



ISO 9001:2008

**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД**

Хреша бб, 71 144 Хреша, тел/факс:057/265-114, тел.057/265-117, 265-118
www.opstinaisg.net, e-mail:info@opstinaisg.net

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

Источни Стари Град
новембар, 2017.

НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ: Општина Источни Стари Град

АДРЕСА: Хреша бб

ТЕЛЕФОН: 057/265-114

Е-МАИЛ: info@opstinaisg.net

ДАТУМ ПОЧЕТКА ИЗРАДЕ: 10.03.2017. године

ДАТУМ ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ: 30.11.2017. године

ДАТУМ УСВАЈАЊА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА: 30.11.2017. године

САДРЖАЈ:

1. Одлука о именовану Радне групе за израду Плана интегритета	4.
2. Обавјештење за запослене	6.
3. Програм израде Плана интегритета	8.
4. Методологија процјене интензитета ризика	13.
5. Образац Плана интегритета	16.
6. Одлука о усвајању Плана интегритета	24.
7. Рјешење о именовану менаџера интегритета	25.

1. Одлука о именовану Радне групе за израду Плана интегритета

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД
- НАЧЕЛНИК -

Број: А01-020-205/17
Хреша, 10.03.2017. године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 76. Статута општине Источни Стари Град („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 17/14), начелник доноси:

О Д Л У К У **о именовану радне групе за израду Плана интегритета Општине Источни Стари Град**

I

Именује се Радна група (у даљем тексту : РГ) за израду Плана интегритета Општине Источни Стари Град, у саставу:

1. Владо Планинчић, савјетник начелника - координатор РГ,
2. Свјетлана Остојић, секретар Скупштине - члан РГ,
3. Сњежана Милинковић, замјеник начелника – члан РГ,
4. Нада Космајац, стручни сарадник за јавне набавке – члан РГ,
5. Јелена Сипић, матичар – члан РГ.

II

Задатак Радне групе је да реализује све активности у вези са припремом и израдом Плана интегритета Општине Источни Стари Град, најкасније до 30. новембра 2017. године.

III

Одговорно лице за доношење Плана интегритета је начелник Општине Источни Стари Град г-дин Бојо Гашановић.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Члановима РГ;
- Комисији;
- А/а.

НАЧЕЛНИК

Бојо Гашановић

2.Обавјештење за запослене

Поштоване и поштовани,

Обавјештавамо вас да је Општина Источни Стари Град 10.03.2017. започела активности на припреми и изради свог плана интегритета, у складу са Правилима за израду, увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској. Стратегијом борбе против корупције у Републици Српској у периоду 2013-2017. године и припадајућим Акционим планом, Комисија за спровођење Стратегије је 24.04.2015. године усвојила наведена Правила.

План интегритета је интерни превентивни антикорупцијски документ у коме је садржан скуп мјера правне и практичне природе којима се спрјечавају 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 настаје као резултат самопроцјене и самоконтроле изложености институције ризицима.

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 планова 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 – оцјена изложености се врши процјена прикупљене документације, анкетање 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 именује менаџера интегритета који ће бити задужен за праћење спровођења 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

Бојо Гашановић

3. Програм израде плана интегритета

Институција: Општина Источни Стари Град

Одговорно лице: Начелник

Чланови радне групе: Владо Планинчић, координатор Радне групе; Свјетлана Остојић, чланица; Сњежана Милинковић, чланица; Нада Космајац, чланица и Јелена Сипић, чланица

Датум доношења одлуке: 10.03.2017. године

Почетак израде: 10.03.2017. 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 Источни Стари Град предлаже доље табеларно приказан програм израде Плана интегритета, по фазама израде.¹

¹ Програм израде није одједном прецизиран за све фазе, него је предлаган у одговарајућим временским секвенцама-за сваку од фаза појединачно у складу са динамиком обука.

ФАЗА ПРИПРЕМЕ

Бр.	Мјера/Активност	Одговоран	Датум састанка	Рок
1.	Доношење одлуке о изради плана интегритета и именовању радне групе	Руководилац	10.03.2017.	10.03.2017.
2.	Одлука о именовању радне групе се доставља Комисији	Руководилац	10.03.2017.	март 2017.
3.	Радна група предлаже и представља програм израде плана интегритета	Радна група	15.03.2017.	У току мјесеца одредити задатке из прве фазе, за остале фазе у складу са динамиком будућих обука
4.	Упознавање запослених са планом интегритета	Радна група и Руководилац	17.03.2017.	април 2017.
5.	Успостављање одговарајућих канала комуникације и позивање запослених да дају приједлоге у вези са израдом плана интегритета	Радна група и Руководилац	21.03.2017.	април 2017.
6.	Прикупљање потребне документације која ће служити као информациона база за идентификацију, анализу и управљање ризицима	Радна група	21.03.2017.	април 2017.

ФАЗА ОЦЈЕНЕ И ПРОЦЈЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА – ОЦЈЕНА ИЗЛОЖЕНОСТИ

Бр.	Мјера/Активност	Одговоран	Датум састанка	Рок
1.	Прегледање и квалитативна анализа доступне документације	Радна група	28.04.2017.	мај 2017.
2.	Прикупљање ставова заинтересованих страна путем анкетирања, интервјуа и фокус група	Радна група	28.04.2017.	мај 2017.
3.	Идентификација и процјена ризика према областима ризика	Радна група	08.06.2017.	август 2017.

ФАЗА ПРЕДЛАГАЊА МЈЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА

Бр.	Мјера/Активност	Одговоран	Датум састанка	Рок
1.	Предлагање мјера којима ће се третирати идентификовани ризици	Радна група	07.08.2017.	октобар 2017.

2.	Сачињавање коначног извјештаја о проведеним активностима и подношење приједлога за усвајање ПИ	Радна група	06.11.2017.	новембар 2017.
3.	Завршне консултације са запосленима и евентуална допуна приједлога њиховим приједлозима	Радна група и Руководилац	08.11.2017.	новембар 2017.
4.	Доношење одлуке о усвајању плана интегритета и распуштање радне групе	Руководилац	30.11.2017.	новембар 2017.
5.	Упознавање запослених са усвојеним планом интегритета	Руководилац	30.11.2017.	децембар 2017.
6.	Именовање менаџера интегритета – надзор над спровођењем плана интегритета	Руководилац	30.11.2017.	15.12.2017.
7.	Достављање Комисији ПИ и рјешења о именовању менаџера интегритета	Руководилац		15.12.2017. (15 дана од дана усвајања ПИ)
8.	Достављање годишњег извјештаја о спровођењу плана интегритета	Руководилац		до 31. марта текуће године за претходну годину

Програм израде плана интегритета предложила радна група у саставу:

Владо Планинчић, координатор Радне групе,

Свјетлана Остојић, чланица,

Сњежана Милинковић, чланица,

Нада Космајац, чланица,

Јелена Сипић, чланица.

Програм израде плана интегритета одобрио:

Начелник Бојо Гашановић, руководиоца институције.

4. Методологија процјене интензитета ризика

МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЈЕНЕ ИНТЕНЗИТЕТА РИЗИКА

ЛЕГЕНДА ТЕРМИНА И СИМБОЛА

Интензитет ризика добија се множењем вјероватноће и посљедица, 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
Интезитет ризика (посљедица x вјероватноћа)		ниска			средња				висока												
		ВЈЕРОВАТНОЋА																			

СКОР	РАНГ	РАДЊА
1-6	НИЗАК: представља "малу вјероватноћу" појаве корупције или других облика нарушавања интегритета у овом процесу, са "веома малим" утицајем, због постојања мјера контроле.	Пратити да се не десе промјене, те испитати могућност да се пријетње од настанка ризика не претворе у шансе.
15-49	СРЕДЊИ: представља "средњу вјероватноћу" појаве корупције или других облика нарушавања интегритета са "умјереним" утицајем. Појава корупције или других облика нарушавања интегритета у овом процесу је могућа, али се мјерама контроле управља тим ризиком.	Поступати опрезно и при том обезбједити примјену одговарајућих и дјелотворних мјера контроле.
49-100	ВИСОК: значи "скоро извјесну" појаву корупције или других облика нарушавања интегритета са "веома великим" утицајем. Корупција или други облици нарушавања интегритета су већ присутни у овом процесу или је врло вјероватно да ће се појавити.	Потребно обезбједити висок ниво контроле, надзора и подршке.

Укупна процјена ризика од корупције и других облика нарушавања интегритета

- 1) Ризик високог интензитета – Корупција или други облици нарушавања интегритета су већ присутни у овом процесу или је врло вјероватно да ће се појавити.**
- 2) Ризик средњег интензитета – Појава корупције или других облика нарушавања интегритета у овом процесу је могућа, али се мјерама контроле управља тим ризиком.**
- 3) 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:

- 1) од 1-15 представљају **најмању вјероватноћу** појаве корупције или других облика нарушавања интегритета са „веома малим утицајем“ (ризик ниског интензитета),
- 2) оцјене од 15-49 представљају **средњу вјероватноћу** појаве корупције или других облика нарушавања интегритета са "умјереним утицајем“ (ризик средњег интензитета),
- 3) 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				СТАТУС	
Област ризика	Опис ризика	Вјероватноћа	Посљедица	Процјена (Висок/средњи/Низак)	Предложене мјере	Одговорно лице	Рок за реализацију	Мјере из надлежности других институција	Статус ризика од посљедње промјене	
О П Ш Т Е О Б Л	Руковођење и управљање институцијом	Неусклађеност појединих општинских аката са новоизмјењеним актима вишег реда	10	9	90 (висок ризик)	Ускладити све акте за које је утврђена потреба за усклађивањем	Начелник/Општинска управа	Јануар 2018.		
		Непостојање појединих аката посебно у контексту процеса трансформације система локалне самоуправе	10	8	80 (висок ризик)	Донијети све релевантне акте	Начелник/Општинска управа	Март 2018.		
		Недозвољени утицаји или недовољна	3	8	24 (средњи ризик)	-Едукација запослених путем учествовања на различитим	Начелник/Општинска управа	Континуирано		

А С Т И		информисаност приликом: 1. одлучивања у конкретним управним стварима, 2. спровођења поступка јавних набавки, 3. израде подзаконских аката, 4. избора или именована чланова комисија и радних тијела.				облицима стручног усавшавања -Редовно праћење измјена закона и подзаконских аката у одређеним областима (у зависности од послова на које је запослени распоређен) -Оснажити механизме сарадње Општине са свим релевантним органима на свим нивоима власти				
		Неодговарајуће упознавање запослених са прописима и процедурама различите врсте	4	7	28 (средњи ризик)	Дати инструкције запосленима гдје могу пронаћи релевантне прописе, а за интерне прописе организовати састанак на којем ће се указати на значај правилне примјене интерних аката, уз остављање могућности за накнадне консултације и разматрање приједлога запослених за евентуалне измјене које би допринијеле унапређењу радних процеса	Начелник/Општинска управа-	Континуирано		
	Кадровска политика	Несразмјерна расподела послова	8	8	64 (висок ризик)	Анализирати колика је концентрација задатака, односно да ли су поједини запослени преоптерећени и да ли у складу са тим постоји могућност прерасподјеле послова	Начелник/Општинска управа	Јануар 2018.		

		Недовољни административни и капацитети	9	10	90 (висок ризик)	Будући да у Републици Српској постоји рестриктивна политика (у области локалне самоуправе) у смислу запошљавања нових радника као једина мјера намеће се оснаживање постојећег кадра (обуке, семинари и различите врсте тренинга) ²	Начелник/Општинска управа	Континуирано		
		Изостанак контроле над радом запослених	4	9	36 (средњи ризик)	Установити механизам извјештавања о извршеним задацима према радним мјестима (сваки запослени да доставља извјештаје у прецизно дефинисаним временским секвенцама-седмично, мјесечно)	Начелник	Континуирано	-	
		Неадекватна примјена Уредбе о поступку и мјерама за оцјењивање службеника у ЈЛС	4	7	28 (средњи ризик)	Спровести поступак оцјењивања у складу са Уредбом	Начелник	Континуирано		

² Битан предуслов реализације ове мјере је одговарајући степен заинтересованости запослених као и постојање воље за усавршавањем. Јако је важно да се ова мјера и мјера која се односи на идентификовани ризик несразмјерне расподеле послова реализују синхронизовано будући да су ризици несразмјерне расподеле послова и недовољних административних капацитета изразито повезани.

		Недовољна мотивација за рад због непостојања стимулативних механизма за запослене који се истичу у раду	5	8	40 (средњи ризик)	Извршити анализу постојећих механизма у овој области у Босни и Херцеговини и земљама у окружењу узимајући у обзир да ли и колико постоји простора у општинском буџету. ³ Иако су повишице најчешће препознате као начин да се запослени стимулишу, постоје и други механизми који су често изван компетенција јединица локалне самоуправе јер захтијевају измјену релевантних закона.	Начелник/Општинска управа	Април 2018.	Влада Републике Српске/Народна скупштина Републике Српске	
Планирање и управљање финансијама		Неадекватно планирање буџета	4	10	40 (средњи ризик)	-Креирање буџета у складу са идентификованим потребама -Израда јасних, конкретних и специфичних програма за реализацију буџета ⁴	Начелник/Општинска управа (службеници-у чијем ресору су финансије)	Континуирано	Влада Републике Српске	
		Неадекватно управљање финансијама	4	10	40 (средњи ризик)	Поштовање реда приоритета и релевантних законских прописа ⁵	Начелник/Општинска управа (службеници-у чијем ресору су	Континуирано	Влада Републике Српске	

³ Иако је постојање оваквих механизма јако пожељно, буџетске лимитираности су често препрека њиховом успостављању. Постоје и други, неновчани начини стимулација, попут додатних дана годишњег одмора-таква пракса присутна је и у појединим земљама окружења. Међутим, да би се успоставио сличан механизам неопходна је измјена релевантних закона.

⁴ При идентификацији овог ризика посебно је узета у обзир чињеница да је Општина Источни Стари Град била у више наврата ускраћена за средства која јој припадају (смањење концесионе накнаде, смањење прихода од ПДВ-а итд.) што има изузетно негативне импликације на процес планирања буџета будући да се не може прецизно антиципирати да ли ће одређена средства бити доступна или не.

⁵ Идентична напомена као у претходној фусноти.

							финансије)			
		Ненамјенско трошење буџетских средстава	3	10	30 (средњи ризик)	Контрола намјенске потрошње финансијских средстава и редовни извјештаји	Општинска управа	Континуирано		
		Недовољна обученост службеника за рад на јавним набавкама	5	9	45 (средњи ризик)	Осигурати присуство већем броју обука на тему „Јавне набавке“ и редовно праћење евентуалних законских измјена у овој области	Начелник	Континуирано		
	Чување и безбједност података и докумената	Недовољан ниво сигурности просторије за чување и архивирање докумената	3	9	27 (средњи ризик)	Увести додатне мјере осигурања односне просторије	Начелник	Април 2018.		
		Пропусти приликом примјене прописа о канцеларијском пословању	1	9	9 (низак ризик)	Додатне мјере у овој области нису потребне осим да се осигура праћење евентуалних измјена релевантних прописа	Општинска управа	Континуирано		
		Неовлашћена употреба печата	1	10	10 (низак ризик)	Могућности да се неовлашћено употреби печат су сведене на минимум и стога је само потребно одржати постојеће стање	Општинска управа	Континуирано		
		Недовољна заштита личних података, неовлашћено коришћење или давање података који су законом или другим прописом одређени као службена или	1	10	10 (низак ризик)	Будући да до овог момента није било индиција да су учињени пропуси у овом домену као и да су запослени упознати са значајем заштите личних података није потребно уводити додатне мјере осим упућивања на трендове у овој области	Општинска управа	Континуирано		

		друга тајна								
Етично и професионално понашање	Непоштовање појединих сегмената Кодекса понашања службеника у градској односно општинској управи	3	9	27 (средњи ризик)	Осигурати да сви запослени поштују односно Кодекс како би се радни задаци обављали у складу са начелима овог Кодекса	Начелник	Континуи рано			
	Недовољна знања запослених о појавним облицима сукоба интереса	5	9	45 (средњи ризик)	Упутити на односну регулативу а по потреби организовати тематске састанке на којима би се могле размотрити и евентуално присутне дилеме	Начелник/Општинска управа	Континуи рано			
	Недовољно познавање концепта интегритета	7	10	70 (висок ризик)	-Упознати запослене са различитим димензијама концепта интегритета -Указати на дистинкцију између корупције и других нарушавања интегритета -Указати на негативне импликације нарушавања интегритета -Унаприједити свијест запослених о бенефитима јачања концепта интегритета	Менаџер интегритета	Континуи рано			
	Нерационално и неекономично коришћење материјалних средстава	3	9	27 (средњи ризик)	Иако се материјална средства користе у складу са стварним потребама може се испитати могућност додатних уштеда како би се у потпуности задовољио критеријум економичности уз истовремено давање доприноса заштити животне средине	Начелник/Општинска управа	Континуи рано			

П О С Е Б Н Е О Б Л А С Т И	Додјела новчане помоћи грађанима и организацијама	Неодговарајућа примјена релевантних правилника и одлука	2	7	14 (низак ризик)	-Досљедна примјена правилника и одлука из ове области (Правилник о условима и начину додјеле новчане помоћи појединцима и организацијама; Правилник о критеријима и поступку за остваривање права на проширене облике социјалне помоћи; Одлука о утврђивању критеријума и корисника једнократне новчане помоћи за склапање брака и родитељство; Одлука о допунским правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца) -Извршити измјене односник аката када је то неопходно (у случају измјене релевантних закона и сл.)	Начелник/Општинска управа	Континуирано		
	Програм подстицаја привреди и пољопривреди	Неодговарајућа примјена правилника из ове области	2	7	14 (низак ризик)	Досљедна примјена Правилника којим се ближе одређују појединости програма подстицаја привреди и пољопривреди (услови, критеријуми итд.)	Начелник/Општинска управа	Континуирано		
	Комунални надзор	Мањкавости у различитим сегментима комуналног надзора	3	8	24 (средњи ризик)	- Доследна примјена релевантних прописа -Израдити одговарајући план контролних посјета и утврдити начине извјештавања	Начелник/Комунални полицајац	Континуирано		
	Евиденција имовине	Неправилно провођење годишњег пописа имовине	6	7	42 (средњи ризик)	-Досљедна примјена акта о начину обављања пописа -Сачинавање извјештаја са	Начелник/Комисије за попис	Континуирано		

		општине и евиденције књиговодства основних средстава, ситног инвентара, обавезе потраживања и новчаних средстава (услијед различитих фактора: недовољног познавања процеса, инертности, пропуста из ранијих пописа и евиденција итд.)				посебним акцентом на уочене неправилности				
--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

6. Одлука о усвајању Плана интегритета

**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД
-НАЧЕЛНИК-**

Број: А01-020-205/17
Хреша, 30.11. 2017.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 76. Статута општине Источни Стари Град („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 17/14), начелник доноси:

О Д Л У К У о усвајању Плана интегритета Општине Источни Стари Град

Члан 1.

Усваја се План интегритета општине Источни Стари Град.
Даном усвајања Плана размјешта се Радна група за израду Плана интегритета, именована Одлуком начелника.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у «Службеним новинама града Источно Сарајево».

НАЧЕЛНИК

Бојо Гашановић

7. Рјешење о именовану менаџера интегритета

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД
-НАЧЕЛНИК-

Број: А01-020-205/17
Хреша, 13.12. 2017.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 76. Статута општине Источни Стари Град („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 17/14), начелник доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е **о именовану менаџера интегритета Општине Источни Стари Град**

Члан 1.

За менаџера интегритета општине Источни Стари Град именује се Владо Планинчић – савјетник начелника.

Члан 2.

Менаџер интегритета:

- врши стални надзор над спровођењем Плана интегритета општине Источни Стари Град и извјештава руководиоца свака три мјесеца 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 насатанак и развој корупције, сукоба интереса и других облика незаконитог или неетичног поступања, те предлаже све потребне мјере.

Члан 3.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеним новинама града Источно Сарајево“.

Достављено:

- Именованом;
- Комисији;
- А/а.

НАЧЕЛНИК

Бојо Гашановић