

**ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА
ИНТЕГРИТЕТА ОПШТИНЕ ИСТОЧНО НОВО
САРАЈЕВО**

Источно Ново Сарајево, фебруар 2025.године

Назив институције	Општина Источно Ново Сарајево
Адреса	Стефана Немање бр.2, Источно Сарајево
Телефон	+ 387 (0)57 340-132
E-mail	nacelnik@opstinains.net
Датум усвајања Плана интегритета	30.03.2023
Менаџер интегритета	Татјана Зиројевић
Замјеник Менаџера интегритета	
Одговорно лице	Јован Катић, Начелник општине

САДРЖАЈ

I УВОД	4
II ПОЈАМ, ЦИЉ И ЗНАЧАЈ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА	5
III ОБЛАСТ ПРИМЈЕНЕ	6
IV ИЗВРШАВАЊЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА	8
V ОБРАЗАЦ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА – РЕГИСТАР РИЗИКА И МЈЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	9

I увод

Корупција је негативна друштвена појава која се манифестује различитим облицима злоупотребе положаја или овлашћења ради стицања имовинске или друге користи, за себе или другог, било да је ријеч о јавном или приватном сектору. Корупција представља пријетњу владавини права, демократији и људским правима, подрива добру владавину, правичност и социјалну правду, уништава конкуренцију, омета економски развој и угрожава правилно и поштено функционисање тржишне привреде, угрожава стабилност демократских институција, моралне основе друштва, етичку вриједност и правду.

Неки облици коруптивног понашања дефинисани су као кривична дјела, али постоје и други облици коруптивног понашања који немају обиљежја кривичног дјела, али требају бити на неки начин спријечени или санкционисани.

Корупцију је веома тешко открити, јер се иста реализује у тајности, без свједока између двије стране. Карактеристика коруптивног понашања је прибављање недопуштене користи. Један од начина борбе против корупције је доношење стратегије за борбу против корупције на бази претходне анализе стања у друштву, препознавања слабости и ризика од настанка корупције и појавних облика корупције. С тим у вези, предлагањем конкретних мјера и активности врши се спречавање, сузбијање и санкционисање те негативне појаве.

Стратегијом борбе против корупције у Републици Српској и припадајућим Акционим планом за борбу против корупције прописана је обавеза да све институције у јавном сектору, сви органи управе и локалне самоуправе и сва јавна предузећа донесу своје планове интегритета као један од најмодернијих превентивних метода за успостављање легалног и етичког квалитета рада институција. Основни циљ је постизање одређеног нивоа антикоруптивне културе у институцијама власти, али и другим дијеловима друштва.

Општина Источно Ново Сарајево је 29.08.2022. године, усвојила План интегритета Општине Источно Ново Сарајево на период од четири године. С обзиром да је наведени план интегритета извршен, створили су се услови за израду новог плана интегритета, на период од четири године. Радна група за израду Плана интегритета, именована Одлуком број: 01-И-014-2098/22, израдила је План са пратећим прилозима, а дана 30.03.2023. године, исти је усвојио начелник Општине

План интегритета Општине Источно Ново Сарајево садржински се базира на Стратегији борбе против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године и Акционом плану за спровођење Стратегије за борбу против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године.

II ПОЈАМ, ЦИЉ И ЗНАЧАЈ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

У нормативном смислу, интегритет представља начин понашања институција и службеника који обављају повјерене им послове поштено, независно, непристрасно, транспарентно и у складу са прописима и моралним вриједностима.

У професионалном понашању интегритет подразумијева постојање разрађених правила којима се регулише провођење стандарда професије у институцијама, органима и организацијама. Обавезе, права и одговорности су најбоље прецизиране плановима интегритета.

План интегритета је једна од антикоруптивних мјера и представља скуп правних и планираних практичних конкретних мјера које се проводе с циљем отклањања утврђених корупционих ризика унутар организације, као цјелине или дијела организације.

Принцип интегритета одређен је уставним начелима, законским одредбама и етичким правилима, међународним правним и етичким стандардима, начелима доброг управљања и владавином права у најширем смислу, те подразумијева индивидуалну честитост, институционалну цјеловитост и одговорно поступање у циљу спречавања и умањења ризика да се овлашћења примјењују супротно сврси због којих су установљена. Планом интегритета се улаже системски напор у процјени степена отпорности система на корупцију, идентификовању ризичних тачака, предлагању мјера за побољшање унутрашње организационе структуре, процеса и правила, те праћење и евалуација постигнутих резултата. Основна сврха плана интегритета је успостављање и побољшање односно унапређење институција.

Јачањем интегритета институције, јача се повјерење јавности у институције. Систем друштвеног интегритета је систем закона, прописа и установа које спречавају појаву корупције. Развијеним и стабилним системом интегритета грађани добијају: владавину права, добар квалитет живота и одрживи развој. Циљ стварања друштвеног интегритета је да се од корупције начини ризичан и неисплатив подухват, уз стварање неповољног амбијента за коруптивно понашање.

Планом интегритета се:

- поједностављују компликоване или укидају непотребне процедуре,
- контролишу и смањују дискрециона овлашћења руководиоца,
- јача одговорност запослених,
- повећава транспарентност у раду,
- јача професионализам и етика,
- организују едукације,
- успостављају стандарди,
- уводи ефикасан систем унутрашње контроле и
- елиминишу неефикасне праксе и непримјенљиве регулативе.

III ОБЛАСТ ПРИМЈЕНЕ

Обавеза израде плана интегритета у Републици Српској је у складу са усвојеним Правилима за израду, увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској и односи се на све републичке органе, јединице локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа и на све друге субјекте основане Уставом или законима Републике Српске.

За цјелокупан процес доношења плана интегритета, објективност оцјене изложености ризицима и спровођење мјера које садржи план интегритета одговоран је руководиоца институције, који је такође дужан да обезбједи одговарајуће услове за припрему и доношење плана интегритета.

Сви запослени имају право и дужност да учествују у активностима на изради и ажурирању плана интегритета, поступају у складу са донесеним планом интегритета, упознају се са факторима ризика у домену својих радних процеса и континуирано се обучавају у области управљања ризицима.

Процјена ризика обухвата вјероватноћу настанка ризика и његову посљедицу коју може изазвати рад Општинске управе. Посљедица може бити доношење финансијске штете, губитак очекиваних прихода и други видови нематеријалне штете као што је губитак повјерења јавности у рад Градске управе, нарушавањег угледа Општинске управом итд. Процјена интегритета ризика је производ вјероватноће и посљедице ризика према тзв. Температурној мапи, која је приказана на сљедећој табели:

Табела 1 - Температурна мапа

ПОСЉЕДИЦА (С)	озбиљна	10									
		9									
		8									
	умјерена	7									
		6									
		5									
		4									
	мала	3									
		2									
		1									
Интезитетризика (В*) (С)		ниска			средња			висока			
		ВЈЕРОВАТНОЋА (В)									

На основу Температурне мапе може се утврдити оцјена, ранг ризика и радње које је потребно предузети у сврху смањења или отклањања ризика. Предлед оцјене, ранга ризика и мјера које је потребно предузети приказани су у сљедећој табели:

СКОР	РАНГ	РАДЊА
1-6	НИЗАК: представља "малу вјероватноћу" појаву корупције или других облика нарушавања интегритета у овом процесу, са "веома малим" утицајем, због постојања мјера контроле.	Пратити да се не доведе до промјене, те испитати могућност да се пријетња однаст анкаризикан претворе у шансе.
15-49	СРЕДЊИ: представља "средњу вјероватноћу" појаву корупције или других облика нарушавања интегритета са "умјереним" утицајем. Појава корупције или других облика нарушавања интегритета у овом процесу је могућа, али се мјера контроле управља тим ризиком.	Поступати опрезно и пригом обезбједити примјену одговарајућих дјелотворних мјера контроле.
50-100	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.

Идентификација и процјена ризика извршена је према областима које су утврђене у Правилима за израду, увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској, а које се односе на најзначајније надлежности Општинске управе, које су у односу на пословне процесе који се проводе у њима оцјењене као ризичне. Области ризика се односе на најзначајније надлежности Градске управе или њених организационих јединица, које су у односу на пословне процесе који се у њима проводе оцјењене као ризичне.

Планом интегритета обухваћене су опште и посебне области. Опште

области у којима су идентификовани и процјењени ризици су:

- руковођење и управљање Општинском управом (ризични који се могу јавити на нивоу високог, средњег и нижег менаџмента у процесу примјене и провођења процедура одлучивања, делегирања овлашћења, кориштења дискреционих овлашћења, провођења надзорних и контролних механизма, креирања политике развоја и управљања институцијом итд.),
- кадровска политика (ризични који могу постојати у процесу планирања запошљавања, провођењу процедуре запошљавања, извјештавања и контроле рада запослених),
- планирање и управљање финансијама (ризични који могу настати у процесу планирања буџета, планирања и провођења јавних набавки, израде и закључивања уговора, праћења провођења уговора, финансијско извјештавање, финансијско управљање и контроле, извршавање буџета, итд.),
- чување и безбједност података и докумената (ризични који могу постојати у процесу физичке безбједности документације, контролу приступа службеним просторијама и документацији, адекватне мјере надзора, информациону безбједност, евиденцију и контролу приступа информационом системима, чување дигиталних форми података, итд.) и

- етично и професионално понашање запослених (ризици који се односе на сукоб интереса у обављању послова, забрану пријема поклона, могуће злоупотребе службене дужности, несавјестан рад, додатни рад запослених, заштиту запослених који пријављују корупцију или друге неправилности, обраду пријава корупције и других неправилности, спољни утицај на рад запослених и сл.)

Посебне области су оне које су у вези са најзначајнијим надлежностима институције и најизложеније су ризицима за настанак корупције и других неправилности. Посебне области за које је Радна група идентификовала ризике су: комуникација са заинтересованим странама, управљање имовином и поступак додјеле грантова.

IV ИЗВРШАВАЊЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

Извршавање плана интегритета обухвата реализацију мјера и активности за елиминисање односно смањење ризика, периодичну контролу ризика и ажурирање мјера за уклањање, смањивање и праћење могућих узрока и посљедица корупције, других незаконитих и неетичних поступања. У плану интегритета одређени су извршиоци и рокови за реализацију предложених мјера по идентификованим ризицима.

ОБРАЗАЦ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА – РЕГИСТАР РИЗИКА И МЈЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ОПШТИНЕ

РЕГИСТАР РИЗИКА		МЈЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА						Статус ризика од посљедице провере
ОБЛАСТ РИЗИКА	ОПИС РИЗИКА	Вјероватност	Посљедица	Процена	ПРЕДЛОЖЕНЕ МЈЕРЕ	ОДГОВОРНО ЛИЦЕ	РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЈЕРЕ	Мјере из надлежност других субјеката
Руководиоци и управљање ЈЛС	Непоступање у складу са овлашћењима, доношење незаконитих одлука и рјешења	3	10	30	Поптовање постојећих законских и подзаконских аката континуираним праћењем прописа и процедура, Обавеза транспарентности у раду	Начелник Општине Начелници Одјељења	континуирано	
Руководиоци и управљање ЈЛС	Нереализовање одлука, планова и програма	4	10	40	Поптовање постојећих законских и подзаконских аката континуираним праћењем прописа и процедура, Ажурирање одлука, програма и планова у складу са законском процедуром и дефинисаним роковима	Начелник Општине Начелници Одјељења	континуирано	
Руководиоци и управљање ЈЛС	Нарушавања интегритета институције	5	10	50	Промовисање позитивних вриједности као и едукација запослених о значају интегритета у институцијама	Начелник општине Запосленици Општинске управе	континуирано	
Руководиоци и управљање ЈЛС	Непоступање по препорукама из ревизорског извјештаја (екстерног и интерног)	3	8	24	Снажнији ангажман начелника одјељења и подношење извјештаја по реализованим мјерама из ревизорских извјештаја	Начелник Општине Начелници Одјељења	континуирано	

Ризик је на истом нивоу

Ризик је на истом нивоу

Смањена оцјена ризика

В=2
Ц=8
Ранг ризика 16
Смањена оцјена ризика

Руководиоци ЈЛС	Неу складеност интерних правила са важећим законима	4	6	24	Извршити анализу и усклађивање прописа донесених на локалном нивоу	Начелник Општине Начелници Одјелова	Континуирано	Ризик је на истом нивоу
Руководиоци ЈЛС	Неадекватно стратешко планирање ЈЛС	3	7	21	Редовно извјештавати о спровођењу стратешких докумената у складу са законским прописима	Начелник Општине Начелници	континуирано	Ц=2 В=6 Ранг ризика 12 Смањена оцјена ризика
Руководиоци ЈЛС	Могућности настанка сукоба интереса приликом доношења одлука и спровођења законских процедура.	4	7	28	Донијети интерна упутства за контролу и евиденцију постојања сукоба интереса.	Начелник Општине Начелници Одјелова	континуирано	Ризик је повећан
Руководиоци ЈЛС	Неадекватно руковођење и управљање услед велике концентрације послова и овлашћења у "једној особи"	7	7	49	Адекватна расподела послова по Одјелима и између запослених у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Редовни годишњи планови послова и извјештаји по Одјелима Полуњавање управљених радних мјеста у складу са реалним потребама посла, Правилником о организацији и систематизацији радних општинске управе Општине Источно Ново Сарајево мјеста у складу са финансијским могућностима и Планом запошљавања	Начелник Општине Начелници Одјелова	континуирано	Смањена оцјена ризика


Кадровска политика	Непоптовање прописаних процедура приликом попуњавања упражњених радних мјеста	3	9	27	Поштовање закона и позаконских аката. Обезбједити транспарентност у процесу запошљавања.	Начелник Општине	континуирано	Ризик је на истом нивоу
Кадровска политика	Неадекватна расподела послова у Општинској управи	6	8	48	Адекватна расподела послова по Одјељњима и између запослених у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста и праћење радног процеса	Начелник Општине Начелници Одјељења	континуирано	Ризик је на истом нивоу
Кадровска политика	Недовољан број обука намјењеним за извршавање радних задатака и усвајање нових вјештина и развојних знања	6	8	48	Реализација Плана стручног оспособљавања Обезбједити средства за стално стручно усавршавање и едукације запослених	Сви запослени у Општинској управи	континуирано	Ризик је на истом нивоу
Планирање и управљање финансијама	Неадекватно планирање буџета	3	9	27	Планирање Буџета уз досљедну примјену Закона и Правилника, обуке запослених на тему планирања буџета и консултације Министарства финансија РС	Начелник општине и Одјељење за финансије	континуирано	Ц=2 В=8 Ранг ризика 16 Смањена оцјена ризика
Планирање и управљање финансијама	Неадекватно управљање финансијама	4	8	32	Поштовање прописа везаних за трошење буџетских средстава, праћење прихода буџета, контрола намјенске погрошње буџетских средстава, уважавање мишљења и консултације Министарства финансија РС, Израдили Буџета грађане и објавити на званичној интернет страници	Начелник општине, Одјељење за финансије	континуирано	Ц=3 В=8 Ранг ризика 21 Смањена оцјена ризика
Неадекватно спровођење					Досљедна примјена Закона о	Начелник		Ризик је на истом нивоу

3	10	30	јавним набавкама и подзаконских аката, доношење интерних правилника, транспарентност у раду	Општине Начелници Одјељења	Континуирано		
4	9	36	Обезбједити контролисан приступ просторијама у којима се чува архивска грађа	Начелник општине, Одјељење опште управе	континуирано		Ризик је на истом нивоу
3	9	27	Адекватно чување печата, успостављање контроле над давањем овлашћења за коришћење печата, досљедна примјена законских и подзаконских аката	Начелник Општине Начелници Одјељења	континуирано		Ризик је на истом нивоу
3	10	30	Досљедна примјена општинских печата Редовно вршење контроле,	Начелник Општине и начелници одјељења, Општа управа	континуирано		Ризик је на истом нивоу
6	7	42	Дизање ИТ свјесности запослених путем информација, техничких контрола и едукација запослених	Начелник Општине и начелници одјељења	континуирано		Ризик је на истом нивоу
3			доступка јавних набавки, непоштовање законских процедура у поступцима				
			Неадекватне просторије зачување архивске грађе				
			Неовлашћено коришћење или давање података који су законом или другим прописом одређени као службена или друга тајна.				
			Злоупотреба печата				
			Недовољна ИТ безбједност података				

Етично и професионално понашање запослених	Непоштовање етичког кодекса понашања службеника ЈЈС	5	8	40	Извршити анализу крпења етичког кодекса од стране запослених Контрола спровођења Етичког кодекса Јачати дисциплинску одговорност запослених кроз едукацију.	Начелник Општине и начелници одјељења	континуирано	Ризик је на истом нивоу	
Етично и професионално понашање запослених	Недовољно развијен систем за пријављивање корупције и других неправилности у раду	4	5	20	Едукација запослених о механизмима пријављивања корупције и других незаконитих радњи унутар институције	Начелник Општине и начелници одјељења	континуирано	Ризик је на истом нивоу	
Етично и професионално понашање запослених	Недостатак евиденције протоколарних поклона	5	7	35	Одредити лице које је задужено за евиденцију поклона јавних функционера Вршити редовну контролу евиденције о примљеним поклонима	Начелник Општине	континуирано	Ризик је на истом нивоу	
Етично и професионално понашање запослених	Сукоб интереса	4	8	32	Доношење интерних упутстава	Начелник Општине и Одјељење Опште управе	континуирано	Ризик је повећан	
ПОСЕБНЕ ОБЛАСТИ									
Транспарентност при дојели грантова	Нејасни критеријуми за дојелу једнократних помоћи по разним основама	6	7	42	Ажурирање интерних аката, досљедна примјена интерних аката, осигурати транспарентан процес доделе, вршење контроле и подношење	Начелник Општине и Начелници Одјељења интерни	континуирано	Ризик је на истом нивоу	

				извјештаја	реvisor		Ризик је на истом нивоу	
Издавање дозвола и одобрења	Недостатак евиденција издатих дозвола и сагласности	6	8	48	Одређивање особе за вођење евиденције, Контрола службеника од стране начелника Одјељења. Подношење извјештаја	Начелник Општине и начелници одјељења	Континуирано са обавезном годишњом контролом	Ризик је на истом нивоу
Управљање имовином	Недостатак поузданих података за квалитетно управљање некретнимама	6	8	48	Извршити попис и вођење евиденције базе података и регистре некретнина и на тај начин обезбиједи релевантне, потпуне и поуздане податке и информације неопходне за управљање некретнимама.	Начелник Одјељење Опште управе Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатност	континуирано	Ризик је на истом нивоу
Односи са јавношћу	Губитак повјерења у рад институција	6	8	48	Унаприједити квалитет и квантитет информација на интернет страници ЈЛС Објавити Водич за слободан приступ информацијама на интернет страници ЈЛС	Начелник Општине и начелници одјељења	континуирано	Ризик је на истом нивоу

МЕНАДЖЕР ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА



Татјана Зиројевић

