

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024ГРАД НОВИ ПАЗАР**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.	03.03.2024	руководилац Одељења за скупштинске послове	
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).	03.03.2024	руководилац Одељења за скупштинске послове	
3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	03.03.2024	руководилац Одељења за скупштинске послове	
4	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодовања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	03.03.2024	руководилац Одељења за скупштинске послове	
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.	03.03.2024	руководилац Одељења за скупштинске послове	
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.	03.03.2024	руководилац Одељења за скупштинске послове	
7	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).	05.03.2023	руководилац Одељења за скупштинске послове	
8	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	05.03.2023	руководилац Одељења за скупштинске послове	

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	Донети интерни акт којим се регулише управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	03.03.2024	руководилац Одељења за скупштинске послове	
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.	03.03.2024	руководилац Одељења за скупштинске послове	
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	03.03.2024	руководилац Одељења за скупштинске послове	
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	03.03.2024	руководилац Одељења за скупштинске послове	
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	03.03.2024	руководилац Одељења за скупштинске послове	
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.	03.03.2024	Начелник Градске управе	
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	03.03.2024	Начелник Градске управе	
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	05.11.2023	Начелник Градске управе	
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	05.11.2023	Начелник Градске 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
1	Давање могућности грађанима да путем сајта достављају примедбе на рад запослених у институцији	31.12.2023	Начелник Градске управе за изворне и поверене послове	

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

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Доношење акта о систематизацији**

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.	01.01.2024	начелник Градске управе	
2	Ускладити услове радних места које запослени треба да испуњавају са израђеном анализом потреба.	01.01.2024	начелник Градске 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	Консултација чланова комисије према потреби са стручним лицима запослених у Градској управи Нови Пазар	07.12.2022	Руководилац Одељења за заједничке послове и УЉР	

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.	01.06.2023	руководилац Одељења за заједничке послове и послове послове УЉР	

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.	Годишње	Начелник Градске управе	
2	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	Годишње	Начелник Градске управе	
3	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	Годишње	Начелник Градске управе	
4	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	Годишње	Начелник Градске управе	
5	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	Годишње	Начелник Градске 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.	31.12.2023	Начелник Градске управе	
2	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек предвидети планом буџета институције за наредну годину.	31.12.2023	Градоначелник	
3	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.	07.12.2022	Начелник Градске управе	
4	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	31.12.2022	Начелник Градске управе	
5	Успоставити обавезу да лица ангажована на основу уговора имају обавезу извештавања о свом раду.	31.01.2023	руководилац Одељења	

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	Интерним актом/процедуром која уређује поступак доделе додатака/увећања плате прописати јасне и објективизирани критеријуме.	Квартално	Начелник Градске управе	
2	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуме на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.	Квартално	Начелник Градске управе	
3	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	Квартално	Начелник Градске 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	Периодичне извештаје о извршењу буџета израђивати на основу потпуних, исправних и благовремено књижених трансакција.	Тромесечно	Rukovodilac odeljenja za finansije	
2	Успоставити систем финансијског управљања и контроле.	Тромесечно	Rukovodilac odeljenja za finansije	

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

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

Ризичан процес: Јавне набавке

1	Интерни акт који ближе уређује спровођење набавки на које се закон не примењује, објавити на интернет презентацији институције.	Месечно	Šef Odseka za javne nabavke	
---	---	---------	-----------------------------	--

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.	30.04.2023	Rukovodilac odeljenja za finansije	
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.	30.04.2023	Rukovodilac odeljenja za finansije	
3	Едуковати запослене који раде на пословима поступања са добијеним финансијским средствима.	30.04.2023	Rukovodilac odeljenja za finansije	

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.).	Годишње	Nečelnik odeljenja za IT	
2	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	Годишње	Nečelnik odeljenja za IT	
3	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).	Годишње	Nečelnik odeljenja za IT	
4	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	Годишње	Nečelnik odeljenja za IT	
5	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	Годишње	Nečelnik odeljenja za IT	
6	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	Годишње	Nečelnik odeljenja za IT	
7	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	Годишње	Nečelnik odeljenja za IT	
8	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	Годишње	Nečelnik odeljenja za IT	
9	Упознати запослене где и како могу да пријаве кршење безбедоносних процедура у ИТ систему.	Годишње	Nečelnik odeljenja za IT	

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.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
2	Успоставити процедуру на који начин се врши унутрашња контрола инспекције из своје надлежности.	31.03.2023	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.	31.10.2024	Градоначелник	
2	Успоставити обавезу израде годишњег плана јавно-приватних партнерстава и концесија.	31.10.2024	Градоначелник	
3	Годишњи/вишегодишњи план концесија и других јавно-приватних партнерстава објавити на интернет презентацији институције?	31.10.2024	Градоначелник	
4	Објављивати на интернет презентацији преглед додељених концесија на њиховој територији и уговоре закључене о јавно-приватним партнерствима.	31.10.2024	Градоначелник	
5	Успоставити обавезу израде (и објављивања) студије оправданости и/или изводљивости успостављања концесија и других јавно-приватних партнерстава.	31.10.2024	Градоначелник	
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?	31.10.2024	Градоначелник	
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	31.10.2024	Градоначелник	
8	Едуковати и стручно оспособити запослене који раде на пословима јавно-приватних партнерства и концесија.	31.10.2024	Градоначелник	
9	Успоставити обавезу/процедуру праћења спровођења уговора о јавно-приватна партнерства и концесијама и прикупљања информација од заинтересованих лица.	31.10.2024	Градоначелник	

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	Допуинити Акт који прописује умањење износа доприноса за недостајућу инфраструктуру.	30.11.2023	Руководилац Одељења за урбанизам и изградњу	

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	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.	03.03.2024	руководилац Одељења за скупштинске послове	
2	На интернет презентацији непосредно након пријема учинити доступним образложене предлоге кандидата за управне и надзорне одборе јавних предузећа, установе, организације и службе.	03.03.2024	руководилац Одељења за скупштине послове	

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	Усвојити акт/процедуру којим се регулише одржавање јавних расправа о предлозима/нацртима аката, односно документима јавних политика које припремају извршни органи ваше институције.	03.03.2024	руководилац Одељења за скупштинске послове	
2	Успоставити обавезу објављивања предлога/сугестија који стигну у току јавне расправе на интернет презентацији ваше институције.	03.03.2024	руководилац Одељења за скупштинске послове	
3	Успоставити обавезу објављивања извештаја са образложењем о прихватању као и одбијању предлога и сугестија грађана на интернет презентацији ваше институције.	03.03.2024	руководилац Одељења за скупштинске послове	

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.	31.12.2023	председник Скупштине	

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

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.	31.12.2023	председник Скупштине	
3	Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса.	31.12.2023	председник Скупштине	
4	Успоставити систем контроле коришћења јавне својине која је дата у закуп/уступљена на коришћење.	31.12.2023	председник Скупштине	
5	Евиденције јавне својине локалне самоуправе објавити на интернет презентацији.	31.03.2023	председник Скупштине	

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	Објавити на интернет презентацији Годишњи план расписивања јавних конкурса за доделу средстава удружењима/организацијама цивилног друштва најкасније до 31. јануара.	21.05.2023	руководилац Одељења за скупштинске послове	
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.	24.09.2023	руководилац Одељења за скупштинске послове	
3	Усвојити интерни акт који ближе регулише поступак сукоба интереса чланова комисије (садржина изјаве о непостојању сукоба интереса, поступак утврђивања, одговорност и сл.).	24.09.2023	руководилац Одељења за скупштинске послове	
4	На интернет презентацији институције увек објавити процену наративног и финансијског извештаја о спроведеном пројекту.	29.01.2023	руководилац Одељења за скупштинске послове	