

**Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024**ГРАД ПИРОТ**Заједничка област: Етика и лични интегритет****Ризичан процес: Регулисање управљања сукобом интереса запослених**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Интерним актом прописати дефиницију сукоба интереса као ситуације у којој приватни интерес запосленог утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на његово поступање у вршењу јавних овлашћења (стварни, могући и опажени сукоб интереса).	01.11.2023	начелник Градске управе Пирот	Сprovedена: Након предвиђеног рока
2	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	01.11.2023	начелник Градске управе Пирот	Сprovedена: Након предвиђеног рока
3	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодавања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	01.11.2023	начелник Градске управе Пирот	Сprovedена: Након предвиђеног рока

**Заједничка област: Етика и лични интегритет****Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Донети интерни акт којим се регулише управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	Сprovedена: Након предвиђеног рока
2	Интерним актом прописати дефиницију која одређује поклон као ствар, право или услугу који су дати или учињени без одговарајуће накнаде, као и сваку другу корист која је дата запосленом или са њиме повезаним лицем у вези са поступањем запосленог у вршењу јавних овлашћења.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	Сprovedена: Након предвиђеног рока
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	Сprovedена: Након предвиђеног рока
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	Сprovedена: Након предвиђеног рока
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	Сprovedена: Након предвиђеног рока
6	Интерним актом ограничити вредност пригодних поклона тако да њихова укупна вредност у појединој календарској години не премашује износ у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	Сprovedена: Након предвиђеног рока

**Извештај о спровођењу плана интегритета**

7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	Сprovedена: Периодично се спроводи
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	Сprovedена: Након предвиђеног рока
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	Сprovedена: Периодично се спроводи

**Заједничка област: Етика и лични интегритет****Ризичан процес: Заштита узбуњивача**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	едукација запослених од стране лица овлашћеног за примену Закона о заштити узбуњивача	01.11.2023	лице овлашћено за примену Закона о заштити узбуњивача	Сprovedена: Након предвиђеног рока

**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Едукација руководиоца унутрашњих организационих јединица Градске управе Пирот, због увођења компетенција за свако радно место, а које подразумева измену или доношење новог правилника о систематизацији и организаји радних места	01.11.2023	шеф Одсека за људске ресурсе	Сprovedена: Након предвиђеног рока

**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Запошљавање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	01.11.2023	шеф Одсека за људске ресурсе	Сprovedена: Након предвиђеног рока

**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Додељену оцену узимати као један од обавезних услова за напредовање запослених.	01.11.2023	шеф Одсека за људске ресурсе	Сprovedена: Након предвиђеног рока
2	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	01.11.2023	шеф Одсека за људске ресурсе	Сprovedена: Након предвиђеног рока

**Извештај о спровођењу плана интегритета****Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа лица која се ангажују ван органа**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.	01.11.2023	начелник Градске управе Пирот	Није спроведена: Мера није адекватна
2	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	01.11.2023	начелник Градске управе Пирот	Није спроведена: Мера није адекватна

**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Увећање плате/додачи**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	01.11.2023	шеф Одсека за људске ресурсе	Спроведена: Након предвиђеног рока

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама****Ризичан процес: Планирање и извршење буџета (израда и спровођење финансијског плана)**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	едукација запослених	01.06.2024	шеф Одсека за буџет	Спроведена: У предвиђеном року

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама****Ризичан процес: Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује управљање добијеним финансијским средствима из фондова.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	Није спроведена: Због других разлога: Сваки донаторски програм има свој приручник за имплементацију пројекта којима се дефинише начин управљања финансијским средствима, те у том смислу није адекватно усвајати засебни интерни акт.
2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	Није спроведена: Због других разлога: Сваки донаторски програм има свој приручник за имплементацију пројекта којима се дефинише начин регулације предметне материје, те у том смислу није адекватно усвајати засебни интерни акт
3	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује начин пријављивања и поступање по пријави неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	Није спроведена: Због других разлога: Сваки донаторски програм има свој приручник за имплементацију пројекта којима се дефинише начин регулације

**Извештај о спровођењу плана интегритета**

3	средствима.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	предметне материје , те у том смислу није адекватно усвајати засебни интерни акт
---	-------------	------------	-------------------------------	--

**Специфична област: Инспекцијски надзор (ЈЛС)****Ризичан процес: Планирање, спровођење и контрола инспекцијског надзора у изворним**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Дефинисати посебне елементе плана стратешког (вишегодишњег) инспекцијског надзора из изворне надлежности ваше институције.	01.11.2023	шеф Одсека за инспекцијски надзор	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
2	Дефинисати посебне елементе плана годишњег инспекцијског надзора из изворне надлежности ваше институције.	01.11.2023	шеф Одсека за инспекцијски надзор	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса

**Специфична област: Јавно-приватно партнерство и концесије (ЈЛС)****Ризичан процес: Поступак планирања и закључивања јавно-приватног партнерства и**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Дефинисати специфичне области које могу бити предмет концесије или других јавно-приватних партнерстава у складу са стратешким циљевима развоја и реформама, ресурсима (природни ресурси и др.) којима располаже, као и потребама становништва на територији локалне самоуправе.	01.05.2023	Градски енергетски менаџер	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
2	Успоставити обавезу израде годишњег плана јавно-приватних партнерстава и концесија.	01.05.2023	Градски енергетски менаџер	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
3	Годишњи/вишегодишњи план концесија и других јавно-приватних партнерстава објавити на интернет презентацији институције.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
4	Објављивати на интернет презентацији преглед додељених концесија на њиховој територији и уговоре закључене о јавно-приватним партнерствима.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
5	Успоставити обавезу израде (и објављивања) студије оправданости и/или изводљивости успостављања концесија и других јавно-приватних партнерстава.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса
6	Дефинисати критеријуме за именовање лица која чине стручни тим који израђује конкурсну документацију, врши процену вредности концесије, израђује студију оправданости давања концесије и предузима све остале радње које претходе поступку давања концесије.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса

**Специфична област: Просторно-урбанистички и грађевински послови (ЈЛС)****Ризичан процес: Планирање и издавање дозвола у области просторно-урбанистичких и**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Дефинисати критеријуме за одређивање објеката који ће бити проглашени објектима од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе.	01.11.2023	шеф Одсека за урбанизам	Сprovedена: Након предвиђеног рока

**Извештај о спровођењу плана интегритета**

2	Усвојити процедуру за управљање примедбама и сугестијама који стигну у току раног јавног увида у планска документа (начин прикупљања примедби и сугестија, вођење расправе, начин разматрања сугестија и предлога, образлагање разлога прихватања односно одбијања примедби и сугестија и сл.).	01.11.2023	шеф Одсека за урбанизам	Спроведена: Након предвиђеног рока
3	На интернет презентацији учинити доступном процедуру за управљање примедбама и сугестијама који стигну у току раног јавног увида у планска документа.	01.11.2023	шеф Одсека за урбанизам	Спроведена: Након предвиђеног рока

**Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)****Ризичан процес: Избор, постављење и именовање директора и чланова управних и**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Израдити акт о раду комисије за избор директора јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа.	01.05.2023	председник Скупштине града Пирота	Није спроведена: Мера није адекватна
2	Успоставити обавезу да стручна служба/стално радно тело скупштине локалне самоуправе дефинише мерила и начин вредновања за предлагање кандидата за чланове управних и надзорних одбора јавних предузећа, установе, организације и службе чији је оснивач локална самоуправа.	01.05.2023	председник Скупштине града Пирота	Није спроведена: Мера није адекватна
3	Успоставити обавезу да предлагачи достављају образложење она који начин су кандидати за чланове управних и надзорних одбора јавних предузећа, установе, организације и службе испунили услове прописане законом.	01.05.2023	председник Скупштине града Пирота	Није спроведена: Мера није адекватна
4	На интернет презентацији непосредно након пријема учинити доступним образложене предлоге кандидата за управне и надзорне одборе јавних предузећа, установе, организације и службе.	01.05.2023	председник Скупштине града Пирота	Није спроведена: Мера није адекватна

**Специфична област: Скупштински послови (ЈЛС)****Ризичан процес: Доношење аката локалне самоуправе**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Прописати обавезу објављивања нацрта/предлога аката, односно документа јавних политика које припремају извршни органи институције.	01.11.2023	Градско веће	Није спроведена: Мера није адекватна
2	Успоставити обавезу објављивања предлога/сугестија који стигну у току јавне расправе на интернет презентацији ваше институције.	01.11.2023	Градско веће	Није спроведена: Мера није адекватна
3	Успоставити обавезу објављивања извештаја са образложењем о прихватању као и одбијању предлога и сугестија грађана на интернет презентацији ваше институције.	01.11.2023	Градско веће	Није спроведена: Мера није адекватна

**Извештај о спровођењу плана интегритета****Специфична област: Управљање јавном својном (ЈЛС)****Ризичан процес: Регулисање управљања јавном својном локалне самоуправе**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Успоставити систем контроле коришћења јавне својине која је дата у закуп/уступљена на коришћење.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	Није спроведена: Мера није адекватна
2	Евиденције јавне својине локалне самоуправе објавити на интернет презентацији.	01.05.2023	начелник Градске управе Пирот	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса

**Специфична област: Финансирање пројеката (ЈЛС)****Ризичан процес: Поступак доделе средстава и контрола реализације пројеката**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	На интернет презентацији институције увек објавити одлуку, уговор и пројекат организације цивилног друштва који је добио дотацију.	01.11.2023	начелник Градске управе Пирот	Није спроведена: Мера није адекватна