

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

ГРАД ПИРОТ

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	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).	01.11.2023	начелник Градске управе Пирот	
2	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	01.11.2023	начелник Градске управе Пирот	
3	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодовања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	01.11.2023	начелник Градске управе Пирот	

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.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	
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.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	
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.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених

7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	

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	едукација запослених од стране лица овлашћеног за примену Закона о заштити узбуњивача	01.11.2023	лице овлашћено за примену Закона о заштити узбуњивача	

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	Едукација руководиоца унутрашњих организационих јединица Градске управе Пирот, због увођења компетенција за свако радно место, а које подразумева измену или доношење новог правилника о систематизацији и организаји радних места	01.11.2023	шеф Одсека за људске ресурсе	

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.	01.11.2023	шеф Одсека за људске ресурсе	

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	Додељену оцену узимати као један од обавезних услова за напредовање запослених.	01.11.2023	шеф Одсека за људске ресурсе	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање

2	Успоставити вођење статиситке напредовања запослених разврстане и према полу.	01.11.2023	шеф Одсека за људске ресурсе	
---	---	------------	------------------------------	--

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.			из других разлога: Закон о буџету, члан 17. прописује да се не могу исплаћивати запосленима корисинка буџетских средстава награде и бонуси.
2	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.			из других разлога: Закон о буџету, члан 17. прописује да се не могу исплаћивати запосленима корисинка буџетских средстава награде и бонуси.
3	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.			из других разлога: Закон о буџету, члан 17. прописује да се не могу исплаћивати запосленима корисинка буџетских средстава награде и бонуси.
4	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.			из других разлога: Закон о буџету, члан 17. прописује да се не могу исплаћивати запосленима корисинка буџетских средстава награде и бонуси.
5	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?			из других разлога: Закон о буџету, члан 17. прописује да се не могу исплаћивати запосленима корисинка буџетских средстава награде и бонуси.

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.	01.11.2023	начелник Градске управе Пирот	
2	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	01.11.2023	начелник Градске управе Пирот	

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	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	01.11.2023	шеф Одсека за људске ресурсе	

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	едукација запослених	01.06.2024	шеф Одсека за буџет	

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	Интерним актом који ближе уређује спровођење набавки на које се закон не примењује дефинисати критеријуме за планирање јавних набавки (нпр. да ли техничке спецификације одговарају стварним потребама, каква су досадашња искуства са набавком одређених добара и услуга, да ли постоје друга могућа решења за задовољењем потребе за одређеним добрима и услугом и др.).			из других разлога: Према речима шефа Одсека за јавне набавке ова мера није адекватна због тога што нпр. техничке спецификације добијају од других служби и само их спроводе.
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.)?			из других разлога: Према речима шефа Одсека за јавне набавке ова мера није адекватна због тога што се Закон о јавној набавци од 2019. године, не превиђа обавезу да се објави обавештење о реализацији односно извршењу уговора о јавној набавци.

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.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	
2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	
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.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	

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			из других разлога: Сви подаци су јавно доступни.

Заједничка област: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Ризичан процес: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

1	као поверљивих и сл.).			из других разлога: Сви подаци су јавно доступни.
2	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.			из других разлога: Дефисати појам редовног.
3	Омогућити рестриктиван приступ интернету и приватним налозима на рачунарима на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.			из других разлога: Онемогућен је приступ рачунарима преко интернета.
4	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).			из других разлога: За неке послове чувају се лог фајлови.
5	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.			из других разлога: Сви подаци су јавно доступни.
6	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.			из других разлога: Нема потребе.
7	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.			из других разлога: Онемогућене су.
8	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).			из других разлога: Немамо запосленог ИТ форнезичара.

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	Дефинисати посебне елементе плана стратешког (вишегодишњег) инспекцијског надзора из изворне надлежности ваше институције.	01.11.2023	шеф Одсека за инспекцијски надзор	
2	Дефинисати посебне елементе плана годишњег инспекцијског надзора из изворне надлежности ваше институције.	01.11.2023	шеф Одсека за инспекцијски надзор	

Специфична област: Јавно-приватно партнерство и концесије (ЈЛС)

Ризичан процес: Поступак планирања и закључивања јавно-приватног партнерства и концесије

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Дефинисати специфичне области које могу бити предмет концесије или других јавно-приватних партнерстава у складу са стратешким циљевима развоја и реформама, ресурсима (природни ресурси и др.) којима располаже, као и потребама становништва на територији локалне самоуправе.	01.05.2023	Градски енергетски менаџер	
2	Успоставити обавезу израде годишњег плана јавно-приватних партнерстава и концесија.	01.05.2023	Градски енергетски менаџер	
3	Годишњи/вишегодишњи план концесија и других јавно-приватних партнерстава објавити на интернет презентацији институције?	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	

Специфична област: Јавно-приватно партнерство и концесије (ЈЛС)

Ризичан процес: Поступак планирања и закључивања јавно-приватног партнерства и концесије

4	Објављивати на интернет презентацији преглед додељених концесија на њиховој територији и уговоре закључене о јавно-приватним партнерствима.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	
5	Успоставити обавезу израде (и објављивања) студије оправданости и/или изводљивости успостављања концесија и других јавно-приватних партнерстава.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	
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?	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	

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	Дефинисати критеријуме за одређивање објеката који ће бити проглашени објектима од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе.	01.11.2023	шеф Одсека за урбанизам	
2	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.).	01.11.2023	шеф Одсека за урбанизам	
3	На интернет презентацији учинити доступном процедуру за управљање примедбама и сугестијама који стигну у току раног јавног увида у планска документа.	01.11.2023	шеф Одсека за урбанизам	

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	Израдити акт о раду комисије за избор директора јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа.	01.05.2023	председник Скупштине града Пирота	
2	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.	01.05.2023	председник Скупштине града Пирота	
3	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.	01.05.2023	председник Скупштине града Пирота	
4	На интернет презентацији непосредно након пријема учинити доступним образложене предлоге кандидата за управне и надзорне одборе јавних предузећа, установе, организације и службе.	01.05.2023	председник Скупштине града Пирота	

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.	01.11.2023	Градско веће	
2	Успоставити обавезу објављивања предлога/сугестија који стигну у току јавне расправе на интернет презентацији ваше институције.	01.11.2023	Градско веће	
3	Успоставити обавезу објављивања извештаја са образложењем о прихватању као и одбијању предлога и сугестија грађана на интернет презентацији ваше институције.	01.11.2023	Градско веће	

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	Прописати одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Успоставити систем контроле коришћења јавне својине која је дата у закуп/уступљена на коришћење.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	
3	Евиденције јавне својине локалне самоуправе објавити на интернет презентацији.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	

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 којим су дефинисана ближа мерила, критеријума и поступак одабира представника стручне јавности за члана комисије за избор програма/пројекта које реализују удружења/организације цивилног друштва.			из других разлога: Чланови комисије не добијају накнадну за сво рад у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.
2	На интернет презентацији институције увек објавити одлуку, уговор и пројекат организације цивилног друштва који је добио дотацију.	01.11.2023	начелник Градске управе Пирот	