостатка људских ресурса
9	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	31.12.2022	Дарко Радоњић	Није спprovedена: Због недостатка људских ресурса
10	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	31.12.2022	Дарко Радоњић	Није спprovedена: Због недостатка људских ресурса
11	Упознати запослене где и како могу да пријаве кршење безбедоносних процедура у ИТ систему.	31.12.2022	Дарко Радоњић	Није спprovedена: Због недостатка људских ресурса

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	Сprovedена мера
1	Успоставити прецизно установљене, писане процедуре којима се регулише рад свих инспекцијских служби.	29.12.2023	Комисија за координацију инспекцијског надзора	Није спprovedена: Због других разлога: У предметној области се поштују и примењују законске одредбе и правни акти јединице локалне самоуправе.
2	Приликом израде годишњег плана инспекцијског надзора унапред дефинисати критеријуме за избор конкретних субјеката инспекцијског надзора (нпр. у случајевима када их у одређеној области има много).	29.12.2023	Комисија за координацију инспекцијског надзора	Сprovedена: У предвиђеном року
3	Дефинисати посебне елементе плана стратешког (вишегодишњег) инспекцијског надзора из изворне надлежности ваше институције.	29.12.2023	Комисија за координацију инспекцијског надзора	Није спprovedена: Због других разлога: Законска обавеза је доношење годишњих планова инспекцијског надзора.



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

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
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.	30.11.2023	Начелник општинске управе	Није спроведена: Због других разлога: У оквирима пословања Општинске управе Општине Рашка, нисмо имали понуде за концесије и/или јавно-приватна партнерства.
2	Успоставити обавезу израде годишњег плана јавно-приватних партнерстава и концесија.	04.03.2024	Начелник општинске управе	Није спроведена: Због других разлога: У оквирима пословања Општинске управе Општине Рашка, нисмо имали понуде за концесије и/или јавно-приватна партнерства.
3	Годишњи/вишегодишњи план концесија и других јавно-приватних партнерстава објавити на интернет презентацији институције.	05.05.2024	Начелник општинске управе	Није спроведена: Због других разлога: У оквирима пословања Општинске управе Општине Рашка, нисмо имали понуде за концесије и/или јавно-приватна партнерства.
4	Објављивати на интернет презентацији преглед додељених концесија на њиховој територији и уговоре закључене о јавно-приватним партнерствима.	28.06.2024	Начелник општинске управе	Није спроведена: Због других разлога: У оквирима пословања Општинске управе Општине Рашка, нисмо имали понуде за концесије и/или јавно-приватна партнерства.
5	Успоставити обавезу израде (и објављивања) студије оправданости и/или изводљивости успостављања концесија и других јавно-приватних партнерстава.	05.05.2024	Начелник општинске управе	Није спроведена: Због других разлога: У оквирима пословања Општинске управе Општине Рашка, нисмо имали понуде за концесије и/или јавно-приватна партнерства.
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.	05.05.2024	Начелник општинске управе	Није спроведена: Због других разлога: У оквирима пословања Општинске управе Општине Рашка, нисмо имали понуде за концесије и/или јавно-приватна партнерства.
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.	05.05.2024	Начелник општинске управе	Није спроведена: Због других разлога: У оквирима пословања Општинске управе Општине Рашка, нисмо имали понуде за концесије и/или јавно-приватна партнерства.
8	Едуковати и стручно оспособити запослене који раде на пословима јавно-приватних партнерства и концесија.	02.04.2024	Начелник општинске управе	Није спроведена: Због других разлога: У оквирима пословања Општинске управе Општине Рашка, нисмо имали понуде за концесије и/или јавно-приватна партнерства.
9	Успоставити обавезу/процедуру праћења спровођења уговора о јавно-приватна партнерства и концесијама и прикупљања информација од заинтересованих лица.	05.05.2024	Начелник општинске управе	Није спроведена: Због других разлога: У оквирима пословања Општинске управе Општине Рашка, нисмо имали понуде за концесије и/или јавно-приватна партнерства.

Извештај о спровођењу плана интегритета

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	Сprovedена мера
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.	29.12.2023	Начелник општинске управе	Није спроведена: Због других разлога: Интерни акт постоји али није објављен на сајту већ у Службеном гласнику општине Рашка 145/2015 који се налази на сајту Општине Рашка.
2	Дефинисати критеријуме за одређивање погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе.	29.12.2023	Начелник општинске управе	Сprovedена: У предвиђеном року
3	Дефинисати критеријуме за одређивање објеката који ће бити проглашени објектима од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе.	29.12.2023	Начелник општинске управе	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом
4	На интернет презентацији учинити доступном процедуру за управљање примедбама и сугестијама који стигну у току раног јавног увида у планска документа.	29.12.2023	Начелник општинске управе	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом

Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)

Ризичан процес: Доношење аката локалне самоуправе

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Прописати обавезу објављивања нацрта/предлога аката, односно документа јавних политика које припремају извршни органи институције.	31.10.2023	Секретар СО Рашка	Сprovedена: У предвиђеном року
2	Усвојити акт/процедуру којим се регулише одржавање јавних расправа о предлозима/нацртима аката, односно документима јавних политика које припремају извршни органи ваше институције.	31.10.2023	Секретар СО Рашка	Сprovedена: У предвиђеном року
3	Успоставити обавезу објављивања предлога/сугестија који стигну у току јавне расправе на интернет презентацији ваше институције.	31.10.2023	Секретар СО Рашка	Сprovedена: У предвиђеном року
4	Успоставити обавезу објављивања извештаја са образложењем о прихватању као и одбијању предлога и сугестија грађана на интернет презентацији ваше институције.	31.10.2023	Секретар СО Рашка	Сprovedена: У предвиђеном року

Извештај о спровођењу плана интегритета

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	Сprovedена мера
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.	03.11.2023	Начелник општинске управе	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом
2	Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса.	03.11.2023	Начелник општинске управе	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом
3	Успоставити систем контроле коришћења јавне својине која је дата у закуп/уступљена на коришћење.	03.11.2023	Начелник општинске управе	Сprovedена: Периодично се спроводи
4	Евиденције јавне својине локалне самоуправе објавити на интернет презентацији.	03.11.2023	Начелник општинске управе	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом:

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	Сprovedена мера
1	Објавити на интернет презентацији Годишњи план расписивања јавних конкурса за доделу средстава удружењима/организацијама цивилног друштва најкасније до 31. јануара.	30.11.2023	Општински већник задужен за рад са удружењима грађана	Сprovedена: У предвиђеном року
2	Усвојити интерни акт којим су дефинисана ближа мерила, критеријума и поступак одабира представника стручне јавности за члана комисије за избор програма/пројекта које реализују удружења/организације цивилног друштва.	30.11.2023	Општински већник задужен за рад са удружењима грађана	Није спроведена: Због других разлога: Правилник о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења не прецизира обавезу усвајања овог интерног акта.
3	Усвојити интерни акт који ближе регулише поступак сукоба интереса чланова комисије (садржина изјаве о непостојању сукоба интереса, поступак утврђивања, одговорност и сл.).	30.11.2023	Општински већник задужен за рад са удружењима грађана	Сprovedена: У предвиђеном року
4	На интернет презентацији институције увек објавити одлуку, уговор и пројекат организације цивилног друштва који је добио дотацију.	30.11.2023	Општински већник задужен за рад са удружењима грађана	Сprovedена: У предвиђеном року
5	На интернет презентацији институције увек објавити процену наративног и финансијског извештаја о спроведеном пројекту.	30.11.2023	Општински већник задужен за рад са удружењима грађана	Није спроведена: Због других разлога: Правилником о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења није дефинисанан обавеза објављивања процена извештаја. Урађена је у Извештају о раду Комисије.