



РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ГРАДИШКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Улица Видовданска 1а, 78400 Градишка, Република Српска

Тел.: ++387 51 810-353, Факс.: ++387 51 814 689,

E-mail: gradonacelnik@gradgradiska.com, Веб сајт: www.gradgradiska.com

# ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ГРАДИШКА

Градишка, фебруар 2024. године

Назив институције	Град Грађишка
Адреса	Видовданска 1А, Грађишка
Телефон	051/810-353
E-mail	gradonacelnik@gradgradiska.com
Датум усвајања Плана интегритета	09.08.2021. године
Менаџер интегритета	Божана Глувић
Замјеник Менаџера интегритета	Дејана Јандрић
Одговорно лице	Зоран Ачић, Градоначелник

## 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 манифестије различитим облицима злоупотребе положаја или овлашћења ради стицања имовинске или друге користи, за себе или другога, 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 реализације 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.

Град Грађашка (ранје Општина Грађашка) је 17.10.2017. године, Одлуком број: 02-022-151/17 усвојила План интегритета Општинске управе општине Грађашка 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, те је исти усвојен 09.08.2021. године.

План интегритета Градске управе града Грађашка 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 руководилаца,
- јача одговорност запослених,
- повећава транспарентност у раду,
- јача професионализам и етика,
- организују едукације,
- успостављају стандарди,
- уводи ефикасан систем унутрашње контроле и
- елиминишу неефинансне праксе и непримјењиве регулативе.

### III ОБЛАСТ ПРИМЈЕНЕ

Обавеза изrade plana integratiteta u Republici Srpskoj je u skladu sa usvojenim Pravilima za izradu, uvođenje i spровођење planova integratiteta u Republici Srpskoj i odnosi se na sve republičke organe, jedinice lokalne samouprave, javne službe, javna preduzeća i na sve druge subjekte osnovane Ustavom ili zakonima Republike Srpske.

Za cijelokupan proces donošenja plana integratiteta, objektivnost ocijene izloženosti rizicima i spровођењe mјera koje sadrži plan integratiteta odgovoran je rukovodilač institucije, koji je takođe dužan da obезbjedi odgovarajuće услове za pripremu i donošenje plana integratiteta.

Cvi zaposleni imaju pravo i dužnost da učestvuju u aktivnostima na izradi i ažuriranju plana integratiteta, postupaču u skladu sa donesenim planom integratiteta, upoznaju se sa faktorima rizika u domenu svojih radnih procesa i kontinuirano se običava u oblasti upravljanja rizicima.

Procjena rizika obuhvata vjerovatnoću nastanka rizika i njegovu posljedici koju može izazvati rad Gradskog uprave. Posljedica može biti nanošenje finansijske štete, gubitak очekivanih prihoda i drugi vidovi nematerijalne štete kao što je gubitak povjere u javnosti u rad Gradskog uprave,рушавање угледa Gradskog uprave itd. Procjena inteziteta rizika je proizvod vjerovatnoće i posljedice rizika prema tzw. Temperaturnoj mapi, koja je prikazana na sljedećoj tabeli:

Tabela 1 - Temperaturna mapa

ПОСЛJЕДИЦА (С)	Интензитет ризика (В*) C)	ВЈЕРОВАТНОЋА (В)	10								
			9								
			8								
			7								
			6								
			5								
			4								
			3								
			2								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Умјерена		Ниска			Средња			Висока			

Na osnovu Temperaturne mape može se utvrditi ocjena, rang rizika i radnje koje je potrebno preduzeti u svrhu smanjenja ili otklanja rizika. Predled ocjene, rang rizika i mјera koje je potrebno preduzeti prikazani su u sljedećoj tabeli:

Табел. 2 – Преглед оцјене, ранга ризика и радњи које је потребно предузети

СКОР	РАНГ	РАДЊА
1-6	<b>НИЗАК:</b> 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	<b>СРЕДЊИ:</b> 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 притом обезбједити примјену одговарајућих и дјелотворних мјера контроле.
50-100	<b>ВИСОК:</b> 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 Градске 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 порцесе који се у њима проводе оцијењене као ризичне.

Планом интегритета обухваћене су опште и посебне области.

Опште области у којима су идентификовани и процјењени ризици су:

- руковођење и управљање Градском управом (rizici који се могу јавити на нивоу високог, средњег и нижег менаџмента у процесу примјене и спровођења процедура одлучивања, делегирања овлашћења, кориштења дискреционих овлашћења, спровођења надзорних и контролних механизама, креирања политike развоја и управљања институцијом итд.),
- кадровска политика (rizici који могу постојати у процесу планирања запошљавања, спровођењу процедуре запошљавања, извјештавања и контроле рада запослених),
- планирање и управљање финансијама (rizici који могу настати у процесу планирања буџета, планирања и спровођења јавних набавки, израде и закључивања уговора, праћења спровођења уговора, финансијско извјештавање, финансијско управљање и контроле, извршавање буџета, итд.),
- чување и безbjедnost података и документата (rizici који могу постојати у процесу физичке безbjедnosti документације, контролу приступа службеним просторијама и документацији, адекватне мјере надзора, информacionу безbjедnost, евиденцију и контролу приступа информacionim системима, чување дигиталних форми података, итд.)

- 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 ненетичних поступања. У плану интегритета одређени су извршиоци и рокови за реализацију предложених мјера по идентификованим ризицима.

# У ОБРАЗАЦ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА – РЕГИСТАР РИЗИКА И МЈЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

РЕГИСТАР РИЗИКА		МЈЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА						
Област ризика	Опис ризика	Процјена	Предложене мјере	Одговорно лице	Рок за реализацију мјере и статус извршења	Мјере из надлежности других субјеката	Статус ризика од последње провјере	
<strong>ОПШТЕ ОБЛАСТИ</strong>								
Руковођење и управљање институцијом	Недовољна транспарентност у раду	5	6	30	Свакодневно ажурирати интернет страницу Града	Шеф одсјека за административно-техничке послове и информисање	Континуирано Активност се спроводи	B=3 П=6 Ранг ризика је 18 Смањена оцјена ризика

Овај план интегритета, у свом најртном облику из маја 2021. године, продуциран је у оквиру Пројекта општинског еколошког и економског управљања (МЕГ) којег подржава и финансира Влада Швицарске, а спроводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у БиХ. Садржај ове публикације као и ставови/налази приказани/изнесени су извршени у њој, неодржавају нужно ставове Владе Швицарске нити УНДП-а.

	Лоша сарадња организационих јединица	5	5	25	Комуникација између службеника у различитим организационим јединицама треба се одвијати преко руководилаца организационих јединица	Руководиоци организационих јединица	Активност се спроводи	Континуирано	B=3 П=5 Ранг ризика је 15 Смањена оцена ризика
	Непоштовање законом прописаних рокова	3	9	27	Управне поступке проводити у роковима које се налазе у Е-регистру административних поступака у складу са Правилником о рационализацији и спровођења административних поступака (полугодишње и годишње праћење)	Службеници који раде на управном рјешавању Руководиоци организационих јединица	Раде се полугодишњи и годишњи извештаји	Континуирано	B=2 П=9 Ранг ризика је 18 Смањена оцена ризика
	Недовољна информисаност приликом одлучивања у конкретним управним стварима	3	8	24	Седмични састанци начелника одјељења/службе са шефовима одјекапраћени записницима	Начелници одјељења/службе и шефови одјељка	Активност се спроводи	Седмично континуирано	B=2 П=8 Ранг ризика је 16 Смањена оцена ризика
	Неадекватно руководовање услед	3	10	30	Овластити начелнике одјељења/служб	Градоначелник	Након именовања начелника одјељења на		B=2 П=10 Ранг

	концентрације посплова и овлашћења у једној личности	Би за доношење управних аката са правом потписивања из надлежности одјељења/службе	Скупштини Града по проведеном конкурсу	ризика је 20 Ризик је сведен на минимум
Недовољна транспарентност у погледу изабраних функционера и осталих лица на руководећим мјестима у предузетима и установама чији је основач Град	5	7	35	<p><b>Дата овлашћења</b> Начелницима за доношење одређених управних аката</p> <p>Извршили измену података изабраних званичника без одлагања, чим дође до промјена у личности званичника</p>
Нејасност и неусаглашеност прописа на вишем нивоу (Републичком)	7	6	42	<p><b>Би за доношење управних аката са правом потписивања из надлежности одјељења/службе</b></p> <p>Градонаочелник Начелници одјељења/службе</p> <p>Шефови одсјека</p> <p>Периодично достављати приједлого Министарству управе и локалне самоуправе за усклађивање законских одредби истог доносиоца које су међусобно колизији или које су нејасне или недовољно конкретне и које</p>

Неуслађеност прописа на локалном нивоу	7	6	42	онемогућавају поступање
				Извршили анализу и усклађивање прописа донесених на локалном нивоу (не само терминолошко него и суштинско)
Злоупотреба положаја	2	10	20	У сврху контроле законитости и целипходности акте који настају у раду Градске управе обавезно
				Морају паравирати службеник обрађиваč, шеф одсека и начелник одјељења/службe прије коначног потписивања
Кадровска политика	7	8	56	Периодично испитивати описе послова предвиђене у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији и радних мјеста
				Службеници за нормативно правне послове у свим организационим јединицама
				Активност је реализација, акти су усклађени
				Континуирано до 31.12.2021. године
				Ризик је на истом нивоу
				В=2 Ц=6 Ранг ризика 12 Смањена оцјена ризика
				Квартално
				Активност се спроводи
				Стручни савјетник за људске ресурсе
				Пуководиоци организационих јединица
				Стручни савјетник за људске ресурсе
				Активност се спроводи, врше се измене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији и
				организацији и систематизацији
				В=4 П=8 Ранг ризика је 32 Смањена оцјена ризика

			У Градској управи града Грађашка и рješenja о распореду службеника по истом	радних мјеста у Градској управи града Грађашка и у складу са тим рjeшenja o распореду	
Неадекватно оцењивање службеника и намјештеника	8	5	40	Периодично вршити вредновање рада запослених како би се на крају извела просјечна оцјена запослених по утврђеним критеријумима	Грађаначепник  Активност се спроводи у законском року
Неадекватан Избор службеника за обављање послова	7	7	49	Увести кориштење института интерног конкурса како би се извршиоци појединих послова изабрали из постојеће кадровске структуре уколико су квалификовани за исто; уколико се утврди да у постојећој кадровској	Грађаначепник  Стручни савјетник за Људске ресурсе  У складу са динамиком настанка упражњених радних мјеста  У току 2023. године није било интерних конкурса

Неизвршавање послова утврђених Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста усљед непосједовања одговарајућег стручног знања	6	8	48	<p>Стручно усавршавање и едукације запослених у складу са потребама пословних задатака</p> <p>Стручни савјетник за људске ресурсе</p> <p>Запослени</p>
Планирање и управљање финансијама	7	10	70	<p>Мјесечно извјештавање о новонасталим потраживањима и покретање адекватних процедура за наплату пружених услуга (слanje опомена дужницима, покретање принудне наплате-изврши поступак или</p> <p>Стручно усавршавање и едукације запослених у складу са Планом о стручном усавршавању и запошљавању</p>

		парнични поступак)		
		<b>Мјесечно извјештавање о покренутим поступцима за принудну наплату</b>	<b>Мјесечно извјештавање о наплаћеним потраживањим а кроз принудну наплату</b>	<b>Преиспитивање постојећих прописа који регулишу предметну област</b>
	Неиздавање решења о комуналној накнади у складу са позитивним законским прописима	8	10	80
	Непотпуно праћење реализације уговора закључених по проведеном поступку јавне			

B=1 Г=10 Ранги ризика је 10 Ризик је смањен
---

B=1 Г=9 Ранги ризика је 18 Смањена оценка
---

Набавке	је задужен (квалитет, квантитет, цијена, рок извршења) из области надлежног одељења	службеници Шеф одсјека за јавне набавке Одељење за финансије	споразума путем који се прати реализација 3. Активност реализована			ризика
	2. Направити базу података са праћењем реализације уговора и оквирних споразума					
	3. Преиспитати постојеће интерне прописе који регулишу област јавних набавки					
Неадекватно управљање ризицима	6 8 48	Промовисање аката за управљање ризицима и регистра ризика и прилика	Све организационе јединице Службеник за ФУК и ликвидатор	Континуирано Активно се редовно проводи, два пута годишње се преиспитују	B=3 Ц=8 Ранг ризика је 21 Оцена ризика је смањена	Ризик је на истом нивоу
Чување и безбедност података и документата	Неадекватна ИТ опрема и остали системи подршке	6 8 48	Сваке године направити план потреба за набавку нове ИТ опреме којом ће се замјенити	Градоначелник Одсјек за информације Технологије	Континуирано Активност се проводи али ризик остаје исти	

		постојећа (рачунари, МФЦ уређаји, софтверски програми)		
Неадекватне просторије за чување архивске грађе	9 10	90	Архивску грађу премјестити на једно место, у условне просторије, на одговарајуће полице;	Градоначелник  Начелник одјељења за општу управу  Шеф писарнице и архивари
Непотпуно прописа о канцеларијском пословању	6 9	54	Увести систем електронске писарнице и автоматске обраде  запримљених предмета	Градоначелник  Начелник одјељења за општу управу  Одсек за информационе Технологије  Усклађивање Правилника о канцеларијском пословању са Упутством о спровођењу канцеларијског пословања са акцентом на чување документације у електронском облику за управне и

Етично и професионално оношаше	Непоштовање етичког кодекса	5 10 50	Сачинити извод из Кодекса оношашања службеника и исти поставити на видна места у заједничке просторије зграде Градске управе и на интернет страницу града;	Градоначелник Стручни савјетник за људске ресурсе Шеф одсјека за информације технологије Руководиоци организационих јединица
		9 45	Редуковати мјесечна требобања канцеларијског материјала у складу са реалним потребама; вршити расходовање прије додељивања нових средстава	Шеф одсјека за заједничке послове Стручни сарадник за економат

Јачати кадровски потенцијал са нагласком на корупцију	5	6	30	канцеларијске опреме			
Стручно усавршавање и едукација запослених са нагласком на примјену прописа у превенцији појаве и санкционисања корупције (екстерна помоћ)	Руководоци организационих јединица	Стручни савјетник за људске ресурсе	Континуирано	B=4 П=6 Ранг ризика је 24 Смањена оценјена ризика			
Сукоб интереса у раду комисија	3	10	30	Потписивање изјава о непостојању сукоба интереса чланова комисије и других учесника који учествују у поступку	Стручни савјетник за људске ресурсе Чланови комисија Службеници за нормативно-правне поставе основних организационих јединица	Континуирано до 31.12.2021. године	Ризик је на истом ниву
Недостатак информисаности	5	9	45	Јачати кадровски	Стручни савјетник за људске ресурсе	У току 2023. године проведена једна	B=4 П=9

Ранг ризика је 36 Смањена оцјена ризика	обука	Ранг ризика је 36 Смањена оцјена ризика			
о њици и интегритету	потенцијал са нагласком на корупцију (интерне обуке)				
Комуникација са заинтересованим странама	Нетранспарентност јавних набавки	ПОСЕБНЕ ОБЛАСТИ			
Недоступност информација о процедурама у појединим областима у поступцима ЈЛС	4 10 40	Свакодневно ажурирати податке о избору најповољнијег понуђача и табелу закупичних уговора	Одсјек за јавне набавке Стручни сарадник за јавне набавке	Континуирано Активност се проводи	B=1 P=10 Ранг ризика је 10 Смањена оцјена ризика
Недовољно учешће заинтересованих страна о најбитнијим питањима из надлежности ЈЛС (буџет, програм рада скupštine, стратешки документи, планска документација, програми	3 10 30	Сачинити водич за област дјеловања инспекције и комуналне полиције	Одјељење за општу управу Одјељење за инспекције	31.12.2021. година Реализовано	B=1 P=10 Ранг ризика је 10 Ризик је сведен на минимум
Недовољно учешће заинтересованих страна о најбитнијим питањима из надлежности ЈЛС (буџет, програм рада скупštine, стратешки документи, планска документација, програми	5 9 45	Креирати листу тема о којима се води јавна расправа и обезбедити присуство и учешће заинтересованих лица (грађана, представника мјесних заједница, удружења, привредника и	Стручна служба скupštine Организације јединице у којима се креирају акти који се упућују на јавну расправу	До 31.12.2021. године Креирана листа тема о којима се води јавна расправа Донесена Одлука о јавним расправама и јавним састанцима и Упутство о провођењу Одлуке о јавним расправама и јавним састанцима	B=1 P=9 Ранг ризика је 9 Ризик је сведен на минимум

	ИД.)	Израдити водич са јасно дефинисаним начинима и разликама пријављивања корупције и подношења притужби	Одјељење за општу управу	До 31.12.2021. године	B=3 П=9 Ранг ризика је 27 Ризик је сведен на минимум
Комуналне потрошње) Недовољна информисаност о начину пријаве корупције и подношења притужби на рад службеника	5 9 45	Израђен Водич за пријаву корупције и објављен на сајту Града			
Управљање имовином	8 9 72	Израда стратегије управљања имовином	Градоначелник Служба градоначелника	До 31.12.2022. године Израђена стратегија управљања имовином	B=5 П=9 Ранг ризика је 45 Смањена оцена ризика
Поступак додјеле грантова	8 9 72	Унифирковање извештаја и дефинисање рокова о извјештавању о намјенском утрошку додјељених представа	Организације јединице које додјељују грантове	До 31.12.2021. године Континуирано Рок за достављање извјештаја о намјенском утрошку представа до 28.02. текуће године за претходну	B=5 П=9 Ранг ризика је 40 Смањена оцена ризика

		правилнике на начин да се приликом додјеле грантова именују стручбеници за праћење намјенског утрошака, израде извјештаја и вођења евиденција

**МЕНАЦЕР ПЛНАН ИНТЕГРИПЕТА**  
Божана Глувић