



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА БРОД**

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

Брод, октобар 2017.

НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ: Општина Брод
АДРЕСА: Ул.Светог Саве бр.17, 74450 Брод
ТЕЛЕФОН: 053/610-116
Е-МАИЛ: nacelnik@opstina-brod.net
ДАТУМ ПОЧЕТКА ИЗРАДЕ: 17.02.2017. године
ДАТУМ ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ: 25.10.2017. године
ДАТУМ УСВАЈАЊА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА: 01.12.2017. године

САДРЖАЈ

1. Рјешење о именовану Радне групе за израду Плана интегритета	4
2. Обавјештење за запослене	5
3. Анализа Упутника за утврђивање радних процеса под пријетњом од корупције	6
4. Програм израде Плана интегритета	7
5. Методологија процјене интегритета ризика	10
6. Образац Плана интегритета	12
7. Одлука о усвајању Плана интегритета	18
8. Рјешење о именовану менаџера интегритета	19

1. Рјешење о именовану Радне групе за израду Плана интегритета

Број: 02-052-9/17

Датум: 17.02.2017.године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 78. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 5/14), Начелник општине доноси,

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовану Радне групе за израду Плана интегритета Општине Брод

I

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

1. **Недељко Рушкић**, вд начелника Одјељења за општу управу, координатор Радне групе,
2. **Санела Латиновић**, Шеф Одсјека за урбанизам, просторно планирање и екологију, у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, члан,
3. **Александра Трифковић**, ССС за наплату и контролу наплате изворних прихода, у Одјељењу за финансије, члан,
4. **Никола Ђурко**, ССС за за област здравства, школства, социјалне и дјечије заштите и односе са удружењима грађана и невладиним организацијама, у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, члан,
5. **Коста Лукић**, Стручни сарадник-матичар, у Одјељењу за општу управу, члан.

II

Задатак Радне групе је да реализује све активности у вези са припремом и израдом Плана интегритета Општине Брод, најкасније до 31.10.2017.године.

III

Одговорно лице за доношење Плана интегритета је Начелник општине Брод.

IV

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Илија Јовичић

2. Обавјештење за запослене

Поштовани,

Обавјештавамо вас да је Општина Брод од 17.02.2017.године 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. година 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 којим 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 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 плана интегритета.
- У фази оцјене и процјене постојећег стања - оцјеном 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 Брод 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 ОПШТИНЕ

Илија Јовичић

3. Анализа Упитника за утврђивање радних процеса под пријетњом корупције

Свим запосленим у Општинској управи Брод достављени су упитници за утврђивање радних процеса под пријетњом од корупције. Међу запосленим није владало велико интересовање за попуњавање наведеног упитника тако да је само 45 запослених попунило наведени упитник.

Анализирајући одговоре на поједина питања из упитника, већина запослених који су испунили упитник навела је да нису имали обуку о превенцији корупције, нити је корупција била тема разговора међу истим.

Такође, само два запослена су одговорила да би пријавили корупцију, њих 13 би упозорило извршиоца корупције, док је 14 запослених одговорило да не би реаговало на корупцију.

На питање, шта је потребно урадити да би се повећала спремност запослених за реализацију система интегритета, 21 запослени је одговорио да је потребно повећање плате и материјалног положаја запослених, затим њих 14 је одговорило да је потребно досљедно и активно антикорупционо понашање претпостављених, а 13 запослених је одговорило да је потребно досљедно санкционисање запослених који се не понашају у духу система интегритета и борбе против корупције.

Из наведених, као и из осталих одговара у упитницима може закључити да у локалној самоуправи, у протеклом периоду, није била организована обука запослених о превенцији корупције, нити би запослени реаговали на евентуално уочену корупцију и друге неправилности у раду.

У наредном периоду биће неопходно посветити много више пажње обуци и подизању свијести код запослених када је у питању превенција корупције и других неправилности у раду.

4. Програм израде Плана интегритета

Институција: Општина Брод

Одговорно лице: Начелник општине

Чланови радне групе: Недељко Рушкић, координатор Радне групе; Санела Латиновић, члан; Александра Трифковић, члан; Никола Ђурко, члан и Косто Лукић, члан.

Датум доношења одлуке: 17.02.2017. године

Почетак израде: 17.02.2017. 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 Брод, доноси

ПРОГРАМ израде Плана интегритета Општине Брод

ФАЗА ПРИПРЕМЕ

Бр.	Мјера/Активност	Одговоран	Датум састанка	Рок
1.	Доношење одлуке о изради плана интегритета и именовању радне групе	Руководилац	17.02.2017.	фебруар 2017.
2.	Достављање Одлуке о именовању радне групе Комисији	Руководилац	20.02.2017.	фебруар 2017.
3.	Радна група предлаже и представља Програм израде плана интегритета	Радна група	01.03.2017.	март 2017.
4.	Упознавање запослених са планом интегритета	Радна група и руководилац	01.03.2017.	март 2017.
5.	Успостављање одговарајућих канала комуникације и позивање запослених да дају приједлоге у вези израде планова интегритета	Радна група и руководилац	01.03.2017.	април 2017.
6.	Прикупљање потребне документације као информационе базе за идентификацију, анализу и управљање ризицима	Радна група	24.03.2017.	април 2017.

ФАЗА ОЦЕНЕ И ПРОЦЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА – ОЦЕНА ИЗЛОЖЕНОСТИ

Бр.	Мјера/Активност	Одговоран	Датум састанка	Рок
1.	Прегледање и квалитативна анализа доступне документације	Радна група	22.05.2017.	август 2017.
2.	Прикупљање ставова заинтересованих страна путем анкетања, интервјуа и фокус група	Радна група	20.06.2017.	август 2017.
3.	Идентификација и процјена ризика према областима ризика	Радна група	10.07.2017.	август 2017.

ФАЗА ПРЕДЛАГАЊА МЈЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА

Бр.	Мјера/Активност	Одговоран	Датум састанка	Рок
1	2	3	4	5
1.	Предлагање мјера које су адекватне идентификованим ризицима	Радна група	20.08.2017.	септембар 2017.
2.	Сачињавање коначног извјештаја о проведеним активностима и подношење приједлога за усвајање ПИ	Радна група	20.08.2017.	септембар 2017.
3.	Завршне консултације са запосленима и евентуална допуна приједлога њиховим приједлозима	Радна група и Руководилац	01.10.2017.	октобар 2017.
4.	Доношење одлуке о усвајању плана интегритета и распуштање радне групе	Руководилац	10.10.2017.	октобар 2017.
5.	Упознавање запослених са усвојеним планом интегритета	Руководилац	10.10.2017.	октобар 2017.
6.	Именовање менаџера интегритета – надзор над спровођењем плана интегритета	Руководилац	10.10.2017.	октобар 2017.

1	2	3	4	5
7.	Достављање Комисији ПИ и рјешења о именовању менаџера интегритета	Руководилац		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:

1. Недељко Рушкић, координатор Радне групе,
2. Санела Латинковић, члан,
3. Александра Трифковић, члан,
4. Никола Ђурко, члан,
5. Коста Лукић, члан.

Програм израде Плана интегритета одобрио:

Начелник општине
Илија Јовичић

5. 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									
Интензитет ризика (посљедица x 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**).

6. Образац Плана интегритета

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА општине Брод за период 2017 – 2021. година

РЕГИСТАР РИЗИКА						МЈЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА				Статус ризика од последње провере
Област ризика	Опис ризика	Вјероватноћа	Посљедица	Процјена	Предложене мјере	Одговорно лице	Рок за реализацију мјере	Мјере из надлежно сти других subjekata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОПШТЕ ОБЛАСТИ	Руковођење и управљање институцијом	Недозвољени утицај на запослене приликом одлучивања у конкретним управним стварима	9	8	72 (висок ризик)	Примјена Закон о општем управном поступку, других закона и подзаконских аката приликом вођења управног поступка	Начелник општине, Начелници одјељења и самосталних одсјека	Константно		
		Неадекватно руковођење и управљање усљед велике концентрације послова и овлашћења у једној особи	7	7	49 (средњи ризик)	Расподјела послова у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе	Начелник општине, Начелници одјељења и самосталних одсјека	Константно		
		Недовољно и неадекватно упознавање запослених са интерним прописима и општим процедурама	7	6	42 (средњи ризик)	Све интерне прописе и процедуре учинити доступним свим запосленим (путем огласне табле, ФТП, интернет и сл.)	Начелници одјељења и самосталних одсјека	Април 2018.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОПШТЕ ОБЛАСТИ	Кадровска политика	Недовољно јасна политика запошљавања и непостојање Плана запошљавања	7	6	42 (средњи ризик)	Доношење Плана запошљавања у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе	Начелник општине	Сваке године у року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке о усвајању буџета општине		
		Недозвољено лобирање и утицај на чланове комисије приликом попуне упражњених радних мјеста у општинској управи	8	8	64 (висок ризик)	Примјена законских и подзаконских прописа, приликом провођења процедуре запошљавања	Начелник општине, начелници одјељења и чланови комисије	Константно		
		Неоснован пријем лица на рад општинску управу на одређено вријеме	9	7	63 (висок ризик)	Примјена Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе	Начелник општине	Константно		
		Давање предности појединим запосленим приликом остваривања одређених права	8	7	56 (висок ризик)	У складу са законом омогућити свим запосленим равноправан третман у остваривању одређених права	Начелник општине, Начелници одјељења и самосталних одсјека	Константно		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОПШТЕ ОБЛАСТИ	Кадровска политика	Недовољна контрола над радом запослених	6	8	48 (средњи ризик)	Појачати контролу рада запослених и увести праксу израде свакодневних извјештаја о раду	Начелници одјељења и самосталних одсјека	Мај 2018.		
	Планирање и управљање финансијама	Доношење и усвајање буџета уз недовољно уважавање мишљења нижих потрошачких јединица	8	7	56 (висок ризик)	Планирање буџета уз досљедну примјену Закона о буџетском систему и примјену подзаконских прописа	Начелник општине и Начелник одјељења за финансије	Приликом припреме и креирања буџета		
		Давање предности појединим корисницима буџетских средстава приликом планирања, уговарања и плаћања услуга	8	8	64 (висок ризик)	Досљедна примјена Закона о буџетском систему и интерних подзаконских прописа	Начелник одјељења за финансије	Константно		
		Могућност злоупотребе јавних набавки које су изузете од примјене Закона о јавним набавкама	7	8	56 (висок ризик)	Досљедна примјена Закона о јавним набавкама и интерних подзаконских прописа	Самостални стручни сарадник за јавне набавке	Константно		
	Чување и безбједност података и докумената	Недовољно адекватних просторија за смјештај архивске грађе настале у раду општинске управе	8	8	64 (висок ризик)	Обезбједити адекватне просторије за смјештај архивске грађе	Начелник општине и начелник одјељења за општу управу	Мај 2018.		
		Недовољна знања запослених о канцеларијском пословању	6	6	36 (средњи ризик)	Планирање и реализовање обуке из канцеларијског пословања	Начелник одјељења за општу управу и сви запослени	Јун 2018.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОПШТЕ ОБЛАСТИ	Чување и безбједност података и докумената	Неовлашћена употреба печата општине	6	7	42 (средњи ризик)	Примјена Закона о печатима и интерних подзаконских прописа	Начелник одјељења за општу управу и запослени који дуже печате	Константно		
		Недовољна заштита личних подата	6	6	36 (средњи ризик)	Примјена закона о заштити личних података и подзаконских прописа и по потреби организовање обуке за запослене	Начелник одјељења за општу управу и администратор ИТ	Јун 2018.		
	Етичко и професионално понашање	Несавјесно обављање послова	7	6	42 (средњи ризик)	Надзор над обављањем послова и досљедна примјена подзаконских прописа којим се уређује питање материјалне и дисциплинске одговорности запослених	Начелници одјељења и самосталних одсјека	Константно		
		Недостойно, увредљиво или на други начин непримјерено понашање према странкама у поступку пред органом општинске управе	5	8	40 (средњи ризик)					
		Условљавање вршења послова примањем поклона или друге недозвољене користи	6	8	48 (средњи ризик)					
		Нерационално и неекономично коришћење материјалних средстава	8	6	48 (средњи ризик)	Свакодневна контрола и против неодговорних предузимање дисциплинских мјера	Начелници одјељења и самосталних одсјека	Константно		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОПШТЕ ОБЛАСТИ	Етичко и професионално понашање	Недовољно развијен ниво свијести за пријављивање корупције и других неправилности у раду	9	8	72 (висок ризик)	Едукација запослених о превентивним антикорупцијским мјерама, као и неопходности пријављивања сваке врсте неправилности у раду	Начелници одјељења и самосталних одсјека	Константно		
						Донијети интерно Упутство о поступању приликом пријаве корупције и других неправилности у раду	Начелник општине и Начелник одјељења за општу управу	Јун 2018.		
ПОСЕБНЕ ОБЛАСТИ	Издавање локацијских услова, одобрења за грађење и одобрења за употребу објеката	Неблаговремено и неажурно обављање повјерених послова	7	7	49 (висок ризик)	Досљедна примјена закона и подзаконских прописа у извршавању наведених послова	Начелник одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију и запослени који извршавају наведене послове	Константно		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПОСЕБНЕ ОБЛАСТИ	Утврђивање, наплата и контрола локалних јавних прихода (пореза, такси и накнада)	Непотпуна база података, што условљава могућност нетачног утврђивања и наплате локалних јавних прихода. Дуга процедура принудне наплате неплаћених локалних јавних прихода	8	7	56 (висок ризик)	Ажурирати постојећу базу података, односно сагледати могућност увођења новог програмског рјешења	Начелници одјељења, свако из своје надлежности и Администратор ИС	Септембар 2018.		
						Обезбједити стручно усавршавање запослених који раде на програмима за наплату локалних јавних прихода	Администратор информационог система			
						Наплату локалних јавних прихода извршавати у складу са законским и подзаконским прописима	Начелници одјељења, свако из своје надлежности			

7. Одлука о усвајању Плана интегритета

Број: 02-052-9-2/17

Датум: 01.12.2017. године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), тачке 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 2013-2017. године и Акционог плана за спровођење те Стратегије, Начелник општине Брод, доноси

О Д Л У К У о усвајању Плана интегритета Општине Брод

I

Усваја се израђени План интегритета општине Брод и разрешава се именована радна група за израду плана интегритета.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Илија Јовичић

8. Рјешење о именовану менаџера интегритета

Број: 02-052-9-3/17

Датум: 01.12.2017. године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), тачке 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 2013-2017. године и Акционог плана за спровођење те Стратегије, Начелник општине Брод, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовану менаџера интегритета Општине Брод

I

За менаџера интегритета Општине Брод именује се Недељко Рушкић.

II

Менаџер интегритета:

- врши стални надзор над спровођењем Плана интегритета Општине Брод 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.

III

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Илија Јовичић