

Образложење

На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС и 8/15-УС) прописана је обавеза да државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа доносе своје планове интегритета. Одредбама члана 17. и 19. „Смерница за израду и спровођење плана интегритета („Службени гласник РС“, бр. 95/16 и 56/17) поред осталог прописано је да руководилац институције доноси одлуку о усвајању израђеног плана интегритета, разрешава радну групу и одређује лице одговорно да прати спровођење плана интегритета.

Лице које је одређено, прати да ли се мере побољшања из плана интегритета институције спроводе на начин и у роковима како је то предвиђено у израђеном плану интегритета.

Одлуку

1. Усваја се израђени План интегритета града Ваљева (Други циклус плана интегритета 2016–2019) и разрешава се Радна група за израду Плана интегритета која је именована Одлуком градоначелника града Ваљева, број 112-577/2017-01, од 13.9.2017 године.

2. Именује се лице одговорно да прати спровођење Плана интегритета:

Никола Радојичић, помоћник градоначелника града Ваљева.

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Ову Одлуку и План интегритета града Ваљева (Други циклус плана интегритета 2016 – 2019) објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“ и на званичној интернет презентацији града Ваљева.

Други циклус плана интегритета 2016 - 2019

ГРАД ВАЉЕВО

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање етике и личног интегритета

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције | Рок | Одговорно лице |
|-----------|--|------------|-------------------------|
| 1 | Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који нема статус јавног функционера, а који је пропустио да обавести надлежно лице о свом приватном интересу/сукобу интереса који има у вези са послом који обавља. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 2 | Интерним актом прописати управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 3 | Интерним актом прописати постављање лица које води евиденцију поклона које примају запослених. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 4 | Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 5 | На интернет презентацији институције објавити каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године. | Годишње | Начелник Градске управе |
| 6 | Едуковати запослене и јавне функционере о етици и интегритету. | Годишње | Градоначелник |

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције | Рок | Одговорно лице |
|-----------|--|---------|-------------------------|
| 1 | Обука запослених који се баве управљањем кадровима | Годишње | Начелник Градске управе |

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције | Рок | Одговорно лице |
|-----------|--|------------|-------------------------|
| 1 | Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак запошљавања. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 2 | Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом спровођења поступка запошљавања. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 3 | Приликом избора кандидата увек вршити писану проверу њихове стручне оспособљености/знања /вештина. | Годишње | Начелник Градске управе |

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

| | | | |
|---|--|------------|-------------------------|
| 4 | Приликом избора кандидата увек вршити усмену проверу њихове стручне оспособљености/знања/вештина. | Годишње | Начелник Градске управе |
| 5 | У процесу запошљавања увек формирати конкурсну комисију која ће руководити овим процесом. | Годишње | Начелник Градске управе |
| 6 | Прописати обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате. | Годишње | Начелник Градске управе |
| 7 | Одлуку о запошљавању увек доносити на основу резултата рада конкурсне комисије. | Годишње | Начелник Градске управе |
| 8 | Прописати обавезу да руководиоца институције писмено образлаже своју коначну одлуку о пријему у радни однос. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 9 | Едуковати лица која учествују у раду конкурсне комисије у циљу адекватног спровођења овог процеса. | Годишње | Начелник Градске управе |

Заједничка област: Управљање кадровима**Ризичан процес: Награђивање и санкционисање**

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције | Рок | Одговорно лице |
|-----------|--|------------|-------------------------|
| 1 | Усвојити писану процедуру за уједначено поступање за награђивање/стимулисање запослених. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 2 | Прописати одговорност лица надлежног за покретање и вођење дисциплинског поступка уколико нису покренули и водили поступак у прописаним роковима, па је наступила застарелост. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 3 | Одредити лице или тело за праћење примене дисциплинских мера. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 4 | Прописати да лице или тело одређено за праћење примене дисциплинских мера буде у обавези да периодично подноси извештаје руководиоцу. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |

Заједничка област: Управљање кадровима**Ризичан процес: Оцењивање и напредовање**

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције | Рок | Одговорно лице |
|-----------|--|---------|-------------------------|
| 1 | Обука запослених који се баве управљањем кадровима | Годишње | Начелник Градске управе |

Заједничка област: Управљање кадровима**Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа за лица која се**

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције | Рок | Одговорно лице |
|-----------|---|------------|-------------------------|
| 1 | Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак ангажовања лица по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 2 | Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом ангажовања лица по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 3 | Формирати референтне листе за послове (услови, стручна спрема, радно искуство, вештине, знања итд.) и списак лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 4 | Прописати обавезу расписивања јавног позива за формирање референтне листе лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 5 | Прописати обавезу објављивања референтних листа лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима на интернет презентацији институције. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 6 | Прописати обавезу позивања свих лица која се налазе на референтној листи да доставе своје понуде за обављање посла који је предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 7 | Прописати критеријуме и одредити бодове за сачињавање ранг листе понуда на основу којих ће се вршити избор понуђача за закључење конкретних уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 8 | Формирати комисију која разматра понуде и сачињава ранг листу понуда за обављање посла који је предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима. | Годишње | Начелник Градске управе |
| 9 | Прописати обавезу да чланови комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у вези са примљеним понудама за обављање посла које су предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима. | Годишње | Начелник Градске управе |

Ризичан процес: **Регулисање рада ван радног односа за лица која се ангажују ван**

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције | Рок | Одговорно лице |
|-----------|---|------------|-------------------------|
| 10 | Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима. | Годишње | Начелник Градске управе |
| 11 | Омогућити понуђачима да изјаве приговор на прелиминарну ранг листу. | Годишње | Начелник Градске управе |
| 12 | Прописати обавезу институције да у одређеном року донесе одлуку о приговорима и сачини коначну ранг листу понуда. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 13 | Прописати обавезу доношења одлуке о додели уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима, према броју бодова и редоследу на коначној ранг листи понуда. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 14 | Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције. | Годишње | Начелник Градске управе |
| 15 | Прописати обавезу да лица ангажована на основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима, имају обавезу извештавања о свом раду. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

Ризичан процес: **Јавне набавке**

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције | Рок | Одговорно лице |
|-----------|--|------------|-------------------------|
| 1 | Редовно објављивати извештаје о реализацији уговора на интернет презентацији институције. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 2 | Прописати обавезу да лица која доносе одлуку о спровођењу поступка који се изузима од примене Закона о јавним набавкама потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на понуђаче. | 31.10.2019 | Градоначелник |
| 3 | Прописати обавезу да лица која склапају уговоре који су изузети од примене Закона о јавним набавкама потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на уговорну страну. | 31.10.2019 | Градоначелник |

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

Ризичан процес: **Капацитети и ресурси за управљање јавним финансијама**

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције | Рок | Одговорно лице |
|-----------|---|---------|---------------------|
| 1 | Увести праксу да тело/орган које одобрава извештај о извршењу буџета институције добије помоћ експерта за управљање финансијама, на | Годишње | Мера није адекватна |

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

Ризичан процес: Капацитети и ресурси за управљање јавним финансијама

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције | Рок | Одговорно лице |
|-----------|---|---------|---------------------|
| 1 | основу чије писане анализе ће тело/орган доносити информисану одлуку. | Годишње | Мера није адекватна |

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**Ризичан процес: Коришћење службених аутомобила**

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције | Рок | Одговорно лице |
|-----------|--|------------|-------------------------|
| 1 | Успоставити систем за даљинско праћење кретања службених возила. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**Ризичан процес: Располагање донацијама и хуманитарном помоћи**

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције | Рок | Одговорно лице |
|-----------|--|------------|-------------------------|
| 1 | Усвојити интерни акт који регулише управљање донацијама и хуманитарном помоћи у случају да намена донације и хуманитарне помоћи није унапред одређена или условљена. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 2 | Прописати услове и критеријуме за располагање/трошење донираних средстава. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 3 | Прописати систем интерне контроле располагања и трошења донираних средстава и хуманитарне помоћи у складу са предвиђеним критеријумима и условима за располагање (контрола сврсисходности). | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 4 | Објављивати на интернет презентацији информације о примљеним донацијама и хуманитарној помоћи и то према следећим елементима: донатор, врста и износ примљених средстава, одлука о начину коришћења и трошења донација и хуманитарне помоћи. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**Ризичан процес: Располагање сопственим приходима**

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције | Рок | Одговорно лице |
|-----------|--|---------|-------------------------|
| 1 | Обука запослених у области управљање јавним финансијама и јавним ресурсима | Годишње | Начелник Градске управе |

Заједничка област: Безбедност информација/ИТ безбедност**Ризичан процес: Управљање информацијама**

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

| | | | |
|---|---|-------------|-------------------------|
| 1 | Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима. | Полугодишње | Начелник Градске управе |
| 2 | Прописати обавезу периодичне обнове података целог оперативног система. | Годишње | Мера није адекватна |
| 3 | Прописати обавезу да се копије података чувају ван институције (у случају пожара, поплава итд.). | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 4 | Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже). | Недељно | Мера није адекватна |
| 5 | Едуковати запослене у ИТ сектору о новим технолошким достигнућима на пољу информационих система. | Полугодишње | Мера није адекватна |
| 6 | Едуковати запослене у ИТ сектору о новим међународним стандардима на пољу безбедности информација. | Полугодишње | Мера није адекватна |

Специфична област: Инспекцијски надзор (ЈЛС)

Ризичан процес: Планирање, спровођење и контрола инспекцијског надзора у

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције | Рок | Одговорно лице |
|-----------|---|------------|-------------------------|
| 1 | Усвојити методологију према којој инспекције у оквиру локалне самоуправе израђују контролне листе из своје области инспекцијског надзора, са прописаним роковима за израду и објављивање контролних листа, критеријумима за предузимање провера и других радњи из контролне листе и критеријумима за поступање у изузецима. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 2 | Успоставити обавезу да локална самоуправа израђује 1) елементе процене ризика и 2) учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје изворне надлежности. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 3 | Усвојити методологију према којој се израђује процена ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје изворне надлежности. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 4 | Прописати посебне елементе плана стратешког (вишегодишњег) инспекцијског надзора из своје изворне надлежности. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 5 | Прописати посебне елементе плана годишњег инспекцијског надзора из своје изворне надлежности. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 6 | Објавити планове инспекцијског надзора на интернет презентацији локалне самоуправе. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 7 | Усвојити план и програм обука и стручног усавршавања за инспекторе. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
| 8 | Образовати унутрашњу контролу инспекцијских служби у оквиру својих надлежности. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |

Специфична област: Инспекцијски надзор (ЈЛС)

Ризичан процес: Планирање, спровођење и контрола инспекцијског надзора у

| | | | |
|---|--|------------|-------------------------|
| 9 | Прописати облике и начин вршења унутрашње контроле инспекције из надлежности локалне самоуправе. | 31.10.2019 | Начелник Градске управе |
|---|--|------------|-------------------------|

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

Ризичан процес: Планирање и издавање дозвола у области просторно-

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције | Рок | Одговорно лице |
|-----------|---|---------|-------------------------|
| 1 | Обука запослених у области просторно - урбанистички и грађевински послова | Годишње | Начелник Градске управе |

Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)

Ризичан процес: Доношење аката у Скупштини локалне самоуправе

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције | Рок | Одговорно лице |
|-----------|--|------------|----------------------------|
| 1 | Усвојити интерни акт којим се регулише одржавање јавних расправа о предлозима/нацртима аката који се усвајају у Скупштини локалне самоуправе. | 31.10.2019 | Председник скупштине града |
| 2 | Прописати обавезу да се одговара на предлоге/сугестије, односно да се образлаже неусвајање предлога/сугестија који стигну у току јавне расправе. | 31.10.2019 | Председник скупштине града |
| 3 | Прописати обавезу објављивања предлога/сугестија и одговора на предлоге/сугестије који стигну у току јавне расправе. | 31.10.2019 | Председник скупштине града |

Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)

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

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције | Рок | Одговорно лице |
|-----------|--|------------|----------------------------|
| 1 | Усвојити интерни акт о раду конкурсних комисија. | 31.10.2019 | Председник скупштине града |
| 2 | Прописати обавезу да чланови комисије потписују изјаву да немају приватни интерес у вези са кандидатима. | 31.10.2019 | Председник скупштине града |
| 3 | Прописати обавезу да ће се, у случају да је члан комисије био у сукобу интереса, разрешити са места члана комисије. | 31.10.2019 | Председник скупштине града |
| 4 | Усвојити услове, критеријуме и мерила за именовање/постављење чланова управних и надзорних одбора свих институција чији је оснивач локална самоуправа. | 31.10.2019 | Председник скупштине града |

Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)

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

| | | | |
|---|---|------------|----------------------------|
| 5 | Успоставити обавезу свим предлагачима кандидата за управне и надзорне одборе да уз предлоге доставе образложења. | 31.10.2019 | Председник скупштине града |
| 6 | Успоставити обавезу да се предлози кандидата за управне и надзорне одборе са образложењима објављују на интернет презентацији локалне самоуправе. | 31.10.2018 | Председник скупштине града |

Специфична област: Управљање јавном својином (ЈЛС)

Ризичан процес: Регулисање управљања јавном својином локалне самоуправе

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције | Рок | Одговорно лице |
|-----------|--|------------|----------------------------|
| 1 | Усвојити интерни акт о раду комисије. | 31.10.2019 | Председник скупштине града |
| 2 | Прописати обавезу да, у сваком конкретном случају, чланови комисије потписују изјаву да немају приватни интерес у вези са подносиоцима захтева/закупца који конкурише за давање јавне својине у закуп. | 31.10.2019 | Председник скупштине града |
| 3 | Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса. | 31.10.2019 | Председник скупштине града |
| 4 | Прописати обавезу вођења евиденције јавне својине. | 31.10.2019 | Председник скупштине града |
| 5 | Објавити евиденције јавне својине локалне самоуправе на интернет презентацији. | 31.10.2019 | Председник скупштине града |

Специфична област: Финансирање пројеката (ЈЛС)

Ризичан процес: Поступак доделе средстава и контрола реализације пројеката

| Редни бр. | Мере побољшања за управљање ризиком од корупције | Рок | Одговорно лице |
|-----------|--|------------|----------------------------|
| 1 | Интерни акт којим се ближе регулише поступак избора пројеката организација цивилног друштва којима се додељују дотације објавити на интернет презентацији локалне самоуправе. | 31.10.2019 | Председник скупштине Града |
| 2 | Прописати да један од обавезних услова за сваки конкурс буде тај да организација чији предлог буџета за пројекат којим аплицира прелази износ 500.000 динара мора доказати да већ има искуство у управљању пројектима који су вредели исто или више колико и пројекат са којим аплицира. | 31.10.2019 | Председник скупштине Града |
| 3 | Прописати да чланови комисије потписују изјаву да немају приватни интерес у вези са организацијом цивилног друштва или одговорним лицима из организације цивилног друштва која се пријавила на конкурс. | 31.10.2019 | Председник скупштине Града |

Специфична област: Финансирање пројеката (ЈЛС)

Ризичан процес: Поступак доделе средстава и контрола реализације пројеката

| | | | |
|---|---|------------|----------------------------|
| 4 | Прописати да је, у случају да члан комисије не потпише такву изјаву, одговорно лице из локалне самоуправе обавезно да уместо тог члана именује друго лице за члана комисије. | 31.10.2019 | Председник скупштине Града |
| 5 | Прописати да ће ранг листа коју је комисија формирала и која је настала на основу бодовања предлога пројеката, бити поништена, уколико је у поступку одлучивања учествовао члан који је био у сукобу интереса у односу на организацију цивилног друштва или одговорно лице из организације цивилног друштва. | 31.10.2019 | Председник скупштине Града |
| 6 | Прописати дисциплинску одговорност и санкцију за члана комисије који је потписао лажну изјаву да нема приватни интерес у односу на организацију цивилног друштва или одговорно лице из организације цивилног друштва које се пријавило на конкурс, па је учествујући у конкурсном поступку довео себе у стварни сукоб интереса. | 31.10.2019 | Председник скупштине Града |
| 7 | Прописати да се уговор о додели дотације организацији цивилног друштва увек објављује на интернет презентацији локалне самоуправе. | 31.10.2019 | Председник скупштине Града |
| 8 | Прописати обавезу да се сви пројекти организација цивилног друштва који су добили дотације увек објављују на интернет презентацији локалне самоуправе. | 31.10.2019 | Председник скупштине Града |