



ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Соколац, новембар 2017.године

САДРЖАЈ

1. Одлука о именовану радне групе	
2. Обавјештење за запослене	
3. Програм израде плана интегритета	
4. Методологија процјене интегритета ризика	
5. Образац плана интегритета	
6. Одлука о усвајању плана интегритета.....	
7. Одлука о именовану менаџера интегритета.....	

1. Одлука о именовану радне групе

ОПШТИНА СОКОЛАЦ
НАЧЕЛНИК

Број: 02-080-42
Датум, 24.3.2017. године

На основу члана 60. Статута Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“ број 10/05, 34/07, 6/10, 5/13 и 3/14) Начелник Општине Соколац, дана 24. априла 2017. године доноси

О Д Л У К У О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Члан 1.

Именује се Радна група за израду Плана интегритета Општине Соколац, у саставу:

1. Борјанка Крсмановић, секретар Скупштине општине Соколац, координатор Радне групе
2. Јелена Којић, самостални стручни сарадник за правне послове, замјеник координатора
3. Мирјана Субашић, Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, члан
4. Љиљана Дамјановић, Начелник Одјељења за општу управу, члан
5. Тијана Ђокић, Начелник Одјељења за локални развој, члан

Члан 2.

Задатак Радне групе је да реализује све активности у вези са припремом и израдом Плана интегритета Општине Соколац најкасније до 31.12.2017. године.

Члан 3.

Одговорно лице за доношење Плана интегритета је Начелник Општине Соколац.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеним новинама града источно Сарајево.

**НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ.**

мр Милован Бјелица

2.Обавјештење за запослене

Поштовани,

Обавјештавамо вас да је Општина Соколац од 01. фебруара 2017. године започела активности на припреми и изради свог Плана интегритета, у складу са Правилима за израду, увођење и спровођење Плана интегритета у Републици Српској. Стратегијом борбе против корупције у Републици Српској у периоду од 2013. до 2017. године и припадајућим Акционим планом, Комисија за спровођење стратегије 24.4.2015. године усвојила наведена правила.

План интегритета је интерни, превентивни, антикорупцијски документ у коме је садржан скуп мјера правне и практичне природе којима се спречавају и отклањају могућности за настанак и развој различитих облика коруптивног понашања и других облика нарушавања интегритета у оквиру институције као цјелине, појединих организационих јединица и појединачних радних мјеста, а који настају као резултат самопроцјене и самоконтроле изложености институције ризику. План интегритета је средство за повећање свијести о slabим тачкама у раду институције и одражава способност система да се одупре неправилностима које проузрокују коруптивне, етички и професионално неприхватљиве поступке. Основна сврха плана интегритета је успостављање и побољшање односно унапређење институција.

Процес израде Плана интегритета одвија се кроз три фазе:

- Фазу припреме у којој руководилац институције доноси Одлуку о изради Плана интегритета, именује радну групу за израду, која доноси Програм за израду Плана интегритета.
- У фази оцјене и процјене постојећег стања изложености се врши процјена прикупљене документације, анкетирање запослених и грађана као корисника услуга те се идентификују области ризика.
- У фази предлагања мјера за побољшање интегритета сачињава се регистар ризика и адекватних мјера на минимизирању ризика.

Након усвајања Плана интегритета Начелник Општине Соколац именује менџера интегритета који ће бити задужен за праћење и спровођење Плана интегритета.

Позивамо вас да активно учествујете у свим фазама израде плана интегритета, како би се идентификовали могући ризици унутар наше институције, те предложиле адекватне мјере на њиховом минимизирању.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

мр Милован Бјелица,

3.Програм израде Плана интегритета

Институција: Општина Соколац

Одговорно лице: Начелник Општине

Чланови радне групе: Борјанка Крсмановић, координатор радне групе, Јелена Којић, Мирјана Субашић, Љиљана Дамјановић, Тијана Ђокић

Датум доношења одлуке: 24.3.2017. године, а почетак израде 20.4.2017. године

У складу са правилима за израду, увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској које је усвојила Комисија за спровођење стратегије за борбу против корупције Републике Српске Радна група за израду плана интегритета Општине Соколац предлаже Програм рада израде плана интегритета по фазама израде

1.Фаза припреме

Број	Мјера/активност	Одговоран	Датум састанка	Рок
1.	Доношење Одлуке о изради плана интегритета и именовању радне групе	Начелник	1.2.2017.	Март 2017.
2.	Доношење рјешења о именовању радне групе	Начелник	24.3.2017.	Април 2017.
3.	Упознавање запослених са Планом интегритета	Радна група и Начелник	10.5.2017.	Јун 2017.
4.	Радна група предлаже и представља програм израде плана интегритета	Радна група	14.6.2017.	Јли 2017.
5.	Успостављање одговарајућих канала комуникације и позивање запослених да дају приједлоге у вези израде планова интегритета	Радна група	12.7.2017.	Септембар 2017.
6.	Прикупљање потребне документације као информационе базе за идентификацију анализу и управљање ризицима	Радна група	20.7.2017.	Септембар 2017.

2. Фаза оцјене постојећег стања – оцјена изложености

Број	Мјера/активност	Одговоран	Датум састанка	Рок
1.	Прегледање и анализа Доступне документације	Радна група	20.7.2017.	Септембар 2017.
2.	Прикупљање ставова путем анкетирања, интервјуа и фокус група заинтересованих страна	Радна група	20.7.2017.	Септембар 2017.
3.	Идентификација и процјена ризика према областима ризика	Радна група	20.7.2017.	Септембар 2017.

3. Фаза предлагања мјера за побољшање интегритета

Број	Мјера/активност	Одговоран	Датум састанка	Рок
1.	Предлагање мјера које су адекватне идентификованим ризицима	Радна група	21.9.2017.	Октобар 2017.
2.	Сачињавање коначног извјештаја о проведеним активностима и подношење приједлога за усвајање ПИ	Радна група	21.9.2017.	Октобар 2017.
3.	Завршне консултације са запосленима и евентуална допуна приједлога њиховим приједлозима	Радна група и Начелник	19.10.2017.	Октобар 2017.
4.	Доношење Одлуке о усвајању Плана интегритета	Начелник	30.11.2017.	Новембар 2017.

- | | | | |
|---|----------|-------------|----------------|
| 5. Упознавање запослених са усвојеним планом интегритета | Начелник | 30.11.2017. | Новембар 2017. |
| 6. Именовање менаџера интегритета | Начелник | 06.12.2017. | децембар 2017. |
| 7. Достављање Комисији ПИ и рјешења о именовању менаџер интегритета | Начелник | 20.11.2017 | новембар 2017. |
| 8. Достављање годишњег извјештаја о спровођењу плана интегритета | Начелник | | |

4. Резултати анализе документације и прикупљених ставова заинтересованих стране

Након спроведеног анкетања запослених и корисника услуга ризици који су добијени анализом документације прије свега се односе на кадровску политику, руковођења и управљање Општином, планирање и управљање финансијама.. Што се тиче посебних области првенствено се мисли на инспекцијски и комунално инспекцијски надзор и додјела једнократне новчане помоћи. Потребно је да Општина Соколац стално јача системске мјере у борби против корупције, те да оспособи све актере у превенцији корупције како би се даље градио интегритет друштва.

4.Методологија процјене интензитета ризика

ЛЕГЕНДА ТЕРМИНА И СИМБОЛА

Интензитет ризика добија се множењем вјероватноће и посљедице, употребом матрице ризика „вјероватноћа (1-10) x посљедица (1-10)“ која је приказана на слици испод.

ПОСЉЕДИЦА	озбиљна	10								
		9								
		8								
	умјерена	7								
		6								
		5								
	мала	4								
		3								
		2								
		1								
Интензитет ризика (посљедица и вјероватноћа)	ниска		средња				висока			
	ВЈЕРОВАТНОЋА									

Укупна процјена ризика од корупције и других облика нарушавања интегритета

/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**).

5. Образац плана интегритета

ОБРАЗАЦ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА –РЕГИСТАР РИЗИКА И МЈЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

	РЕГИСТАР РИЗИКА					МЈЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА				
	Област ризика	Опис ризика	Вјероватноћа	Посљедица	Процјена	Предложене мјере	Одговорно лице	Рок за реализацију мјере	Мјере из надлежност и других субјеката	Статус ризика од посљедње провјере
ОПШТЕ ОБЛАСТИ	Руковођење и Управљање Општином	Недозвољени утицаји или недовољна информисаност приликом: <ol style="list-style-type: none"> 1. одлучивања у конкретним управним стварима, 2. спровођења поступка јавних набавки, 3. израде подзаконских аката, 4. избора или именовања чланова комисија и радних тијела. 	4	7	28	Обавезна сарадња Општине са другим органима управе У циљу успостављања боље сарадње нижив и виших нивоа власти, принцип субординације Едукација запослених Обавезне обуке и стручно усвршавање запослених Урадити годишњи План обука за запослене. Консултације са запосленим и представницима виших нивоа власти	Начелник Општине и начелници одјељења Општинске управе Начелници Одјељења	Континуирано Континуирано		
		Нарушавање интегритета институције	3	4	12	Измјене и допуне Правилника о интерним контролама и интерним контролним поступцима Промовисање позитивних вриједности као и едукација запослених о значају јачања интегритета у институцијама	Начелник Општине	Континуирано		

		Неадекватно руковођење и управљање усљед велике концентрације послова и овлашћења у једној особи	5	6	30	Адекватна распоdjела послова у одjељењима и између запослених у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста	Начелник Општине и начелници одjељења Општинске управе	Континуирано		
ОПШТЕ ОБЛАСТИ	Кадровска политика	Ризици приликом запошљавања	7	8	56	Потпуна транспарентност у процесу запошљавања уз доследно поштовање законских прописа из области радних односа	Начелник Општине	Континуирано		
		Непоштовање законских процедура приликом попуњавању упражњених радних мјеста								
		Неизвршавање послова утврђених Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста	8	8	64	Стручно усавршавање и едукација запослених према потребама посла и описом радних мјеста одређеним актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста	Начелник Општине и начелници одjељења Општинске управе	Континуирано		
		Неадекватна распоdjела послова између запослених	6	7	42	Распоdjела послова између запослених у одjељењу у складу са расположивим људским ресурсима и способностима запослених	Начелници одjељења Општинске управе	Континуирано		
		Немарност и несавјесност у послу	6	7	42	расположивим људским ресурсима и способностима запослених	Дисциплинска комисија			
		Лоша пословна кореспонденција између Одjељења Општинске управе	8	8	64	Спровођење дисциплинских поступака Успостављање боље сарадње међу запосленим уз поштовање Етичког кодекса за запослене у органима управе. Обавеза запослених да				

						сачине седмични и годишњи извјештај о раду.				
	Планирање и управљање финансијама	Ризици у вези са планирањем буџета 1. неадекватно планирање буџета 2. незаинтересованост јавности приликом планирања буџета 3. доношење и усвајање буџета уз недовољно уважавање Реформске агенде	7	7	49	Планирање буџета у складу са Законом о буџетском систему РС („Сл.гласник РС“ број 121/12 и 52/14) Транспарентност приликом доношења буџета	Нечелник Општине и начелник Одјељења за привреду и финансије	Континуирано		
		Ризици у вези са управљањем финансијама 1. неадекватно управљање финансијама 2. ненамјенско трошење финансијских средстава	6	5	30	Транспарентност рада Поштовање реда приоритета Поштовање законских прописа везано за трошење буџетских средстава Повећање прихода буџета	Нечелник Општине и начелник Одјељења за привреду и финансије	Континуирано		
	Чување и безбједност података и докумената	Непоштовање прописа о канцеларијском пословању	6	9	54	Стриктно поштовање прописа о канцеларијском пословању	Сви запослени	Континуирано		
		Неовлашћено коришћење или давање података који су законом или дугим прописом одређени као службена или друга тајна	8	9	72	-Едукација запослених о канцеларском пословању -контрола примјене интерног акта о канцеларијском пословању Спровођење дисциплинског поступка	Сви запослени	Континуирано		
	Поступак провођења јавних набавки	Непридржавање одредби интерног Правилника о јавним набавкама (интерна мапа процеса)	6	6	36	Потпуна примјена интерног Правилника о јавним набавкама	Начелник Комисија за јавне набавке	Континуирано		

	Етичкои професионално понашање	Несавјесно обављање послова	7	7	49	Надзор над обављењем послова у складу са Правилником о систематизацији и о организацији радних мјеста Објективност приликом оцјењивања запослених	Начелник и Начелници Одјељења општинске управе	Континуирано		
		Нерационално и некономично коришћење материјалних средстава. Непримјерено понашање према странкама.	9	9	81	Интерна контрола утрошка средстава	Начелник и Начелници Одјељења општинске управе	Континуирано		
ПОСЕБНЕ ОБЛАСТИ	Програма подстицаја у пољопривреди	Нетранспарентност приликом расподеле подстицаја у пољопривреди	3	3	9	Доследна примјена Програма о додјели подстицаја у пољопривреди	Начелник Општине и Начелник Одјељења за привреду и финансије	Континуирано		
	Инспекцијски и комунални надзор		7	7	49	Увести систем контроле. Израдити план контролних посјета и сачињавати извјештаје. Доследно поштовање прописа	Начелник и Шеф Одјека комуналне полиције	Континуирано		
	Додјела једнократне новчане помоћи грађанима	Ненамјенско трошење буџетских средстава на једнократне новчане помоћи без усвојеног плана и критеријума	7	8	56	Усвајање акта о утврђивању критеријума и начину додјеле једнократних новчаних помоћи	Начелник Општине и Комисија за додјелу новчане помоћи	Континуирано		
	Утврђивање, наплата и контрола локалних прихода (комуналне накнаде, таксе, закуп јавних површина и др.)	Непоштовање усвојених аката о наплати изворних прихода општине	7	7	49	Контроле и праћења приходовне стране буџета општине	Начелник Општине	Континуирано		

	Давање у закуп пословних просторија у власништу општине	Непоштовање прописаних процедура о додјели на коришћење без накнаде и давање у закуп пословних просторија	6	6	36	Доследна примјена акта о давању на коришћење без накнаде и давање у закуп. Обавезно закључивање уговора о додјели у закуп према потреби ревизија акта постојећег акта	Скупштина општине, Начелник Општине	Континуирано		
	Евиденција имовине	Неправилно провођење годишњег пописа имовине општине и евиденције књиговодства основних средстава, ситног инвентара, обавезе потраживања и новчаних средстава.	7	7	49	Доследна примјена акта о начину обављања пописа. Сачинавање извјештаја о уоченим неправилностима	Начелник општине, Комисије за попис	Континуирано		
		Недовољно праћење и контрола коришћења и стање возног парка потрошње горива и друго	7	8	56	Ажурирати интерни акт у вези са употребом службених возила.	Начелник општине	Континуирано		

6. Одлука о усвајању Плана интегритета

Број: 02-052-542

Соколац, 06. децембар 2017. године

На основу члана 57. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 22. Правила за израду, увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској, а у вези са обавезама које проистичу из Стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2013. до 2017. године и Акционог плана за спровођење те стратегије Начелник Општине Соколац, дана 06. децембра 2017. године, доноси

О Д Л У К У О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Члан 1.

Овом Одлуком усваја се План интегритета Општине Соколац.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама града Источно Сарајево“.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Начелнику,
2. Борјанки Крсмановић,
3. Службеним новинама,
4. Архиви.

НАЧЕЛНИК

мр Милован Бјелица

7. Одлука о именовању менаџера Плана интегритета

Број: 02-080-101

Соколац, 06. децембар 2017. године

На основу члана 57. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 25. Правила за израду, увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској, а у вези са обавезама које проистичу из Стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2013. до 2017. године и Акционог плана за спровођење те стратегије Начелник Општине Соколац, дана 06. децембра 2017. године, доноси

О Д Л У К У О ИМЕНОВАЊУ МЕНАѢРА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Члан 1.

Борјанка Крсмановић, дипломирани правник именује се за менаџера Плана интегритета Општине Соколац.

Члан 2.

Задатак менаџера интегритета је:

- врши стални надзор над спровођењем Плана интегритета Општине Соколац и извјештаја Начелника свака три мјесеца о извршењу Плана интегритета
- врши периодичне контроле ризика и ажурирања Плана интегритета
- предлаже едукације, израду интерних правила и кодекса етике
- постиче интегритет и предузима мјере на спречавању корупције, сукоба интереса и других облика пристрасног поступања запослених
- прима и разматра сва за примљена обавјештења запослених о ситуацијама, појавама или радњама за које постоје разумно увјерење да представљају могућност за настанак и развој корупције, сукоб интереса и других облика незаконитог или неетичког поступања те предлаже све потребне мјере.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама града Источно Сарајево“.

НАЧЕЛНИК

мр Милован Бјелица

