

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

ОПШТИНА УБ

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

Институција не спроводи овај процес. Разлог:
Не постоји заинтересованост за ове процедуре.

Заједничка област: Етика и лични интегритет
Ризичан процес: Регулисање управљања сукобом интереса запослених

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Донети интерни акт којим се регулише управљање сукобом интереса запослених.	25.10.2024	Начелник Општинске управе	
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).	25.10.2024	Начелник Општинске управе	
3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	25.10.2024	Начелник Општинске управе	
4	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодавања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	25.10.2024	Начелник Општинске управе	
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.	25.10.2024	Начелник Општинске управе	
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.	25.10.2024	Начелник Општинске управе	
7	Приликом планирања обука које ће похађати раководиоци и запослени, уврстити и обуке о етици и интегритету (сукоб интереса, поклони, етичке дилеме, етички кодекс, узбуњивање, антикорупцијски механизми).	25.10.2024	Начелник Општинске управе	

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање управљања сукобом интереса запослених

8	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	25.10.2024	Начелник Општинске управе	
---	---	------------	---------------------------	--

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Донети интерни акт којим се регулише управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	25.10.2024	Начелник Општинске управе	
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.	25.10.2024	Начелник Општинске управе	
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	25.10.2024	Начелник Општинске управе	
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	25.10.2024	Начелник Општинске управе	
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	25.10.2024	Начелник Општинске управе	
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.	25.10.2024	Начелник Општинске управе	
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	25.10.2024	Начелник Општинске управе	
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	25.10.2024	Начелник Општинске управе	
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	25.10.2024	Начелник Општинске управе	

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Заштита узбуњивача

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Донети интерни акт којим се регулише поступак унутрашњег узбуњивања.	25.10.2024	Начелник Општинске управе	
2	Упознати све запослене са интерним актом који регулише узбуњивање.	25.10.2024	Начелник Општинске управе	
3	Именовати лице/тело за пријем информација у поступку унутрашњег узбуњивања.	25.10.2024	Начелник Општинске управе	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
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.	10.10.2024	Начелник општинске управе	
2	Укључити представнике свих организационих јединица у процес израде анализе потреба.	10.10.2024	Начелник општинске управе	
3	Акт о систематизацији у потпуности израдити у складу са анализом потреба.	10.10.2024	Начелник општинске управе	
4	Ускладити услове радних места које запослени треба да испуњавају са израђеном анализом потреба.	10.10.2024	Начелник општинске управе	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити вођење статиситке напредовања запослених разврстане и према полу.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити систем награђивања/стимулације запослених.	10.10.2024	Начелник општинске управе	
2	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	10.10.2024	Начелник општинске управе	
3	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	10.10.2024	Начелник општинске управе	
4	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	10.10.2024	Начелник општинске управе	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

5	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	10.10.2024	Начелник општинске управе	
---	---	------------	---------------------------	--

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа лица која се ангажују ван органа јавне

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.	15.10.2024	Начелник општинске управе	
2	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	15.10.2024	Начелник општинске управе	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Увећање плате/додаци

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Донети интерни акт/процедуру која уређује поступак доделе додатака/увећања плате.	15.10.2024	Начелник општинске управе	
2	Интерним актом/процедуром која уређује поступак доделе додатака/увећања плате прописати јасне и објективизиране критеријуме.	15.10.2024	Начелник општинске управе	
3	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуме на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.	15.10.2024	Начелник општинске управе	
4	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	15.10.2024	Начелник општинске управе	

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

Ризичан процес: Планирање и извршење буџета (израда и спровођење финансијског плана)

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	План буџета институције (финансијски план) израдити на основу плана рада за наредну годину.	30.10.2023	Ивана Николић	
2	Пре израде нацрта финансијског плана обавезно спроводити анализу потреба по организационим јединицама (одсецима, одељењима, секторима, као и по организационим јединицама ван седишта).			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
3	Успоставити систем финансијског управљања и контроле.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

Ризичан процес: Јавне набавке

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	План јавних набавки објавити на интернет презентацији институције.	16.10.2023	Начелник управе	
2	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.)?	16.10.2023	Службеници за јавне набавке	

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

Ризичан процес: Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује управљање добијеним финансијским средствима средствима из фондова.	31.10.2023	Начелник општинске управе	
2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	30.10.2023	Начелник општинске управе	
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.	30.10.2023	Начелник општинске управе	
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.).	30.10.2023	Начелник општинске управе	
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.	30.10.2023	Начелник општинске управе	
6	Успоставити обавезу писања периодичних наративних и финансијских извештаја о реализацији добијених средстава.	30.10.2023	Начелник општинске управе	
7	Успоставити обавезу редовног приказивања добијених финансијских средстава кроз финансијски план.	30.10.2023	Начелник општинске управе	
8	Успоставити обавезу редовног приказивања добијених финансијских средстава кроз извештај о извршењу буџета (завршни рачун).	30.10.2023	Начелник општинске управе	
9	Едуковати запослене који раде на пословима поступања са добијеним финансијским средствима.	30.10.2023	Начелник општинске управе	

Заједничка област: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Ризичан процес: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити интерни акт који има прецизно дефинисана и јасна упутства за управљање информацијама (о приступу, коришћењу, контроли, обнови, уништавању података и опреме, класификацији података			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

Заједничка област: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Ризичан процес: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

1	као поверљивих и сл.).			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
2	Обезбедити приступ рачунарима помоћу уношења корисничког имена и лозинке и/или путем дигиталних сертификата/контактних читача картица.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
3	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
4	Инсталирати и редовно ажурирати анти-вирус софтвер на свим рачунарима и серверима.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
5	Омогућити рестриктиван приступ интернету и приватним налозима на рачунарима на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
6	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
7	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
8	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
9	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
10	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
11	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
12	Упознати запослене где и како могу да пријаве кршење безбедоносних процедура у ИТ систему.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

Специфична област: Инспекцијски надзор (ЈЛС)

Ризичан процес: Планирање, спровођење и контрола инспекцијског надзора у изворним

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити прецизно установљене, писане процедуре којима се регулише рад свих инспекцијских служби.	31.10.2024	начелник управе	
2	Контролне листе из области инспекцијског надзора учинити јавно доступним на интернет презентацији институције.	31.10.2024	руководилац одељења	
3	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).	31.10.2024	руководилац одељења	
4	Дефинисати посебне елементе плана стратешког (вишегодишњег) инспекцијског надзора из изворне надлежности ваше институције.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
5	Дефинисати посебне елементе плана годишњег инспекцијског надзора из изворне надлежности ваше институције.	31.10.2024	руководилац одељења	

Специфична област: Инспекцијски надзор (ЈЛС)

Ризичан процес: Планирање, спровођење и контрола инспекцијског надзора у изворним

6	Успоставити процедуру на који начин се врши унутрашња контрола инспекције из своје надлежности.	31.10.2024	начелник управе	
---	---	------------	-----------------	--

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

Ризичан процес: Планирање и издавање дозвола у области просторно-урбанистичких и

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Донети урбанистичке планове (план генералне регулације и план детаљне регулације) и уређајне основе за села јединице локалне самоуправе.	10.10.2024	Скупштина општине	
2	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.	10.10.2024	скупштина општине	
3	Дефинисати критеријуме за одређивање објеката који ће бити проглашени објектима од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе.	10.10.2024	Скупштина општине	
4	На интернет презентацији учинити доступном процедуру за управљање примедбама и сугестијама који стигну у току раног јавног увида у планска документа.	30.09.2024	Скупштина општине	

Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Дефинисати додатна мерила за избор директора јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа	25.10.2024	Скупштина општине	
2	Израдити акт о раду комисије за избор директора јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа.	25.10.2024	Комисија	
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.	25.10.2024	Скупштина општине	
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.	25.10.2024	Председник радног тела	
5	На интернет презентацији непосредно након пријема учинити доступним образложене предлоге кандидата за управне и надзорне одборе јавних предузећа, установе, организације и службе.	25.10.2024	Начелник Општинске управе	

Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)

Ризичан процес: Доношење аката локалне самоуправе

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Прописати обавезу објављивања нацрта/предлога аката, односно документа јавних политика које припремају извршни органи институције.	25.10.2024	Драган Радојичић	
2	Успоставити обавезу објављивања предлога/сугестија који стигну у току јавне расправе на интернет презентацији ваше институције.	25.10.2024	Драган Радијичић	
3	Успоставити обавезу објављивања извештаја са образложењем о прихватању као и одбијању предлога и сугестија грађана на интернет презентацији ваше институције.	25.10.2024	Драган Радојичић	

Специфична област: Управљање јавном својином (ЈЛС)

Ризичан процес: Регулисање управљања јавном својином локалне самоуправе

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Донети интерни акт (одлука и др.) којим се регулише начин на који се средства у јавној својини могу улагати у капитал јавног предузећа и друштва капитала.	10.05.2023	Општинско веће	
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.	10.05.2023	Општинско веће	
3	Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса.	10.05.2023	Општинско веће	
4	Успоставити систем контроле коришћења јавне својине која је дата у закуп/уступљена на коришћење.	10.05.2023	Општинско веће	
5	Евиденције јавне својине локалне самоуправе објавити на интернет презентацији.	10.05.2023	Општинско веће	

Специфична област: Финансирање пројеката (ЈЛС)

Ризичан процес: Поступак доделе средстава и контрола реализације пројеката

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити интерни акт који ближе регулише поступак сукоба интереса чланова комисије (садржина изјаве о непостојању сукоба интереса, поступак утврђивања, одговорност и сл.).	10.05.2024	Општинско веће	
2	На интернет презентацији институције увек објавити процену наративног и финансијског извештаја о спроведеном пројекту.	10.05.2024	Општинско веће	