



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КНЕЖЕВО
Начелник

ИЗВЕШТАЈ
о реализацији мјера и активности предвиђених
Планом интегритета општине Кнежево
за 2018.годину

Децембар, 2018.године

УВОД

План интегритета општине Кнежево, усвојен је Одлуком о усвајању Плана интегритета Општине, број: 02-013-34/18, од 29.03.2018.године, а темељи се на идентификацији могућих ризичних области и ризичних радних мјеста као и утврђивању врсти ризика који могу нарушити интегритет.

Процес израде Плана интегритета општине Кнежево започет је у фебруару 2018.године, именовањем Радне групе за израду Плана интегритета, која се састојала од шест чланова у саставу:

1. Дијана Милисавић, Скупштина општине, координатор Радне групе,
2. Нада Калабић, одјељење за општу управу и друштвене дјелатности, члан Радне групе,
3. Сузана Гојковић, одјељење за привреду и финансије, члан Радне групе,
4. Милан Маринковић, одјељење за општу управу и друштвене дјелатности, члан Радне групе,
5. Жељко Лакић, одјељење за инспекцијске послове и комуналну, члан Радне групе,
6. Милана Калабић, одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове, члан Радне групе.

По именовању Радне групе, иста је приступила процесу израде и утврдила Програм израде, разрађен у три фазе (припремна фаза, фаза оцјене и процјене, фаза предлагања мјера за побољшање интегритета). Основни циљ израде Плана интегритета био је да се утврди регистар потенцијалних ризика интегритета у Општинској управи, а затим да се на основу истих покушају утврдити одговарајуће мјере за управљање ризицима.

По реализацијих предходно наведених активности именован је и менаџер интегритета, чији је задатак између осталог да: врши сталан надзор над спровођењем Плана интегритета општине Кнежево и извјештава руководиоца о извршењу плана интегритета, врши периодичне контроле ризика и ажурирање плана интегритета, предлаже едукације, израду интерних правила и кодекса етике, подстиче интегритет и предузима мјере на спречавању корупције, сукоба интереса и других облика пристрасног поступања запослених, прима и разматра сва примљена обавјештења запослених о ситуацијама, појавама или радњама за коју постоје разумно увјерење да представља могућност за настанак и развој корупције, сукоб интереса и других облика незаконитог или неетичног поступања, те предлаже све потребне мјере.

План интегритета обухвата мониторинг ризичних група пословних процеса унутар Општине и органа у саставу као и спровођење конкретних мјера карактеристичних за сваку групу.

Области ризика:

1. Руковођење и управљање институцијом;
2. Кадровска политика;
3. Планирање и управљање финансијама;
4. Чување и безбједност података и докумената;
5. Етично и професионално понашање;
6. Специфичне области.

Принцип интегритета, конкретизован кроз план, за циљ има даљи развој професионалне, непристрасне и етичне јавне управе. Његово спровођење за резултат има понашање институција и службеника који обављају повјерене им послове поштено,


независно, непристрасно, транспарентно, у складу са прописима и моралним вриједностима.


Идентификацијом ризичних области односно ризичних процеса и радних мјеста, прегледом мјера које већ постоје као и предлагањем мјера које би те ризике требало да умање или отклоне, стварају се услови да се ризици на вријеме препознају и отклоне.


РЕГИСТАР РИЗИКА И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

РЕГИСТАР РИЗИКА - ЛЕГЕНДА ТЕРМИНА И СИМБОЛА

Укупна процјена ризика


 /В Ризик високог интензитета – Корупција или други облици нарушавања интегритета су већ присутни у овом процесу или је врло вјероватно да ће се појавити.


 /С Ризик средњег интензитета – Појава корупције или других облика нарушавања интегритета у овом процесу је могућа, али се мјерама контроле управља тим ризиком.


 /Н Ризик ниског интензитета – Мала је вјероватноћа да ће се појавити корупција или други облици нарушавања интегритета у овом процесу, због постојећих мјера контроле.

Оцјена ризика:

Оцјене су од 1 до 100, тако да оцјене:

 од 1-15 представљају "најмању вјероватноћу" појаве корупције или других облика нарушавања интегритета са »веома малим« утицајем (**ризик ниског интензитета**),

 оцјене од 15-49 представљају "средњу вјероватноћу" појаве корупције или других облика нарушавања интегритета са "умјереним" утицајем (**ризик средњег интензитета**),

 док оцјене од 49-100 значе "скоро извјесну" појаву корупције или других облика нарушавања интегритета са "веома великим" утицајем (**ризик високог интензитета**).

Напредак стања од усвајања Плана:

↔ Без промјена

↑ Повећан ризик

↓ Смањен ризик

ОПШТЕ ОБЛАСТИ	РЕГИСТАР РИЗИКА					МЈЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕМ РИЗИЦИМА			СТАТУС		
	Област ризика	Опис ризика	Вјероватноћа	Посљедица	Процјена	Предложене мјере	Одговорно лице	Рок за реализацију мјере	Мјере из надлежности других субјеката	Статус ризика од последње провј.	Индикатор успјешности
	Руковођење и управљање институцијом	<p>Прекорачење овлашћења или недовољна информисаност:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одлучивања у конкретним управним стварима; 2. Провођење поступка јавних набавки; 3. Израде нацрта и приједлога подзакосних аката 	6	10	60	<p>Обавеза транспарентности у раду руководећег кадра, али и свих запослених</p> <p>Едукација запослених</p> <p>Консултације са запосленима и стручним лицима из конкретних области</p>	<p>Начелник општине</p> <p>Запослениц и Општинске управе на руководећи м радним мјестима</p>	Континуирано		↓ Смањен ризик	<p>Донесен Статут Општине, Пословник о раду Скупштине, Етички кодекс за изабране одборнике у Скупштини. Извршена едукација запослених из области локалне самоуправе (тема: Израда нормативних аката), заштите тајних података (тема: Примјена Закона о заштити жртава ратне тортуре), матичне књиге (тема: Примјена прописа из области Закона о матичним књигама).</p>

	Непоступање по препорукама из ревизорског извјештаја и непознавање запослених са неправилностима утврђеним у ревизорским извјештајима и мјерама за отклањање	6	8	48	Снажнији ангажман начелника службе и одјељења ради доношења извјештаја по реализованим мјерама и у отклањању неправилности	Начелник општине			↔ Без промјена	
	Не усклађеност интерних правилника са важећим законима	8	10	80	Ажурирање интерних правилника	Начелник општине Начелници одјељења	Континуирано		↓ Смањен ризик	Извршено усаглашавање прописа у погледу организације и систематизације радних мјеста Општинске управе у складу са важећом законском регулативом (Одлука о оснивању Општинске управа и Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општине Кнежево)

	Неадекватно управљање и руковођење због велике концентрације послова.	8	9	72	Доношење Упуства о провођењу поступка редовне годишње анализе организације и систематизације радних мјеста у ОУ Кнежево, израда годишњих планова рада по организационим јединицама, упознавање запослених са плановима рада, мјесечно извјештавање о реализацији планова	Начелник општине Начелници одјељења	До краја 2018. године,		↔ Без промјена	
	Неадекватно упознавање запослених са интерним прописима и општим процедурама	5	7	35	Све интерне прописе учинити доступним свим запосленим (интернет страница, мејлови, огласна плоча...)	Начелници одјељења	Континуирано		↓ Смањен ризик	Сачињен регистар свих прописа и аката објављених у Сл.гл. Општине за 2016-2018.годину и објављен на сајту Општине

Кадровка политика	Некординисано именоване Комисија-додјела додатних задужења	9	7	63	Сачинити прецизну евиденцију додатном ангажовању радника и раду самих Комисија	Начелници одјељења	Октобар 2018. године		↔ Без промјена	
	Неадекватна расподјела послова у Општинској управи	7	8	56	Праћење радног процеса и учинка службеника, прерасподјела послова између запослених у складу са расположивим људским ресурсима	Начелник Начелници одјељења	До краја године (по потреби периодично)		↓ Смањен ризик	Извршена нова расподјела послова и задатака у складу са новим Правилником о организацији и расположивим људским ресурсима
	Неизвршавање послова утврђених Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста				Стручно усавршавање и едукације запослених према потребама посла	Начелник општине Начелници одјељења Службеник за људске ресурсе	Континуирано		↓ Смањен ризик	Извршена едукација запослених у складу са потребама посла

	Недостатак мотивације за рад због непостојања мјера подстицаја за запослене који се истичу у раду	8	9	72	Донијети акт о оцјењивању службеника и акт којим се уређује награђивање запослених који се истичу у раду	Начелник општине	Април 2018. године	↓ Смањен ризик	Донешен Правилник о оцјењивању рада службеника и намјештеника запослених у Општинској управи Кнежево
Планирање и управљање финансијама	Неадекватно планирање буџета, те недозвољен утицај приликом планирања буџета.	6	7	42	Планирање буџета уз досљедну примјену “Закона о буџетском систему РС”, Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјену контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова, Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и процјенама за буџетске кориснике у РС.	Начелник општине Начелник одјељења за привреду и финансије	У поступку буџетирања према буџетском календару	↓ Смањен ризик	Извршено планирање и усвајање буџета Општине уз досљедну примјену законске регулативе и уважавање мишљења и сугестија Министарства финансија

	<p>Ненамјенско трошење финансијских средстава, неизвршавање буџета и недостављање периодичних Извјештаја о извршењу буџета на разматрање и усвајање Скупштине</p>	8	8	64	<p>Досљедна примјена и уважавање мишљења Министарства финансија РС, и Ревизије препорука за отклањање неправилности</p>	<p>Начелник Начелници одјељења за привреду и финансије</p>	Континуирано	Министарство финансија РС	↓ Смањен ризик	<p>Редовно достављени Извјештаји о извршењу буџета на разматрање и усвајање Скупштине уз досљедно уважавање мишљења и препорука Министарства финансија</p>
	<p>Неадекватна расподела новчаних средстава организацијама и удружењима који се финансирају из буџета Општине</p>	9	7	63	<p>Доношење акта којим ће се регулисати правила о расподјели новчаних средстава непрофитним организацијама и удружења који се финансирају из буџета Општине</p>	<p>Скупштина општине Начелник општине Начелник одјељења за привреду и финансије</p>	Годишње		↔ Без промјена	

	Значајна овлашћења начелника Општине у додјели једнократне новчане помоћи	5	9	45	Донијети интерни акт за додјелу једнократне новчане помоћи (за кориснике социјалне заштите; за суфинансирање лијечења социјално угрожених лица)	Начелник општине	Мај 2018.године		↔ Без промјена	
	Недовољна обученост запослених за рад на јавним набавкама	5	8	40	Осигурати присуство запослених за рад на јавним набавкама на обукама	Начелник одјељења	Континуирано (у складу са потребама)		↓ Смањен ризик	Извршена едукација запослених на јавним набавкама и обезбјеђено присуство на семинарима (теме: Е-аукција и жалбени поступак са аспекта уговорног органа, Закључивање уговора и праћење реализације)

Чување и безбједност података и докумената	Не постојање норматива потрошње горива у ОУ, издавање овлашћења за управљање службеним возилима	5	7	30	Донијети Правилник о коришћењу службених возила којим ће прецизирати наведени недостатци	Начелник општине и начелници одјељења	Јун 2018.године		↔ Без промјена	
	Неадекватна заштићеност службене документације због недовољних мјера физичке и техничке безбједности	7	8	56	Обезбјеђење простора и опреме за чување службене документације; Адекватна ИТ безбједносна заштита	Начелник општине Начелник одјељења за општу управу и друштвене дјелатност и	До краја 2018.године		↔ Без промјена	

<p>Систем контроле над пријемом, разврставањем, експедовањем, чувањем и архивирањем није адекватан – непостојање електронске базе архивске грађе</p>	5	6	30	<p>Досљедна примјена Инфромационог система ОУ и Министарства управе и локалне самоуправе РС</p>	<p>Начелник Одјељења за општу управу, Службениц и на пословима пријема, експедовања и архивирања</p>	Континуирано		<p>↓ Смањен ризик</p>	<p>Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста извршена класификација на радна мјеста: стручни сарадник за послове пријемне канцеларије – протокола, стручни сарадник за послове пријемне канцеларије - развођење поште и стручни сарадник за архиву. Започета реализација процеса електронског архивирања аката из области рада Општинске управе</p>
<p>Неадекватно чување документарне грађе</p>	9	9	81	<p>Израдити листу категорија документарне грађе са роковима чувања</p>	<p>Начелник одјељења за општу управу и друштвене дјелатности</p>	До краја 2018.године		<p>↔ Без промјена</p>	

Етично и професионално понашање

Недовољно поштовање кодекса понашања за службенике	5	9	45	Упознавање запослених са кодексом понашања и облачења за запослене у јединици локалне самоуправе, Доследнија примјена дисциплинских мјера за непоштивање кодекса	Начелници одјељења	Континуирано		↓ Смањен ризик	Упознати сви запослени са кодексом понашања и облачења за запослене у јединици локалне самоуправе
Непостојање акта којим су регулисана правила облачења за странке и остале посјетиоце	7	7	49	Донијети акт којим ће бити регулисана правила облачења за странке и остале посјетиоце	Начелник и Начелник одјељења за општу управу и друштвене дјелатност и	Јул 2018. године		↓ Смањен ризик	Јавно истакнута на улазу забрана ношења неприкладне одјеће и обуће за странке и посјетиоце
Не постојање евиденције долазака и одлазака странака у саму институцију	8	6	48	Увести евиденцију – дневник долазака и одлазака странака	Начелник одјељења за општу управу и друштвене дјелатност и	Април 2018. године		↓ Смањен ризик	Уведена књига евиденције долазака и одлазака странака

Непримјерно понашање према странкама у поступку пред органима управе	4	8	32	Досљедна примјена подзаконског акта којим се уређује питање дисциплинске и материјалне одговорности запослених	Начелник и Начелници одјељења	Континуирано		↓ Смањен ризик	Поштивање правила понашања и радних дужности од стране запослених у Општинској управи
Несавјесно обављање послова	5	10	50	Редовно вршење надзора рада запослених у обављању појединих послова	Начелник и Начелници одјељења	Континуирано		↓ Смањен ризик	Активније учешће начелника одјељења у вршењу надзора рада запослених у обављању појединих послова

Недовољно развијен ниво свијести за пријављивање корупције и других неправилности у раду	10	7	70	Редовно едуковати запослене о превентивним антикорупцијским мјерама, као и неопходности пријављивања сваке врсте неправилности у раду	Начелник, Начелници одјељења, сви запослени	Континуирано		↓ Смањен ризик	Запослени упознати са превентивним антикорупцијским мјерама, као и неопходности пријављивања сваке врсте неправилности (процес израде Упуства о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију у Општинској управи општине Кнежево, истицање Обавјештења о одговорном лицу за поступање приликом пријаве сумње на корупцију, учешће запослених у изради Плана интегритета Општине нарочито процесу утврђивања регистра ризика).
--	----	---	----	---	---	--------------	--	-------------------	---

<p>Злоупотреба медијског простора у циљу личне промоције или промоције појединих политика,</p>	<p>9</p>	<p>8</p>	<p>72</p>	<p>Поштовање етичког кодекса, изношење истинитих, објективних и тачних информација у контактима са медијима</p>	<p>Начелник и сви запослени у контакту са медијима</p>	<p>Континуирано</p>		<p>↓ Смањен ризик</p>	<p>Није било негативних поступања Начелника и свих запослених у контакту са медијима</p>
<p>Непостојање Просторног плана уређења општине Кнежево</p>	<p>9</p>	<p>9</p>	<p>81</p>	<p>Израда и доношење Просторног плана општине Кнежево</p>	<p>Скупштина општине, Начелник општине начелник одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове</p>	<p>До краја маја 2019. године</p>		<p>↔ Без промјена</p>	

С Т И	Непостојање мапе путева и евиденције о стању путева на подручју општине Кнежево	8	7	56	Формирати мапу путева и одредити службеника за вођење и ажурирање евиденције о стању путева на подручју Општине	Начелник одјељења за привреду и финансије и начелник одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове	До краја 2018.године		↔ Без промјена	
	Непостојање Плана капиталних улагања	8	9	72	Доношење и примјена Плана капиталних улагања	Скупштина општине, Начелник општине, Начелници одјељења	Април 2018.године		↔ Без промјена	
	Непостојање Плана текућег и инвестиционог одржавања зграде Општинске управе и објеката у власништву Општине	8	9	72	Доношење и спровођење Плана текућег и инвестиционог одржавања зграде Општинске управе и објеката у власништву Општине	Начелник општине, начелници одјељења	Годишње		↓ Смањен ризик	Предвиђен Програмом рада Скупштине за 2019.годину

Непостојање Плана текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева	8	9	72	Доношење и спровођење Плана текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева	Скупштина општине, Начелник општине, Начелници одјељења	Годишње		↓ Смањен ризик	Предвиђен Програмом рада Скупштине за 2019.годину
Непостојање Програма заједничке комуналне потрошње и Програма комуналне инфраструктуре	9	9	81	Доношење и спровођење Програма заједничке комуналне потрошње и Програма комуналне инфраструктуре	Скупштина општине, Начелник општине, Начелници одјељења	Годишње		↓ Смањен ризик	Предвиђен Програмом рада Скупштине за 2019.годину
Непостојање Плана одржавања постојећих и изградње нових пратећих објеката	8	10	80	Доношење и спровођење Плана одржавања постојећих и изградње нових пратећих објеката	Начелник општине Начелници одјељења	Континуирано		↓ Смањен ризик	Предвиђен Програмом рада Скупштине за 2019.годину

	Недостатак Извјештаја/ Информација о раду свих Републичких институција за подручје општине Кнежево	5	9	45	Увести праксу достављања и упознавања са Информацијама о раду свих Републичких институција за подручје општине Кнежево, на сједницама Скупштине	Начелник општине, Скупштина	Годишње, по потреби и раније	Републичке институције за подручје општине Кнежево	↓ Смањен ризик	Предвиђено Програмом рада Скупштине за 2019.годину
Специфичне области	Неријешен статус функционисања и рада јавних установа и предузећа чији је оснивач Општина	9	9	81	Рјешавање питања функционисања и рада јавних установа чији је оснивач Општина реорганизација-статусне промјене и усклађивање рада са важећом законском регулативом	Скупштина општине, начелник Општине, Органи управљања и руководиоци јавних установа	Континуирано		↓ Смањен ризик	Започет процес регистрације статусних промјена за ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић Кнежево и ЈУ „Центар за социјални рад“ Кнежево, а на основу предходно донесених Скупштинских одлука о организовању и усклађивању са важећом законском регулативом за ове јавне установе.

