

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024ОПШТИНА КРУПАЊЗаједничка област: **Етика и лични интегритет**Ризичан процес: **Регулисање управљања сукобом интереса запослених**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Донети интерни акт којим се регулише управљање сукобом интереса запослених.	01.10.2023	начелник ОУ	Спроведена: У предвиђеном року
2	Интерним актом прописати дефиницију сукоба интереса као ситуације у којој приватни интерес запосленог утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на његово поступање у вршењу јавних овлашћења (стварни, могући и опажени сукоб интереса).	01.10.2023	начелник ОУ	Спроведена: У предвиђеном року
3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	01.10.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
4	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодовања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	01.10.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
5	Успоставити обавезу да сваки запослени непосредно након закључивања уговора о раду и у току радног односа, пријави: да обавља посао по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу; односно да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе; изјаву да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се уређује предузетништво; односно да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.	01.10.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом
6	Прописати дисциплинску одговорност запосленог, који нема статус јавног функционера, а који је пропустио да обавести надлежно лице о свом приватном интересу/сукобу интереса који има у вези са послом који обавља.	01.10.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом
7	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке о етици и интегритету (сукоб интереса, поклони, етичке дилеме, етички кодекс, узбуњивање, антикорупцијски механизми).	01.10.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом
8	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	01.10.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом

Извештај о спровођењу плана интегритета**Заједничка област: Етика и лични интегритет****Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Донети интерни акт којим се регулише управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	30.06.2023	начелник ОУ	Спроведена: У предвиђеном року
2	Интерним актом прописати дефиницију која одређује поклон као ствар, право или услугу који су дати или учињени без одговарајуће накнаде, као и сваку другу корист која је дата запосленом или са њиме повезаним лицем у вези са поступањем запосленог у вршењу јавних овлашћења.	30.06.2023	начелник ОУ	Спроведена: У предвиђеном року
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	30.06.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	30.06.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	30.06.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом
6	Интерним актом ограничити вредност пригодних поклона тако да њихова укупна вредност у појединој календарској години не премашује износ у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	30.06.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	30.06.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	30.06.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	30.06.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом

Заједничка област: Етика и лични интегритет**Ризичан процес: Заштита узбуњивача**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Донети интерни акт којим се регулише поступак унутрашњег узбуњивања.	31.05.2023	начелник ОУ	Спроведена: Након предвиђеног рока
2	Упознати све запослене са интерним актом који регулише узбуњивање.	31.05.2023	начелник ОУ	Спроведена: Након предвиђеног рока
3	Именовати лице/тело за пријем информација у поступку унутрашњег узбуњивања.	31.05.2023	начелник ОУ	Спроведена: Након предвиђеног рока

Извештај о спровођењу плана интегритета**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Пре сваке израде/измене акта о систематизацији израдити писану анализу потреба у којој ће се: а) утврдити обим послова из делокруга рада институције, б) ускладити организациону структуру са утврђеним обимом посла и надлежностима институције и в) одредити структуру и број запослених према потребама институције.	31.05.2024	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом
2	Укључити представнике свих организационих јединица у процес израде анализе потреба.	31.05.2024	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом
3	Акт о систематизацији у потпуности израдити у складу са анализом потреба.	31.05.2024	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом
4	Ускладити услове радних места које запослени треба да испуњавају са израђеном анализом потреба.	31.05.2024	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом
5	Дефинисати описе радних места тако да они јасно, потпуно и недвосмислено утврђују шта су послови сваког радног места.	31.05.2024	начелник ОУ	Спроведена: У предвиђеном року

Заједничка област: Управљање кадровима**Ризичан процес: Запошљавање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Усвојити интерни акт (правилник, упутство, процедуру и сл.) којим се уређује поступак, услови, критеријуми и мерила запошљавања.	29.12.2023	начелник ОУ	Спроведена: У предвиђеном року
2	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	29.12.2023	начелник ОУ	Спроведена: У предвиђеном року
3	Одлуку о запошљавању увек доносити на основу резултата рада конкурсне комисије.	29.12.2023	начелник ОУ	Спроведена: У предвиђеном року
4	Успоставити обавезу да руководиоца институције писмено образлаже своју коначну одлуку о пријему у радни однос, односно о томе да није изабрао ниједног кандидата.	29.12.2023	начелник ОУ	Спроведена: У предвиђеном року
5	Едуковати запослене у служби за управљање кадровима/људским ресурсима као и лица која учествују у раду конкурсне комисије/комисије за избор имају довољно знања и искуства за обављање тог посла.	29.12.2023	начелник ОУ	Спроведена: У предвиђеном року

Заједничка област: Управљање кадровима**Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање**

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

Извештај о спровођењу плана интегритета

1	Спровојити поступак оцењивања запослених.	30.09.2024	начелник ОУ и руководиоци/шефов и	Спроведена: У предвиђеном року
2	Запосленима на почетку календарске године, у писаном облику, дефинисати радне циљеве за ту годину.	31.01.2024	начелник ОУ и руководиоци/шефов и	Спроведена: У предвиђеном року
3	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева/постигнутих резултата.	30.09.2024	начелник ОУ и руководиоци/шефов и	Спроведена: У предвиђеном року
4	Успоставити обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	31.05.2024	начелник ОУ	Спроведена: У предвиђеном року
5	Додељену оцену узимати као један од обавезних услова за напредовање запослених.	31.10.2024	начелник ОУ и руководиоци/шефов и	Спроведена: У предвиђеном року
6	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о напредовању има обавезу да писмено одговори на захтев запосленог за напредовање.	30.09.2024	начелник ОУ	Спроведена: У предвиђеном року
7	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	31.10.2024	начелник ОУ	Спроведена: У предвиђеном року

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Успоставити систем награђивања/стимулације запослених.	31.10.2023	начелник ОУ	Спроведена: Након предвиђеног рока
2	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	31.10.2023	начелник ОУ и руководиоци/шефов и	Спроведена: Периодично се спроводи
3	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	31.10.2023	начелник ОУ и руководиоци/шефов и	Спроведена: Периодично се спроводи
4	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	31.10.2023	начелник ОУ	Спроведена: У предвиђеном року
5	Усвојити интерни акт (закон/подзаконски/интерни акт/писану процедуру) којим се уређује поступак спровођења дисциплинских поступака.	31.10.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због других разлога: Спроводи се Закон
6	Интерним актом дефинисати шта представља тежу, а шта лакшу повреду радне обавезе (радне дисциплине).	31.10.2023	начелник ОУ и руководиоци/шефов и	Није спроведена: Због других разлога: Дефинисано Закон
7	Интерним актом дефинисати санкције које се могу изрећи за тежу односно лакшу повреду радне обавезе.	31.10.2023	начелник ОУ и руководиоци/шефов и	Није спроведена: Због других разлога: Дефинисано Законом
8	Податак о изреченој дисциплинској мери унети у радни досије/кадровску евиденцију запосленог.	31.10.2023	начелник ОУ и радник кадровске службе	Спроведена: У предвиђеном року
9	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	31.10.2023	начелник ОУ и радник кадровске службе	Спроведена: У предвиђеном року

Извештај о спровођењу плана интегритета**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа лица која се ангажују ван органа**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек заснивати на активностима које су дефинисане у плану рада институције за наредну годину.	31.03.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом
2	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек предвидети планом буџета институције за наредну годину.	29.12.2023	начелник ОУ	Спроведена: У предвиђеном року
3	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.	28.02.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом
4	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	28.02.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом
5	Успоставити обавезу да лица ангажована на основу уговора имају обавезу извештавања о свом раду.	28.02.2023	начелник ОУ	Спроведена: Периодично се спроводи

Заједничка област: Управљање кадровима**Ризичан процес: Увећање плате/додаци**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Донети интерни акт/процедуру која уређује поступак доделе додатака/увећања плате.	29.12.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
2	Интерним актом/процедуром која уређује поступак доделе додатака/увећања плате прописати јасне и објективизирани критеријуме.	29.12.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
3	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуме на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.	29.12.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
4	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	29.12.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса

Заједничка област: Управљање јавним финансијама**Ризичан процес: Планирање и извршење буџета (израда и спровођење финансијског плана)**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	План буџета институције (финансијски план) израдити на основу плана рада за наредну годину.	29.11.2023	начелник ОУ	Спроведена: У предвиђеном року
2	Пре израде нацрта финансијског плана обавезно спроводити анализу потреба по организационим јединицама (одсецима, одељењима, секторима, као и по организационим јединицама ван седишта).	30.11.2023	начелник ОУ	Спроведена: У предвиђеном року

Извештај о спровођењу плана интегритета

3	Периодичне извештаје о извршењу буџета израђивати на основу потпуних, исправних и благовремено књижених трансакција.	31.12.2023	начелник ОУ	Спроведена: У предвиђеном року
4	Успоставити систем финансијског управљања и контроле.	31.01.2024	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом

Заједничка област: Управљање јавним финансијама**Ризичан процес: Јавне набавке**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	На интернет презентацији институције објавити обавештење о реализацији /извршењу уговора о јавној набаци (које би садржало - да ли је понуђач испоштовао рок извршења, да ли је било проблема у реализацији или одступања од уговора, рекламација и сл.)?	31.10.2024	Руководилац одељења за општу управу	Није спроведена: Рок за спровођење мере још није доспео

Заједничка област: Управљање јавним финансијама**Ризичан процес: Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује управљање добијеним финансијским средствима из фондова.	31.10.2024	начелник ОУ	Није спроведена: Рок за спровођење мере још није доспео
2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	31.10.2024	начелник ОУ	Није спроведена: Рок за спровођење мере још није доспео
3	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује начин пријављивања и поступање по пријави неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	31.10.2024	начелник ОУ	Није спроведена: Рок за спровођење мере још није доспео
4	Одредити лице/формирати тело за надзор спровођења и реализације пројекта односно располагања и трошења добијених средстава, проверава извештаје и др. (нпр. да је потребно додатно уредити ову област, донети Уредбу и сл.).	31.10.2024	начелник ОУ	Није спроведена: Рок за спровођење мере још није доспео
5	Објавити на интернет презентацији институције информације о примљеним средствима и то: од кога су добијена средства, врста, износ примљених средстава, одлука о начину коришћења и трошења средстава, реализација.	31.10.2024	начелник ОУ	Није спроведена: Рок за спровођење мере још није доспео
6	Едуковати запослене који раде на пословима поступања са добијеним финансијским средствима.	31.10.2024	начелник ОУ	Није спроведена: Рок за спровођење мере још није доспео

Заједничка област: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност**Ризичан процес: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност**

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

Извештај о спровођењу плана интегритета

1	Усвојити интерни акт који има прецизно дефинисана и јасна упутства за управљање информацијама (о приступу, коришћењу, контроли, обнови, уништавању података и опреме, класификацији података као поверљивих и сл.).	31.05.2023	начелник ОУ	Сprovedена: У предвиђеном року
2	Обезбедити приступ рачунарима помоћу уношења корисничког имена и лозинке и/или путем дигиталних сертификата/контактних читача картица.	31.03.2023	начелник ОУ	Сprovedена: У предвиђеном року
3	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	31.03.2023	начелник ОУ	Сprovedена: Периодично се спроводи
4	Инсталирати и редовно ажурирати анти-вирус софтвер на свим рачунарима и серверима.	31.03.2023	начелник ОУ	Сprovedена: Периодично се спроводи
5	Омогућити рестриктиван приступ интернету и приватним налозима на рачунарима на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.	31.03.2023	начелник ОУ	Сprovedена: У предвиђеном року
6	Ограничити физички приступ на овлашћено особље рачунарима где се чувају, обрађују поверљиви подаци или физичке копије података.	31.03.2023	начелник ОУ	Сprovedена: У предвиђеном року
7	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).	31.03.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка материјалних ресурса
8	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	31.07.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
9	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	31.07.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
10	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	31.07.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
11	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	31.07.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
12	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	31.07.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
13	Упознати запослене где и како могу да пријаве кршење безбедоносних процедура у ИТ систему.	31.01.2023	начелник ОУ	Сprovedена: У предвиђеном року

Специфична област: Инспекцијски надзор (ЈЛС)**Ризичан процес: Планирање, спровођење и контрола инспекцијског надзора у изворним**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Успоставити прецизно установљене, писане процедуре којима се регулише рад свих инспекцијских служби.	31.12.2023	Шеф одсека за инспекцијске послове	Сprovedена: У предвиђеном року
2	Приликом израде годишњег плана инспекцијског надзора унапред дефинисати критеријуме за избор конкретних субјеката инспекцијског надзора (нпр. у случајевима када их у одређеној области има много).	31.12.2023	Шеф одсека за инспекцијске послове	Сprovedена: У предвиђеном року
3	Дефинисати посебне елементе плана стратешког (вишегодишњег) инспекцијског надзора из изворне надлежности ваше институције.	31.12.2023	Шеф одсека за инспекцијске послове	Сprovedена: У предвиђеном року
4	Дефинисати посебне елементе плана годишњег инспекцијског надзора из изворне надлежности ваше институције.	31.12.2023	Шеф одсека за инспекцијске послове	Сprovedена: У предвиђеном року

Извештај о спровођењу плана интегритета

5	Успоставити процедуру на који начин се врши унутрашња контрола инспекције из своје надлежности.	31.12.2023	Шеф одсека за инспекцијске послове	Сprovedена: У предвиђеном року
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------	--------------------------------

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Дефинисати специфичне области које могу бити предмет концесије или других јавно-приватних партнерстава у складу са стратешким циљевима развоја и реформама, ресурсима (природни ресурси и др.) којима располаже, као и потребама становништва на територији локалне самоуправе.	31.01.2024	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
2	Успоставити обавезу израде годишњег плана јавно-приватних партнерстава и концесија.	28.02.2024	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
3	Годишњи/вишегодишњи план концесија и других јавно-приватних партнерстава објавити на интернет презентацији институције.	29.03.2024	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
4	Објављивати на интернет презентацији преглед додељених концесија на њиховој територији и уговоре закључене о јавно-приватним партнерствима.	31.05.2024	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
5	Успоставити обавезу израде (и објављивања) студије оправданости и/или изводљивости успостављања концесија и других јавно-приватних партнерстава.	31.12.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
6	Дефинисати критеријуме за именовање лица која чине стручни тим који израђује конкурсну документацију, врши процену вредности концесије, израђује студију оправданости давања концесије и предузима све остале радње које претходе поступку давања концесије.	29.09.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
7	Успоставити обавезу да чланови стручног тима (који израђује конкурсну документацију, врши процену вредности концесије, израђује студију оправданости давања концесије и предузима све остале радње које претходе поступку давања концесије) имају обавезу да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са приватним партнерима.	30.08.2024	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
8	Едуковати и стручно оспособити запослене који раде на пословима јавно-приватних партнерстава и концесија.	31.07.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
9	Успоставити обавезу/процедуру праћења спровођења уговора о јавно-приватна партнерства и концесијама и прикупљања информација од заинтересованих лица.	30.06.2024	начелник ОУ	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса

Специфична област: Просторно-урбанистички и грађевински послови (ЈЛС)**Ризичан процес: Планирање и издавање дозвола у области просторно-урбанистичких и**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Донети просторни план јединице локалне самоуправе и одредити смернице за развој делатности и намену површина, као и услови за	31.10.2024	Руководилац одељења за инспекцијске	Сprovedена: У предвиђеном року

Извештај о спровођењу плана интегритета

1	одрживи и равномерни развој (на територији јединице локалне самоуправе).	31.10.2024	стамбено-комуналне имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство	Сprovedена: У предвиђеном року
2	Донети урбанистичке планове (план генералне регулације и план детаљне регулације) и уређајне основе за села јединице локалне самоуправе.	31.10.2024	Руководилац одељења за инспекцијске стамбено-комуналне имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство	Сprovedена: У предвиђеном року
3	На интернет презентацији институције објавити интерни акт (одлуку) који утврђује: зоне и врсте намена објекта, износе коефицијената зоне и коефицијената намене, критеријуме, износ и поступак умањивања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, посебна умањења износа доприноса за недостајућу инфраструктуру, услове и начин обрачуна умањења и друге погодности за инвеститоре, метод валоризације у случају плаћања у ратама као и друга питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта.	28.02.2023	Руководилац одељења за инспекцијске стамбено-комуналне имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство	Сprovedена: У предвиђеном року
4	Дефинисати критеријуме за одређивање погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе.	31.10.2024	Руководилац одељења за инспекцијске стамбено-комуналне имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство	Није спроведена: Због других разлога: Незаинтересованости инвеститора
5	Усвојити процедуру за управљање примедбама и сугестијама који стигну у току раног јавног увида у планска документа (начин прикупљања примедби и сугестија, вођење расправе, начин разматрања сугестија и предлога, образлагање разлога прихватања односно одбијања примедби и сугестија и сл.).	30.06.2023	Руководилац одељења за инспекцијске стамбено-комуналне имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство	Сprovedена: У предвиђеном року
6	На интернет презентацији учинити доступном процедуру за управљање примедбама и сугестијама који стигну у току раног јавног увида у планска документа.	31.07.2023	Руководилац одељења за инспекцијске стамбено-комуналне имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство	Сprovedена: У предвиђеном року

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	Сprovedена мера
1	Дефинисати додатна мерила за избор директора јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа	29.09.2023	секретар скупштине	Није спроведена: Због других разлога: Нису само оно што је законом прописано
2	Израдити акт о раду комисије за избор директора јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа.	31.07.2023	секретар скупштине	Сprovedена: У предвиђеном року

Извештај о спровођењу плана интегритета

3	Успоставити обавезу да чланови комисије за избор директора јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа потписују изјаву да немају приватни интерес у вези са кандидатима.	31.05.2023	секретар скупштине	Сprovedена: У предвиђеном року
4	Успоставити обавезу да стручна служба/стално радно тело скупштине локалне самоуправе дефинише мерила и начин вредновања за предлагање кандидата за чланове управних и надзорних одбора јавних предузећа, установе, организације и службе чији је оснивач локална самоуправа.	31.08.2023	секретар скупштине	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
5	Успоставити обавезу да предлагачи достављају образложење она који начин су кандидати за чланове управних и надзорних одбора јавних предузећа, установе, организације и службе испунили услове прописане законом.	31.08.2023	секретар скупштине	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
6	На интернет презентацији непосредно након пријема учинити доступним образложене предлоге кандидата за управне и надзорне одборе јавних предузећа, установе, организације и службе.	31.12.2023	секретар скупштине	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса

Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)**Ризичан процес: Доношење аката локалне самоуправе**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Прописати обавезу објављивања нацрта/предлога аката, односно документа јавних политика које припремају извршни органи институције.	31.12.2023	начелник ОУ	Сprovedена: Периодично се спроводи
2	Усвојити акт/процедуру којим се регулише одржавање јавних расправа о предлозима/нацртима аката, односно документима јавних политика које припремају извршни органи ваше институције.	31.12.2023	начелник ОУ	Сprovedена: У предвиђеном року
3	Успоставити обавезу објављивања предлога/сугестија који стигну у току јавне расправе на интернет презентацији ваше институције.	31.12.2023	начелник ОУ	Сprovedена: У предвиђеном року
4	Успоставити обавезу објављивања извештаја са образложењем о прихватању као и одбијању предлога и сугестија грађана на интернет презентацији ваше институције.	31.12.2023	начелник ОУ	Сprovedена: У предвиђеном року

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Донети интерни акт (одлука и др.) којим се регулише начин на који се средства у јавној својини могу улагати у капитал јавног предузећа и друштва капитала.	31.10.2024	начелник ОУ	Није спроведена: Рок за спровођење мере још није доспео
2	Успоставити обавезу да чланови комисије које спроводе поступак отуђења, уступања на коришћење, давања у закуп и сл. потписују изјаву да немају приватни интерес у вези са подносиоцем захтева.	30.11.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом

Извештај о спровођењу плана интегритета

3	Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса.	29.09.2023	начелник ОУ	Није спроведена: Због неадекватног управљања процесом
4	Успоставити систем контроле коришћења јавне својине која је дата у закуп/уступљена на коришћење.	31.10.2024	начелник ОУ	Није спроведена: Рок за спровођење мере још није доспео
5	Евиденције јавне својине локалне самоуправе објавити на интернет презентацији.	31.10.2024	начелник ОУ	Није спроведена: Рок за спровођење мере још није доспео

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	Спроведена мера
1	Објавити на интернет презентацији Годишњи план расписивања јавних конкурса за доделу средстава удружењима/организацијама цивилног друштва најкасније до 31. јануара.	31.01.2023	начелник ОУ	Спроведена: Након предвиђеног рока