

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ



ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ

Котор Варош, децембар 2017. године

САДРЖАЈ:

УВОД	3
ОПИС ПРОЦЕСА ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА	5
АНАЛИЗА СТАЊА	6
Законске основе	6
Анализа ризика радних мјеста	6
МЈЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИНТЕГРИТЕТА	8
УПИТНИК ЗА САМОПРОЦЕНУ РИЗИКА	18
ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ	19
ПРИЛОЗИ	21

УВОД

У јавној администрацији на локалном нивоу, корупција може да има посебно деструктивне и опасне посљедице. Појава корупције смањује и онако оскудне ресурсе неопходне за функционисање јединица локалне самоуправе, те последично доводи до смањења квалитета, једнаке доступности и дјелотворности услуга које јединице локалне самоуправе пружају грађанима, привреди и другим заинтересованим странама. Корупција у јавним институцијама с једне стране смањује обим, а с друге стране повећава трошкове услуга. Не треба посебно наглашавати да појава корупције озбиљно нарушава повјерење јавности у читав систем и обесхрабрује грађане и привреду да плаћају своје обавезе према локалном буџету, што може на крају да угрози и читав систем и његово несметано функционисање.

Корупцију можемо дефинисати као стицање личне добити на основу злоупотребе јавне функције и положаја. Генерално, она зависи од неколико фактора као што су корист која се прибавља кроз саму корупцију, цијена која се плаћа за услугу која је предмет корупције, вјероватноћа детекције једне коруптивне трансакције или догађаја, те величина казне која следује странама у коруптивној трансакцији или догађају. У сваком јавном послу гдје појединац врши одређену јавну функцију постоји могућност да се појави корупција ако се за то створе одређене претпоставке.

Сектор јавне управе се одликује одређеним карактеристикама које га чине посебно рањивим на појаве корупције. Тако се корупција може појавити код издавања разних увјерења или преписа, или се урушавање интегритета може десити код примјене разних прописа у области стамбено-комуналних дјелатности. Чак и сам системски закон који регулише област управног поступка може да иницира корупцију јер се законом дефинисани рокови у једном случају могу користити на један начин а у другом случају на други начин. Тако се дешава урушавање интегритета код случајева у којима се одређена услуга испоручује за 30 дана, док се у другом случају то ради много брже тј. рецимо за 10 дана услед присутности неформалног плаћања за „убрзање“ поступка. Генерално, сви послови које обављају локални службеници су у већој или мањој мјери подложни ризицима у погледу могућности појаве корупције. Број услуга које се пружају и послова које обављају локални службеници није познат нити га је лако утврдити.

Овакве околности гдје, такође, влада монопол у пружању одређених услуга, у комбинацији са дискреционим овлашћењима у доношењу одлука о условима под којима ће се те услуге обављати, погодују стварању фактора ризика који могу водити коруптивним праксама. Повлашћен положај у односу на кориснике, широка дискреција у доношењу одлука која није праћена контролним механизмима нити одговорности за донесене одлуке неизбежно доводе до прилика за коруптивно понашање гдје појединци користе прилике да остваре корист за себе која је несразмјерно већа и привлачнија од могућих штетних посљедица таквог понашања.

Интегритет је појам који људи доживљавају на различите начине. Ријеч „интегритет“ долази од латинске ријечи (лат. *Integritas*) и значи цјелину, усаглашеност, неизокренутост, недјеливост, постојаност, искреност, чистоћу душе, јединство. Ово је појам супротан осјећају појединих друштвених слојева подложних моралној изопачености, подмитљивости и корупцији. Интегритет, такође, подразумијева и начин понашања или рада неке особе или институције у одражавању поштеност, усклађеност, савјесност, непристранист, транспарентност и квалитетност. Штавише, важно је да медији или друштво доживљавају ове особе или институције као субјекте који одају дојам поштења, дјелују у складу с формално прихваћеним моралним стандардима и правилима те да, генерално, послују с високим нивоом интегритета. Појединци се с интегритетом носе етички јер дјелују у складу са својим моралним увјерењима која им говоре шта је добро, а не због тога што постоје подстицаји из вањског окружења или различити притисци. Из тог разлога интегритет се може дефинисати као склоност према одупирању искушењима, злоупотреби права и овлашћења која произлазе из

одређеног положаја или као отпор према корупцији на индивидуалном, организацијском и институционалном нивоу. Сходно томе, интегритет подразумева оне квалитете личности које, као друштвена конструкција представљају најбољу противтежу девијацији личности и неетичком понашању. То је најпожељнија особина једне организације или појединца, а указује на поштовање правила и норми које управљају подручјем њиховог дјеловања. Етика је филозофска дисциплина која испитује заснованост и извор морала, основне критеријуме за вредновање људских поступака као и опште циљеве и смисао моралних хтијења и дјеловања. Проблематско испитивање филозофских претпоставки и критеријума моралних норми, њихову друштвену и идејну осигураност те упитност о томе шта је морал уопште, дефинише етика. Морал, односно оно што називамо моралним вредновањем, често је, у ствари, само степен усклађености општих норми с посебним поступцима у животу појединца и дјеловању заједнице.

План интегритета представља резултат самопроцјене подложности институције на коруптивно дјеловање и неправилности. Његов генерални циљ се огледа у повећању транспарентности и јавности рада, а тиме и јачању повјерења грађана у рад јединица локалне самоуправе.

Супротстављање корупцији је један од највећих изазова јавне управе, укључујући и јединице локалне самоуправе, те се корупција спречава кроз примјену превентивних и репресивних мјера. Превенцијом се спречава настанак коруптивних појава, а репресивне мјере се примјењују онда када је корупција наступила и када су се њене посљедице испољиле. Један од најзначајнијих начина за смањење обима корупције јесте откривање и отклањање узрока, односно ризика за настанак и развој корупције, и то не само корупције као давања и примања мита, већ и свих етичких и професионално неприхватљивих поступака путем планирања и спровођења планова интегритета односно антикорупционих стратегија. Генерално, планови интегритета јединица локалне самоуправе представљају планове управљања ризицима (укључујући дефинисање слабих тачака у раду и утврђивање механизма за отклањање утврђених неправилности) те се манифестују као одређени стратешки алати за побољшања интегритета. Неријетко се називају и стратешки антикорупциони планови јер се заснивају на моделу на којем се планирају и доносе други видови стратешких планова. Треба напоменути да су специфичности система локалне самоуправе јако битне за одређивање Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (АПИК) у вези с избором модалитета увођења планова интегритета на локалном нивоу у БиХ. Још је и ранија Стратегија за борбу против корупције (2009-2014) предвиђала да „свако министарство и друге јавне институције на свим нивоима власти у БиХ треба да припреме властите антикорупционе акционе планове, односно планове интегритета." Многи међународни пројекти који су имали разне програмске циљеве пропали су услед недовољне посвећености. Треба истаћи значај постојања ентитетских удружења општина и градова као главних представничких организација Јединица локалне самоуправе (ЈЛС) из оба ентитета. Оне чине кључни кохезивни фактор за увођење новина, као што су припрема планова интегритета односно антикорупционих планова, у редовне послове локалних администрација на цијелој територији Босне и Херцеговине.

Пројекат Јачање интегритета у локалним самоуправама (SILG) почео је 15.10.2015. године са циљем унапређења транспарентности и одговорности у раду јединица локалне самоуправе, те побољшање владавине права директно кроз изградњу капацитета локалне самоуправе за сузбијање корупције. Подразумијевао је између осталог и обуку за припрему планова интегритета у форми стандардизованог програма обуке за запослене и практичаре јединица локалне самоуправе.

1. ОПИС ПРОЦЕСА ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

Прва значајна активност у оквиру пројекта „Јачање интегритета локалних самоуправа-SILG" је реализована 3. фебруара 2015. године, свечаним потписивањем „Меморандума о сарадњи" између Transparency International БиХ (ТИБИХ), те Савеза општина и градова Републике Српске (СОГРС) и Савеза општина и градова Федерације БиХ (СОГФБИХ). Овим чином је отпочела прва фаза на реализацији пројекта, који за циљ има унапређење транспарентности и одговорности у раду јединица локалних самоуправа, те побољшање владавине права директно кроз изградњу капацитета локалне самоуправе за сузбијање корупције. Пројекат се реализује у сарадњи са Агенцијом за превенцију корупције и координацију борбе против корупције БиХ, а финансиран је од стране амбасаде Краљевине Холандије у БиХ.

Према предвиђеним пројектним активностима, уследило је организовање тренинга на који су позвани представници: СОГФБИХ и СОГРС, организација цивилног друштва у БиХ, те тренери који су по креирању приручника „Увођење планова интегритета на локалном нивоу" ангажовани на подршци у припреми планова интегритета у општинама које су обухваћене пројектом. Уследило је расписивање позива заинтересованости за учешће у пројекту, који је прослијеђен на адресе свих општина и градова у Босни и Херцеговини, након кога је направљена селекција од 20 општина. Изабране општине су подијељене у 5 географских цјелина (кластера), са по 4 општине у свакој од тих 5 цјелина.

Према генералном методолошком обрасцу, план интегритета је припреман на основу провођења активности у неколико фаза:

- Припремна фаза,
- Фаза процјене ризика нарушавања интегритета,
- Фаза одређивања приоритета, на основу идентификованих мјера за минимизирање ризика,
- Фаза израде акционог плана и плана имплементације.

У оквиру припремне фазе, начелник општине Котор Варошје донио одлуку о именовању радне групе за израду Плана интегритета општине Котор Варош (у прилогу), број: 02-014-54/17 од 16.02.2017. године, у следећем саставу:

- Радислав Петрушић, шеф кабинета начелника општине, координатор тима
- Душко Васиљевић, одјељење за општу управу, члан тима
- Бранислав Стојановић, одјељење за привреду, члан тима
- Невена Жупљанин, одјељење за друштвене дјелатности, члан тима
- Сенад Захировић, одјељење за стамбено комуналне послове, члан тима
- Далибор Ђурашиновић, кабинет начелника општине, члан тима
- Драгана Петрушић, начелник одјељења за финансије, члан тима
- Илија Томић, одјељење за просторно планирање, члан тима и
- Горан Малијевић, одсјек за инспекцијске послове, члан тима.

Треба напоменути да је тим креиран према методолошким смјерницама у оквиру Приручника за увођење планова интегритета на локалном нивоу, који је припремљен у оквиру пројекта СИЛГ, односно заступљени су службеници из свих одјељења и служби у општинској управи општине Котор Варош.

Фаза процјене ризика нарушавања интегритета је отпочела са реализацијом радионице на којој су представљене основе идентификације постојећих осјетљивих активности и подручја, као и постојећих превентивних мјера које се користе за спречавање појаве корупције. У овој фази идентификовани су и најважнији ризици потенцијалног нарушавања интегритета у општини Котор Варош, те су утврђене основе за провођење додатне анализе кроз интервју са кључним лидерима, уважавајући мишљења у вези провјере налаза претходних анализа и разјашњења аспеката који нису били јасно дефинисани кроз претходно проведене анализе.

Фаза одређивања приоритета, на основу идентификованих мјера за минимизирање ризика, је отпочела са реализацијом припреме акционог плана на бази идентификованих и приоритизованих мјера од стране општинске управе. Уједно, је представљен и оквир будуће форме плана интегритета општине Котор Варош, заснован на смјерницама Приручника за увођење планова интегритета на локалном нивоу и појединим прописаним аспектима Модела плана интегритета утврђеног од стране Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције.

Може се рећи да је фаза израде акционог плана и плана имплементације започиње са израдом првог нацрта плана интегритета. Први нацрт плана интегритета општине Котор Варош биће представљен до краја децембра мјесеца 2017. године, када ће га радна група доставити Начелнику општине Котор Варош на усвајања и даљу примјену, тј спровођење плана имплементације.

Овако дефинисан план интегритета представља стратешки оквир за унапређење степена интегритета општинске управе у наредном периоду.

2. АНАЛИЗА СТАЊА

2.1. Законске основе

Тим за припрему плана интегритета је цјеловитим приступом и систематским радом, користећи своја стручна знања, претходно искуство и познавање функционисања рада општинских служби, прво се упознао и процјенио опште стање и могућности за настанак и развој корупције, других облика незаконитог или неетичког поступања полазећи од свих области дјеловања општине. С тим у вези Радна група за израду планова интегритета је приликом почетне анализе и процјене изложености локалне самоуправе приступила прикупљању и анализи цјелокупне интерне и екстерне документације и других релевантних података који се односе на функционисање и рад општине. Радна група је прикупила све законе, правилнике, пословнике, одлуке, упутства, извјештаје, планове, основне финансијске и кадровске податке о општини, органиграм, процесограм и друге изворе сазнања релевантне за израду плана интегритета. Након прикупљања све потребне документације приступило се анализи релевантне законске и подзаконске регулативе која регулише рад општине, а посебно оне документације која регулише области, а која су према стручном знању и претходном искуству чланова радне групе, највише изложени ризицима за настанак корупције или нарушавање интегритета општине. Посебно се анализирао законска и подзаконска регулатива која се односи на следеће области:

- Управљање људским ресурсима,
- Начину пружања јавних услуга,
- Јавне набавке,
- Субвенције и друга новчана давања,
- Управљање имовином,
- Инспекцијски послове,
- Послови обрачуна и наплате накнада, такси и других дажбина
- Послови издавања одобрења и дозвола,

2.2. Анализа ризика радних мјеста

Како би процијенила изложеност радних мјеста коруптивним радњама, радна група за израду Плана интегритета општине Котор Варош приступила је процесу анализе изложености ризику од неправилности и корупције свих радних мјеста у односу на

опис посла, узимајући у обзир важећи Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у општинској управи општине Котор Варош. Анализа ризика радних мјеста извршена је у складу са методологијом која је подразумевала следеће кораке:

- Израда регистра ризика,
- Процјена и мјерење ризика,
- Предложене мјере.

У првом кораку, чланови Радне групе извршили су детаљну анализу сваког радног мјеста узимајући у обзир опис послова и надлежности, те на основу тога сачинили регистар свих ризика и узрок настанка ризика за свако радно мјесто.

У наредном кораку, чланови Радне групе анализирали су постојање системских мјера прописаних од стране јединице локалне самоуправе којима се настоје минимизирати ризични догађаји као и примјену тих мјера. Након тога, извршена је процјена и мјерење идентификованих ризика на начин да се за сваки од наведених ризика оцијењивала вјероватноћа његовог настанка и могући негативни утицај који би настанак ризика могао да има на интегритет јединица локалне самоуправе. Вјероватноћа и утицај оцијењивани су оцјенама од 1 до 10 гдје оцјена 1-3 подразумева веома малу вјероватноћу настанка ризика, 4-7 умјерена и 8-10 озбиљна вјероватноћа за сам настанак ризика. Код процјене последице то се нумерички означавало са 1-3 ниска, 4-7 средња и 8-10 висока. Укупна оцјена идентификованог ризика представља производ оцјене вјероватноће настанка ризика и оцјене утицаја који настанак ризика може имати на јединицу локалне самоуправе.

Последњи корак у анализи ризика радних мјеста била је идентификација могућих мјера којима би се минимизирала могућност настанка ризика или негативног утицаја који би могао да се деси са пјавом ризика.

Увидом у сачињену анализу ризика радних мјеста, Радна група за израду Плана интегритета општине Котор Варош, као најризичнија радна мјеста предвиђена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста идентификовала је следећа радна мјеста:

- Начелник општине,
- Начелници одјељења,
- Јавне набавке,
- Инспекцијски послови,
- Управљање људским ресурсима,
- Субвенције и друга новчана давања,
- Послови обрачуна накнада, такси и других дажбина,
- Послови издавања одобрења и дозвола.

Карактеристично за сва ризична мјеста да их одликује углавном исти ризик (прекорачење датих овлаштења, злоупотреба службеног положаја, примање недозвољеног поклона итд), да се као фактор ризика појављују: поступање супротно ЗУП-у, Одлукама, Правилницима и другим законским актима, неадекватан систем комуникације, непостојање система интерне контроле и сл, и да се као постојеће мјере појављују Општинске одлуке, правилници, Статут општине, ЗУП, Закон о локалној самоуправи и остали закони који регулишу поједине области дјеловања.

3. МЈЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИНТЕГРИТЕТА

Радна група је након свеобухватне анализе и процјене свих ризика за нарушавање интегритета, као и идентификованих ризика који могу довести до нарушавања интегритета дефинисале мјере за сваки појединачни ризик. Мјере које су идентификоване од стране радне групе имају намјеру да у потпуности или уклоне или минимизирају сваки поједини идентификовани ризик за нарушавање интегритета. У прилогу се даје табеларни приказ најбитнијих идентификованих мјера са описом и ризиком на који се односи. У табели у продужетку, приказан је регистар ризика у општини Котор Варош по одређеним областима и радним мјестима гдје је фактор ризика коруптивног дјеловања значајан. Приказан је и однос вјероватноће и последице исказан бројем чији продукт представља одређену процјену за настанак самог ризика односно коруптивног дјеловања. Такође, табела садржи и предложене мјере за управљање ризицима, одговорно лице задужено за спровођење предложених мјера и рок за извршење истог.

РЕГИСТАР РИЗИКА						МЈЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА				
Област ризика	Опис ризика	В ј е р о в а т н о ћ а	П о с љ е д и ц а	Пр о ц ј е на	Предложене мјере	Одговорно лице	Рок			
О П Ш Т Е О Б Л А С Т И	Руковођење и управљање институцијом	Правне послове обављају некомпетентни службеници (доношење правно неутемељених аката од стране службеника)	9	9	81	Формирање Правне службе Општинске управе-Ускладити Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе општине Котор Варош	Начелник Општине	3/18		
		Непостојање система интерних контрола у Општинској управи	9	9	81	Успоставити функционални систем интерних контрола у оквиру којег ће се вршити процјене ризика и дефинисати контролне активности у свим сегментима пословања Општинске управе	Начелник општине	3/18		
					Ускладити Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе	Начелник општине	3/18			
					Донијети Правилник о систему интерних контрола у Општинској управи	Начелник општине	3/18			
		Неинформисаност запослених о пословима у другим службама	5	5	25	Подношење и објављивање извјештаја интерних контрола у Општинској управи на сајту Општине	Начелник општине и	Сваких 6 мјесеци		

		Некориштење законских овлаштења руководећих радника у Општинској управи	8	8	64	Успостава система два потписа на документима-Измјене и допуне интерних аката у Општинској управи	служба задужена за послове интерне контроле Начелник општине и руководиоци одј. и служби	3/18		
	Кадровска политика	Непостојање годишњег Плана запошљавања у Општинској управи	8	8	64	Доношење Плана запошљавања у Општинској управи за сваку годину	Начелник општине и начелници одј.и служби	до 31.12. т.г. за следећу годину		
		Неусклађеност реферата и описа послова са стручном спремом	8	8	64	Ускладити Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе општине Котор Варош у поледу описа послова и прописане стручне спреме за те послове и сходно томе распоређивање радника на реферате	Начелник општине и руководиоци одј. и служби	3/18		
		Непостојање мотивације за рад службеника	5	5	25	Усклађење аката о расподјели плата са резултатима рада у и њихова примјена у пракси	Начелник општине и руководиоци одј. и служби	3/18		
		Непостојање система континуираног стручног усавршавања, напредовања и оцјењивања службеника	4	4	16	Усклађење аката и њихова примјена о стручном усавршавању, напредовању и оцјењивању службеника	Начелник општине и руководиоци одј. и служби	3/18		

	Планирање и управљање финансијама	Неадекватно планирање буџета у контексту недостатка програмског планирања за његово извршење	8	8	64	Успоставити програмско буџетско планирање за буџетске кориснике, а реализацију буџета темељити и извршавати у складу са стварним потребама и утврђеним чињеницама Благовремено извршавати све препоруке из ревизорских извјештаја и налога контролних органа Дефинисати и усвајати адекватне оперативне финансијске планове свих буџетских корисника и за њихову реализацију чинити одговорним руководиоце буџетских корисника Приликом евидентирања нефинансијске имовине у сталним средствима поступати у складу са законским и подзаконским актима Попис имовине и обавеза вршити у складу са законским и подзаконским актима	Начелник општине, нач.Одјељ.за финансије и буџ.корисн. Начелник општине и руководиоци буџ.корисн. Начелник општине и руководиоци буџ.корисн. Руководилац Одј.за фин. Руководилац Одј.за фин.	До краја 2018.г. за 2019.г. и даље Континуирано Континуирано Континуирано Континуирано		
		Нетранспарентност спровођења поступака јавних набавки	8	8	64	Доношење планова јавних набавки буџетских корисника (потрошачких јединица) прије израде буџетског захтјева Објављивати на сајту Општине записнике о отварању и оцјени понуда и извјештаје о праћењу и реализацији јавних набавки	Руководиоци буџ.корисн. Начелник општине и служба задужена за јавне набавке	Прије буџ.зах. Континуирано		

		Неутврђено стварно књиговодствено стање инфраструктурне мреже водовода и канализације која је дата на управљање, кориштење и одржавање комуналном предузећу	9	9	81	Поступке јавних набавки спроводити у организацији и одговорности потрошачких јединица буџета Утврдити стварно књиговодствено стање и инфраструктурне мреже водовода и канализације која је дата на управљање, кориштење и одржавање комуналном предузећу	Начелник општине и руководиоци буџ.корис. Руководилац Одј.за фин. и директор КП Бобас а.д.	Континуирано 6/18		
	Чување и безбједност података и докумената	Непостојање адекватних просторија за архиву Неадекватна знања запослених о канцеларијском пословању	7	7	49	Обезбиједити адекватне просторије за архиву Планирати и реализовати континуирану обуку запослених о канцеларијском пословању	Начелник општине и руководилац одј.за општу управу Начелник општине и руководилац одј.за општу управу	6/18 Континуирано		
	Етичко и професионално понашање	Ограничена знања запослених о поступању у случају сукоба интереса Изложеност запослених политичком утицају	3	3	9	Планирати и реализовати континуирану обуку запослених на тему сукоба интереса Обављање послова и радних задатака у складу са прописима	Начелник општине и руководилац одј.за општу управу Руководиоци одј. и служби и службеници	Континуирано Континуирано		

		Неспровођење процедура за пријаву на сумњу за корупцију, примање и евидентирање поклона од странака и пословних партнера	8	8	64	Спровођење процедура за пријаву на сумњу за корупцију, примање и евидентирање поклона од странака и пословних партнера	Сви запослени	Континуирано		
		Обављање других послова службеника који нису у опису послова у току радног времена без налога руководиоца	8	8	64	Адекватан надзор над радом службеника од стране руководиоца	Руководиоци одј.и служби	Континуирано		
	Посебне области ризика	Ограничена знања запослених о поступању у случају сумње на корупцију	8	8	64	Планирати и реализовати обуке у вези пријава сумње на корупцију	Начелник општ. И руководиоца Одј. за опште послове	Континуирано		
		Израдити и донијети интерни акт о заштити лица који пријављују корупцију					Начелник општ.и служба задужена за израду нормативних аката	3/18		
		Висока дискрециона овлаштења начелника Општине у додјеливању једнократних новчаних помоћи	8	8	64	Донијети интерни акт којим ће се осигурати транспарентан процес додјеле једнократних помоћи	Начелник Општине и служба задужена за израду норм.аката	3/18		
		Непланско и нетранспарентно одржавање и недостатак ефективног надзора на одржавању	8	8	64	Објављивање на сајту Општине планове одржавања путева и извјештаја реализацију уговорених радова	Начелник општине и руководиоца Одј.за стам.	Континуирано		

		путева				У складу са Законом о јавним путевима доношење Стратегије развоја локалних путева и улица и Одлуке о разврставању локалних путева и улица и у складу са истим ускладити евиденцију у помоћним и и главној књизи буџета Општине	ком.послове Скупштина општине, Начелник општине, руководиоци Одј.за стамб. ком.послове и Одј.за финансије	3/18		
	Специфичне области ризика	Непостојање система праћења додјеле и утрешка грант средстава буџетским корисницима	8	8	64	Адекватно планирање грантова у буџету, редовно и благовремено подношење извјештаја о реализацији грант средстава Донијети интерни акт којим ће се дефинисати управљање грантовима који се финансирају из буџета Општине	Рук. Одј. за финансије и буџетски корисници	Континуирано		
		Некњижење и не постојање граунтовне евиденције некретнина у власништву Општине	8	8	64	Успостава листова непокретности за некретнине у власништву Општине	Начелник општине, руководиоца Одј.за фин.	3/18		
		Некњижење и не постојање сарадње службе катастра и општинских органа, посебно у области урбанизма и стамбено комуналних дјелатности	8	8	64	Потписати протокол о сарадњи Управе за геодетске и имовинско правне послове-ПЈ Котор Варош и Општинске управе Котор Варош о поступању код издавања документације	РуководилацОдј. за стамбено комуналне послове Начелник Општине и Управа за геодетске и имовинско правне послове	12/18 3/18		
						Редовно објављивање на сајту Општине, Шалтер сали и Огласној табли одлука о тарифама накнада и такси	РуководилацОдј. за општу			

		Нетранспарентност о тарифама накнада и такси које уплаћују странке у управним поступцима	8	8	64	Ускладити интерна акта и спроводити у пракси ротацију у раду службеника	управу	Континуирано		
		Непостојање ротације у раду службеника	7	7	49	Ускладити интерна акта и спроводити у пракси теренску контролу рада службеника	Начелник Општине и руководиоци одјељења и служби	Континуирано		
		Непостојање теренске контроле рада службеника	7	7	49	Благовремено доносити регулационе и друге спроведбене планове урбанистичког развоја у складу са Просторним и Урбанистичким планом Општине и у складу са тим плановима издавати грађевинске дозволе	Начелник Општине и руководиоци одјељења и служби	Континуирано		
		Непостојање довољног броја регулационих и других спроведбених планова урбанистичког развоја Општине	8	8	64		Скупштина општине, Начелник општине и Руководилац Одј.за просторно планирање	Континуирано		

4. УПИТНИК ЗА САМОПРОЦЈЕНУ РИЗИКА

У оквиру фазе процјене ризика нарушавања интегритета проведено је анкетирање запослених с циљем идентификације постојећих осјетљивих активности и подручја, као и постојећих превентивних мјера које се користе за спречавање појаве корупције у оквиру рада локалне администрације. Упитник је био заснован на самопроцјени постојеће примјене закона и интерних правила и процедура који се односе на осјетљиве активности и подручја рада са којим се суочавају запослени у раду локалне администрације, оцјени начина запошљавања, унапређивања, механизма одговорности, те едукација запослених у локалној управи. Упитник за самопроцјену ризика је дефинисан у склопу пројекта „Јачање интегритета у локланим самоуправама (СИЛГ)“.

Координатор и тим за припрему плана интегритета су имали задатак да изврше анкетирање у складу са смјерницама из методолошког Приручника, односно на provedу анкетирање запослених у општинској администрацији у циљу идентификације што критичнијих области у оквиру којих може доћи до "нарушавања интегритета" и појаве "коруптивних пракси". Анкетирање је проведено уз сагласност општинског начелника. Имајући у виду број запослених, подијељени су анкетни листићи у све организационе дијелове општинске администрације уз остављање рока од три дана за попуњавање истог. Враћено је готово 95 % попуњених листића. Нису забиљежени значајнији проблеми у провођењу анкетирања. Треба напоменути да је анкетирање било анонимно уз могућност потписивања анкетног листића.

Након што су прикупљени сви попуњени анкетни листићи, приступило се њиховој даљој обради и анализи одговора који су генерисали одређене елементе за даљи рад на идентификацији ризика нарушавања интегритета и (не)постојећих мјера за њихово минимизирање.

У наставку су сумирани најважнији налази проведене анкете:

Од укупно запослених у општинској управи Радној групи за израду Плана интегритета општине Котор Варош попуњено је и достављено 66 анкетних упитника, од чега је 55 анонимно, а 11 потписано.

Генерално, највише одговора у упитнику је „не знам/нисам упознат“, што говори да су запослени у општинској управи или незаинтересовани за друге послове локалне самоуправе или је обављање тих послова нетранспарентно.

Из анкете је уочљиво да се са становишта корупције бране неки послови, а други не бране, што говори да су запослени необјективни тј. штите се службе гдје је радник запослен, као ту нема коруптивних радњи док у другим службама има. Овакав закључак се може извући из самих одговора из анкете, гдје се само 10% запослених изјаснило да су послови које они обављају подложни коруптивном дјеловању.

Чак 60% запослених у општинској управи се изјаснило да од својих руководиоца не добивају смјернице за рад, што указује на неактивност или на некомпетентност руководног кадра за послове из своје надлежности. Да постоје консултације о раду запослених у општинској управи и њихових руководиоца изјаснило се 85% анкетираних.

Половина запослених сматра да се грешке у раду руководиоца служби лакше заташкавају него грешке осталих запослених.

Само једна петица запослених у општинској управи изјаснило се да су чули за случајеве преваре, док се 56% сматра да не постоје правила и процедуре о начину сузбијања коруптивних радњи у општинској управи, што указује да у Плану интегритета треба јасно дефинисати поступке пријављивања и отклањања недозвољених коруптивних активности.

Чак двије трећине анкетираних радника се изјаснило да није упознато како се врши и да ли се уредно обрачунавају и наплаћују разне врсте накнада, такси и других дажбина код издавања разних докумената од стране општинских служби, посебно у области урбанизма, стамбено-комуналних послова и матичних служби, а који послови спадају у врло ризичне

са становишта корупције, што указује на нетранспарентност обављања ових послова и незаинтересованост радника општинске управе за друге послове.

Такође, код послова јавних набавки које су у рангу најризичнијих послова подложних коруптивном дјеловању, преко двије трећине запослених у општинској управи није упућено како се спроводе тендери за јавне набавке, а само 10% се изјаснило да у области јавних набавки нема коруптивног дјеловања.

Код инспекцијских послова исто тако само 10% анкетираних се изјаснило да ту нема коруптивног дјеловања, 20% да има, а 70% да није упознато.

Претежни одговори о раду руководства општине су да нису упознати да ли има или нема корупције, што указује на нетранспарентност обављања ових послова и незаинтересованост запослених у општинској управи за сазнања о овим пословима.

Такође, анкета је показала да запослени у општинској управи нису упознати са пословима припреме, усвајања и реализације буџета.

5. ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

Како би се идентификоване мјере за минимизирање ризика нарушавања интегритета истински провеле, дефинисан је акциони план са јасним активностима, задужењима и индикаторима остварења. Акциони план је припремљен за идентификоване мјере које ће се настојати имплементирати периоду од 3 године, уз годишњу анализу спровођења.

Мониторинг над спровођењем мјера за побољшање интегритета ће преузети одговорно лице за спровођење плана интегритета, а које ће именовати начелник општине и чија ће обавеза бити да извјештава начелника о резултатима спровођења, најмање једном годишње. Начелник општине ће редовно пратити спровођење плана интегритета и, заједно са одговорним лицем за спровођење плана интегритета, припремати показатеље имплементације Акционог плана са предложеним мјерама за унапређење интегритета. Одлука о доношењу новог плана интегритета ће се донијети по истеку трогодишњег периода важења Плана или по потреби уколико се оцијени да је интегритет локалне управе нарушен.

Број: 02-014-54/17

Датум: 29.12.20017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Зденко САКАН, с.р.