

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН ЗА ГРАД ВРАЊЕ ЈУН 2019

САДРЖАЈ

САДРЖАЈ.....	2
УВОД.....	4
Област 1: Усвајање прописа у органима јединице локалне самоуправе (ЈЛС).....	10
Област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу	17
Област 3. Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и представкама корисника услуга на рад службеника и органа ЈЛС.....	26
Област 4: Однос између јединица локалне самоуправе и јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС које ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира и контролише	31
Област 6: Управљање јавном својином ЈЛС.....	48
Област 7: Управљање донацијама које прима ЈЛС.....	53
Област 8: Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС	58
Област 9: Развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту права осетљивих група	63
Област 10: Додела средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса локалне заједнице.....	70

Област 11: Инспекцијски надзор	82
Област 12: Просторно и урбанистичко планирање и изградња	86
Област 13: Формирање радних тела на нивоу јединица локалне самоуправе	93
Област 14: Јавне набавке	95
Област 15: Јачање интерних механизма финансијске контроле	101
Област 16: Јачање механизма грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС	111
Област 17: Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких претпоставки за координацију спровођења и праћење примене ЛАП-а	115

Увод

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23, усвојен на седници Владе Републике Србије 27.априла 2016.године, предвиђа јачање превентивних антикорупцијских механизма на нивоу локалне самоуправе, која је у препоруци из Извештаја о скринингу идентификована као једна од областипосебно осетљивих на корупцију. Овим документом је предвиђено да градови и општине усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупције, односно локалне антикорупцијске планове (у даљем тексту ЛАП).Ови планови представљају документе у којима се идентификују надлежности, области, процеси и процедуре ризичнеза настанак различитих облика корупције и којима се предлажу начини за управљање овим ризицима, односно начини за њихово отклањање.Применом локалних акционих планова и успостављањем адекватних механизма за праћење њиховог спровођења, јединице локалне самоуправе јачају своју отпорност нанастанак корупције, на неправилности и злоупотребе јавних ресурса, односно јачају своје капацитете за заштиту, заступање и остваривање јавног интереса локалне заједнице.

Усвајање и примена локалних антикорупцијских планова у складу је и са једним од циљева Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013.до 2018.године, усвојене 1. јула 2013. године, која такође препознаје проблем непостојања системске антикорупцијске политике на нивоу јединица локалне самоуправе, односно политике која би се односила на све ЈЛС, али која би уважавала специфичности и потребе сваке од њих. Из описа

овог проблема проистиче и потреба за адекватним локалним антикорупцијским механизмима који, како је наведено у Стратегији, треба да обезбеде транспарентан рад органа територијалне аутономије, локалне самоуправе и њима подређених јавних предузећа, као и транспарентно креирање и трошење буџета и адекватан одговор цивилног друштва и медија на корупцијске изазове. Наведеним описом дат је оквир у коме би требало да се крећу акциони планови за борбу против корупције на поменути нивоима територијалне организације, односно циљеви које ови документи треба да постигну.

ЛАП за Град Врање представља превентивни антикорупцијски механизам и механизам за увођење начела доброг управљања и добре управе у рад органа и служби Града и других органа јавне власти који на локалном нивоу задовољавају потребе и интересе локалног становништва и локалне заједнице.ЛАП је заснован на идентификовању нормативних, институционалних, организационих и практичних ризика за настанак корупције и на спровођењу мера за њихово отклањање, односно на отклањању узрока за настанак корупције, злоупотреба и неправилности и отклањању лошег управљања у најширем смислу речи.Сврха овог документа, односно његовог усвајања, ефикасне примене, конзистентног праћења и мерења ефеката јесте дасе Град Врање учини отпорнијимна коруптивне ризике који постоје у оквиру у ком остварује своје надлежности, односно да у перспективи утиче на смањење корупције.

Узроци корупције су различити и вишеструки.Они настају у одређеном конкретном друштвеном, политичком и правно-институционалном контексту, односно на одређеним степенима развоја друштвене и личне одговорности и интегритета.Са променама ових околности, мењају се и узроци и појавни облици корупције, еволуирају у своје перфидније и сложеније форме, што захтева стално и не увек једноставно и лако трагање за мерама којима се конкретни узроци и облици корупције могу открити, процесуирати или спречити. На овај начин треба разумети и ЛАП, као само један од могућих и садашњем степену развоја прилагођених антикорупцијских алата на локалном нивоу, који не може и неће једном и за свагда решити проблем корупције, али који, уколико се добро разуме, искрено прихвати и адекватно примени, може значајно утицати на процес решавања проблема корупције.

ЛАП за Град Врање полази од одређеног разумевања коруптивних ризика, односно циљеви

који су у њему дефинисани треба да представљају пожељно будуће стање у ком су ти ризици отклоњени или макар сведени на минимум. Реч је о следећим појавама:

- постојање превеликих и/или непотребних дискреционих овлашћења у којима орган, служба, тело или службеник ЈЛС доноси одређену одлуку, односно одсуство јасних, прецизних и унапред утврђених услова, критеријума и мерила за доношење одлуке. Дискрециона овлашћења у доношењу појединачне одлуке нужно морају да постоје, али је питање каквог су она карактера и да ли су и на који начин ограничена. Другим речима, уколико та овлашћења нису ограничена и унапред позната свим учесницима једног процеса доношења одлуке, она врло лако могу довести до корупције. Због тога се значајан број циљева у ЛАП односи на потребу и значај смањења дискреционих овлашћења, односно на увођење услова, критеријума и мерила за доношење одлуке у најразличитијим областима.

- одсуство јавности рада, односно одсуство транспарентности у раду; корупција настаје углавном тамо где не постоји могућности да се она открије, да се о њој сазна и да се због тога доживи осуда било које врсте (друштвена, морална, политичка или правна).

- одсуство одговорности („полагања рачуна“) за рад, које у себи може садржати, на пример, следеће елементе: одсуство образлагања донете одлуке, одсуство могућности преиспитивања донете одлуке, одсуство извештавања о раду и одговарања за свој рад и слично, као и одсуство моралне, политичке, дисциплинске, прекршајне или кривичне одговорности.

- одсуство (адекватног) надзора и контроле, било да она долази изнутра или споља (од других органа и инстанци или од јавности). Начелно посматрано, не битребало да постоји ниједна ситуација у којој поступање било ког органа јавне власти не подлеже нечијем надзору.

- постојања сувишних процедура и/или непотребних интеракција и контаката између органа, служби, тела и службеника, које често не испуњавају циљ због којих постоје, већ временом постају саме себи сврха и које служе са остварење различитих коруптивних утицаја.

Вредности на којима се заснива сам ЛАП, као и процес његовог усвајања, примене и праћења углавном су једнаке вредностима на којима почива сваки концепт доброг управљања. При том се поштују и додатне вредности које се односе на локални ниво власти. Реч је о следећем:

1. Одговорност; одговоран процес усвајања ЛАП-а подразумева најмање два елемента:

а) целокупан систем локалне самоуправе, то јест органи Града Врања, јавне службе, јавна предузећа, друге организације у систему локалне самоуправе, као и и цивилно друштво и грађани свесни су своје улоге, односно своје одговорности у остварењу сврхе и постизању циљева овог документа;

б) овај документ се сагледава као као унутрашња потреба Града Врања, а не као наметнута бирократско-административна обавеза, коју је потребно само формално испунити.

2. Транспарентност; с обзиром на то да се јавност рада у Моделу ЛАП-а промовише као једна од основних брана за настанак корупције, целокупан процес усвајања, примене мера и праћења ЛАП-а потребно је учинити што је могуће отворенијим и доступним јавности. Јавност треба да има могућност и право да зна на који начин је усвојен овај важан документ, какав је статус мера и активности који се у њему налазе и какви су ефекти онога што је на основу њега спроведено.

3. Партиципација, односно учешће грађана и локалне заједнице; иако је носилац ЛАП-а локална самоуправа и највећи број мера треба да спроведу њени органи и службе, позитивне ефекте и резултате овог документа треба да осети читава заједница. Због тога су у процес његове израде, са представницима органа Града Врања, били укључени представници јавности, а процес примене ЛАП-а пратиће тело у којем не учествују представници органа власти.

4. Ефикасност и ефективност: процес усвајања, примене и праћења ЛАП-а потребно је спровести поштујући начело да се расположивим ресурсима и капацитетима и у времену које је на располагању добију максимални могући ефекти и учинци (ефективност). Са друге стране, одсуство ресурса и капацитета није довољан разлог да се не предузму активности, јер је расположиво време за решавање неких проблема кратко. Стога је потребно обезбедити и ефикасност. Корупција и њене штетне последице су појава на које треба реаговати ефикасно, брзо и одлучно.

5. Проактивност: Овај ниво власти функционише у систему и оквиру који је веома често и у многим областима задат од стране централних нивоа власти, односно законских решења. Међутим, многи закони и други прописи, иако се не доносе на локалном нивоу, на том нивоу се примењују, односно на том нивоу уређују друштвене односе. Управо се у томе налази „простор слободе“ да Град Врање, препознавши своје могућности, унапреди примену постојећих норми у складу са препознатим проблемима, потребама и специфичностима. Један

од механизма за то јесте уградња антикорупцијских одредби у акте које Град Врање усваја ради детаљније разраде примене закона и других прописа донетих на нивоу целе државе.

6. ЛАП Града Врања одражава карактер, специфичности, потребе и одлике Града Врања. Речник појмова који су коришћени у ЛАП:

•Област:Областпредстављанадлежност/поље/подручје рада и деловања ЈЛС, односно оквир/контекст у коме ЈЛС остварују своју надлежност. Област је најопштији појам и она представља јединствену целину која по својим карактеристикама садржи различите ризике за настанак корупције.

•Опис области:Опис области представља кратак наративни приказ ризика од корупције у тој области, односно опис важности бављења конкретном облашћу са становишта јавне политике која се односи на сузбијање и борбу против корупције.

•Циљ:Циљ представља пожељно/очекивано стање које је потребно постићи, односно стање које ће након примене ЛАП-а омогућити сузбијање корупције у датој области. Једна област може садржати један или више циљева, у зависности од њеног карактера и сложености.

•Индикатор циља:Индикатор, односно показатељ испуњености циља представља начин/појаву/стање којим се може доказати и/или показати да је циљ испуњен; другим речима, индикатором циља меримо остварење/испуњење циља.

•Вредност индикатора:Вредност индикатора може бити базна и циљана (пројектована).Базна вредност индикатора(односно полазна, садашња, тренутна вредност) представља вредност или меру која одражава постојеће стање у области која је

дефинисана индикатором циља. Циљана вредност индикатора (односно будућа, пожељна, планирана, циљана вредност) представља вредност или меру која се жели постићи након спровођења конкретних мера и активности у датој области, односно након испуњења циља.

•Мера:Мера представља наредни корак у операционализацији претходно описаних елемената акционог плана, а пре свега циља који се жели постићи. Она се формулише као радња коју је потребно извести како би се њеним спровођењем дошло до остварења циља.

•Индикатор испуњености (квалитета) мере:Индикатором испуњености (квалитета) мере утврђујемо, односно меримо да ли је мера испуњена, као и да ли је испуњена на начин како је то дефинисано.

•Активност:Активност представља даљу конкретизацију мера, односно њено рашчлањивање на појединачне кораке из којих се састоји мера.

•Индикатори активности:Овом врстом индикатора се мери испуњеност наведенеактивности.

•Одговорни субјект:У овом делу се наводи ко је, према функцији, звању или радном месту, одговоран да се наведена активност реализује.

•Рок:Рок представља временску одредницу до које је неопходно спровести одређену активност.

•Напомене:Рубрика „напомене“је остављена за било какву врсту додатних упутстава, смерница или појашњења која се не могу подвести ни под један од наведених елемената ЛАП.

Област 1: Усвајање прописа у органима јединице локалне самоуправе (ЈЛС)

Опис области: Једна од важних карактеристика локалне самоуправе као нивоа власти је и то што се у њеној изворној надлежности налази процес усвајања различитих општих правних аката, односно аката који се примењују на неодређени број појединачних случајева и ситуација у регулисању међусобних односа и служе за остваривање потреба и интереса локалног становништва. Према постојећем правном оквиру, Скупштина општине (града) је највиши орган који врши основне функције локалне власти и који, према Закону о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон 101/16и 47/18- др. закон), доноси прописе и друге опште акте. Овим актима, чијим усвајањима њихова примена постаје обавезна на територији ЈЛС, локална представничка тела уређују питања од значаја за функционисање локалне заједнице, што је веома важна функција која мора бити посебно третирана и са антикорупцијског аспекта.

Процес усвајања прописа у било ком типу представничког органа садржи одређене ризике по остваривање и заштиту јавног интереса, који потичу како од саме процедуре усвајања, тако и од њихове садржине и начина на који ће прописи регулисати одређене односе. Најчешћи недостаци у овом процесу су следећи: одсуство транспарентности у свим фазама израде и доступности прописа, усвајање „прописа са одредиштем“ (или „прописа са одређеним циљем“), односно прописа који се доносе под привидом регулисања општег интереса, а за циљ имају остваривање појединачних интереса, као и усвајање прописа са одредбама које садрже ризике за настанак корупције, а до које може доћи у њиховој примени. Услед својих специфичности и значаја, сваки од ових

појединачних сегмената захтева посебан третман у оквиру ЈАП-а.

Напомена: Мере број 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. и 1.1.5. из Модела ЈАП изостављене су зато што су у потпуности обухваћене Одлуком о јавним расправама.

Циљ 1.1. Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују отклањање ризика од корупције у процесу усвајања прописа у области јавно приватних партнерстава				Јавне расправе уређене Статутом и посебном Одлуком		Поред постојећих докумената донета и Одлука о објављивању опитних аката или одговарајућа одредба Правилника о систематизацији		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатор и активност и	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
1.1.4	Објављивати и опште акте на интернет презентацији и ЈЛС.	Сви општи акти које усвајају органи ЈЛС доступни на интернет презентацији ЈЛС; интернет презентација у овом делу се редовно ажурира, односно сви нови прописи и измене/допуне постојећих се благовремено (на пример, највише у року од недељу дана) постављају на интернет презентацију.	Донети одлуку о објављивању опитних аката у бази опитних аката и начин њеног ажурирања У оквиру израде нове веб презентације Града обезбедити објављивање базе свих опитних аката са могућношћу претраге	Донета одлуку о објављивању у опитних аката у бази опитних аката и начин њеног ажурирања У оквиру израде нове веб презентације Града обезбеђено објављивање базе свих опитних аката са могућношћу претраге	Градска управа - Начелник	1.9.2019.	За спровођење ове активности и нису потребни додатни ресурси	Координисати са израдом нове веб-презентације Служба за органе Града тренутно доставља Службеном гласнику Извршити измену у оквиру Правилника о систематизацији радних места
1.1.6	Објављивати и извештаје о примени прописа/о ефектима прописа.	Извештаји о примени прописа/ефектима прописа се израђују и објављују за све оне области за које је дефинисана и обавеза спровођења јавне	Унутар сваког од опитних аката и аката јавних политика за које је прописана обавеза спровођења	Унутар сваког од опитних аката и аката јавних политика за које је прописана обавеза	Обрађивач и опитних аката и аката јавне политике (руководиоци одељења у оквиру	Одредити у року сваком опитном акту	За спровођење ове активности и нису потребни додатни ресурси	Извештаји се већ припремају за буџет. Предвидети и извештавање о спровођењу

		расправе, односно чији је јавни значај такав да примена прописа значајно утиче на квалитет живота становника на територији ЈЛС.	јавне <i>расправе предвидети обавезу израде извештаја о примени и ефектима примене акта</i>	спровођења <i>јавне расправе предвиђа се и обавеза израде извештаја о примени и ефектима примене акта</i>	градске управе)			у: <ul style="list-style-type: none"> ● Статута ● Одлуке о изворним приходима ● Просторни и урбанистички планови ● Стратешки планови развоја
--	--	---	---	---	-----------------	--	--	---

Циљ 1.2. Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизма којима се спречава усвајање „прописа са одређеним циљем“, односно „прописа са одредиштем“

Напомена: Мера број 1.2.3., из Модела ЈАП је изостављена зато што су дефинисана Јединствена методолошка правила за израду прописа у Службеном гласнику Града Врања број 3/2018

Индикатори циља			Базна вредност индикатора			Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се уводе механизми за спречавање усвајања „прописа са одређеним циљем“, односно „прописа са одредиштем“			Постоји једна Одлука о изради прописа. Не постоји Одлука о пријављивању интереса приликом израде прописа			Уређено и пријављивање интереса приликом израде прописа		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни и субјект	Рок	Потребни и ресурси	Напомене
1.2.1	Успоставити обавезу пријављивања интереса за усвајање општих аката.	Јавни функционери ЈЛС (градоначелник/председник општине, одборници/чланови општинског/градског већа ЈЛС) су обавезни да приликом учествовања у усвајању општих аката извести скупштину/општинско/градско	Усвојити скупштинску одлуку којом би била прописана обавеза пријављивања и објављивања приватних интереса јавних функционера у поступку доношења општих аката, као и	Усвојена скупштинска одлука којом је прописана обавеза пријављивања и објављивања приватних интереса јавних функционера у	Служба за скупштинске послове Градско веће Скупштина Града Служба	30.11.2019. 15.12.2019. 30.12.2019.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Искористити Модел Одлуке о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката Ускладити са новим Законом о спречавању

		<p>веће ЈЛС и јавност о томе да у области на коју се акт односи он/она или са њим/њом повезана лица (у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције) имају приватни интерес или корист, осим ако ту корист или интерес имају као грађани или део групе грађана;</p> <p>Успостављен јавно доступан регистар ових пријава;</p>	<p>успостављање регистра пријављених интереса</p>	<p>поступку доношења општих аката, и успостављен регистар пријављених интереса</p>	<p>ИТ</p>		<p>корупције и Законом о лобирању</p> <p>Прецизирати приватне интересе који се пријављују (укључујући власништво у привредним субјектима, власништво над земљиштем и објектима итд.)</p> <p>Уредити да се пријављује приватни интерес секретару скупштине, секретару већа (градоначелник и заменик такође пријављују секретару већа)</p> <p>Узети у обзир модел СКГО-а</p>	
1.2.2	<p>Успоставити обавезу управљања пријављеним интересима.</p>	<p>За случајеве непријављивања интереса, прописане су санкције финансијске природе које су најмање у рангу санкција за повреду пословника о раду скупштине/општинског/градског већа ЈЛС;</p> <p>У процесу успостављања регистра дефинисани следећи елементи:</p>	<p>Актом из тачке 1.2.1. предвидети могућност изрицања мера у случају непријављивања приватних интереса које би биле аналогне мерама из новог Закона о спречавању корупције, односно мерама из Одлуке о оснивању и</p>	<p>Усвојен акт са предвиђеним сардџајем</p>	<p>Служба за скупштинске послове</p> <p>Градско веће</p> <p>Скупштина Града</p> <p>Служба ИТ</p>	<p>30.11.2019.</p> <p>15.12. 2019.</p> <p>30.12.2019.</p>	<p>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</p>	<p>Ускладити са решењима из новог Закона о спречавању корупције</p>

		<p>организациона јединица/тело у оквиру ЈЛС које води регистар; начин вођења регистра; начин праћења извршења обавезе пријављивања интереса; начин вођења поступка због кршења обавезе пријављивања; објављивање одлука о кршењу ових обавеза.</p>	<p><i>Пословника о раду Савета за праћење примене етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе</i></p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

Циљ 1.3. Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизма за спречавање усвајања прописа који садрже ризике од корупције

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују отклањање ризика од корупције у примени прописа у области јавно приватних партнерстава	<i>Обавеза није прописана</i>	<i>Обавеза је прописана Пословником Скупштине Града</i>

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни и субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
1.3.1	Успоставити капацитет ЈЛС за спречавање усвајања прописа са уграђеним ризицима за корупцију.	Створене организационе претпоставке за бављење овом надлежношћу/именовано лице/лица надлежна за анализу ризика од корупције у локалним прописима; обезбеђена обука лица која ће се бавити овом надлежношћу; успостављена обавеза да се анализа ризика од корупције доставља заједно са нацртом	<p><i>Уредити обавезу кроз измене пословника Скупштине Града тако да се анализа врши у образложењу нацрта/предлога акта.</i></p> <p><i>Пословник мењати након доношења одговарајућих прописа на републичком нивоу.</i></p> <p><i>Омогућити запосленима</i></p>	<p><i>Уређена обавеза кроз измене пословника Скупштине Градаса предвиђеним садржајем.</i></p> <p><i>Пословник измењен након измене Закона.</i></p> <p><i>Запосленима омогућено да похађају обуке.</i></p>	Скупштина Града	Три месеца након доношења прописа на републичком нивоу	За спровођење ове активности нису потребни и додатни ресурси	<p><i>Повезати са одредбама новог Закона о спречавању корупције и методологијом за анализу ризика.</i></p> <p><i>Повезати са обавезама обрађивача и радних група.</i></p> <p><i>Повезати са</i></p>

		прописа приликом усвајања; успостављена обавеза извештавања, односно упознавања јавности са анализама ризика од корупције у прописима.	да похађају обуке на ову тему коју буду организовале агенција за БПК и други					обавеза ЛАФ
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу

Опис области: На локалном нивоу власти присутан је велики број функционера у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције (“Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - одлука УС). Они имају значајан утицај на процес доношења одлука, односно у могућности су да одлучују о јавном интересу и да доношењем одлука (општих и појединачних) подреде јавни интерес приватном, што је једна од најопштијих дефиниција сукоба интереса. Услед једне од одлика локалне заједнице, која се може назвати недовољном конкуренцијом људског капитала (недовољан број људи са потребним управљачким и лидерским капацитетима, нарочито у малим локалним самоуправама које су услед демографских кретања у депопулацији), често долази до монополизације моћи и утицаја, односно до ситуације у којој мали број појединаца држи кључне позиције у различитим секторима функционисања локалне средине (јавном, приватном и цивилном сектору). Специфичност локалне самоуправе у овом погледу је и у томе што је једна група локалних функционера изабрана на непосредним изборима, услед чега подлежу нешто другачијем регулисању неспојивости функција и сукоба интереса. На овом нивоу власти се и начин доласка на функцију, односно чињеница непосредног избора ове групе функционера, често тумачи и као основ посебне врсте легитимитета за коју се сматра да аболира одборнике од обавеза у заступању и заштити јавног интереса, што не сме бити случај, напротив. Сви ови фактори утичу на то да су појавни облици и различите врсте сукоба интереса на локалном нивоу присутни и да нужно морају бити предмет регулисања локалног антикорупцијског плана. Осим функционера, посебну пажњу у овој области потребно је посветити и службеницима, односно запосленима у органима ЈЛС.

Случајеви сукоба интереса на локалном нивоу морају бити препознати и локалним документима, јер је увек питање колико таквих случајева уопште доспе до Агенције на поступање, уколико их локална средина не препознаје. Локална заједница мора бити први ниво који ће такве моделе понашања препознавати, спречавати и упућивати на за то предвиђено поступање.

Циљ 2.1. Повећана транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних функционера или приватног интереса са њима повезаних лица, као околности која може водити сукобу интереса.

Индикатори циља			Базна вредност индикатора			Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојене/измењене јавне политике на нивоу ЈЛС које омогућавају пуну транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних функционера или приватног интереса са њима повезаних лица			<i>Не постоји обавеза објављивања приватних интереса на локалном нивоу</i>			<i>Донета посебна Одлука и успостављен Регистар који је доступан на веб презентацији</i>		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активност и	Индикатори активности	Одговорн и субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене

2.1.1	Успоставит и обавезу пријављивања приватних интереса јавних функционера и приватних интереса са њима повезаних лица.	<p>Јавни функционери ЈЛС (градоначелник/председник општине, одборници/чланови општинског/градског већа ЈЛС) су обавезни да органу/служби ЈЛС приликом ступања на функцију пријаве своје и за њих повезана лица приватне интересе у следећем смислу речи: власништво над предузетничком радњом и власништво над приватним предузећима, као и власничке уделе у приватним предузећима; чланство у другим органима управљања/надзора над приватним предузећима; остале везе и односе са субјектима из приватног сектора који могу имати утицај на вршење јавне функције.</p> <p>Успостављен јавно доступан регистар ових пријава;</p>	<p><i>Одлуком из тачке 1.2.1 уредити формирање Регистра јавних функционера који би садржао све тражене информације (имовинско стање, сукоб интереса...)</i></p> <p><i>Успоставит и Регистар</i></p>	<p><i>Уређена обавеза израде Регистра са наведеним садржајем</i></p> <p><i>Регистар успостављен</i></p>	<p><i>Градско веће</i></p> <p><i>Одељење за послове органа Града – Служба за скупштинске послове</i></p>	<p><i>Октобар 2019.</i></p> <p><i>Март 2020.</i></p>	<p><i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i></p>	<p><i>Ускладити са Моделом Правилника о управљању сукобом интереса за запослене</i></p> <p><i>У процесу припреме обратити пажњу на одредбе новог Закона о спречавању корупције</i></p>
2.1.2	Успоставит и обавезу	За случајеве непријављива	<i>Актом из тачке 1.2.1</i>	<i>Усвојен акт са</i>	<i>За доношењ</i>		<i>За спровођење</i>	<i>Извршити консултаци</i>

<p>управљања пријављеним интересима јавних функционера и приватних интереса са њима повезаних лица.</p>	<p>ња интереса, прописане санкције финансијске природе које су најмање у рангу санкција за повреду пословника о раду скупштине/општинског/градског већа ЈЛС;</p> <p>У процесу успостављања регистра дефинисани следећи елементи: организациона јединица/тело у оквиру ЈЛС које води регистар; начин вођења регистра; начин праћења извршења обавезе пријављивања; начин вођења поступка због кршења обавезе пријављивања; објављивање одлука о кршењу ових обавеза.</p>	<p><i>прописати мере које се могу изрећи због кршења обавеза, надлежни орган или тело за вођење поступка изрицања мера, објављивање одлука о кршењу обавеза и начин вођења Регистра, начин праћења испуњава обавезе, вођење поступка због кршења обавезе и објављивање одлука о кршењу обавеза.</i></p>	<p><i>предвиђеним садржајем</i></p>	<p><i>е акта као у тачци 1.2.1</i></p> <p><i>За вођење Регистра, Одељење за послове органа Града</i></p> <p><i>Служба за скупштинске послове</i></p>	<p><i>Март 2020.</i></p>	<p><i>ове активности нису потребни додатни ресурси</i></p>	<p><i>је са Саветом за праћење примене Етичког кодекса</i></p>
---	---	---	-------------------------------------	--	--------------------------	--	--

Циљ 2.2. Успостављен механизам за спречавање „трговине јавним овлашћењима“

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
<p>Омогућен увид јавности у све уговоре које су органи ЈЛС, као и све јавне службе, јавна предузећа, друге организације којима је оснивач ЈЛС, закључили са функционерима (функционерима у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције) и са запосленима у органима ЈЛС (свих уговора осим уговора о раду)</p>				<p><i>Није познат број објављених уговора ове врсте у односу на број склопљених уговора</i></p>		<p><i>Објављени сви уговори у складу са Закључком</i></p>		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњеност и (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене

2.2.1	Успоставити обавезу органа ЈЛС, као и свих јавних служби, јавних предузећа, других организација којима је оснивач ЈЛС, да објаве све уговоре које су закључили са функционерима (функционерима у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције) и са запосленима у органима ЈЛС (свих уговора осим уговора о раду – на пример, уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и слично).	Усвајање акта који ће регулисати ову обавезу; Сви уговори објављени на интернет презентациј и ЈЛС, у складу са одредбама прописа који регулишу заштиту података о личности.	<i>Усвојити закључак, којим би била прописана обавеза органа ЈЛС и свих јавних служби и јавних предузећа и установа чији је оснивач ЈЛС да објаве уговоре са функционерима и запосленима у органима Града</i>	<i>Усвојен закључак са предвиђеним садржајем</i>	<i>Градско веће</i>	<i>Септембар 2019.</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни и додатни ресурси</i>	<i>Ускладити одлуку са новим Законом о борби против корупције.</i>
-------	---	--	---	--	---------------------	------------------------	---	--

Циљ 2.3. Смањење случајева сукоба интереса запослених у органима ЈЛС

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Успостављени делотворни механизми за управљање сукобом интереса запослених у органима ЈЛС				Број окончаних поступака о сукобу интереса у односу на број случајева сумње о постојању сукоба интереса запослених. – Није било пријављених сумњи, нити су вођени поступци ове врсте		Број окончаних поступака о сукобу интереса у односу на број случајева сумње о постојању сукоба интереса запослених- сви случајеви сумње испитани и решени у законском року (100%).		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
2.3.1	Општим актом регулисати материју сукоба интереса запослених у органима ЈЛС.	Дефинисана процедура за поступање у случајевима сумње о постојању сукоба интереса; Дефинисана процедура за пријављивање сумње о сукобу интереса;	<i>Извршити анализу постојећих закона и кодекса како би се утврдило да ли постоји потреба њиховом допуном</i> <i>Допуна</i>	<i>Извршена анализа потребе за допуном прописа и кодекса у вези са свим индикаторима</i> <i>Допуњени прописи и/или кодекси, у случају утврђене</i>	<i>Савет за примену етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе</i> <i>Начелник Градске управе</i> <i>(у</i>	<i>31.12. 2019.</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни и додатни ресурси</i>	<i>Упоредити релевантне делове Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе, Кодекса за запослене, Закона о спречавању корупције, Закона о</i>

		Сукоб интереса запослених у интерним актима ЈЛС дефинисан као тежа повреда радне обавезе;	<i>прописа и кодекса у случају потребе</i>	<i>потребе</i>	<i>зависности од тога ко је овлашћен за доношење или измену одлуке на коју указује анализа)</i>	31.3.2020 (за евентуалне допуне одлука или кодекса)		запосленима у органима АП и ЈЛС Модел Правилника о управљању сукобом интереса за запослене
2.3.2	Формирати тело за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС.	Дефинисан састав тела; Дефинисана процедура за избор чланова тела.	<i>У зависности од резултата анализе из тачке 2.3.1 размотрит и потребу за формирањем тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС.</i>	<i>Размотрена потреба за формирањем посебног тела и предузете мере за формирање у случају утврђене потребе</i>	<i>Начелник Градске управе</i>	31.12.2019.	За спровођење ове активности нису потребни и додатни ресурси	
2.3.3	Успоставити капацитет тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС.	Обезбеђени кадровски и материјални услови за рад тела; Спроведена обука чланова тела.	<i>У зависности од резултата разматрања из тачке 2.3.2, у случају утврђене потребе за формирањем тела, обезбедити кадровске и материјалне услове за његов рад и спровести обуку чланова.</i>	<i>У случају утврђене потребе за формирањем тела, обезбеђени су кадровски и материјални услови за његов рад и спроведена обука чланова.</i>	<i>Начелник Градске управе</i>	30.6.2020.	За спровођење ове активности потребни су додатни ресурси у буџету	
2.3.4	Успоставити координацију и механизам извештавања о	Успостављена процедура извештавања о случајевима о којима је одлучивало тело;	<i>У случају успостављања тела, одлуком о формирању предвидети садржину,</i>	<i>У случају успостављања тела, одлуком о формирању је предвиђено достављање и објављивање</i>	<i>Градско веће, Скупштина Града</i>	31. 12.2019.	За спровођење ове активности нису потребни	

<p>управљању сукобом интереса између тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС и тела за праћење примене ЛАП-а.</p>	<p>Објављени извештаји о раду тела.</p>	<p>достављање и објављивање извештаја.</p> <p>У међувремену, увести праксу да начелник Градске управе једном годишње (до 1. априла за претходну годину) подноси Извештај о примени мера у вези са спречавањем и решавањем сукоба интереса Градском већу</p>	<p>извештаја о случајевима у којима је тело решавало</p> <p>Начелник Градске управе редовно подноси извештај Градском већу</p>	<p>Начелник Градске управе</p>	<p>1.4.2020. (и сваке наредне године)</p>	<p>додатни ресурси</p>	
---	---	---	--	--------------------------------	---	------------------------	--

Област 3. Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и представкама корисника услуга на рад службеника и органа ЈЛС

Опис области: Пријавама сумње на корупцију која долази од стране запослених (узбуњивача) и/или корисника услуга органа ЈЛС омогућава се разоткривање и санкционисање случајева корупције до којих је дошло. У исто време, ови механизми имају и превентивну улогу, јер њихово постојање одвраћа потенцијалне актере коруптивних радњи. Због значаја који имају механизми за пријаву сумњи на корупцију или друге неправилности, па и на поступање службеника у случајевима који не морају увек имати везе са корупцијом, ове механизме је важно детаљније разрадити и омогућити њихово функционисање у свакој ЈЛС. Осим тога, заштита свих лица која пријављују сумњу на корупцију посебан је изазов у овој области на који је неопходно посебно додатно обратити пажњу.

Када је реч о пријави сумње на корупцију и заштити лица која пријављују сумњу на корупцију, ова област је регулисана Законом о заштити узбуњивача (Сл. гласник РС, бр. 128/2014), који је почео да се примењује 1. јуна 2015. године. Према чл.16 Закона, сваки послодавац (а тиме и сваки орган јавне власти) који има више од десет запослених има обавезу да општим актом уреди поступак унутрашњег узбуњивања, као и да свој општи акт истакне на видном месту у институцији. Међутим, локалним планом за борбу против корупције потребно је ојачати механизам примене и праћења и Закона и интерног акта и то пре свега кроз обавештавање запослених о правима и обавезама које проистичу из правног оквира, кроз успостављање обавезујућег механизма извештавања о примени акта, као и кроз адекватну обуку лица која су надлежна за пријем пријава сумње на корупцију. На тај начин би свака

појединачна ЈЛС својим интерним антикорупцијским планом додатно ојачала ову област, односно исказала своју посвећеност адекватној и суштинској примени постојећих и обавезујућих прописа у области заштите узбуњивача.

Према чл. 71 Закона о локалној самоуправи „органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да свима омогуће подношење притужби на свој рад и на неправилан однос запослених. На поднете притужбе органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да одговоре у року од 30 дана, ако подносилац притужбе захтева одговор. Овим чланом Закона дат је правни оквир који омогућава кориговање рада органа ЈЛС у складу са поднетим притужбама странака у различитим областима, па и оним који се односе на корупцију, сумњу на корупцију или неке друге врсте односа између органа и грађана чији су узрок или исход корупција. Штета од одсуства делотворних жалбених механизма је двострука. Права корисника услуга могу бити повређена и злоупотребљена услед чињенице да не постоји могућност да се жалбом коригује понашање службеника. На институционалном нивоу, ЈЛС губи могућност да системски прати жалбе и да коригује свој рад у складу са реакцијама које добија од грађана. Због тога, увођење ефикасних механизма за жалбене процедуре може бити једно од поља деловања локалног антикорупцијског плана. Осим постојања ефикасних и ефективних механизма за улагање жалби, ЈЛС би требало да се бави и њиховим спровођењем, односно реаговањем, као и анализом њиховог садржаја. За ово је потребно прописати процедуру и одредити одговорне, као и објавити ту процедуру на начин да она буде доступна најширем кругу корисника услуга.

Циљ 3.1. Постигнута пуна примена и праћење прописа у области заштите узбуњивача

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Обезбеђени адекватни механизми за примену и праћење примене Закона о заштити узбуњивача.				<i>Нема пријављених случајева узбуњивања кроз обраћање овлашћеном лицу. Постоји Правилник али не уређује сва битна питања</i>		<i>Поступа се у свим случајевима пријаве сумње на корупцију. Правилник је допуњен</i>		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
3.1.1	Успоставити механизам за праћење примене Закона о заштити узбуњивача.	Успостављена обавеза извештавања о примени интерног акта који се односи на поступак унутрашњег узбуњивања и поступања по пријавама узбуњивача; Успостављена обавеза објављивања извештаја/дела о примени интерног акта који се односи на поступак унутрашњег	<i>Допунити Правилник о унутрашњем узбуњивању, тако да предвиди систем за праћење примене правила о унутрашњем и спољашњем узбуњивању, извештавање о примени тих правила и објављивање извештаја/дела тако да се не угрози</i>	<i>Правилни кдопуњен тако да предвиђа систем за праћење правила о унутрашњем и спољашњем узбуњивању, извештавање о примени тих правила и објављивање извештаја/делова</i>	<i>Начелник ГУ</i>	<i>Октобар 2019.</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	<i>Актуелни Правилник не садржи одредбе о извештавању, као ни питање спољашњег узбуњивања. При изради и примени новог акта треба водити рачуна и о ситуацијама када се лице није позвало на Закон о</i>

		узбуњивања и поступања по пријавама узбуњивача, у складу са прописима који регулишу заштиту података о личности.	заштита података о личности. <i>Предвидети да овлашћено лице има заменика.</i>	извештај а тако да се не угрози заштита података о личности. <i>Правилни ком је предвиђен о да овлашћен о лице има заменика</i>				заштити узбуњивача
3.1.2	Успоставити и ојачати капацитете лица задужених за пријем и поступање по пријавама узбуњивача.	Успостављање и јачање капацитета лица задужених за пријем и поступање по пријавама узбуњивача подразумева најмање следеће: Организовање и/или упућивање лица на адекватне обуке из ове области; Организовање обука за запослене из ове области; Организовање антикорупцијског саветовалишта, кроз које ће лица задужена за пријем и поступање по пријавама узбуњивача на регуларној основи одговарати на питања и дилеме запослених и пружати савете из ове области.	<i>Упућивање овлашћеног лица и других запослених у општинској управи на адекватне обуке из ове области;</i> <i>Допунити Правилник из тачке 3.1.1. тако да обухвати обавезу овлашћеног лица да пружи савете и одговоре на питања и дилеме запослених из ове области</i>	<i>Извршене обуке</i>	<i>За упућивање: Начелник ГУ</i>	<i>Континуирано праћење позива и коришћење прилика за обуку</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни и додатни ресурси</i>	<i>Сарадња са НВО и Агенцијом за БПК, као и са донаторским програмима</i>
					<i>За допуну акта: Начелник ГУ</i>	<i>1.10.2019</i>		

Циљ 3.2. Успостављена регистрација информација и кориговање организације у ЈЛС у складу са пријавама и представкама које добија из спољашњег окружења.

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Успостављен механизам подношења и поступања по пријавама и представкама странака у вези са радом органа ЈЛС.				_____ број поступања по пријавама и представкама у односу на укупан број примљених представки и пријава. Не постоји јединствени Регистар примљених представки и пријава		Успостављен Регистар примљених представки и пријава. Поступа се по свим примљеним представкама и пријавама у прописаном року.		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни и субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
3.2.1	Обезбедити функционалност механизма подношења и поступања по пријавама и представкама странака у вези са радом органа ЈЛС.	<p>Регулисана процедура за жалбе на рад запослених у ЈЛС;</p> <p>Процедура за жалбе на рад запослених у ЈЛС објављена на интернет презентацији ЈЛС и у просторијама ЈЛС на месту видљивом странкама;</p> <p>Успостављена обавеза израде периодичне анализе делотворности поступања органа ЈЛС по поднетим представкама странака;</p> <p>Периодичне анализе објављене на интернет презентацији ЈЛС;</p> <p>Обезбеђена обука за лица која су одређена за</p>	Усвајање Правилника о поступању по пријавама и представкама грађана	Усвојен Правилник који уређује процедуру за жалбе, објављивање процедуре, обавезу израде периодичне анализе делотворности и поступања органа ЈЛС, објављивање тих анализа и обуку лица за поступање по представкама странака	Начелник Градске управе	31.12.2019.	За спровођење ове активности и нису потребни додатни ресурси	Пописати механизме за жалбе на рад запослених и органа ЈЛС који тренутно постоје (нпр. формулари на веб презентацији ...), као и података о коришћењу тих механизма, пре израде Правилника

		поступање по представкама странака.						
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Област 4: Однос између јединица локалне самоуправе и јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС које ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира и контролише

Опис области: Јединице локалне самоуправе оснивају, финансирају и врше надзор над радом установа, служби, организација и јавних предузећа, којима поверавају вршење надлежности од јавног и општег интереса за локално становништво. Број, врста и делокруг рада ових органа се разликује од једне до друге ЈЛС, али је свима заједничко то што се одговорност за њихово (не)функционисање налази на органима ЈЛС који их оснивају и контролишу и који рад претходно наведених органа треба да регулишу и са становишта антикорупцијских механизма.

Односи између ЈЛС и јавних предузећа, служби, организација и установа које она оснива нису једнозначни и једноставни. У појединим случајевима, ови субјекти постају неформално веома моћни и недовољно контролисани од стране ЈЛС. Односи су додатно усложњени чињеницом да се један део ових органа финансира из сопствених средстава, пружа услуге под комерцијалним условима, а не ретко представља и монополисте у пружању одређених услуга, што додатно јача њихову (не)формалну моћ и позицију. Даље, за поједине области од општег интереса постоји подељена надлежност између локалних и републичких институција, у којој један део управљања и контроле врши ЈЛС, а други део републички органи. Веома различити капацитети ЈЛС да се баве пренетим надлежностима у овим областима често резултирају неуједначеном праксом, лошим управљањем и одсуством контроле над овим органима јавне власти, што ствара повољне околности за корупцију, нарочито „политичку корупцију“. Због тога, локални антикорупцијски планови треба да садрже и мере за регулисање односа између ЈЛС и оних органа за чије је функционисање она одговорна.

Овај део Модела ЈАП-а је подељен на два дела – један се односи на управљање јавним предузећима, јер је законодавац постојећим правним оквиром знатно већу пажњу посветио овом типу органа јавне власти; осим тога, пажња јавности са становишта сузбијања корупције је већа у случају јавних предузећа него других органа које ЈЛС оснива, пре свега због њиховог значаја и буџета којима располажу. Други део Модела односи се на ризике од корупције који настају на релацији између ЈЛС и других органа јавне власти, који не припадају јавним предузећима, а који чини широк спектар јавних служби, установа и организација на локалном нивоу. Један део мера који је заједнички за оба типа органа јавне власти (као што је праћење рада и финансијска контрола) биће дат у другом делу који се односи на све органе јавне власти.

Напомена: Мере број 4.1.1., 4.1.2., 4.1.6. и 4.1.9. из Модела ЈАП изостављене су зато што су уређене другим документима и прописима

Циљ 4.1. Отклоњени ризици од корупције у постојећем систему управљања јавним предузећима на локалном нивоу.

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које смањују постојећа дискрециона овлашћења, успостављају критеријуме за доношење одлука, јачају систем контроле и повећавају транспарентност у управљању јавним предузећима на локалном нивоу.				Поједина питања уређена Статутом		Усвојен посебан акт који уређују питања од значаја за спровођење Закона о јавним предузећима		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
4.1.3	Прописати услове и	Усвојен акт којим се	Усвојити акт којим се	Усвојен акткоји	Скупити на Града	30.11.2019.	За спровођење	

	критеријуме за именоване чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа.	прописују услови и критеријуми за именоване чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа	<i>прописују услови и критеријуми за именоване чланова Комисије, елиминисање сукоба интереса и јавност у раду комисије</i>	<i>садржи све потребне елементе</i>			<i>е ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	
4.1.4	Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа.	Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће: потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса, успоставање института изузећа у случају постојања приватног интереса, прописивања одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса и института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима постојања сукоба интереса.	<i>Усвојити акт којим се прописују услови и критеријуми за именоване чланова Комисије, елиминисање сукоба интереса и јавност у раду комисије</i>	<i>Усвојен акт, који између осталог, садржи обавезу потписивања изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса, изузеће у случају постојања приватног интереса, одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса и поништавање одлука за које се утврди да су донете у сукобу интереса.</i>	<i>Скупштина Града</i>	<i>30.11.2019.</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	
4.1.5	Обезбедити јавност рада Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних	На интернет презентацији ЈЛС објавити сва документа о раду Комисије за спровођење конкурса за избор	<i>Усвојити акт којим се прописују услови и критеријуми за именоване чланова комисије,</i>	<i>Усвојен акт</i>	<i>Скупштина Града</i>	<i>Октобар-новембар 2019.</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	

	предузећа.	директора (записници, одлуке, остало).	<i>елиминисање сукоба интереса и јавност у раду комисије</i>					
4.1.7	Прописати услове и критеријуме за именовање вршиоца дужности директора.	Усвојен интерни акт којим се прописују услови и критеријуми за именовање вршиоца дужности директора.	<i>Извршити анализу могућности прописивања критеријума за именовање вршиоца дужности директора</i>	<i>Извршена анализа могућности и прописивања критеријума за именовање вршиоца дужности директора</i>	<i>Комисија за именовање директора</i>	30.11. 2019.	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	
4.1.8	Прописати поступак и рок за разматрање, односно давање сагласности на програм пословања јавног предузећа.	Усвојен интерни акт којим се: Прописују поступак и рок за разматрање, односно давање сагласности на програм пословања јавног предузећа; Прописује критеријума за доношење годишњег програма пословања за период на који се односи привремено финансирање; одређује поступак и рокови за разматрање, односно давање сагласности на програм пословања; Уводе ограничења за трошкове помоћи, спортских активности, пропаганде и репрезентације;	<i>Анализом утврдити да ли је потребно допунити Одлуку о организацији Градске управе и</i> <i>Пословник о раду Градског већа.</i> <i>По потреби, допунити Пословник о раду Градског већа, тако да буде обавезно да се сагласност даје или ускраћује најдуже у року од 30 дана.</i> <i>Усвајање програма са мишљењем Градског већа.</i> <i>Допуна постојећих одлука о усвајању програма рада градских јавних</i>	<i>Извршена анализа и на основу ње су допуњени акти у случају потребе</i> <i>Допуњене постојеће одлуке и објављени програми рада градских предузећа</i>	<i>Скупштина Града, Градска управа, Градско веће</i>	30.9.2019.	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	

		<p>Дефинишу <i>стратешки интереси и битне промене околности</i> за измену програма пословања које су карактеристичне за конкретну локалну заједницу;</p> <p>Предвиђају санкцију уколико органи ЈП не доставе програм пословања скупштини ЈЛС у законски прописаном року.</p>	<p><i>предузећа обавезом објављивања на сајту ЈП-а</i></p>					
4.1.1 0	<p>Прописати услове, критеријуме и поступак за давање сагласности јавним предузећима за оснивање друштва капитала и улагање капитала у већ основана друштва, као и механизам одговорности у случајевима у којима руководиоци јавних предузећа избегну примену прописаних правила.</p>	<p>Усвојен акт којим ће се:</p> <p>Успоставити обавеза дефинисања оправданости и сврсисходности решења којим се оставља могућност да јавно предузеће оснује друштво капитала или да уложи капитал у већ основано друштво капитала;</p> <p>Прописати услови и критеријуми за доношење одлуке о оснивању друштва капитала, односно о улагању капитала;</p> <p>Уредити поступак давања сагласности оснивача на</p>	<p><i>Изменама Статута предвидети обавезу да ЈП достави студију оправданости ради разматрања давања сагласности од стране Скупштине Града</i></p> <p><i>Уводи се обавеза достављања студије од стране ЈП до промене Статута</i></p>				<p><i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i></p>	<p><i>Примена Републичких прописа</i></p>

		оснивање друштва капитала; Дефинисати одговорност и санкције за руководиоце јавних предузећа који избегну примену прописаних правила о оснивању друштва капитала, односно о улагању капитала.						
4.1.1 1	Прописати услове и критеријуме за одлучивање о оснивању више јавних предузећа за обављање исте делатности на подручју града и града Београда <i>(Напомена: мера се односи само на оне ЈЛС које имају статус Града и на Град Београд, јер је ова могућност према Закону о јавним предузећим остављена само ЈЛС које имају тај статус).</i>	Усвојен акт којим ће се: Успоставити обавезу дефинисања оправданости и сврсисходности решења којим се оставља могућност оснивања више јавних предузећа за обављање исте делатности на подручју града и града Београда; Прописати услове и критеријуме за доношење одлуке о оснивању више јавних предузећа за обављање исте делатности на подручју града и града Београда.					<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	<i>Одлука о оснивању ЈЛ „Управа Бање“ Врањска Бања</i>

Циљ 4.2. Обезбеђена начела *доброг управљања* у односу између ЈЛС и других органа јавне власти (установа, служби, органа и организација) које оснива ЈЛС

Напомена: Мере број 4.2.2., 4.2.3., 4.2.5. из Модела ЈАП изостављене су зато што су уређене другим документима и прописима

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују транспарентност и одговорност у раду, избору руководиоца, праћењу рада и учинака и финансијску контролу свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС оснива.				Постоје акти, али није утврђено у којој мери обезбеђују транспарентност и одговорност код јавних предузећа, јавних служби и других организација које оснива Град		Утврђена потреба за допуном аката, донети закључци и измењени акти тако да обезбеђују транспарентност и одговорност код јавних предузећа, јавних служби и других организација које оснива Град		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни и ресурси	Напомене
4.2.1	Обезбедити потпуну доступност информација о свим органима јавне власти које ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира или контролише.	На интернет презентацији ЈЛС објављен регистар свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира или контролише, а која садржи информације о оснивању, финансирању, утршку средстава, органима управљања, резултатима пословања и пословним плановима; Успостављена обавеза редовног ажурирања регистра.	<i>Проверасвиха катаоргана локалне самоуправе ради утврђивања за које документе још увек није предвиђена обавеза објављивања и покретање поступка измене и допуне тих аката.</i> <i>Донети Закључак Градског већа о испуњености јавности о раду ЈП-а</i>	<i>Проверени акти и усвојен Закључак</i>	<i>Градска управа и Градско веће</i>	30.9.2019.	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	<i>Активност је у току</i>
4.2.4	Успоставити механизме одговорности руководиоца	Усвојена јединствена и обавезујућа методологија	<i>Актура из тачке 4.2.1. уредити и питања</i>	<i>Уређено извештавање о раду и</i>	<i>Градска управа и Градско веће и</i>	30.9.2019.	<i>За спровођење ове активности</i>	

	и чланова управљачких и надзорних тела свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које оснива ЈЛС.	извештавања о раду за сва јавна предузећа, установе, органе и организације које оснива ЈЛС; Успостављена пракса редовног јавног представљања и расправљања о резултатима рада и учинцима јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива ЈЛС; Успостављена пракса објављивања закључака са јавних расправа.	<i>извештавања о раду и разматрања извештаја о раду јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива Град Врање, тамо где већ не постоје законске обавезе.</i>	<i>разматрање извештаја о раду свих јавних предузећа, установа и других организација које оснива Град Врање</i>	<i>Скупштина Града</i>		<i>ти нису потребни додатни ресурси</i>	
4.2.6	Увести обавезу објављивања докумената који се односе на управљање финансијама свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које оснива ЈЛС.	Усвојен интерни акт којим се регулише објављивање свих докумената који се односе на управљање финансијама јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива ЈЛС;	<i>Актура из тачке 4.2.1. прописати објављивање докумената који се односе на управљање финансијама јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива ЈЛС, у случајевима када не постоји законска обавеза.</i>	<i>Прописана обавеза објављивања докумената који се односе на управљање финансијама јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива ЈЛС</i>	<i>Градска управа и Градско веће</i>	30.9.2019.	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	
4.2.7	Успоставити механизам грађанске контроле над управљањем финансијама органа јавне власти које оснива ЈЛС.	Установљена пракса израде и објављивања „грађанског буџета“, односно документа који на разумљив начин објашњава планирање, извршење и контролу над извршењем	<i>По узору на грађанске буџете сачинити документе који ће на разумљив начин да прикажу планирање, извршење и контролу над</i>	<i>По узору на грађанске буџете сачинињена документа која на разумљив начин приказују планирање,</i>	<i>Јавна предузећа, установе и друге организације чији је оснивач град</i>	<i>Од 31.1.2020 једном годишње</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	

		буџета свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које оснива ЈЛС.	извршењем буџета односно програма пословања са финансијским планом свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које оснива ЈЛС	извршење и контролу над извршењем буџета односно програма пословања са финансијским планом свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које оснива ЈЛС				
--	--	--	---	---	--	--	--	--

Област 5: Јавно-приватна партнерства и концесије

Опис области: Јавно-приватно партнерство (ЈПП) представља дугорочну сарадњу између јавног и приватног сектора, односно партнера из јавног и приватног сектора, ради обезбеђења финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја. Јавно-приватна партнерства се углавном успостављају у реализацији пројеката или ради пружања услуга које традиционално обезбеђује јавни сектор, али који из различитих разлога, потреба и оправданости у реализацију тих пројеката укључују приватни сектор. При том би подела улагања, ризика, одговорности и добити међу партнерима требало да буде адекватна. Концесија, пак, представља врсту ЈПП, односно врсту уговорне сарадње између јавног и приватног партнера, којом је уређено комерцијално коришћење природног богатства, односно добра у општој употреби која су у јавној својини или обављање делатности од општег интереса. Концесијом надлежно јавно тело уступа домаћем или страном субјекту природна богатства или добра у јавној својини на одређено време, под посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде, при чему приватни партнер сам сноси ризик везан за комерцијално коришћење предмета концесије. Услед сличности између карактера ова два концепта, као и сличности са становишта ризика од корупције, ЈПП и концесије се уобичајено третирају истоветно, што ће и у овом документу бити случај.

Имајући у виду ризике да сарадња представника јавног и приватног сектора буду несврнисходни и да имају за циљ остваривање појединачних или приватних интереса на штету јавног интереса, нужно је посветити посебну пажњу ризицима корупције у овој области. Значај овог питања препознат је и приликом доношења Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење

Актуелни Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 15/16 и 104/16) усвојен је 2011 године. Њиме се уређују услови и начин израде, предлагања и одобравања пројеката ЈПП; одређују субјекти надлежни, односно овлашћени за предлагање и реализацију ових пројеката; права и обавезе јавних и приватних партнера; облик и садржина уговора о ЈПП са или без елемената концесије и правна заштита у поступцима доделе јавних уговора; услови и начин давања концесије, предмет концесије, субјекти надлежни, односно овлашћени за поступак давања концесије, престанак концесије; заштита права учесника у поступцима доделе јавних уговора; оснивање, положај и надлежност Комисије за ЈПП, као и друга питања од значаја за ово партнерство, са или без елемената концесије, односно за концесију.

Имајући у виду чињеницу да ЈЛС као *јавна тела* могу бити партнери у ЈПП, као и да се највећи број до сада поднетих предлога или остварених ЈПП спроводи на локалном нивоу, неопходно је успоставити адекватне интерне и институционалне механизме којима би се на локалном нивоу отклонили ризици у примени нормативног оквира у овој области. Закон и подзаконска акта предвиђају различите системе контроле, као и значајну улогу Комисије за ЈПП – без обзира на то, сваки јавни партнер, односно ЈЛС у овом случају, има значајна овлашћења у иницирању, процени и одобравању пројеката, као и у процесу контроле уговора за ЈПП, па је кроз ЈЛП потребно увести

Циљ 5.1: Успостављени интерни механизми којима се отклањају ризици од корупције у примени прописа у области јавно приватних партнерстава

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују отклањање ризика од корупције у примени прописа у области јавно приватних партнерстава				Не постоје посебне јавне политике које би уређивале ову материју на нивоу Града, примењују се републички прописи		<i>Утврђена потреба за доношењем локалних прописа, по сваком од посматраних питања</i>		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активност	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
5.1.1	Дефинисати локално специфичне области које могу бити предмет концесије	Усвојен интерни акт којим се дефинишу локално специфичне области које могу бити предмет концесије, а у складу са природним ресурсима и другим јавним добрима који постоје на територији ЈЛС, као и у складу са потребама локалног становништва.	<i>Формирају се радно тело које ће извршити анализу и спровођење анализе потребе за усвајањем посебног акта.</i>	<i>Формирано радно тело</i> <i>Завршена анализа која утврђује да ли постоји потреба за одређивањем локално специфичних области које могу бити предмет концесије</i>	<i>Градоначелник</i> <i>(за формирање радне групе)</i> <i>Радна група за израду анализе</i>	31.12.2020. 31.12.2021.	<i>За спровођење ове активности и нису потребни додатни ресурси</i>	
5.1.2	Успоставити процедуру и критеријуме за давање сагласности на предлог пројекта ЈПП без елемената концесије, за усвајање предлога за доношење концесионог акта који припреми	Усвојен интерни акт којим се: Успоставља обавеза израде студије оправданости и/или изводљивости успостављања ЈПП; Успоставља процедура и дефинишу критеријуми за	<i>Формирање радне групе за анализу потребе усвајања посебног акта</i> <i>Анализа потребе усвајања интерног акта који би</i>	<i>Завршена анализа и утврђено да ли постоји потреба усвајања интерног акта који би успоставио обавезу израде студије оправдано</i>	<i>Градоначелник</i> <i>(за формирање радне групе)</i> <i>Радна група за израду анализе</i>	31.12.2020. 31.12.2021.	<i>За спровођење ове активности и су потребни додатни ресурси</i>	

	<p>надлежно јавно тело и за давање сагласности на коначни нацрт јавног уговора.</p>	<p>давање сагласности на предлог пројекта ЈПП без елемената концесије;</p> <p>Успоставља процедура за усвајање предлога за доношење концесионог акта који припреми надлежно јавно тело;</p> <p>Успоставља процедура за давање сагласност на коначни нацрт јавног уговора.</p>	<p>успостави о обавезуизраде студије оправдано сти и/или изводљиво сти</p> <p>успостављања ЈПП, процедуре икритеријума за давање сагласности на предлог пројекта ЈПП без елемената концесије;</p> <p>процедуре за усвајање предлога за доношење концесионог акта који припреми надлежно јавно тело и процедуре за давање сагласност на коначни нацрт јавног уговора.</p>	<p>сти и/или изводљиво сти</p> <p>успостављања ЈПП, процедуре икритеријума за давање сагласности на предлог пројекта ЈПП без елемената концесије;</p> <p>процедуре за усвајање предлога за доношење концесионог акта који припреми надлежно јавно тело и процедуре за давање сагласност на коначни нацрт јавног уговора.</p>					
5.1.3	<p>Дефинисати шта су објективни разлози за ограничавање одговорности чланова конзорцијума који се појављује као приватни партнер у ЈПП.</p>	<p>Усвојен интерни акт којим се дефинише шта су објективни разлози за ограничавање одговорности чланова конзорцијума који се појављује као приватни партнер у ЈПП.</p>	<p>Формирају и радну групу и спровести анализу (радна група из тачке 5.1.1.)</p>	<p>Анализом је утврђено да ли је потребно дефинисати и „објективне разлоге за ограничавање одговорности чланова конзорцијума који се појављује као</p>	<p>Градonaчелник (за формирање радне групе)</p> <p>Радна група за израду анализе</p>	<p>31.12.2020.</p> <p>31.12.2021.</p>	<p>За спровођење ове активности и нису потребни додатни ресурси</p>	<p>Пратити и евентуалне измене Закона о ЈПП (погледајте члан 16. Закона о ЈПП)</p>	

				<i>приватни партнер</i>				
5.1.4	Успоставити обавезу додатног образложења за избор конкретног рока на који се закључује јавни уговор.	Усвојен интерни акт којим се уводи обавеза додатног образложења за избор конкретног рока на који се закључује јавни уговор.	<i>Спровести анализу потребе усвајања акта (радна група која спроводи анализу из тачке 5.1.1.)</i>	<i>Сprovedена анализа и утврђена потреба за усвајањем интеног акта који би увео обавезу додатног образложења за избор конкретног рока на који се закључује уговор.</i>	<i>Градоначелник (за формирање радне групе) Радна група за израду анализе</i>	<i>31.12.2020. 31.12.2021.</i>	<i>За спровођење ове активност и нису потребни додатни ресурси</i>	
5.1.5	Прописати обавезу ЈЛС да врши процену утицаја ЈПП на начело конкурентности.	Усвојен интерни акт којим се прописује: Начин на који ће ЈЛС процењивати да ли се учешћем предлагача у припреми предлога пројекта нарушава конкуренција; Дефинисање корака који су потребни да се евентуална конкурентска предност неутралише; Начин доношења закључка да се конкурентска предност не може неутралисати; Начин на који се обезбеђују капацитети ЈЛС за овакве процене.	<i>Спровести анализу потребе усвајања акта (радна група из тачке 5.1.1.)</i>	<i>Завршена анализа и утврђено да ли постоји потреба за доношењем акта који би прописао начин на који ће ЈЛС процењивати да ли се учешћем предлагача у припреми предлога пројекта нарушава конкуренција, кораке који су потребни да се та предност неутралише или доношење закључка да се не може неутралисати.</i>	<i>Градоначелник (за формирање радне групе) Радна група за израду анализе</i>	<i>31.12.2020. 31.12.2021.</i>	<i>За спровођење ове активност и нису потребни додатни ресурси</i>	
5.1.6	Дефинисати услове и	Усвојен интерни акт	<i>Извршити анализу</i>	<i>Завршена анализа и</i>	<i>Градоначелник</i>	<i>31.12.2020.</i>	<i>За спровођење</i>	

	критеријуме у погледу именована 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.	којим се прописују услови и критеријуми у погледу именована 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.	<i>потребе за усвајањем акта који би прописао услове и критеријуме у за именоване чланова 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.</i>	<i>утврђено да ли постоји потреба за посебног акта</i>	<i>(за формирање радне групе)</i> <i>Радна група за израду анализе</i>	31.12.2021.	<i>ове активност и нису потребни додатни ресурси</i>	<i>Пратити и евентуалне измене Закона о ЈПП (погледајте члан 30. Закона о ЈПП)</i>
5.1.7	Успоставити елементе управљања сукобом интереса лица која чине стручни тим описан у претходној мери.	Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће: Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са партнером; Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса; Прописивање одговорности за члана стручног тима за кога се утврди да је	<i>Анализом из тачке 5.1.6. утврдити потребу за доношењем посебног акта, имајући у виду и потребу за управљањем сукобом интереса чланова стручног тима.</i>	<i>Сprovedена анализа и утврђено да ли постоји потреба да се посебним актом уреди и питање управљања сукобом интереса чланова стручног тима.</i>	<i>Градonaчелник (за формирање радне групе)</i> <i>Радна група за израду анализе</i>	31.12.2020. 31.12.2021.	<i>За спровођење ове активност и нису потребни додатни ресурси</i>	<i>Дати приоритет чланству у стручном тиму запосленима у локалном јавном сектору</i>

		био у сукобу интереса; Успостављање института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса.						
5.1.8	Прописати интерну организациону процедуру спровођења надзора над реализацијом јавних уговора.	Усвојен интерни акт којим се прописује интерна организациона процедура спровођења надзора над реализацијом јавних уговора.	<i>Спровести анализу потребе усвајањем акта</i>	<i>Завршена анализа и утврђено да ли постоји потреба за доношењем интерне организационе процедуре спровођења надзора над реализацијом јавних уговора.</i>	<i>Градonaчелник (за формирање радне групе)</i> <i>Радна група за израду анализе</i>	<i>31.12.2020.</i> <i>31.12.2021.</i>	<i>За спровођење ове активност и нису потребни додатни ресурси</i>	

Област 6: Управљање јавном својином ЈЛС

Опис области: Према Закону о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), ЈЛС је један од титулара јавне својине у Републици Србији. Овом нивоу власти је дата могућност стицања, коришћења, управљања, преноса и надзора над јавном својином, што представља сложену и одговорну надлежност, чије вршење садржи различите ризике од корупције. Уколико процес управљања јавном својином није добро регулисан, то може створити услове да се јавна својина користи за остваривање приватних интереса оних који њом управљају, директно или индиректно. Ризик за овакве догађаје је утолико већи уколико својински односи између различитих нивоа власти још увек нису у потпуности регулисани, јер је поменути законем градовима и општинама тек од 2011. године омогућено располагање сопственом имовином.

Суштину ефикасне регулације управљања јавном својином чине два сегмента: први се односи на непостојање аката који регулишу процес утврђивања јавне својине, усклађивања фактичког са књиговодственим стањем својине, као и аката којима се врше процеси стицања, отуђивања, располагања и контроле над јавном својином која је дата на располагање другим лицима. Иако поменути закон до одређеног нивоа регулише ове обавезе, њиме је значајан део регулације процеса остављен у надлежност ЈЛС. Отуда се оправдано поставља питање да ли су све ЈЛС регулисале ове процесе и да ли су их регулисале адекватно и квалитетно.

Други сегмент у области управљања јавном својином односи се на транспарентност њеног располагања. Успостављање локалних регистара јавне својине представља један корак у овој области, док је омогућавање увида јавности у регистре подједнако важан процес. Регистар непокретности у јавној својини успостављен је кроз апликативни софтвер Републичке дирекције за имовину, а у који су и ЈЛС дужне да уносе податке о непокретностима као титулари непокретности у јавној својини. Законом, међутим, није прописано да је овај централни регистар јаван. С друге стране, ЈЛС могу имати свој регистар поред овог прописаног ЗЈС. То што Закон не спречава ЈЛС да формирају своје регистре (а већина их и иначе има, односно формира их за своје потребе), омогућава да се ојача транспарентност управљања јавном својином на локалном нивоу. Не постоји ниједан оправдан разлог да информације о јавној својини не буду јавне, уз сва постојећа ограничења која су већ прописана нормативом која регулише поступање са личним подацима. ЈЛС могу предвидети објављивање регистара јавне

својине, регистара јавне својине дате на располагање другим лицима, регистара корисника имовине дате у закуп/коришћење, регистара оних којима је због злоупотреба одузето право закупа/коришћења и тако даље. Потребно је предвидети начине креирања и садржај ових база података, процедуру и одговорност њиховог ажурирања и заштите података које садрже. Такође је потребно уредити објављивање података из регистара на адекватне начине, услове и процедуру давања јавне својине ЈЛС на коришћење другим лицима, као и контролу процеса која мора обухватити контролу начина управљања и контролу (не)наплаћених потраживања у смислу дуговања за закуп.

Према Закону о локалној самоуправи, ЈЛС су надлежне да управљају сопственим **робним резервама**. Роба набављена за потребе робних резерви представља врсту јавне својине, чија се набавка, складиштење и употреба мора прецизно регулисати, како би се избегле злоупотребе у овој области. Закон о робним резервама регулише само републичке робне резерве и наводи да „аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе могу, зависно од својих потреба и могућности, образовати робне резерве, у складу са овим законом“ (чл. 3, став 3.), без детаљније регулације. У оним ЈЛС које су основале своје робне резерве потребно је прописати мере којим ће се ова област детаљно регулисати. Потребно је донети неопходан правни оквир или унапредити постојећи, на начин да се уреде следеће области: процедура набавке роба, процедура складиштења (нарочито у случају када се складиштење поверава приватним лицима, услед недостатка капацитета и простора које поседује локална самоуправа), процедура, услови и критеријуми расподеле робе из робних резерви, као и систем контроле.

Циљ 6.1. Успостављени механизми за управљање имовином у својини ЈЛС

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују одговорно управљање јавном својином ЈЛС				<i>Актима Града се делимично уређује питање управљања имовином у својини ЈЛС; не постоји регистар имовине на веб презентацији ЈЛС; не постоје робне резерве Града</i>		<i>Градски акти употпуњени тако да уређују сва питања битна за управљање јавном својином ЈЛС; успостављен јавно доступан и потпун регистар имовине у својини Града; размотрена потреба за успостављањем градских робних резерви.</i>		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
6.1.1	Општим актима регулисати процедуре стицања и располагања имовином у својини ЈЛС.	Општи акти треба да садрже: Обавезу и начин објављивања јавних позива за стицање и располагање имовином у јавној својини; Прописивање услова, критеријума и процедуре за отуђење или давање јавне својине на коришћење другим лицима;	<i>Изменити или допунити постојеће акте Града о прибављању, располагању и отуђењу ствари у јавној својини, давању у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања, прикупљања писаних понуда и непосредне погодбе, тако да садрже све</i>	<i>Усвојене измене/допуне аката Града о прибављању, располагању и отуђењу ствари у јавној својини, давању у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања, прикупљања писаних</i>	<i>Градска управа – Одсек за имовинско правне послове</i> <i>Градско веће</i> <i>Скупштина Града</i>	<i>30.11.2019.</i> <i>31.12.2019.</i> <i>31.1.2020.</i>	<i>За спровођење ове активно сти нису потребни и додатни ресурси</i>	<i>У процесу израде опитних аката извршити анализу подзаконских аката донетих на основу Закона о јавној својини</i> <i>Узети у обзир Модел</i>

		<p>Прописивање механизма контроле стања јавне својине;</p> <p>Прописивање одговорности и санкција за кршење одредаба из општег акта.</p>	<i>поменуте елементе</i>	<i>понуда и непосредне погодбе.</i>				<i>Упутства СКГО о изради евиденција е јавних служби и јавних предузећа и других организац ија чији је оснивач ЈЛС</i>
6.1.2	Успоставит и регистар јавне својине ЈЛС	Осим регистра јавне својине, потребно је одредити тело/службу или лице које је одговорно за вођење регистра јавне својине, процедуру вођења регистра, као и обавезу његовог редовног ажурирања.	<i>Актом из тачке 6.1.1. уредити успостављање регистра јавне својине, одредити тело које је одговорно за вођење регистра и његово ажурирање</i>	<i>Уређено успостављање и вођење регистра, успостављен коначни регистар</i>	<i>Градска управа - Одељење за имовину</i>	<i>За уређивање регистра 31.12.2019.</i> <i>За успостављање регистра 31.12.2020.</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни и додатни ресурси</i>	<i>Користити податке који се достављају Републичкој дирекцији за имовину</i>
6.1.3	Обезбедити јавност регистра јавне својине ЈЛС.	Објављен регистар јавне својине ЈЛС на интернет презентацији; Регистар треба да садржи и информације о јавној својини датај на располагање другим лицима, корисницима имовине дате у закуп/коришћење, податке о субјектима којима је због злоупотреба одузето право закупа/коришћења и тако даље.	<i>Објављивање Регистра на веб презентацији Града</i>	<i>Објављен регистар на веб презентацији Града, којисадржи и информације о јавној својини датај на располагање другим лицима, корисницима имовине дате у закуп/коришћење и податке о субјектима којима је због злоупотреба одузето право закупа/коришћења</i>	<i>Начелник Градске управе</i>	<i>31.12.2020.</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни и додатни ресурси</i>	
6.1.4	Успоставит и правни оквир	Правни оквир за управљање робним	<i>Спровести анализа потребе за</i>	<i>Извршена анализа којом ће бити</i>	<i>Градска управа</i>	<i>31.12.2019.</i>	<i>За спровођење ове</i>	<i>Погледат</i>

(односно унапредити постојећи тамо где он већ постоји) који се односи на управљање робним резервама.	резервама треба да садржи следеће елементе: Процедуру набавке роба, процедуру складиштења (нарочито у случају када се складиштење поверава приватним лицима, услед недостатка капацитета и простора које поседује ЈЛС); Процедуру, услове и критеријуме расподеле робе из робних резерви; Систем контроле робних резерви.	<i>успостављањем градских робних резерви</i>	<i>утврђено да ли постоји потреба за успостављањем градских робних резерви и на који начин би то питање требало уредити актима ЈЛС</i>			<i>активно сти нису потребни и додатни ресурси</i>	<i>и члан 3. ст. 3. Закона о робним резервама</i>
--	--	--	--	--	--	--	---

Област 7: Управљање донацијама које прима ЈЛС

Опис области: Законом о донацијама и хуманитарној помоћи (“Службени лист СРЈ”, бр. 53/01, 61/01 - испр. и 36/02 и “Службени гласник РС”, бр. 101/05 - др. закон) прописано је да органи јавне власти – државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и јавне установе могу примати донације у роби (осим дувана и дуванских прерађевина, алкохолних пића и путничких аутомобила), услугама, новцу, хартијама од вредности, имовинским и другим правима. Међутим, Законом није уређен низ питања са становишта спречавања корупције као што су: прецизирање да се под донацијом подразумевају и поклони дати органима јавне власти; прописивања услова за давање донација органу јавне власти како би се избегао сукоб интереса, тј. утицај на законитост, непристрасност и објективност рада органа; утврђивање контролних механизма за испитивање оправданости и исплативости донација органима јавне власти, праћење наменског коришћења средстава донација у сваком конкретном случају, као и обезбеђивање транспарентности пријема донација кроз формирање јединственог јавног регистра који би садржао податке о свим донацијама органу јавне власти и њиховом коришћењу. Неадекватна регулација ове области омогућава да физичка и правна лица дају донације органима јавне власти који би требало да контролишу њихов рад или пред којима они остварују права и регулишу обавезе. Даваоци донација на тај начин себи могу обезбедити повлашћен положај, додатне повластице или избегавање санкције у случају да предвиђена контрола ЈЛС утврди да је било неправилности у њиховом раду. Ова врста утицаја не мора производити корупцију у ужем смислу речи (не мора бити остваривања приватне користи представника органа јавне власти који као правно лице прима донацију), али може озбиљно нарушити интегритет органа јавне власти, поверење јавности у његов рад и законито, непристрасно и професионално поступање органа у односу према даваоцима донација.

Агенција за борбу против корупције упутила је у јуну 2016. године Иницијативу за допуне Закона о донацијама и хуманитарној помоћи, које би требало да отклоне уочене ризике. Међутим, с обзиром да није познато да ли ће и када допуне овог Закона бити усвојене, односно када ће оне почети да се примењују, ЈЛС могу својим интерним актима да предвиде отклањање појединих ризика у овој области и да на тај начин ојачају своју отпорност на потенцијалне коруптивне утицаје кроз давање, односно кроз пријем донација. У том смислу речи, могуће је интерним актима предвидети успостављање контролних механизма за испитивање оправданости и исплативости донација ЈЛС, као и механизма за праћење наменског коришћења средстава донација. Циљ ове контроле би требало, осим осталог, да буде испитивање да ли у сваком конкретном случају донација ЈЛС носи са собом неке прикривене трошкове, који превазилазе вредност саме донације, као и да ли се средства из донација наменски

користе. Даље, неопходно је предвидети да је ЈЛС као прималац донације дужан да након реализације, у одређеном року, сачини и на својој интернет презентацији објави извештај о реализацији донације. На крају, потребно је предвидети формирање јединственог јавног регистра, као електронске базе, који би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом коришћењу, чиме би се значајно унапредила транспарентност овог процеса, која је до сада била на веома ниском нивоу.

Циљ 7.1 Отклоњене околности и могућност утицаја на рад органа ЈЛС кроз давање донација								
Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се уводе механизми за отклањање околности и могућности утицаја на рад органа ЈЛС кроз давање донација				Не постоји акт који би уређивао ова питања		Усвојен је акт који уређује сва питања од значаја за примање донација у корист ЈЛС		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
7.1.1	Прописати обавезу претходног утврђивања оправданости и исплативости донација које прима ЈЛС.	Усвојен интерни акт који садржи обавезу да се пре пријема донације изради анализа оправданости донација које прима ЈЛС (утврђивање да ли ЈЛС у датом тренутку има потребу за конкретном донацијом, без обзира на њен карактер); Осим оправданости донације, анализа треба да утврди и исплативост донације, односно да ли у донацији постоје прикривени трошкови који превазилазе или у будућности могу да превазиђу вредност саме донације, а који могу неоправдано и	Усвојити Одлуку Скупштине Града којом се уређује ова област	Нацрт акта Предлог акта Усвојена Одлука Скупштине Града	Радна група коју формира градоначелник Градско веће Скупштина града	01.3.2020. 01.5.2020. 01.6.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	При доношењу акта узети у обзир Модел Одлуке о контроли пријема и реализације донација ЈЛС, који је припремио СКГО

		<p>непотребно да повећају трошкове њеног коришћења.</p> <p>Интерни акт треба да предвиди обавезу одбијања донације уколико се утврди да она није оправдана или да није исплатива, односно да садржи прикривене трошкове.</p>						
7.1.2	<p>Прописати обавезу претходног утврђивања да ли постоји потенцијални, перципирани или стварни сукоб интереса приликом пријема донације.</p>	<p>Усвојен интерни акт који садржи обавезу да се пре пријема донације утврди да ли се давалац донације (без обзира да ли је правно или физичко лице) налази у специфичном односу и положају у односу на ЈЛС у смислу да:</p> <p>ЈЛС врши контролу и надзор над радом донатора;</p> <p>Донатор пред службама и органима ЈЛС остварује предвиђена права и испуњава прописане обавезе;</p> <p>Донатор представља повезано лице са неким јавним функционером ЈЛС.</p> <p>Интерни акт треба да предвиди</p>	<p><i>Одлуком из тачке 7.1.1. обухватити ову област</i></p>	<p><i>Усвојена Одлука Скупштине града</i></p>	<p><i>Радна група коју формира градоначелник</i></p> <p><i>Градско веће</i></p> <p><i>Скупштина града</i></p>	<p>01.3.2020.</p> <p>01.5.2020.</p> <p>01.6.2020.</p>	<p><i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i></p>	

		обавезу одбијања донације уколико се утврди да постоје елементи сукоба интереса у односу између даваоца донације и ЈЛС.						
7.1.3	Прописати обавезу праћења наменског коришћења средстава из донација.	Усвојен интерни акт који садржи обавезу праћења наменског коришћења средстава из донација.	<i>Одлуком из тачке 7.1.1. обухватити ову област</i>	<i>Усвојен акт који садржи обавезу праћења наменског коришћења средстава из донација</i>	<i>Радна група коју формира градоначелник</i> <i>Градско веће</i> <i>Скупштина града</i>	<i>01.3.2020.</i> <i>01.5.2020.</i> <i>01.6.2020.</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	
7.1.4	Прописати обавезу израде и објављивања извештаја о реализацији донације	Усвојен интерни акт који садржи обавезу израде извештаја о реализацији донације; Извештај о реализацији донације се благовремено објављује на интернет презентацији ЈЛС.	<i>Одлуком из тачке 7.1.1. обухватити ову област</i>	<i>Усвојен акт који садржи обавезу извештаја о реализацији донације</i>	<i>Радна група коју формира градоначелник</i> <i>Градско веће</i> <i>Скупштина града</i>	<i>01.3.2020.</i> <i>01.5.2020.</i> <i>01.6.2020.</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	
7.1.5	Прописати обавезу формирања јединственог јавног регистра који би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом коришћењу.	Усвојен интерни акт који садржи обавезу формирања јавног регистра, као електронске базе података, који би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом коришћењу; Јединствени јавни регистар донација се редовно ажурира	<i>Одлуком из тачке 7.1.1. обухватити ову област</i> <i>Формирати јавно доступан регистар</i>	<i>Усвојен акт који садржи обавезу формирања јединственог јавног регистра</i> <i>Регистар формиран и доступан на</i>	<i>Радна група коју формира градоначелник</i> <i>Градско веће</i> <i>Скупштина града</i>	<i>01.3.2020.</i> <i>01.5.2020.</i> <i>01.6.2020.</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	

		на интернет презентацији ЈЛС.		интернет презентацији ГрадаВрања				
--	--	-------------------------------	--	----------------------------------	--	--	--	--

Област 8: Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС

Опис области: На нивоу ЈЛС спроводи се велики број поступака у којима грађани остварују своја права пред службама локалне управе у којима постоји „двострана комуникација“ на релацији подносилац захтева – службеник. Реч је о поступцима у којима се одлучује о правима и обавезама грађана, гдестранка подноси захтев са одређеном документацијом, а на основу које службеник доноси одређени акт. Потенцијални проблеми и коруптивни ризици код овакве врсте процедура могу се пронаћи на више нивоа. Најпре, поједине процедуре, рокови, критеријуми и услови поступака који се воде пред органима ЈЛС нису довољно прецизни, што оставља дискрециона овлашћења службеницима да решавају о сличним предметима у различитим роковима, уз тражење различитих и неуједначених врста доказа и документације, па и са различитим исходима, уз плаћање различитих надокнада или такси. То отвара простор за корупцију у смислу да се у овако нерегулисаним процедурама остварује потенцијални и стварни утицај странака на службенике да убрзају/успоре процедуре или одлуче са/без потребних услова. Проблем са овом врстом процедура је и у томе што не постоји прецизна и свеобухватна листа о којим процедурама на нивоу јединица локалне самоуправе је, заправо, реч. Због тога, задатак сваке ЈЛС треба да буде израда упутства/плана пописа ових процедура у појединачним ЈЛС, њихов попис и објављивање. Након тога, за поједине од тих процедура одлучивање (тамо где је то, наравно, могуће и што је у надлежности ЈЛС) спровело би се отклањање ризика од корупције кроз смањење дискреције службеника, односно прецизирања постојећих или успостављања додатних критеријума за одлучивање, прецизирање рокова, израду додатних упутстава и образаца и слично

Други проблем је одсуство контроле у овим поступцима, коју би спроводила трећа, заинтересована лица (каких често нема у оваквој врсти „једностраначких поступака“) руководилац или друга инстанца у оквиру ЈЛС(јер се углавном сматра да за тим или нема потребе или нема довољног капацитета). У таквој ситуацији се може десити да странка не поднесе потребну документацију, а да се одлучи позитивно и у њену корист, јер све остаје између ње и службеника, који на овакву врсту поступања може бити подстакнут различитим коруптивним механизмима. Оваква врста ризика се може отклонити увођењем система унакрсне, периодичне и редовне контроле предмета, како од стране руководиоца, тако и системом међусобне провере обраде ове врсте предмета међу службеницима који овакве предмете обрађују. Веома је важно да ова врста контролног механизма буде дефинисана као писана процедура, како би се избегло да се тај механизам злоупотреби и претвори у притисак на рад службеника.

Напомена: Мере број 8.1.1., 8.3.1., 8.3.2. из Модела ЈАП изостављене су зато што су уређене и реализоване другим документима и прописима

Циљ 8.1. Повећана транспарентност административних процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Успостављен јавно доступан регистар свих административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС				Објављен регистар административних процедура		Све административне процедуре су објављене у регистру на веб презентацији; вођење регистра је уређено интерним актом		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активност	Индикатори активно сти	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене

Циљ 8.2. Отклоњени ризици од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Измењен правни оквир из надлежности ЈЛС у правцу додатног отклањања ризика од корупције у административним процедурама.				Не постоји пракса анализе прописа чије је усвајање у надлежности ЈЛС, са становишта ризика од корупције у административним процедурама. (Тренутно идентификовано 214 административних процедура)		(унети)___ број прописа који су измењени у складу са анализом ризика од корупције у административним процедурама, број прописа које је спроведена анализа ризика од корупције у административним процедурама и удео у односу на укупан број прописа.		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активност	Индикатор и активност	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
8.2.1	Спровести анализу потреба, могућности и оправданост и додатног отклањања ризика од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС.	Анализа потреба, могућности и оправданости додатног отклањања ризика од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС треба да узме у обзир следеће: Да ли постоје административне процедуре за које је могуће додатно смањити, односно ограничити дискрецију службеника, односно да ли је потребно додатно прецизирати постојеће или успоставити додатне критеријуме за одлучивање; Прецизирати рокове, изградити додатна упутства и обрасце.	<i>Актом из тачке 8.1.1. прописат и обавезу анализе потреба, могућности и оправданости додатног отклањања ризика од корупције у административним процедурама</i>	<i>Усвојене измене и допуне акта из тачке 8.1.1. Израђене анализе за све административне процедуре.</i>	<i>Начелник ГУ, шефови свих организација оних јединица</i>	30.9.2019. За измене и допуне акта из тачке 8.1.1 30.4.2020. За анализе процедура	За спровођење ове активност и нису потребна додатна средства	У току је пројекат унапређења административне ефикасности и делотворности СКГО и ФУК
8.2.2	Отклонити	У складу са	У	У	У		За	У току је

ризике од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС, у складу са резултатима анализе потреба, могућности и оправданост и.	анализом, сачињен план и програм усвајања или измене правних аката који су у надлежности ЈЛС, а чије усвајање или измена треба да резултира отклањањем ризика од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС; Спроведена измена правних аката; Измењене административне процедуре и ажуриране у регистру.	зависност и од резултата анализе: усвајања или измене правних аката који су у надлежности Града, на основу анализе из тачке 8.2.1.: - Изменити правна акта - Ажурирати регистар	зависности од резултата анализе: усвајања или измене правних аката који су у надлежности Града, на основу анализе из тачке 8.2.1.: -Измењена правна акта -Ажуриран регистар	зависност и од резултата анализе: Начелник ГУ, председник скупштине, градоначелник Особа/служба одређена актом из тачке 8.1.1.	30.6.2020. За измену правних аката и објављивање измене	спровођење ове активности и нису потребна додатна средства	пројекат унапређења административне ефикасности и делотворности СКГО и ФУК
---	---	---	---	---	--	--	--

Циљ 8.3. Унапређен систем контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС

Индикатори циља			Базна вредност индикатора			Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојене интерне процедуре којима се регулише систем контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС			214 административних процедура које подлежу контроли према интерној процедури Донет акт који уређује методологију контроле, њен план и програм			___ број административних процедура које подлежу контроли према интерној процедури Контроле се спроводе и извештај о бјављује два пута годишње.		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњеност и (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни и субјект	Рок	Потребни и ресурси	Напомене
8.3.3	У складу са интерним актом, израдити и објавити извештај о спроведен	Извештај о спроведеној контроли треба да буде доступан у органима ЈЛС, као и	Објавити шестомесечне извештај Радне групе за спровођење процедуре о унапређењу ефикасности и	Објављенишестомесечне извештај Радне групе за спровођење процедуре о унапређењу ефикасности и	Начелник градске управе	Редовно полугодишње, почев од марта 2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Извештај треба да садржи, осим података о спроведеној контроли, и податке о

ој контроли.	јавности, у складу са прописима који обезбеђују заштиту података о личности. У случајевима утврђених неправилности и злоупотреба, резултат контроле треба да буде и даље поступање у конкретним појединачним случајевима (покретање дисциплинке, прекршајне, кривичне и друге одговорности).	увођењу стандарда при споровођењу административних поступака по достављању начелнику ГУ, на сајту Града	увођењу стандарда при споровођењу административних поступака по достављању начелнику ГУ, на сајту Града				даљем поступању у случају утврђених неправилности или индикацијама о неправилностима.
--------------	--	---	---	--	--	--	---

Област 9: Развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту права осетљивих група

Опис области: Сваки процес где орган јавне власти врши дистрибуцију јавних ресурса, по било ком основу и у чему год да се ти ресурси огледају, представља ризик за настанак корупције. Имајући у виду да ЈЛС имају надлежност да организују и пружају помоћ локалном становништву, посебно становништву које припада осетљивим групама, веома је важно да процес доделе ове врсте помоћи буде регулисан на начин да се избегне да ова средства а) заврше у рукама оних који њима управљају (на било који начин) и б) заврше у рукама оних који не испуњавају услове и критеријуме да се нађу у кругу лица којима је оваква врста помоћи намењена. Ову област је врло тешко једнообразно регулисати, с обзиром на то да у оквиру ове опште надлежности свака ЈЛС, у складу са специфичностима локалне заједнице, одлучује које су то категорије популације и који су то начини за организовање помоћи. Због тога, ЈАП треба да предвиди механизам у оквиру кога свака ЈЛС треба да идентификује и регулише ове процесе на начин да се усвоје/измене прописи ЈЛС који регулишу процес доделе средстава помоћи, односно остваривање солидарности и то тако да се обезбеди потпуна транспарентност програма, успостављање јасних критеријума доделе помоћи и контрола процеса, као и усклађеност овог процеса са стратешким документима развоја ЈЛС. Тако се смањује дискрециона моћ у доношењу одлуке за које групе и када ће бити организовани конкурси за доделу помоћи. Собзиром на то да остварење ове надлежности има за циљне групе различите врсте маргинализованих друштвених група, које углавном имају своја удружења и друге моделе организовања, локални антикорупцијски план би требало да ојача сарадњу између ЈЛС и ових субјеката (на пример, кроз укључивање представника ових организација и удружења у рад комисија, у дефинисање критеријума, контролу процеса и трошења додељених средстава и тако даље). Иако се ЈАП углавном односи на органе и службе ЈЛС, један од циљева овог документа треба да буде и повезивање и боља координација локалних актера на остваривању заједничког интереса локалног становништва.

Након идентификовања конкретних активности ЈЛС у оквиру ове надлежности, потребно је анализирати да ли постоји и какав је постојећи правни оквир на нивоу ЈЛС који регулише те процесе (на пример, да ли постоје

одговарајући правилници, одлуке, упутства) и каква је пракса у овој области са становишта ризика од корупције. Осим тога, потребно је успоставити или унапредити процедуре расподеле средстава на начин да за то буду одговорне комисије које ће имати своје правилнике о раду, чији ће чланови бити подвргнути механизмима за спречавање сукоба интереса, које ће јавно објављивати документе о свом раду и на чије ће одлуке постојати право одговарајуће жалбе, односно вишестепеност у доношењу коначне одлуке.

Циљ 9.1. Смањење дискреционих овлашћења надлежних служби и органа ЈЛС у процесу доношења одлуке о избору програма и/или циљних група за које се спроводи додела помоћи

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Све одлуке о програмима и/или циљним групама за које се организује додела помоћи усаглашени су са стратешким и развојним документима ЈЛС или са другим документима који јединици локалне самоуправе прописују обавезе да спроводе овакве врсте поступака.	Број програма и/или циљних група за које се организује додела помоћи који су усаглашени са стратешким документима ЈЛС или са другим документима који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте поступака у односу на укупан број програма и/или циљних група за које се програми организују(вредност индикатора није тачно утврђена, јер би то захтевало додатну анализу)	Број програма и/или циљних група за које се организује додела помоћи који су усаглашени са стратешким документима ЈЛС или са другим документима који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте поступака у односу на укупан број програма и/или циљних група за које се програми организују(циљ је да сви програми буду засновани на стратешким документима)

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
9.1.1	Спровести анализу усаглашености програма за доделу помоћи са стратешким и развојним документима ЈЛС или са другим прописима/документима на националном нивоу који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма.	Спроведена анализа која треба да утврди да ли су досадашњи програми за доделу помоћи усаглашени са стратешким и развојним документима ЈЛС или са другим прописима/документима који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте поступака	Спровести анализу усаглашености програма за доделу помоћи са стратешким и развојним документима Града	Спроведена анализа усаглашености програма за доделу помоћи са стратешким и развојним документима Града	Скупштина града Градско веће и ресорни Градски већници	31.12.2019.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Резултате анализе узети у обзир при изради новог стратешког акта;

9.1.2	Успоставити обавезу да се сви програми за доделу помоћи усагласе са стратешким и развојним документима ЈЛС или са другим прописима/документима који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма	Обавеза треба да буде прописана на начин да се свака одлука о спровођењу програма за доделу помоћи, осим на правна акта у ужем смислу речи, позива и на стратешка и развојна документа ЈЛС или на друге прописе/документа који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма.	<i>На основу резултата анализе Правилника о додели помоћи организацијама својим закључак којим ће се прописати обавеза да се све одлуке о организацији доделе помоћи позивају на стратешка документа</i>	<i>Усвојен закључак којим ће се прописати обавеза да се све одлуке о организацији доделе помоћи позивају на стратешка документа</i>	<i>Градско веће и ресорни Градски већници</i>	31.12.2019.	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	
-------	---	---	--	---	---	-------------	---	--

Циљ 9.2. ЈЛС на редовној основи сарађује са организацијама цивилног друштва (ОЦД)/другим локалним актерима у правцу боље координације у процесу доделе помоћи

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Успостављена и формализована сарадња са организацијама цивилног друштва (ОЦД)/другим локалним актерима у правцу боље координације у процесу доделе помоћи				Број организација цивилног друштва (ОЦД)/других актера са којима постоји сарадња у овој надлежности (није утврђено)		Број организација цивилног друштва (ОЦД)/других актера са којима постоји сарадња у овој надлежности		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни и ресурси	Напомене
9.2.1	Прописати обавезу укључивања организација цивилног друштва (ОЦД)/других актера у процес припреме, спровођења и контроле програма за доделу	Идентификоване организације цивилног друштва (ОЦД)/други актери који су релевантни за одређене програме доделе помоћи, односно за одређене циљне групе; Потписани споразуми о	<i>Комисија за доделу јенократне помоћи у одређеним случајевима позива ОЦД да дају предлоге за доделу помоћи и да се укључе у праћење спровођења програма за</i>	<i>Уведена пракса позвања ОЦД да дају предлоге за доделу помоћи и да се укључе у праћење спровођења програма за доделу помоћи</i>	<i>Комисија за доделу јенократне помоћи</i>	<i>Почев од усвајања ЈАП-а</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	<i>Постоје споразуми о сарадњи са ОЦД које итите поједине рањиве групе</i>

помоћи.	<p>сарадњи/други видови формализације сарадње између ЈЛС и ОЦД/других актера који подразумевају дефинисање међусобних права и обавеза;</p> <p>Споразуми о сарадњи/други видови формализације сарадње садрже обавезу укључивања/консултовања ОЦД/других актера у процес дефинисања услова, критеријума и мерила, учешће у пријему захтева/пријава на конкурс и учешће у контроли програма.</p>	<i>доделу помоћи</i>					
---------	---	----------------------	--	--	--	--	--

Циљ 9.3. Повећана транспарентност у процесу доделе помоћи

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Јавно доступни сви елементи програма за доделу помоћи, у складу са прописима који обезбеђују заштиту података о личности				Број програма за доделу помоћи за које су јавно доступни елементи у односу на укупан број програма, у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере(није утврђен број). Постоји акт који уређује питање доделе помоћи, као и посебна правила за сваки конкурс.		Број програма за доделу помоћи за које су јавно доступни елементи у односу на укупан број програма, у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере <i>Опити акт и правила за појединачне конкурсе обезбеђују пуну транспарентност</i>		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активност и	Индикатори активности	Одговорн и субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
9.3.1	Прописати обавезу да се	Обавеза подразумева јавно	<i>Изменити Одлуку о</i>	<i>Измењена Одлука о</i>	<i>Градско веће</i>		<i>За спровође</i>	

сви елементи програма јавно објављују, у складу са прописима који обезбеђују заштиту података о личности	објављивање најмање следећих елемената: позива, услова, критеријума и мерила за доделу помоћи, начина подношења захтева/пријава на конкурс и потребну документацију, имена и функције лица/чланова комисије која учествују у поступку, ранг листе и износе додељене помоћи, извештаје о спровођењу поступка/конкурса.	социјалној заштити на територији Градатако да се предвиди да Правилници пропису обавезе објављивања најмање следећих елемената: позива, услова, критеријума и мерила за доделу помоћи, начина подношења захтева/пријава на конкурс и потребну документацију, ранг листе и износе додељене помоћи, извештаје о спровођењу поступка/конкурса.	социјалној заштити на територији Града тако да је предвиђено да Правилници пропису обавезе објављивања најмање следећих елемената: позива, услова, критеријума и мерила за доделу помоћи, начина подношења захтева/пријава на конкурс и потребну документацију, ранг листе и износе додељене помоћи, извештаје о спровођењу поступка/конкурса.	Скупштина града	31.12.2019.	ње ове активности нису потребни и додатни ресурси
--	---	---	--	-----------------	-------------	---

Циљ 9.4. Отклоњени ризици за настанак сукоба интереса у процесима доделе помоћи

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојене мере за управљање сукобом интереса у процесима доделе помоћи				Карактер мера за управљање сукобом интереса у овој области, у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере		Карактер мера за управљање сукобом интереса, у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
9.4.1	Успоставити елементе управљања	Елементи управљања сукобом	У Одлуку о социјалној заштити на	У Одлуци о социјалној заштити на	Одељење за друштвене делатности	31.12.2019.	За спровођење ове	

<p>сукобом интереса чланова комисија и/или лица (службеника) који спроводе поступке за доделу помоћи</p>	<p>интереса подразумевај у најмање следеће:</p> <p>Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса/са лицима која подносе захтеве;</p> <p>Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса;</p> <p>Прописивање одговорност за члана комисије/лица (службеника) за кога се утврди да је био у сукобу интереса;</p> <p>Успостављање института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса.</p>	<p><i>територији Градаунети да ће Комисија у Правилник о раду унети</i></p> <p><i>Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса;</i></p> <p><i>Прописивање одговорности за чланакомисије/лица (службеника) за кога се утврди да је био у сукобу интереса;</i></p> <p><i>Успостављање института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса</i></p>	<p><i>територији Града унето</i></p> <p><i>Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса;</i></p> <p><i>Прописивање одговорности за члана комисије/лица (службеника) за кога се утврди да је био у сукобу интереса;</i></p> <p><i>Успостављање института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса</i></p>	<p>Градско веће</p>		<p>активности нису потребни додатни ресурси</p>	
--	---	--	--	---------------------	--	---	--

Област 10: Додела средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса локалне заједнице

Опис области: Поред претходно описане области која има за циљ јачање солидарности и друштвене кохезије кроз институционалну помоћ и подршку лицима која због личних или друштвених својстава захтевају посебне програме помоћи, ЈЛС из јавних извора, односно из својих буџета, по разним основама, врше и алокацију средстава за различите пројекте и програме који за циљ имају промоцију, остваривање или заштиту јавних интереса локалне заједнице. С обзиром на то да је свако давање, односно расподела средстава из јавних извора по својој природи област која садржи велики број ризика за настанак корупције и других неправилности и злоупотреба, ова област захтева додатну пажњу сваке ЈЛС.

Према Закону о удружењима (“Службени гласник РС”, бр. 51/09) и Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења (“Службени гласник РС”, бр. 16/18), као и према бројним законима у различитим секторима, областима, односно ресорима. ЈЛС су органи јавне власти који финансирају активности и пројекте удружења грађана, односно организација цивилног

друштва. Иако се у овој области у претходним годинама доста учинило у правцу повећања транспарентности, јачања система контроле и смањења дискреционих овлашћења свих органа јавне власти, изазови који постоје у финансирању удружења захтевају увек и изнова нове антикорупцијске активности које прате еволуцију „иновативних“ форми којима се средства из јавних извора намењена удружењима грађана не користе за остваривање јавног, већ различитих приватних интереса, на обе стране овог процеса (представника удружења и представника органа који располажу средствима). Превенција корупције се у овој области може остварити, пре свега, даљим јачањем транспарентности целокупног процеса, као и јачањем интерних „одбрамбених механизма“ сваке ЈЛС који могу и треба да спрече настанак различитих неправилности, злоупотреба и корупције.

Други веома важан јавни интерес који би ЈЛС требало да штите и подстичу кроз своја буџетска давања тиче се остваривања јавног интереса кроз суфинансирање пројеката у области јавног информисања, на начин како је то прописано Законом о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење) и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17). Ова област је до сада у јавности изазивала бројне контроверзе, проблеме и сумње у вези са тим да ли органи јавне власти, па и ЈЛС као веома важан део целог процеса, на прави начин расписују и спроводе јавне конкурсе, односно да ли се буџетска средства користе за остваривање јавног интереса локалне заједнице или за интересе самих органа ЈЛС, одређених политичких опција или одређених медија који су блиски појединцима или органима ЈЛС. Због велике важности и утицаја које имају медији, као и због снажних коруптивних ризика, ЈЛС би требало посебну пажњу у својим ЈАП-овима да посвете овој области, на начин како је то предложено у Моделу, као и да друге начине које ЈЛС буду сматрале за сходно у складу са својим потребама и капацитетима.

Циљ 10.1. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом доделе средстава удружењима грађана

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојене делотворне јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују пуну транспарентност, одговорност и контролу над процесом суфинансирања програма од јавног интереса које реализују удружења				<i>Постоје прописи који уређују ову материју</i>		___ број интерних јавних политика и/или њихов карактер, <i>описно</i>		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатор и активност и	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
10.1.1	Успоставити обавезу дефинисања јавног интереса који се остварује програмима који реализују удружења, односно успоставити обавезу да се сваки програм позива на већ дефинисан јавни интерес.	Јавни интерес који се остварује програмима које реализују удружења треба да буде дефинисан на стратешком нивоу, односно да буде дефинисан у стратешким или развојним документима ЈЛС; сваки појединачни поступак суфинансирања програма треба да се позива на дефинисан јавни интерес, односно на успостављање везе и оправдање на који начин ће	<i>У процесу јавне расправе о буџету Града за наредну годину спровести и јавну расправу о приоритетима за финансирање програма кроз које удружења остварују јавни интерес</i>	<i>У склопу јавне расправе о буџету утврђени приоритети за финансирање програма удружења</i>	<i>Градска управа</i>	<i>30.11.2019. Као и сваке наредне године</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	

		конкретан програм суфинансирања програма остварити, промовисати и штитити јавни интерес (на пример, кроз одређивање приоритета у финансирању за конкретну годину, тематских области програма и јавних конкурса и слично).						
10.1.2	Успоставити целовит и заокружен интерни правни оквир на нивоу ЈЛС који регулише суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења	Заокружен и целовит интерни правни оквир подразумева најмање следеће: 1) постојање интерног акта (правилника) који регулише суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, 2) пословника о раду комисија које спроводе јавне конкурсе у овој области, 3) одлука о расписивању јавних конкурса за сваки појединачни програм. Правни оквир који регулише суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења треба да садржи најмање следеће: 1) начин утврђивања услова, критеријума и мерила за бодовање предлога пројеката, 2) обавезу јавног	<i>Извршити анализу постојећег правилника и у случају потребе покренути процедуру за измену и допуну прописа</i>	<i>Сprovedена анализа којом је утврђено да ли је постојећи правни оквир потпун и по потреби иницирати измену прописа</i>	<i>Градско веће</i>	30.9.2019.	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	

		објављивања свих докумената који настају у току спровођења конкурса, 3) регулисање рада конкурсних комисија са посебним акцентом на управљање сукобом интереса, 4) начине вршења мониторинга, евалуације и финансијске контроле одобрених пројеката и програма.						
10.1.3	Обезбедити пуну транспарентност процеса суфинансирања програма од јавног интереса које реализују удружења.	Пуна транспарентност процеса се обезбеђује кроз објављивање свих докумената који настају у току спровођења конкурса, а нарочито докумената који настају у раду конкурсне комисије, јавност састанака конкурсне комисије и учешће заинтересованих представника јавности у њиховом раду - грађанских посматрача (без права одлучивања).	<i>Увести праксу објављивања свих докумената који настају у току спровођења конкурса, докумената који настају у раду конкурсне комисије.</i>	<i>Код сваког будућег конкурса постоји пракса објављивања свих докумената који настају у току спровођења конкурса и докумената који настају у раду конкурсне комисије.</i>	<i>Градско веће и Конкурсне комисије</i>	<i>Почев од усвајања ЛАП</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	
10.1.4	Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова конкурсне комисије која спроводи конкурс за суфинансирање програма од	Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће: Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса;	<i>Анализом постојећих прописа утврдити да ли су обухваћена сва битна питања за управљање сукобом интереса</i>	<i>Спроведена анализа, којом је утврђено да ли су обухваћена сва битна питања за управљање сукобом интереса</i>	<i>Градско веће и ресорни Градски већници</i>	<i>Септембар 2019.</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	

	јавног интереса које реализују удружења.	Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса: Прописивање одговорности за члана комисије за кога се утврди да је био у сукобу интереса; Успостављање института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса.						
10.1.5	Обезбедити обавезне елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над програмима од јавног интереса које реализују удружења.	Интерним правним оквиром потребно је предвидети елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над програмима од јавног интереса које реализују удружења, са обавезом објављивања свих извештаја о резултатима мониторинга, евалуације и финансијске контроле на интернет презентацији ЈЛС.	<i>Анализом постојећих прописа утврдити да ли су предвиђени сви елементи мониторинга, евалуације и финансијске контроле над програмима од јавног интереса које реализују удружења, као и објављивање тих налаза</i>	<i>Сprovedена анализа којом је утврђено да ли су предвиђени сви елементи мониторинга, евалуације и финансијске контроле над програмима од јавног интереса које реализују удружења, као и објављивање тих налаза</i>	<i>Градско веће и ресорни Градски већници</i>	<i>31.12.2019.</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	

Циљ 10.2. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

Индикатори циља			Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора			
Усвојене делотворне јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују пуну транспарентност, одговорност и контролу над процесом спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања			<i>Постоји стратегија одрживог развоја, правилник за доделу средстава и правила сваког појединачног конкурса</i>		<i>Стратегија одрживог развоја, правилник и правила појединачних конкурса обезбеђују остваривање пуне транспарентности, одговорности и контроле</i>			
Р. бр.	Назив мере	Индикатор испуњености	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене

мере		(квалитета) мере						
10.2.1	Дефинисати јавни интерес у области јавног информисања који је у складу са специфичности ма локалне заједнице.	ЈЛС би требало да у сваком појединачном јавном позиву ближе дефинише локално специфичан јавни интерес у области информисања, са обавезном оградом о томе да информисање о раду органа ЈЛС, према Закону, није део јавног интереса; полазна основа за дефинисање локалног специфичног јавног интереса у јавном информисању могу да буду стратешка и развојна документа ЈЛС.	Стратегијом одрживог развоја дефинисати јавни интерес у области јавног информисања Годишње одредити у буџету средстава за суфинансирање пројекта од јавног интереса	Усвојена нова Стратегија одрживог развоја која садржи одредбе о јавном интересу у области јавног информисања. Конкурси се организују сваке године	Скупштина Града(формирање радне групе за израду Стратегије) СГ (усвајање Стратегије)	31.12.2019. 30.6.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Правилник о суфинансирању пројекта из области јавног информисања из буџета Града, број 06-43/2017-04, донет 8.3.2017.
10.2.2	Успоставити обавезу детаљније и прецизније регулације процеса спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања.	Обавезу је потребно успоставити у писаној форми, доношењем акта/обавезујућег упутства којим би се прописало избегавање до сада најчешће уочених злоупотреба и неправилности које су уочене. Другим речима, ова врста регулације треба да обезбеди најмање следеће: избегавање	Правилником онемогућити постављање дискриминаторских услова у јавном конкурс у по типу медија. Пројекат не може да се извештавање о раду органа Града. Правилником прописана обавеза образлагања евентуалног одбацивања одлуке	Прописаним Правилником се не дозвољавају дискриминаторски услови у јавном конкурс по типу медија. Пројекат не може да се извештавање о раду органа Града.	Градско веће	30.9.2019.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Део мере који се односи на ограничавање непропорционално велике разлике у износу средстава за медијске пројекте не може

		<p>дискриминаторских услова у јавном конкурс у (на пример, конкурс не може бити ограничен само на један тип медија или само за медије на одређеној територији); Забрану прописивања извештавања о раду ЈЛС и њених органа као део јавног интереса у информисању; Ограничавање непропорционално велике разлике у износу средстава за медијске пројекте којим се очигледно фаворизују поједини медији; Увођење обавезе надлежног органа да увек образложи одбацивање одлуке комисије о додели средстава.</p>	<p><i>авање о раду органа Града.</i></p> <p><i>Правилник прописује обавезу надлежног органа да увек образложи евентуално одбацивање одлуке комисије о додели средстава.</i></p>	<p><i>конкурсне комисије.</i></p>			<p>се преузети из Модела, јер износ средстава за поједине пројекте зависи од већег пројачинилаца: Висине средстава која се траже за реализацију, оцена пројекта од стране Комисије, трошкови који су повезани са врстом медија која конкурише или другим специфичностима. Поред тога, у досадашњој пракси није било сличних проблеме</p>
--	--	---	---	-----------------------------------	--	--	--

								ма.
10.2.3	Обезбедити пуну транспарентност конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања.	Пуна транспарентност процеса се обезбеђује кроз објављивање свих докумената који настају у току спровођења конкурса, а нарочито докумената који настају у раду конкурсне комисије, јавност састанака конкурсне комисије и учешће заинтересованих представника јавности у њиховом раду - грађанских посматрача (без права одлучивања) и слично; другим речима „јавност мора бити у потпуности упозната са токовима новца који се троши у медијском сектору, како би могла да доноси информисане одлуке у вези са избором медија путем којих се информише”	<i>Правилником одреди ти објављивање свих докумената који настану у току конкурса.</i>	<i>Правилником одређено објављивање</i>	<i>Градско веће</i>	30.9.2019.	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	
10.2.4	Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова конкурсне комисије која спроводи конкурс за	Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће: Потписивање изјаве о непостојању	<i>Правилником предвидети елементе управљања сукобом интереса</i>	<i>Усвојен Правилник који предвиђа елементе управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће:</i>	<i>Градско веће</i>	30.9.2019.	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	

<p>суфинансирање пројеката у области јавног информисања.</p>	<p>приватног интереса у вези са учесницима конкурса; Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса: Прописивање одговорности за члана комисије за кога се утврди да је био у сукобу интереса; Успостављање института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса.</p>	<p>са, који обухватају: Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса; Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса у вези са учесницима конкурса; Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса: Прописивање одговорности за члана комисије за кога се утврди да је био у сукобу интереса; Успостављање института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса.</p>	<p>са, који обухватају: Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса; Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса: Прописивање одговорности за члана комисије за кога се утврди да је био у сукобу интереса; Успостављање института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса.</p>	<p>Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса; Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса: Прописивање одговорности за члана комисије за кога се утврди да је био у сукобу интереса; Успостављање института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса.</p>				
--	---	--	---	--	--	--	--	--

			<p><i>тима сукоба интереса.</i></p> <p><i>Увођење одредбе да не може поново бити члан комисије за кога је доказано да је био у сукобу интереса а да није пријављен</i></p>					
10.2.5	<p>Обезбедити обавезне елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над пројектима у области јавног информисања који се финансирају из јавних извора.</p>	<p>Потребно је предвидети елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над пројектима од јавног интереса у области информисања, са обавезом објављивања свих извештаја о резултатима мониторинга, евалуације и финансијске контроле на интернет презентацији ЈЛС; Осим тога, ЈЛС треба да захтевају копије свих медијских садржаја који се производи јавним новцем, као обавезан део документације (уз финансијске</p>	<p><i>Правилником предвидети елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над пројектима од јавног интереса у области информисања, са обавезом објављивања свих извештаја о резултатима мониторинга, евалуације и финансијске контроле на интернету</i></p>	<p><i>Правилником предвиђени елементи мониторинга, евалуације и финансијске контроле над пројектима од јавног интереса у области информисања, са обавезом објављивања свих извештаја о резултатима мониторинга, евалуације и финансијске контроле на интернету</i></p>	<p><i>Градско веће</i></p>	<p><i>30.9.2019.</i></p>	<p><i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i></p>	<p><i>Напомена: Финансијски прати Одсек за финансије и буџет и пореске послове, Општинском већу се подноси и наративни и финансијски извештај Значење формулације „елементи мониторинга“</i></p>

		и наративне извештаје) којим се правда потрошен новац.	евалуације и финансијске контроле на интернету				оринга и евалуације“ ближе одредити након округлог стола са новинарским и медијским удружењима
--	--	--	--	--	--	--	--

Област 11: Инспекцијски надзор

Опис области: Имајући у виду карактер и обим овлашћења којима располажу јавни службеници задужени за инспекцијски надзор, а у циљу адекватног остваривања и заштите јавног интереса (на пример, интереса у области здравља и безбедности грађана), спречавање корупције и злоупотреба у вези са коришћењем датих овлашћења има нарочит значај у процесу вршења инспекцијског надзора. То је, између осталог, препознато и приликом израде полазних основа за усвајање актуелног Закона о инспекцијском надзору који је усвојен 2015. године. Уколико би ова важна надлежност државне управе била подложна различитим коруптивним ризицима, могућа штета бидонела озбиљне последице по јавни интерес, живот, здравље, безбедност и остваривање права грађана. Коруптивни утицај у вршењу инспекцијског надзора настаје, пре свега, услед контакта између лица која врше надзор и надзираних субјеката, односно услед утицаја који на службенике могу даврше они над којима се врши надзор, а што је као проблем констатовано и у резултатима различитих истраживања.

Према Закону о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 и 95/18), ЈЛС су добиле значајне надлежности у области инспекцијског надзора и то како у изворним надлежностима, тако и у надлежностима које су јој пренете са централног или покрајинског нивоа власти. Локалној самоуправи су дата овлашћења да самостално регулише поједина питања у области инспекцијског надзора, што уз описане ризике од корупције ствара потребу да се ова област нађе и у локалном антикорупцијском плану. У вези са тим, нарочито су важна два поља ове надлежности: 1) процена ризика и план инспекцијског надзора и 2) координација и унутрашња контрола инспекцијског надзора које је неопходно успоставити на нивоу ЈЛС.

Напомена: Мере број 11.2.1., 11.2.2. из Модела ЛАП изостављене су зато што су уређене и реализоване другим документима и прописима

Циљ 11.1. Смањење дискреционих овлашћења и већа транспарентност у поступању инспекцијских служби

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојени интерни акти/упутства/процедуре на нивоу ЈЛС које прописују обавезе ЈЛС да врше процену ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје изворне надлежности, као и обавезе да врше процену посебних ризика, који су специфични за сваку локалну заједницу; Јавно доступни сви елементи дефинисани у претходном индикатору.	Постоје акти чије је доношење прописано као обавеза на основу Закона о инспекцијском надзору	Поред аката чије је објављивање обавезно, објављују се и елементи процене ризика. Измењен је акт који се односи на специфичне локалне ризике

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатор и активност и	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
11.1.1	Прописати посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежност и ЈЛС	Интерним актом/упутством детаљније регулисана ова законска обавеза, односно одређен начин/форма у којој се прописују посебни елементи процене ризика, учесталост вршења инспекцијског надзора и плана надзора из изворних надлежности.	<i>Анализирати усклађеност локалних аката о инспекцијском надзору са изменама у Закону о инспекцијском надзору</i>	<i>Извршена анализа усклађеност и аката о инспекцијском надзору са изменама у Закону о инспекцијском надзору</i>	<i>Градска управа Одељење за инспекцијске послове</i>	30.10.2019.	<i>За спровођење ове активности нису потребна додатна средства</i>	
11.1.2	Прописати обавезу усвајања процедуре за процену посебних ризика који су специфични и за сваку локалну заједницу	Интерним актом/упутством одређена процедура која треба да садржи изворе информација о локално специфичним ризицима за сваку област у којој се врши инспекцијски надзор, процену утицаја ризика на стање у областима и процену потребе за надзором у складу са ризицима.	<i>Изменама Правилника о инспекцијском надзору дефинисати ризике који су специфични за Град Врање</i>	<i>Измењен Правилник о инспекцијском надзору дефинисани су ризици који су специфични за Град Врање</i>	<i>Градска управа Одељење за инспекцијске послове</i> <i>Градско веће</i> <i>Скупштина Града</i>	1.10.2019. 1.11.2019. 31.12.2019.	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	
11.1.3	Објављивати и посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора	Елементи описани у мери објављени на интернет презентацији ЈЛС; Успостављена обавеза	<i>Успостављање праксе објављивања посебних елемената процене ризика из изворне надлежности</i>	<i>Успоставље на пракса објављивања посебних елемената процене ризика из изворне надлежност</i>	<i>Градска управа Одељење за инспекцијске послове</i>	1.10.2019. 1.11.2019.	<i>За спровођење ове мере нису потребни додатни ресурси</i>	<i>Тренутно се објављују годишњи оперативни планови, тако да се види учесталост вршења</i>

на основу процене ризика из изворне надлежност и, као и процедуру за процену посебних ризика који су специфични и за сваку локалну заједницу	редовног ажурирања објављених података.	као и процедуре за процену ризика који су специфични за локалну заједницу	и као и процедуре за процену ризика који су специфични за локалну заједницу	Одсек за информисање	31.12.2019.		инспекцијск ог надзора. Потребно је обезбедити објављивање елемената процене ризика.
--	---	---	---	----------------------	-------------	--	--

Циљ 11.2. Унапређење система координације и унутрашње контроле инспекцијских служби

Индикатори циља			Базна вредност индикатора			Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојени акти којима се успоставља/унапређује систем координације и унутрашње контроле инспекцијских служби			Постојећи акти о систематизацији радних места и о раду инспекцијских служби у потпуности обезбеђују координацију и унутрашњу контролу инспекцијских служби. Не постоји план унутрашње контроле			Акти о систематизацији радних места и о раду инспекцијских служби у потпуности обезбеђују координацију и унутрашњу контролу инспекцијских служби) <i>Донет план унутрашње контроле</i>		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активност и	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
11.2.3	Прописати облике, учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекције из изворне надлежности ЈЛС	Одлуком одредити јасне и прецизне организационе претпоставке и процедуре за вршење контроле и начине поступања у случајевима у којима су утврђене неправилности у раду инспекцијских служби.	<i>Утврдити план унутрашње контроле рада инспекцијске службе</i>	<i>Утврђен план унутрашње контроле рада инспекцијске службе</i>	<i>Руководилац Одељења за инспекцијске послове</i>	30.9.2019.	<i>За спровођење ове активност и нису потребни додатни ресурси</i>	

Област 12: Просторно и урбанистичко планирање и изградња

Опис области: У бројним истраживањима и анализама праксе, област просторног и урбанистичког планирања и изградње спада међу најризичније процесе са становишта настанка корупције. Ова област се као посебна целина нашла и у Националној стратегији за борбу против корупције, што је требало да отклони коруптивне ризике уграђене у важећу регулативу, као и да побољша праксуњене примене. Комплементарно стратешком и законском нивоу, неопходно је интерно регулисање процеса у овој области, како би се на свим нивоима) спречиле неправилности и злоупотребе. До тих неправилности углавном долази у случајевима када у остваривању права и обавеза корисници услуга у овој области долазе у контакт са службеницима. Органи локалне самоуправе су инстанца у којој долази до ове врсте интеракције, јер се на том нивоу оперативно спроводе надлежности у области урбанизма и грађевинских послова. То је ниво на ком се примењују закони у овој области и на ком се одлучује о појединачним захтевима, односно случајевима. Осим тога, коруптивни ризици у овој области на локалном нивоу могу настати и онда када надлежне локалне службе и институције усвајају и примењују своја просторно-планска документа, чиме саме одређују локално специфичан оквир у ком се примењују опште законске одредбе о планирању. Управо одређивање тог оквира подложно је одређеним и не малим дискреционим овлашћењима, која су очекивана и неопходна, али која уколико се не контролишу и не ограничавају, могу нарушити јавни интерес на штету различитих приватних интереса.

Изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) обухваћено је више значајних питања која садрже ризике за настанак корупције, као што су: обједињена процедура; рани јавни увид; урбанистички пројекат; посебни случајеви формирања грађевинске парцеле; допринос за уређивање грађевинског земљишта, као и рад Комисије за технички преглед објекта. Ова питања, односно начини за њихово регулисање део су Модела ЛАП-а, односно требало би да буду и део сваког појединачног ЛАП-а у складу са потребама и досадашњим учинцима ЈЛС у овој области. Овај закон је међан и након доношења Модела ЛАП, (СГ РС 83/18).

Напомена: Мера број 12.1.4. из Модела ЛАП изостављена је зато што је уређена и реализована другим документима и прописима.

Мера број 12.1.5. је додата на постојећи Модел Агенције.

Циљ 12.1. Отклањање ризика корупције у раду комисија и других органа ЈЛС који су надлежни у области просторног и урбанистичког планирања и изградње

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвајање/унапређење постојећих интерних процедура и правила рада комисија и других органа ЈЛС који су надлежни у области просторног и урбанистичког планирања и изградње				Поред републичких прописа, поједина питања су уређена Пословником о раду комисије за планове		На основу разматрања потребе, унапређен Пословник Комисије за планове и усвојени други акти		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
12.1.1	Успоставити обавезу и правила поступања са примедбама које надлежна комисија добије у току раног јавног увида о	Усвојене интерне процедуре којима би се уредио начин рада надлежне комисије и начин поступања са примедбама које пристигну у току јавног увида;	<i>Изменити Пословник о раду Комисије за планове у којем ће се прецизирати правила у складу са подзаконским актом који утвђује област планске</i>	<i>Усвојене измене и допуне Пословника о раду Комисији за планове у којем су прецизирана правила у складу са подзаконским актом који утвђује</i>	<i>Комисија за планове</i>	<i>Након ступања на снагу подзаконског акта 31.12.2019.</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни и додатни ресурси</i>	

	изради просторног, односно урбанистичког плана.		документације	област планске документације				
12.1.2	Унапредили транспарентност рада надлежне комисије у току раног јавног увида.	Јавно објављене све пристигле примедбе и исходи поступања комисије или других органа ЈЛС по тим примедбама.	Објављивање извештаја о обављеном раном јавном увиду на интернет страници као и могућност праћења процедуре израде планског документа и доступност свих аката који су донети на сајту Града. Формирање локалног информационог система планских документа.	Објављено на сајту Града и периодично ажурирање.	Одељење за урбанизацију. Инфо служба.	31.12.2019.	За спровођење ове активности нису потребни и додатни ресурси	
12.1.3	Детаљније прописати процедуре одлучивања надлежног органа ЈЛС о потврђивању или одбијању урбанистичког пројекта	Усвојени додатни критеријуми, процедура одлучивања и пракса образлагања надлежног органа ЈЛС приликом одбијања или одобрења урбанистичког пројекта за који надлежна комисија поднесе извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.	Увести праксу давања образложења при потврђивању или одбијању урбанистичких пројеката кад се одлука органа разликује од предлога Комисије	Пракса уведена	Одељење за урбанизацију	Почев од усвајања ЛАП-а	За спровођење ове активности нису потребни и додатни ресурси	Примена Закона о планирању и изградњи и подзаконских аката, члан 63
12.1.5	Прописати и порцедурно доношења и измена просторних и	Прописана процедура која одређује субјекте и критеријуме за покретање поступка за доношење и	Усвојити одлуку која одређује субјекте и критеријуме за покретање поступка за	Усвојена одлука која одређује субјекте и критеријуме за покретање поступка за	Одељење за урбанизацију Градско веће	15.8.2020. 1.9.2020.	За спровођење ове активности нису потребни и	Ова активност је додата у односу на Модел Агенције

урбанистичких планова на начин да се повеће учешће грађана	измену просторних и урбанистичких планова	доношење и измену Просторних и Урбанистичких планова, минимум критеријума који су основ за измену одлуке, као и медијско извештавање грађана о процедури која је покренута, фази у којој се налази, као и о предлозима који су садржани у том планском документу.	доношење и измену Просторних и Урбанистичких планова, минимум критеријума који су основ за измену одлуке, као и медијско извештавање грађана о процедури која је покренута, фази у којој се налази, као и о предлозима који су садржани у том планском документу.	Скупштина Града	30.9.2020.	додатни ресурси	
--	---	---	---	-----------------	------------	-----------------	--

Циљ 12.2. Смањена дискрециона овлашћења ЈЛС у процесу одређивања додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојен акт којим ће бити прописани критеријуми за давање статуса објекта од посебног значаја за развој ЈЛС, као и процедура за одлучивање о овом питању.				Питања су делимично уређена Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта		У складу са анализом, допуњена Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњеност и (квалитета) мере	Активност и	Индикатори активности	Одговорн и субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
12.2.1	Прописати услове и критеријуме за давање статуса објекта од посебног значаја за развој ЈЛС.	Усвојен акт који дефинише услове и критеријуме за давање статуса објекта од посебног значаја за развој ЈЛС	Усвојити измене и допуне Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта и закупнине за закуп грађевинског земљишта у јавној својини на основу чега ће се дефинисати критеријуми	Усвојене измене и допуне Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта и закупнине за закуп грађевинског земљишта у јавној својини на основу чега ће се дефинисати критеријуми за давање статуса објекта од	Скупштина Града Врања, Градско веће, Одељење за буџет и финансије	После усвајања дугорочне стратегије развоја Града Врања(оквирно 2020.)	За спровођење ове активност и нису потребни додатни ресурси	

			<i>за давање статуса објекта од посебног значаја за развој Града</i>	<i>посебног значаја за развој Града</i>				
12.2.2	Прописати процедуру одлучивања о давању статуса објекта од посебног значаја за развој ЈЛС	Усвојен акт који дефинише процедуру одлучивања о давању статуса објекта од посебног значаја за развој ЈЛС	<i>Усвојити акт који дефинише процедуру одлучивања о давању статуса објекта од посебног значаја за развој ЈЛС</i>	<i>Усвојен акт који дефинише процедуру одлучивања о давању статуса објекта од посебног значаја за развој ЈЛС</i>	<i>Скупштина Града Врања, Градско веће</i>	<i>После усвајања дугорочне стратегије развоја Града Врања (оквирно 2020.)</i>	<i>За спровођење ове активност и нису потребни додатни ресурси</i>	
12.2.3	Прописати услове и критеријуме за одређивање додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој ЈЛС, као и за умањење износа доприноса за објекте станоградње.	Усвојен акт који прописује услове и критеријуме за одређивање додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој ЈЛС, као и за умањење износа доприноса за објекте станоградње.	<i>Усвојити измене и допуне Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта при чему се дефинисати критеријуми за одређивање додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој</i>	<i>Усвојене измене и допуне Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта при чему се дефинисати критеријуми за одређивање додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој Града</i>	<i>Скупштина Града Врања, Градско веће</i>	<i>После усвајања дугорочне стратегије развоја Града Врања (оквирно 2020.)</i>	<i>За спровођење ове активност и нису потребни додатни ресурси</i>	

Област 13: Формирање радних тела на нивоу јединица локалне самоуправе

Опис области: Чланом 36. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да скупштина ЈЛС оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси, као и за обављање других послова утврђених статутом. С друге стране, Закон прописује да се питања броја, избора, као и права и дужности председника и чланова ових тела утврђују Статутом ЈЛС. Иако нормативни оквир и пракса не указују нужно на постојање неког од облика корупције у процесу формирања и рада радних тела, начин на који је ова област регулисана, као и подаци и анализе праксе у овој области указују на значајан степен нетранспарентности, велика дискрециона овлашћења оснивача радних тела и самих радних тела, као и на потенцијалну неефикасност и несврхисходност у трошењу јавних ресурса. На пример, постојећи нормативни оквир не предвиђа формирање регистра, односно јединствене евиденције на нивоу било ког органа јавне власти, па ни на нивоу ЈЛС, а у којој би се налазили подаци о формирању, укупном броју и утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, као и о резултатима њиховог рада и постигнутим циљевима. Управо због заштите јавног интереса, који може бити нарушен постојећим начином на који се у пракси одвија формирање, функционисање и финансирање радних тела, ова област на нивоу локалне самоуправе може значајно бити унапређена кроз усвајање и примену локалног антикорупцијског плана, нарочито у следећим идентификованим проблемима: одсуства

јединствене евиденције о формирању, укупном броју и утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, одсуства јасно постављених циљева, задатака и рокова, непостојања или неадекватног правног основа за формирање радних тела, одсуства јасних услова и критеријума за избор чланова радног тела и њиховог броја, регулисања права на накнаду и нејасног односа између радних тела и редовних послова других органа и служби ЈЛС.

Напомена: Мере број 13.1.1., 13.1.2., 13.1.3., 13.1.4, 13.1.5., из Модела ЈАП изостављене су зато што су уређене и реализована другим документима и прописима

Циљ 13.1. Успостављен систем одговорности и контроле у процесу формирања и рада радних тела на нивоу ЈЛС

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се успоставља систем одговорности и контроле у процесу формирања и рада радних тела				Питања формирања и рада радних тела су уређена Статутом и Пословником Скупштине, све битне области су покривене		<i>Утврђено је да ли поред одредаба Статута и Пословника Скупштине Града, треба додатно уредити питање формирања и рада радних група, у складу са индикатором испуњености мере</i>		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене

Циљ 13.2. Повећана транспарентност у процесу формирања и рада радних тела на нивоу ЈЛС

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Успостављен јавно доступан регистар са подацима о свим радним телима на нивоу ЈЛС				Не постоји устаљена пракса објављивања информација о радним телима, већ се то чини спорадично		Информације о свим радним телима које формирају органи Града објављују се на веб-презентацији		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
13.2.1	Обезбедити потпуну доступност информација о свим радним телима на нивоу ЈЛС	Сачињен и на интернет презентацији ЈЛС објављен регистар који садржи следеће информације: број, назив и састав свих радних тела; правни основ за њихово формирање, мандат који је поверен радним	<i>Објављивање Пословника на сајту Града који садржи информације о радним телима које формира Скупштина Града</i> <i>Формирати подстраницу на веб –</i>	<i>Објављен Пословник на сајту Града</i> <i>Формирана страница и редовно се ажурира</i>	<i>Градска управа</i>	<i>31.12.2019. (израда новог сајта)</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни и додатни ресурси</i>	<i>У процесу је израда нове веб презентације</i>

		<p>телима, циљеве, активности, рокове, висину накнаде коју чланови радних тела добијају и друге податке.</p>	<p><i>презентацији, на којој ће бити следеће информације: број, назив и састав свих радних тела; правни основ за њихово формирање, мандат који је поверен радним телима, циљеве, активности, рокове, висину накнаде коју чланови радних тела добијају и друге податке.</i></p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

Област 14: Јавне набавке

Опис области: Јавне набавке се, према својој природи, перманентно налазе у фокусу различитих антикорупцијских јавних политика, не само у Србији. Усвајањем Закона о јавним набавкама из 2012. године, са неколико каснијих измена и допуна ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење, учињено је доста помака у правцу спречавања корупције у овој области. Ипак, досадашња примена Закона већ је захтевала одређене измене и допуне, а показала је и да је на институционалном нивоу могуће и потребно додатно унапредити примену позитивних прописа. Агенција је то утврдила, између осталог, посетама институцијама у току контроле планова интегритета, у којима јавне набавке чине једну од заједничких области за цео јавни сектор. У току је поступак доношења новог Закона о јавним набавкама, које се очекује средином 2019.

Сузбијање корупције и неправилности у поступцима јавних набавки често се налази у колизији са мање или више оправданим захтевима за ефикасношћу поступака, односно са повећањем брзине којом се за потребе јавног сектора и његовог адекватног функционисања набављају добра и услуге. Осим тога, захтев за обезбеђивањем потребне конкурентности на тржишту такође је у појединим аспектима у колизији са антикорупцијским политикама и мерама, иако на први поглед то треба да буду међусобно компатибилни захтеви. Већа конкуренција подразумева већу међусобну контролу између понуђача, а тиме и смањење потенцијалних коруптивних утицаја на наручиоце. То, међутим, често није случај, јер се у областима у којима постоји оштрија конкуренција, а слаба отпорност система на коруптивне утицаје, експоненцијално повећавају и интензитет и форме утицаја понуђача на наручиоце да баш они добију уговор за одређену јавну набавку. Измене и допуне ЗЈН из 2015. године су повећале ефикасност и конкурентност, али су истовремено отвориле нови и додатни простор за коруптивне утицаје. Однос између различитих захтева и очекивања од поступака јавних набавки, који су некада међусобно ограничавајући, не може једном и унапред бити дат као коначан, већ представља стално тражење оптималне мере у којој ће ти захтеви бити адекватно и оправдано заступљени, а све то у најбољем јавном интересу. Управо у томе лежи важност интерног регулисања ових поступака у свакој појединачној институцији, па и на нивоу ЈЛС. Док Закон даје оквир који је општи и заједнички за цео јавни сектор, сваки појединачни руководилац који сматра да треба да ојача антикорупцијски аспект поступака јавних набавки, може различитим механизмима *доброг управљања* то и да учини. Када је реч о органима ЈЛС, ови механизми могу бити уграђени управо у локални антикорупцијски план.

У Моделу ЛАП-а је посвећена пажња следећим ризицима: спровођењу мешовитих јавних набавки и јавних набавки мале вредности, питању покретања поступка јавних набавки из разлога хитности, доказивању испуњености услова за учешће у јавној набавци, и транспарентности поступка јавних набавки. Осим тога, свака ЈЛС је позвана да у овој области дода и друге циљеве и мере до којих је дошла на основу своје праксе и проблема у спровођењу јавних набавки.

Циљ 14.1: Смањење и контрола дискреционих овлашћења приликом доношења одлука о типу јавних набавки које ће бити расписан

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојене измене и допуне интерних аката у области јавних набавки у правцу детаљнијег регулисања спровођења мешовитих јавних набавки, јавних набавки мале вредности и јавних набавки расписаних из разлога хитности				Спровођење ових врста набавки је делимично уређено Правилником наручиоца		Правилник допуњен на основу одредаба новог ЗЈН и налаза анализе		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
14.1.1	Успоставит и обавезу додатног образложења околности, потребе и оправданости за спровођење мешовитих јавних набавки.	Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне интерног правног оквира у области јавних набавки којим би се прописало да се за случајеве расписивања мешовитих јавних набавки израђују посебна образложења околности, потреба и оправданости.	<i>Израдити анализу потребе за уређење мешовитих јавних набавки унутар Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке након доношења новог Закона о јавним набавкама.</i>	<i>Израђена анализа потребе за уређење мешовитих јавних набавки унутар Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке након доношења новог Закона о јавним набавкама</i>	Служба јавних набавки	31.3.2020.	За спровођење ове активност и нису потребни додатни ресурси	Сачекати доношење новог закона, и ускладити са роковима за измену интерног акта на основу новог закона
14.1.2	Успоставит и обавезу да се у случају јавних набавки мале вредности (вредности мање од 500.000 динара) позив за достављање понуде упућује најмање једном понуђачу који врши делатност која је предмет јавне набавке, а да уколико	Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне интерног правног оквира у области јавних набавки којим би се прописало да се у случају јавних набавки мале вредности позив за достављање понуде упућује најмање једном понуђачу који врши делатност која је предмет јавне набавке, а да уколико то није могуће, обавезно постоји образложење такве одлуке. На тај начин се из процеса	<i>Разматрање потребе за усвајањем критеријума и потребних препорука унутар Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, члан 53, тако да се позив упућује понуђачима који врше делатност која је предмет јавне набавке</i>	<i>Размотрена потреба и прецизиран Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, тако да је одређено да се позив упућује понуђачима који врше делатност која је предмет јавне набавке.</i>	Служба јавних набавки	31.3.2020.	За спровођење ове активност и нису потребни додатни ресурси	Сачекати нови закон

	то није могуће, обавезно постоји образложење такве одлуке.	елиминираше „лично уверење“ овлашћеног лица да они којима се упућује позив за достављање понуде могу да спроведу јавну набавку, без обзира на делатност којом се баве.						
14.1.3	Упоставити обавезу дефинисања разлога хитности.	Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне интерног правног оквира у области јавних набавки којим би се у случајевима у којима је то могуће, одредио појам хитности (на пример, у односу на случајеве оних јавних набавки које су до сада у ЈЛС најчешће расписиване као хитне).	<i>Израдити анализу потребе за успостављањем обавезе дефинисања разлога хитности унутар Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке након доношења новог Закона о јавним набавкама.</i>	<i>Израђена анализа потребе за успостављањем обавеза дефинисања разлога хитности унутар Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке након доношења новог Закона о ј. набавкама</i>	<i>Служба јавних набавки</i>	<i>31.3.2020.</i>	<i>За спровођење ове активности и нису потребни додатни ресурси</i>	<i>Сачекати нови закон</i> <i>Анализирајући разлоге због којих је настајала потреба за хитним набавкама у досадашњим јавним набавкама и размотрити да ли их је било могуће предвидети</i>
14.1.4	Успоставити обавезу дефинисања „других одговарајућих начина доказивања који може обухватити и техничку документацију произвођача“.	Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне интерног правног оквира у области јавних набавки којим би се дефинисало у којим случајевима, за које јавне набавке и на који начин се одређује шта је то други одговарајући начин доказивања у случајевима у којима се као услов за учешће у јавној набавци од понуђача захтева да добра, услуге и радови имају и друштвене и друге карактеристике (на пример,	<i>Израдити анализу потребе за дефинисањем „других одговарајућих начина доказивања који може обухватити и техничку документацију у произвођача“ унутар Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке након доношења новог Закона о јавним набавкама.</i>	<i>Израдити анализу потребе у контексту одредаба новог закона</i>	<i>Служба јавних набавки</i>	<i>31.3.2020.</i>	<i>За спровођење ове активности и нису потребни додатни ресурси</i>	<i>Сачекати нови закон</i>

		еколошке или безбедносне карактеристике, енергетску ефикасност и слично).						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Циљ 14.2. Повећање поступка транспарентности и контроле јавних набавки

Индикатори циља			Базна вредност индикатора			Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Сва документа која настају у поступцима јавних набавки се јавно објављују (осим уколико не подлежу ограничењима за јавно објављивање која су дефинисана другим законима). Број представника јавности - грађанских посматрача - који учествују у припреми, спровођењу или контроли поступака јавних набавки.			Објављују се документи закоје постоји законска обавеза; не постоји пракса грађанског посматрања јавних набавки			Објављени сви документи у вези са јавним набавкама и њиховим извршењем у складу са измењеним Правилником		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активност и	Индикатори активно сти	Одговорни и субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
14.2.1	Успоставити обавезу да се сва документа која настају у поступцима јавних набавки јавно објављују.	Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне интерног правног оквира у области јавних набавки или усвајањем посебног упутства којим би се сва документа која настају у поступцима јавних набавки јавно објавила, а не само она која су законом изричито прописана као јавна (на пример, записници о оцени понуда, извештаји о стручној оцени, извештаји о праћењу и реализацији јавних набавки итд.).	Објављивање докумената на сајту Града и порталу јавних набавки Изменом Правилника прописати обавезу објављивања докумената на сајту Града	Редовно објављивање Правилник допуњен тако да се предвиди објављивање свих докумената која настају у поступцима јавних набавки које прописује Закон	Служба јавних набавки Начелник ГУ	По усвојеном Закону о јавним набавкама (три месеца након ступања Закона о јавним набавкама на снагу)	За спровођење ове активност и нису потребни додатни ресурси	Пракса објављивања свих докумената, који су законом предвиђени и увешће се одмах након усвајања Плана јавних набавки 2020. или ус постављања новог сајта Града, у зависност и од тога шта буде било раније.
14.2.2	Дефинисати	Интерним актом	Утврђивање	Размотр	Служба	После	За	

врсте јавних набавки које спроводи ЈЛС а у којима је обавезно укључивање представника јавности - грађанског посматрача	у области јавних набавки прописане врсте ЈН у којима је обавезно укључивање представника јавности - грађанског посматрача. Дефинисање учешћа представника јавности - грађанског посматрача треба да буде спроведено за фазе припреме, спровођења (рада комисије за ЈН) или контроле над додељеном јавном набавком.	<i>е</i> потребе за изменом и допуном Правилника у вези са омогућавањем праћења поступка јавне набавке од стране грађанског надзорника	<i>ена</i> измена Правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке тако да су дефинисане врсте јавних набавки које спроводи Град а у којима је обавезно укључивање представника јавности - грађанског надзорника	јавних набавки	усвајања закона (три месеца након ступања новог Закона о јавним набавкама на снагу)	спровођење ове активност и нису потребни додатни ресурси	
--	--	--	---	----------------	---	--	--

Област 15: Јачање интерних механизма финансијске контроле

Опис области: Управљање јавним ресурсима треба да буде одговорност сваког органа јавне власти који тим ресурсима располаже. Да би они могли да испуне ту важну функцију, неопходно је успостављање и јачање интерних механизма за управљање јавним ресурсима, као и јачање интерне контроле над трошењем средстава. Досадашња пракса у овој области показује значајне недостатке, а неки од њих су: систем формирања буџета органа јавне власти није довољно транспарентан и није адекватан са становишта објективног праћења и ефикасне контроле; не постоји јединствени правни оквир за успостављање ових механизма; круг субјеката, односно органа јавне власти који су у обавези да уведу ове механизме је ограничен само на неке државне органе; критеријуми за успостављање су дати само на нивоу броја запослених, а не и буџета којим располажу; интерни ревизори нису независни у свом раду, јер су подређени руководиоцима органа у којима раде; не постоје капацитети, нити обучени кадрови у органима јавне власти који су способни да спроводе ефикасно финансијско управљање и контролу и тако даље. Сви ови недостаци нарочито се односе на ЈЛС, које су додатно оптерећене недостатком потребних кадрова и ресурса за адекватно спровођење процеса буџетске контроле, интерне ревизије и финансијског управљања и контроле. Упркос бројним ограничењима са којима се суочава већина ЈЛС у Србији, локалним планом за борбу против корупције **неопходно је предвидети макар припрему успостављања адекватног система интерне ревизије и финансијског управљања и контроле, као и јачање капацитета буџетске инспекције тамо где она нема довољно капацитета за рад.** Период важења локалног антикорупцијског плана ће бити такав да је у периоду његовог важења неопходно извршити анализу постојећих ресурса и капацитета и предвидети унутрашње прераспоређивање кадрова, њихову едукацију или запошљавање нових лица која би се бавила овим, за сузбијање корупције веома важним областима.

Циљ 15.1. Успостављен ефикасан систем интерне ревизије на нивоу ЈЛС

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвајање јавних политика на нивоу ЈЛС које омогућавају успостављање система интерне ревизије				Постоји Одлука о оснивању Службе интерне ревизије града Враћа од 30.11.2017. број 06-247/13/2017-04		Основана служба интерне ревизије, донети планови за њен рад, успостављен систем за праћење остваривања препорука из ревизорских извештаја		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
15.1.1	Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за успостављање система интерне ревизије, у складу са <i>Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 99/11 и 106/13)</i>	Спроведена анализа потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за успостављање једног од три могућа модалитета система интерне ревизије, у складу са чланом 3. <i>Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 99/11 и 106/13)</i>	<i>Довршити поступак формирања службе за интерну ревизију</i>	Основана служба интерне ревизије	Градско веће	30.6.2020.	За спровођење ове активности и нису потребни додатни ресурси	Систематизованост о три радна места, а попуњеност о једно
15.1.2	Успоставити нормативне, организационе, кадровске, материјалне и техничке претпоставке за успостављање система интерне ревизије, у складу са резултатима анализе потреба,	Усвојен правни акт којим се успоставља систем интерне ревизије; Усвојене измене/допуне систематизације којима се уводе радна места за интерну ревизију; Запослена и/или одређена лица од постојећих запослених за интерну ревизију;	<i>Запослена и/или одређена лица од постојећих запослених за интерну ревизију; Обезбеђени услови за обуку и сертификовање лица за интерну ревизију услучајевима</i>	Усвојен правни акт којим су успостављени нормативне, организационе, кадровске, материјалне и техничке претпоставке за успостављање	Градона челник	6 месеци након укидања забране запошљавања	За спровођење ове активности и нису потребни додатни ресурси	

	ресурса и капацитета ЈЛС.	Обезбеђени услови за обуку и сертификавање лица за интерну ревизију у случајевима у којима они не постоје (полагање ревизорског испита, учешће на неопходним обукама коју организује Централна јединица за хармонизацију у Министарства финансија и слично). Обезбеђене материјалне и техничке претпоставке за функционисање интерне ревизије (обезбеђен буџет, просторије, опрема итд.).	у којима они не постоје (полагање ревизорског испита, учешће на неопходним обукама коју организује Централна јединица за хармонизацију у Министарства финансија и слично). Обезбеђене материјалне и техничке претпоставке за функционисање интерне ревизије (обезбеђен буџет, просторије, опрема итд.).	система интерне ревизије, у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета ЈЛС.				
15.1.3	Обезбедити ефикасно функционисање система интерне ревизије.	Усвојен стратешки трогодишњи план интерне ревизије, годишњи план рада интерне ревизије и планови појединачних ревизија; Усвојен систем израде и подношења ревизорских извештаја; Успостављен систем праћења препорука из ревизорског извештаја.	Ревидирање стратешких планова интерне ревизије, доношење нових годишњих планова рада интерне ревизије и планове појединачних ревизија; Континуирано праћење препорука интерне ревизије	Извршено усвајање стратешког плана, усвојени годишњи планови, поднешени годишњи извештаји. Континуирано праћење препорука интерне ревизије	Градско веће	Јендом годишње	За спровођење ове активности и нису потребни додатни ресурси	

Циљ 15.2. Успостављен ефикасан систем финансијског управљања и контроле

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које омогућавају успостављање система финансијског управљања и контроле.	Израда процедура	Успостављен ФУК

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активност и	Индикатори активности	Одговорни и субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
15.2.1	Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за успостављање система финансијског управљања и контроле, у складу са <i>Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору</i> (“Службени гласник РС”, бр. 99/11 од 27.12.2011. године)	Спроведена анализа потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за успостављање система финансијског управљања и контроле, у складу са <i>Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору</i> (“Службени гласник РС”, бр. 99/11 од 27.12.2011. године)	<i>Успостављен ФУК</i>	<i>Усвојене процедуре, егистар ризика и Стратегија управљања ризицима</i>	<i>Градска управа</i>	<i>Контрола примене на три године</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни и додатни ресурси</i>	<i>РЕЛОФ (Пројекат реформе локалних финансија)</i>
15.2.2	Успоставити нормативне, организационе, кадровске, материјалне и техничке претпоставке за успостављање система финансијског управљања и контроле, у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета ЈЛС.	Усвојен правни акт којим се успоставља систем финансијског управљања и контроле; Усвојене измене/допуне систематизације којима се уводе радна места надлежна за финансијско управљање и контролу; Запослена и/или одређена лица задужена за финансијско управљање и контролу; Обезбеђене	<i>Донети Правилник којим се успоставља систем финансијског управљања и контроле ради увођења код свих директних и индиректних корисника, Одредити лица која су одговорна за ФУК, обезбедити претпоставке за обуку за</i>	<i>Усвојен Правилник којим се успоставља систем финансијског управљања и контроле ради увођења код свих директних и индиректних корисника, Одредити</i>	<i>Градска управа, Јавна предузећа и индиректни бюджетски корисници</i>	<i>Децембар 2020.</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни и додатни ресурси</i>	<i>РЕЛОФ (Пројекат реформе локалних финансија) Успешна сарадна са експертима из РЕЛОФ пројекта</i>

		<p>претпоставке за обуку лица надлежних за финансијско управљање и контролу у случајевима у којима они не постоје (учешће на неопходним обукама и слично). Обезбеђене материјалне и техничке претпоставке за функционисање система финансијског управљања и контроле (буџет, просторије, опрема итд.).</p>	<p><i>финансијско управљање и контролу</i></p>	<p><i>лица која су одговорна за ФУК, обезбедити претпоставке за обуку за финансијско управљање и контролу</i></p>				
15.2.3	<p>Обезбедити ефикасно функционисање система финансијског управљања и контроле.</p>	<p>Усвојен план и програм система финансијског управљања и контроле; Усвојен систем израде и подношења извештаја о финансијском управљању и контроли; Успостављен систем праћења препорука из извештаја о финансијском управљању и контроли.</p>	<p><i>Усвојити план и програм Правилником из 15.2.2 и регулисати функционисање система финансијског управљања и контроле.</i></p>	<p><i>Усвојен план и програм Правилником из 15.2.2 су регулисан функционисање система финансијског управљања и контроле.</i></p>	<p><i>Градска управа</i></p>	<p>2022.</p>	<p><i>За спровођење ове активности нису потребни и додатни ресурси</i></p>	<p><i>РЕЛОФ (Пројекат реформе локалних финансија)</i></p> <p><i>Успешна сарадна са експертима из РЕЛОФ пројекта</i></p>

Циљ 15.3. Ојачан систем контроле буџетских средстава корисника буџета ЈЛС

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
<p>Повећан број буџетских инспектора; Повећан број контрола које спроводе буџетски инспектори на одређеном временском нивоу (<i>прецизирати на ком нивоу</i>)</p>				<p>___1___ број буџетских инспектора ___8___ број контрола које спроводе буџетски инспектори на одређеном временском нивоу - годишње</p>		<p>___ број буџетских инспектора ___ број контрола које спроводе буџетски инспектори на одређеном временском нивоу - годишње</p>		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатор и активност и	Одговорн и субјект	Рок	Потребн и ресурси	Напомене

15.3.1	Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за јачање службе за буџетску инспекцију коју оснива ЈЛС у складу са Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16).	Спроведена анализа потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за јачање службе за буџетску инспекцију коју оснива ЈЛС у складу са Законом о буџетском систему.	<i>Спровести анализу потреба, ресурса и капацитета за јачање службе за буџетску инспекцију коју оснива Град у складу са Законом о буџетском систему</i>	<i>Извршена анализа потреба, ресурса и капацитета за јачање службе за буџетску инспекцију коју оснива Град у складу са Законом о буџетском систему</i>	Градска управа	31.12.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Постоји 1 буџетски инспектор који је систематизован
15.3.2	Обезбедити ефикасно функционисање службе за буџетску инспекцију коју оснива ЈЛС у складу са Законом о буџетском систему и у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета ЈЛС.	Усвојене измене и/или допуне систематизације радних места које обезбеђују повећање броја буџетских инспектора, у складу са анализом потреба; Запослени нови буџетски инспектори или извршена прерасподела постојећих запослених службеника на послове буџетске инспекције, у складу са анализом потреба; Успостављен систем израде програма и плана спровођења контроле буџетске	<i>На основу анализе из 15.3.1 усвојити измене и допуне Правилника о систематизацији радних места, које обезбеђују повећање броја буџетских инспектора. Успоставити систем израде програма и плана спровођења контроле буџетске инспекције</i>	<i>На основу анализе из 15.3.1 усвојене измене и допуне Правилника о систематизацији радних места, које обезбеђују повећање броја буџетских инспектора. Успостављен систем израде програма и плана спровођења контроле буџетске инспекције</i>	Градска управа	31.12.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	

		инспекције; Обезбеђено спровођење мера из решења буџетске инспекције, у складу са Законом о буџетском систему (на пример, доследна обустава исплате средстава индиректним буџетским корисницима у случајевима утврђених неправилност и и непоступања по мерама из решења, издавање налога враћање средстава и слично).						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Област 16: Јачање механизма грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС

Опис области: Буџет ЈЛС је правни документ који утврђује план прихода и расхода за једну календарску годину. Међутим, буџет је знатно више од тога - он представља једну од најважнијих локалних јавних политика и основни инструмент за реализацију пројеката од значаја за јавни интерес локалне заједнице. Без добро планираног, довољно транспарентног и оптимално контролисаног буџета ЈЛС, ризик од неадекватног трошења често врло ограничене количине новца којом располаже ЈЛС изузетно је велики. Осим ризика од неадекватног трошења буџета (односно трошења које не одговара стварним потребама локалне заједнице), у околностима лошег планирања, недовољне транспарентности и непостојања екстерног надзора над трошењем буџета, појављују се и опстају и ризици од корупције у њеним различитим појавним облицима, којима је заједнички именован злоупотреба јавног новца за приватне интересе, било да су они лични, групни, интереси политичких странака или неки други. Упркос сталним настојањима да се процес управљања локалним буџетом учини отворенијим за јавност, односно отпорним на ризике од корупције, на постојање дискреционих одлука или на непланско и неадекватно трошење (на пример, кроз увођење обавезујуће јавне расправе о локалном буџету), тај процес је неопходно константно оснаживати и држати под лупом заинтересоване јавности. Једном достигнут ниво напретка у овој области не значи и његово одржавање, услед „природне тенденције“ свих органа јавне власти за држањем информација о буџету што је могуће даље од очију јавности. Осим тога, савремени системи информисања, појава и ширење употребе интернета и друштвених мрежа знатно повећавају потребу, али и могућности за јачање транспарентности било које јавне политике, па и оне која се тиче управљања јавним финансијама.

Осим јавних расправа, као једне од најприхваћенијих форми укључивања јавности у процес израде локалног буџета, ЈЛС кроз своје локалне антикорупцијске планове могу и на друге начине да обезбеде ширу партиципацију, већу транспарентност и јачу контролу јавности у овој области. У том смислу, потребно је прописати мере и спровести активности у правцу бољег и интензивнијег информисања јавности о буџетском циклусу, успоставити чвршћу везу између потреба и интереса становника локалне заједнице и пројеката који се финансирају из локалног буџета, као и обавезу органа ЈЛС да интензивније и свеобухватније извештавају о реализацији, односно трошењу јавног буџета.

Посебну пажњу потребно је посветити обавештавању грађана о стању локалног буџета и то на начин, у форми и језику који ће бити разумљив најширем могућем кругу становника локалне заједнице, што се може постићи успостављањем обавезе редовне израде Грађанског водича кроз локални буџет.

Циљ 16.1. Успостављен ефикасан систем информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем локалног буџета								
Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојене интерне процедуре и формиран организациони оквир који омогућава повећање транспарентности, смањење дискреционих овлашћења и јачање грађанског надзора и контроле над локалним буџетом.				Карактер постојећег оквира и праксе ЈЛС у овој области		Карактер оквира и праксе ЈЛС у овој области након реализације мера из ЈАП-а		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активност и	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
16.1.1	Успоставит и обавезу информисања јавности о фазама и току буџетског циклуса.	Усвојен интерни оквир ЈЛС којим се дефинише следеће: План и програм информисања о буџетском циклусу; Средства (начине) информисања; Средства (начине) за праћење резултата и ефеката информисања.	<i>Усвојити Правилник Града којим дефинише: План и програм информисања о буџетском циклусу; Средства (начине) информисања</i>	<i>Усвојен Правилник Града којим су дефинисани План и програм информисања о буџетском циклусу; Средства (начине) информисања</i>	<i>Градско веће</i>	<i>1.12.2019</i>	<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	<i>Дефинисано пројектом УСАИД Пројекат за одговорну власт (ЈАП и БУЏЕТ)</i>
16.1.2	Успоставит и обавезу адекватног укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета.	Усвојен интерни оквир ЈЛС којим се дефинише следеће: План и програм укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета; Методе (начине) укључивања који треба да обухвате: - јавне расправе - истраживање о приоритетима локалне заједнице	<i>Изменама Закона о буџетском систему предвиђена је обавеза ЈЛС да одржавају јавне расправе у периоду који претходи доношењу одлуке о буџету. Време и форма састанка је предвиђена законом.</i>	<i>Одржана јавна расправа</i>	<i>Одељење за буџет и финансије</i>		<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	<i>Мера се већ примењује</i>

		- друге форме изјашњавања грађана и прикупљања предлога о пројектима од значаја за локалну заједницу, у складу са постојећим и расположивим буџетским оквиром. Обавеза систематизовања, анализе и објављивање резултата укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета.						
16.1.3	Успоставит и обавезу извештавања јавности о реализацији и локалног буџета.	Усвојен интерни оквир ЈЛС којим се дефинише следеће: Форме извештавања јавности о реализацији буџета; Учесталост извештавања јавности о реализацији буџета.	<i>Усвојити Правилник којим се дефинише: . Форме извештавања јавности о реализацији буџета; Учесталост извештавања јавности о реализацији буџета.</i>	<i>Усвојен Правилник којим се дефинише Форме извештавања јавности о реализацији буџета; Учесталост извештавања јавности о реализацији буџета.</i>	<i>Одељење за буџет и финансије</i>		<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	<i>Мера се већ примењује</i>
16.1.4	Успоставит и обавезу редовне израде Грађанског водича кроз буџет локалне самоуправе	Грађански водич кроз буџет садржи најмање следеће елементе, који су састављени на начин који је разумљив најширем кругу становника локалне заједнице: - Опис процеса планирања, припреме, усвајања, реализације	<i>У Правилник из 16.1.1. увести обавезу редовне израде Грађанског водича кроз буџет локалне самоуправе тако да садржи све минималне елементе</i> <i>- Опис процеса планирања,</i>	<i>У Правилник из 16.1.1. уведена обавеза редовне израде Грађанског водича кроз буџет локалне самоуправе, са свим траженим елементима</i> <i>- Опис процеса планирања, припреме, усвајања, реализације и контроле</i>	<i>Одељење за буџет и финансије</i>		<i>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</i>	<i>Мера се већ примењује</i>

		и контроле локалног буџета; - Листу буџетских корисника; - Приказ буџетских прихода; - Приказ буџетских расхода; - Приказ програма/пројеката који се финансирају из буџета - Промене у локалној буџетској политици у односу на претходну годину/године и планове за наредну/наредне године.	<i>припреме, усвајања, реализације и контроле локалног буџета; - Листу буџетских корисника; - Приказбуџетских прихода; - Приказ програма/пројеката који финансирају из буџета се финансирају из буџета - Промене у локалној буџетској политици у односу на претходну годину/године и планове за наредну/наредне године.</i>	<i>локалногбуџета; - Листу буџетских корисника; - Приказ буџетских прихода; - Приказ буџетских расхода; - Приказ програма/пројеката који се финансирају из буџета - Промене у локалној буџетској политици у односу на претходну годину/године и планове за наредну/наредне године.</i>				
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Област 17: Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких претпоставки за координацију спровођења и праћење примене ЛАП-а

Опис области: Координација спровођења и праћење спровођења локалног антикорупцијског плана је од кључног значаја за његову примену. Због тога је неопходно да свака ЈЛС одреди лице/тело надлежно за координирање одговорних субјеката на нивоу ЈЛС и да формира тело које ће бити одговорно за праћење његове примене и које ће о томе обавештавати јавност и друге заинтересоване актере у локалној заједници. Треба нагласити да мере и активности из ЛАП-а спроводе органи ЈЛС, док тело надлежно за праћење примене ЛАП-а прати да ли се мере и активности спроводе на начин на који је то дефинисано у ЛАП-у. Због тога је веома важно да тело надлежно за праћење примене ЛАП-а буде независно од саме ЈЛС, односно од њених органа, руководиоца и службеника. У том смислу, ЈЛС треба да организује и обезбеди спровођење поступка избора чланова овог тела на начин који ће обезбедити каснију независност рада овог тела, као и да обезбеди неопходне услове за рад тог тела. Осим тога, то тело у сарадњи са другим органима ЈЛС треба да одреди и сопствени делокруг послова и активности који се неће односити само на праћење примене ЛАП-а, већ ће се односити и на: покретање сопствених иницијатива, давање савета и мишљења у вези са применом ЛАП-а, реаговања на представке поднете због сумње у непоштовање или непримењивање ЛАП-а, препоручивање мера у случају нереализовања мера или кршења ЛАП-а, као и на предлагање грађанског посматрача за оне мере из ЛАП-а за које је тај институт предвиђен.

Напомена: Мера број 17.1.7. је додата из Биродијевог ЛАП-а.

Циљ 17.1. Обезбеђене правне, институционалне, организационе и техничке претпоставке за праћење примене

ЛАП-а								
Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
3. Одређено лице/тело на нивоу ЈЛС које је задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а. 4. Формирано тело за праћење примене ЛАП-а. 5. Реализоване мере из ЛАП-а, у складу са њима придруженим индикаторима и другим елементима из ЛАП-а.				Није применљиво (Н/А)		Није применљиво (Н/А)		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активност и	Индикатори активности	Одговорни и субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
17.1.1	Одредити лице/тело на нивоу ЈЛС које је задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а.	Лице/тело задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а има обавезу да води рачуна о роковима за спровођење активности, да о доспелим роковима и обавезама благовремено обавештава одговорне субјекте, као и да врши техничко, организационо и административно усклађивање рада службеника/организационих једница и органа ЈЛС у процесу спровођења активности из ЛАП-а.	Изменити и допунити Решење о именовану координатора за интегритет ЛС	Измењено и допуњено Решење о именовану координатора за интегритет ЛС	Градско веће	7 дана од објављивања ревидираних ЛАП-а	За спровођење ове активности и нису потребни додатни ресурси	Решењем о именовану координатора за интегритет ЛС нису уређена сва питања за координацију одговорних субјеката у спровођењу ЛАП-а
17.1.2	Формирати Комисију за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а	1. У Комисију је неопходно именовати представнике органа ЈЛС, локалних невладиних организација и удружења грађана,	Донети решење о формирању Комисије за избор чланова тела Усвојити акте	Формирана Комисија Комисија је усвојила акте потребне	Градско веће Комисија за избор чланова	15.9.2019 22.9.2019	За спровођење ове активности и нису потребни додатни ресурси	После формирања предлога ревизије ЛАП-а уследиће доношење одлуке о усвајању ЛАП-а

		<p>локалних медија и грађане, као и представнике других органа јавне власти (централних и покрајинских) који функционишу у локалној заједници, а који не представљају део система локалне самоуправе (на пример, представници правосудних и других органа).</p> <p>Препоручује се да представници органа ЈЛС и представници других органа јавне власти (централних и покрајинских) који функционишу у локалној заједници не чине већину у Комисији.</p> <p>2. Комисија усваја свој пословник о раду, дефинише услове, критеријуме и мерила за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а, објављује јавни позив за достављање пријава за чланове тела за праћење ЛАП-а, односно расписује и спроводи јавни конкурс за избор чланова тела</p>	<p><i>Комисије</i></p> <p><i>Размотрити пријаве кандидата за чланове ЛАФ</i></p> <p><i>Отклонити сукоб интереса код чланова Комисије</i></p> <p><i>Утврдити ранг листу кандидата и доставити је Скупштини Града</i></p>	<p><i>за њен рад</i></p> <p><i>Комисија је размотрила све пријаве кандидата за чланство у ЛАФ</i></p> <p><i>Чланови Комисије су дали изјаве о сукобу интереса</i></p> <p><i>Комисија је утврдила листу кандидата за ЛАФ и доставила је Скупштин и Града</i></p>	<p>ЛАФ</p>	<p>15.10.2019.</p> <p>8.10.2019.</p> <p>30.10.2019.</p>		<p><i>након извршене ревизије</i></p> <p><i>Упоредо са тим, биће размотрени могући кандидати за чланове Комисије у складу са критеријумима</i></p>
--	--	--	---	---	------------	---	--	--

У циљу обезбеђивања независности тела, неопходно је да се у условима дефинише да кандидати, односно чланови будућег тела, између осталог:

- 1) Не могу бити носиоци било које функције у политичкој странци;
- 2) Не могу бити бити јавни функционери у смислу одредаба чланова Закона о Агенцији за борбу против корупције;
- 3) Нису радно ангажовани у органима ЈЛС по било ком основу (на одређено или неодређено време, ангажовани у форми рада ван радног односа и др.);
- 4) Имају место пребивалишта на територији ЈЛС;
- 5) Нису осуђивани или се против њих не води судски поступак за дела која се односе на корупцију.

3. Комисија прима и разматра пристигле пријаве, оцењује формалну испуњеност услова, спроводи процедуру усменог и/или писменог тестирања

		<p>кандидата у циљу формирања ранг листе на основу усвојених критеријума, јавно обављује листу пристиглих пријава и записнике о свом раду.</p> <p>4. Чланови Комисије дају писане изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса или се изузимају из рада Комисије уколико такав интерес постоји.</p> <p>5. Комисија доставља Скупштини ЈЛС ранг листу кандидата са избор чланова тела, са образложењем.</p>						
17.1.3	Именовати чланове тела за праћење примене ЛАП-а, односно усвојити акт о формирању тела за праћење примене ЛАП-а.	Скупштина ЈЛС, у складу са резултатима конкурса који спроводи Комисија, односно у складу са ранг листом кандидата, доноси одлуку о избору чланова тела за праћење примене ЛАП-а, односно усваја акт о формирању тела за праћење примене ЛАП-а; Предвидети да је за именовање и разрешење тела за праћење примене ЛАП-а потребна већина од укупног броја	<i>Усвајање Одлуке о избору чланова тела за праћење примене ЛАП-а</i>	<i>Усвојена Одлука</i>	<i>Скупштина Града</i>	15.9.2019	<i>За спровођење ове активност и нису потребни додатни ресурси</i>	

		одборника.						
17.1.4	Обезбедити неопходне техничке, кадровске и материјалне услове за рад тела за праћење примене ЛАП-а.	Надлежни орган и службе ЈЛС обезбеђују просторије, опрему, буџет и административну о-техничку подршку (најмање техничког секретара) за рад тела надлежног за праћење примене ЛАП-а.	<i>Обезбеђивање неопходних услова за рад ЛАФ-а укључујући отварање посебне маил адресе, класификаци оног броја у писарници, просторија за одржавање састанака, рачунара.</i>	<i>Обезбеђени услови</i>	<i>Градска управа</i>	<i>31.12.2019.</i>	<i>За спровођење ове активности и су потребни додатни ресурси</i>	<i>Град нема средства ни могућности за ангажовање техничког секретара з апотребе рада овог тела</i>
17.1.5	Усвојити акте о раду тела за праћење примене ЛАП-а.	Тело за праћење примене ЛАП-а, у сарадњи са надлежним органима и службама ЈЛС, усваја пословник о свом раду, као и друга акта од значаја за рад тела. Актима о раду тела потребно је предвидети активности тела које могу бити како од значаја за његов рад, тако и за отклањање ризика од корупције, за јачање свести локалне заједнице о значају, начинима препознавања и сузбијања корупције, као и за јачање надзорне улоге овог тела (на пример, организовање семинара, обука, едукација, објављивање извештаја и других	<i>Усвајање Пословника о раду ЛАФ-а</i>	<i>Усвојен Пословник</i>	<i>ЛАФ</i>	<i>31.12.2019.</i>	<i>За спровођење ове активности и нису потребни додатни ресурси</i>	<i>При усвајању Пословника биће узети у обзир слични документи из других градова и општина</i>

		<p>информација о стању у области борбе против корупције на локалном нивоу, спровођење или учешће у активностима и пројектима који се односе на борбу против корупције на локалном нивоу, организовање координационих састанака са представницима других органа који функционишу у локалној зајединици, покретање сопствених иницијатива, давање савета и мишљења у вези са применом ЛАП-а, реаговања на представке поднете због сумње у непоштовање или непримењивање ЛАП-а, препоручивање мера у случају нереализовања мера или кршења ЛАП-а, као и на предлагање грађанског посматрача за оне мере из ЛАП-а које је тај институт предвиђен.</p>						
17.1.6	Усвојити акт о начину праћења примене ЛАП-а.	Тело за праћење примене ЛАП-а, у сарадњи са надлежним органима и службама ЈЛС, усваја акт којим се прописује начин праћења	<i>Усвајање акта о начину праћења примене ЛАП-а</i>	<i>Усвојен акт</i>	<i>ЛАФ</i>	<i>31.12.2019.</i>	<i>За спровођење ове активност и нису потребни додатни ресурси</i>	<i>При усвајању овог документа биће коришћени слични документи из других</i>

ЛАП-а, а који садржи најмање следеће елементе:

- начин и рокове за извештавање одговорних субјеката о мерама и активностима које су прописане у ЛАП-у;
- начин за прикупљање других (алтернативних) информација о стању и статусу мера и активности прописаних у ЛАП-у;
- рокове за израду и објављивање извештаја о праћењу примене ЛАП-а; извештај се подноси Скупштини ЈЛС и презентује јавности најмање једном годишње;
- мере за поступање и позивање на одговорност надлежних служби и органа ЈЛС, као и других органа јавне власти и локалних актера у случају непоступања по мерама и активностима прописаних у ЛАП-у.
- предлоге за евентуалну ревизију ЛАП-а у складу са променама до којих дође у

градова или општина

		промени правног оквира, променом околности у ЈЛС и локалној заједници или у складу са проблемима и изазовима у примени ЛАП-а.						
17.1.7	Годишња награда за борбу против корупције	Тело за праћење примене ЛАП-а, у сарадњи са надлежним органима и службама ЈЛС, усваја правилник којим се утврђују критеријуми и процедуре за кандидовање, награђивање и врсте награда	<i>Усвајање Правилника</i> <i>Реализација процедуре избора добитника награда</i>	<i>Усвојен Правилник</i> <i>Реализована процедура избора добитника награда</i>	<i>Тело за примену мера и активности из Локалног антикорупцијског плана - ЛАФ</i>	<i>Септембар 2020.</i> <i>Децембар 2020.</i>	<i>За спровођење ове активности и ће бити опредељен средства из буџета Града</i>	<i>Мера додата из Биродијевог ЛАП-а</i>