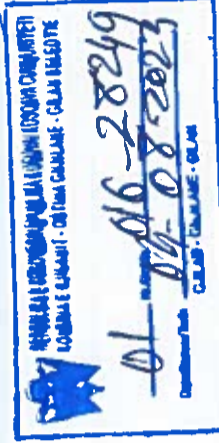




REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJILANIT



OPŠTINSKI PLAN INTEGRITETA

2023 - 2027

OPŠTINA GNJILANE

Uvgust 2023

Sadržaj

Deklaracija o integritetu.....	1
Uvod.....	2
PLAN INTEGRITETA.....	2
Principi upravljanja integritetom.....	3
Rukovodstvo.....	3
Uključenost osoblja.....	3
Sistemski pristup.....	4
Ciljevi plana integriteta.....	4
Proces izrade plana integriteta.....	4
Faze izrade Plana integriteta.....	5
Metodologija procene rizika.....	5
Matrica procene rizika.....	6
Opšta procena rizika.....	7
Praćenje sprovođenja plana integriteta i izveštavanje.....	7
Oblasti rizika.....	9
Opšte oblasti rizika.....	9
Specifične oblasti rizika.....	9

Deklaracija o integritetu

Ova deklaracija ima za cilj da pruži sveobuhvatan pogled koji jasno odražava naše politike, procedure i operativne mere u pogledu integriteta, etike, organizacijske kulture, transparentnosti i odgovornosti. Deklaracija je zasnovana na Zakonu o lokalnoj samoupravi, Strategiji lokalne samouprave i drugim opštinskim regulativnim aktima. Ovaj Plan integriteta ima za cilj da doprinese izgradnji profesionalne i modernizovane opštinske uprave, održivom lokalnom društveno-ekonomskom razvoju, sa ciljem poboljšanja blagostanja građana kroz pružanje efikasnih i kvalitetnih usluga za sve.

Kroz plan integriteta, promoviramo lokalna demokratija kako bi opština ispunila svoje ciljeve i suočila se sa ekonomskim, društvenim i političkim izazovima.

Plan integriteta je takode usklađen sa strateškim obavezama, definisanim Kosovskom strategijom protiv korupcije i Akcionim planom protiv korupcije, koji predviđaju ključnu ulogu opština u razvoju i implementaciji okvira integriteta.

Profesionalizam, efikasnost, efektivnost, organizaciona kultura, odgovornost i transparentnost u odnosu prema građanima će uticati na to da integritet i etiku pretvorimo u ključne stubove našeg sistema upravljanja.

Obavezuje se da opština Gnjilane, sa svom iskrenošću i posvećenošću, mora dalje da razvija kapacitete opštine i našeg osoblja, da efikasno odgovori na sve izazove u vezi sa integritetom, kao i da na adekvatan način upravlja rizicima mnogih i raznovrsnih pitanja integriteta sa kojim se suočavamo.

Planom integriteta, sistematski i sveobuhvatno ćemo sprovoditi standarde, principe i ciljeve u prevenciji korupcije i drugog nezakonitog i neprofesionalnog ponašanja. Identifikovanim rizika, planiranjem i sprovođenjem adekvatnih mera jačamo integritet i antikorupcijsku kulturu u radu organa opštinske uprave. Planom integriteta otklanjamo uzroke korupcije koji omogućavaju jačanje vladavine prava i poverenja građana.

Razumemo da, da bi bilo uspešno, upravljanje rizikom integriteta ne bi trebalo da bude jednokratna vežba, nego stalan proces koji podržava razvoj i sprovođenje Plana integriteta.

Stoga smo posvećeni ne samo sprovođenju planiranih mera, već i nastojanju da upravljanje rizikom integriteta integrišemo u organizacionu kulturu opštine na održiv način. Svi smo mi odgovorni za efikasno sprečavanje, blagovremeno otkrivanje i istragu korupcije, prevare ili bilo koje drugo narušavanje integriteta u opštini.

Integritet je izbor da kao pojedinci, kao organizacija i kao javna institucija zastupamo interese građana, da se stalno pridržavamo etičkih i profesionalnih standarda i da postupamo u skladu sa demokratskim principima, zakonima i pravilnicima koji su na snazi.

Stoga verujemo da će ovaj Plan integriteta biti pomoć u borbi protiv korupcije, u stvaranju organizacione kulture rada i poštovanja etičkog kodeksa, kako bi građani mogli da vrate poverenje u rad opštine Gnjilane, te izražavamo odgovarajuću spremnost i posvećenost za sve napore na jačanju i kontinuiranom unapređenju sistema upravljanja integritetom u okviru opštine.

Alban Hyseni – Gradonačelnik opštine Gnjilane

Uvod

U skladu sa zakonima na snazi i „Državnom strategijom protiv korupcije“ koja obavezuje sve institucije da izrade i odobre planove integriteta, opština Gnjilane je izradila i usvojila Plan integriteta za period 2023-2027.

Plan integriteta je sredstvo za uspostavljanje i verifikaciju integriteta opštine i dokumentovani je proces za procenu nivoa ranjivosti opštine i njene izloženosti neetičkim praksama i korupciji. Plan je operativni dokument koji obezbeđuje mere zasnovane na riziku za postizanje ciljeva integriteta opštine.

Plan ponavlja posvećenost opštine Gnjilane da poveća i ojača postojeće operativne kontrole u svim aktivnostima, fokusirajući se na pružanje efikasnih, transparentnih i usluga orijentisanih prema građanima. Plan opisuje mere zasnovane na riziku za postizanje ciljeva opštine i jačanje vladavine prava, kao i profesionalnih vrednosti i standarda.

PLAN INTEGRITETA

Plan integriteta je strateški i operativni dokument koji se smatra važnim sredstvom za jačanje institucionalnog integriteta. Ovaj plan se shvata kao direktno poštovanje moralnih vrednosti, profesionalnih standarda i važećih normativnih pravila. Takođe, plan predviđa mere zasnovane na riziku za postizanje ciljeva integriteta opštine.

Plan integriteta omogućava:

- Identifikacija relevantnih rizika od korupcije u različitim oblastima rada u opštini;
- Procena svakog rizika koji može predstavljati rizik od korupcije za opštinu, i
- Određivanje mera za sprečavanje ili otklanjanje rizika od korupcije i drugog neprofesionalnog ponašanja.

Plan integriteta će značajno doprineti:

- Povećanju mogućnosti za opštinu da postigne svoje organizacione ciljeve, predlažući proaktivno upravljanje rizikom integriteta. Ovo će poboljšati organizacionu otpornost na korupciju i smanjiti mogućnosti za korupciju;

- Fokusiranju na prioritete, zasnovano na identifikaciji i proceni rizika koji će pomoći opštini da efektivno raspodeli raspoložive antikorupcijske resurse, koji će se koristiti na najbolji mogući način;
- Pобољшанју оперативних контрола против кршења интегритета које ће повећати ефикасност, ефикасност и транспарентност свих процеса, укључујући пружање услуга грађанима;
- Одржавању система за осигурање усклађености са законским и процедуралним захтевима и стандардима;
- Стварању повољног унутрашњег амбијента против корупције кроз циљану обуку и подизање свести, као и подстицање су одговорности свих запослених у процесу израде, sprovođenja i praćenja planova integriteta;
- Povećanju poverenja opštinskih službenika i spoljnih zainteresovanih strana u posvećenost integritetu koju je demonstrirala opština.

Sprovođenjem ovog plana, opština će biti u boljoj poziciji da obezbedi delotvornu, efikasnu, transparentnu i etičku isporuku planiranih rezultata, uključujući i poboljšane javne usluge građanima i interesnim grupama. Takođe, opština će biti u boljoj poziciji da obezbedi ефикасност, ефикасност, транспарентност и етичност у постизању планираних резултата, укључујући боље услуге за грађане и повећање задовољства грађана и интересних група.

Plan se oslanja na rezultate sveobuhvatnog planiranja integriteta i procesa procene rizika koji je opština uradila. Proces je uključio identifikaciju slabih tačaka opštine u slučajevima kršenja integriteta i njihovu procenu uzimajući u obzir materijalnu i nematerijalnu štetu prouzrokovanu odgovarajućim potencijalnim povredama i verovatnoću da će ovi događaji desiti s obzirom na trenutni organizacioni otpor dokazan relevantnim pravilnicima, procedurama, kodeksima, praksama i angažovanjem osoblja. Plan se oslanja na rezultate sveobuhvatnog planiranja integriteta i procesa procene rizika koji je opština Gnijilane uradila.

Principi upravljanja integritetom

Rukovodstvo

Viši menadžment mora vidljivo pokazati aktivnu posvećenost integritetu zasnovanu na dokazima. To bi od njih zahtevalo da vode proces od samog početka, kroz razvoj politike integriteta i etičkih kodeksa. Veoma je važno da ova posvećenost bude kontinuirana i da je dobro razumeju i vide svi zaposleni i zainteresovane strane.

Uključenost osoblja

Učešće celokupnog osoblja je veoma važno u primeni i uspehu sistema upravljanja i integriteta. Međutim, uključivanje značenja fabule zahteva obrazovanje i obuku, a neophodno je unaprediti

integritet, stvarajući poverenje i pozitivno okruženje na poslu. Efikasna komunikacija i interno i eksterno i koordinacije su važne za uspeh tima, tako da sve uključene strane dobiju i zadrže isto razumevanje projekta tokom njegovog sprovođenja.

Sistemske pristup

Identifikovanje potencijalnih oblasti korupcije i upravljanje povezanim procesima kako bi se osigurao integritet zahteva sistemski pristup. Ovo zahteva od opština da obrate pažnju na sve jedinice i analiziraju odnos i međuzavisnost između njih. Tako nešto se postiže u okviru radne grupe u opštini.

Ciljevi plana integriteta

Osnovni cilj Plana integriteta je povećanje i organizovanje napora i resursa za progresivno i sistematično sprečavanje/eliminisanje uzroka i destruktivnih efekata korupcije i neetičkog ponašanja u opštini.

Specifični ciljevi su:

- Obezbeđivanje sveobuhvatnog mehanizma, gde se svi pojedinci i jedinice u opštini, kao i građani, mogu uključiti u borbu protiv korupcije i neetičkog ponašanja u radu organa opštinske uprave.
- Povećanje svesti građana o opasnostima od korupcije i senzibilizovanje građana i preduzeća o njihovoj ulozi u sprečavanju/eliminisanju korupcije i neetičkog ponašanja.
- Unapređenje i jačanje mehanizama za prijavljivanje slučajeva korupcije i neetičkog ponašanja u opštini.
- Povećanje efikasnosti u pružanju opštinskih usluga.
- Stvaranje i održavanje partnerstava u borbi protiv korupcije i neetičkog ponašanja.

Proces izrade plana integriteta

Plan integriteta je dokument kojim se ocenjuje radni integritet, institucionalni integritet, usklađenost i način delovanja ustanove i njenih zaposlenih kroz samo procenu izloženosti rizicima, nastanku i razvoju korupcije i/ili drugog neprihvatljivog etičkog i profesionalnog ponašanja.

Plan integriteta se uglavnom sastoji od:

- Registracije identifikovanih i procenjenih rizika za sve oblasti poslovanja opštine.

- Definisanje mera za unapređenje integriteta koje detaljno opisuje sve mere koje treba sprovesti u cilju smanjenja rizika integriteta, kao i relevantne vremenske okvire i organizacione odgovornosti za sprovođenje mera.

Prilikom izrade Plana integriteta procenjuju se rizici integriteta za sve oblasti delovanja opštine. Svo opštinsko osoblje ima mogućnost da učestvuje u proceni rizika u oblastima delovanja opštine i da predlaže mere za unapređenje integriteta i ukupnog kvaliteta upravljanja kao i pružanja usluga.

Faze izrade Plana integriteta

Izrada Plana integriteta sastoji se od nekoliko faza i to:

- **Pripremna faza** – Predsednik opštine osniva radnu grupu; utvrđuje strukturu radne grupe i njenog rukovodioca, može delegirati službenika da vodi grupu; Predsednik opštine imenuje koordinatora za izradu Plana integriteta; Radna grupa prikuplja potrebne informacije za izradu Plana integriteta, kao i informisanje svih zaposlenih o značaju Plana integriteta.
- **Faza procene rizika integriteta** - u ovoj fazi koordinatorko zajedno sa radnom grupom analizira prikupljenu dokumentaciju (zakonska i podzakonska akta koja se primenjuju na rad opštinske uprave; opis poslova i delokrug svake opštinske jedinice) kao i proces za donošenje odluka i pružanje usluga. Na osnovu analize postojećeg stanja utvrđuje područja rizika i vrši identifikaciju i procenu rizika.
- **Faza utvrđivanja prioriteta i predlaganja mera za unapređenje integriteta** – ova faza obuhvata određivanje prioriteta za intervenciju, određivanje mera za sprečavanje/eliminisanje rizika i odgovornosti za sprovođenje.
- **Faza praćenja i izveštavanja plana integriteta** – obuhvata redovno praćenje, posmatranje i evidentiranje aktivnosti koje se dešavaju u Planu integriteta i proces prikupljanja informacija o svim aspektima sprovođenja Plana integriteta. U međuvremenu, izveštavanje omogućava da se prikupljene informacije koriste u donošenju odluka koje unapređuju sprovođenje ciljeva Plana integriteta.

Metodologija procene rizika

Procena rizika podrazumeva rangiranje najvećih rizika na vrhu liste, koji predstavljaju suštinske efekte na integritet opštine i mogu ugroziti efikasnost, pouzdanost i spoljni imidž opštine. Ovo bi trebalo da bude osnova za određivanje mera upravljanja rizikom. Stoga su

prioriteti postavljani tako da se ograničeni resursi dostupni za lečenje mogu postaviti tamo gde se smatraju najpotrebnijim. Generalno, rizici kategorisani kao manji su u skladu sa standardima preuzimanja rizika i ne nameću potrebu za dodatnim merama lečenja, ali zahtevaju praćenje efikasnosti postojećih mera lečenja/kontrola. S druge strane, veliki rizici zahtevaju hitan tretman uz adekvatne mere.

Nakon utvrđivanja dva parametra, verovatnoće nastanka rizika i posledica (uticaja) nastalog rizika, radna grupa mora da utvrdi nivo rizika za sve identifikovane i procenjene rizike, koristeći Matricu rizika. Konačni nivo rizika se utvrđuje na osnovu matrice rizika kao kombinacije verovatnoća i posledica.

Matrica procene rizika

Matrica za procenu rizika omogućava brzo izračunavanje rizika na terenu, aktivnosti opštine, identifikujući sve stvari koje mogu poći naopako i opisujući moguću štetu. To olakšava određivanje prioriteta pitanja i preduzimanje radnji i mera tamo gde je najpotrebnije da se teren, aktivnost Opštine održi na pravom putu.

Figura 1 . Matrica procene rizika

Posledica / Uticaj	Visok	10									
		9									
		8									
	Prosečan	7									
		6									
		5									
	Nizak	4									
		3									
		2									
		1									
Intenzitet rizika (Verovatnoća X Uticaj)	Nizak			Prosečan			Visok				
	Probabilitet/Verovatnoća										
	1			2			3				

Intenzitet rizika se dobija množenjem probabiliteta/verovatnoće sa posledicom/uticajem, koristeći matricu rizika, „uticaj (1-10) X posledica (1-10)“, prikazanoj na gornjoj slici.

Opšta procena rizika

Ukupna procena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta ocenjuje se od 1 do 100, kao u tabeli ispod:

Nizak	Prosečan	Visok
1 - 15 bodova	16 - 48	49 - 100

Rizik niskog intenziteta – mogućnost korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta je veoma mala zbog postojećih mera kontrole.

Rizik srednjeg intenziteta – moguća je pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta, ali kontrolne mere upravljaju ovim rizikom.

Rizik visokog intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u procesu ili će se verovatno desiti.

Praćenje sprovođenja plana integriteta i izveštavanje

Implementacija Plana integriteta će se kontinuirano pratiti uz pomoć relevantnih mehanizama, periodično revidirati i ažurirati u skladu sa relevantnim normativnim, institucionalnim, proceduralnim i kadrovskim razvojem u eksternom i unutrašnjem okruženju opštine.

Stalno praćenje implementacije je važno kako bi se osiguralo da su mere kontrole rizika i tretmana efikasne, kako u dizajnu tako i u radu, i da se procedure razumeju i da se plan integriteta poštuje.

Takođe, praćenje treba da utvrdi da li su mere koje se koriste za rešavanje rizika integriteta proizvele planirane efekte, da li su otkrile promene u spoljašnjem i unutrašnjem kontekstu, uključujući promene u samom riziku, promene koje zahtevaju reviziju tretmana rizika i prioriteta, kao i da li su identifikovane koje lekcije treba naučiti za buduće planiranje.

Redovno izveštavanje obezbeđuje da se realizacija Plana odvija u skladu sa planom i da se ostvare planirani rezultati. Takođe, nakon sačinjavanja izveštaja o sprovođenju plana integriteta, izveštaj se mora uputiti na raspravu Skupštini opštine.

U cilju obezbeđivanja sprovođenja Plana integriteta, kreiraju se mehanizmi za praćenje i izveštavanje o sprovođenju Plana integriteta, i to:

1. **Radna grupa** - imenuje se odlukom Predsednika opštine i odgovoran je za:

- unapređenje integriteta u opštini i preduzimanje mera za sprečavanje korupcije, sukoba interesa i drugih oblika neetičkog ponašanja;
- izrada Plana integriteta opštine;
- priprema programa za izradu Plana integriteta;
- obezbeđuje da je Plan integriteta u skladu sa važećim zakonima, standardima rada, metodama procene integriteta i metodama popravke;
- razvijanje sistematskog, sveobuhvatnog i integrisanog pristupa rizicima;
- predlaganje neophodnih mera za otklanjanje i sprečavanje korupcije, sukoba interesa i drugih oblika neetičkog ponašanja;

Mandat radne grupe ističe nakon izrade opštinskog plana integriteta. Predsednik opštine osniva novu radnu grupu u zavisnosti od procene potreba.

2. **Koordinator integriteta** - imenuje se odlukom Predsednika opštine i odgovoran je za:

- priprema metodologije za praćenje Plana integriteta;
- izveštavanje o realizaciji Plana integriteta;
- prikuplja i analizira potrebnu dokumentaciju u vezi sa funkcionisanjem organa opštine, koju je osnova za procenu rizika i izradu Plana integriteta;
- prihvatanje i razmatranje informacija o situacijama, događajima i radnjama za koje postoji opravdano uverenje da predstavljaju mogućnost za nastanak i razvoj korupcije, sukoba interesa i drugih oblika neetičkog ponašanja;
- priprema i distribuira upitnik, kao i obavlja razgovore sa opštinskim osobljem, u cilju prikupljanja informacija za izradu Plana integriteta;
- u saradnji sa svim organizacionim jedinicama priprema izveštaje za sprovođenje plana integriteta;

- obezbeđivanje implementacije, ažuriranja i procene na kontinuiranoj osnovi Plana integriteta, kao i standarda, obrazaca i procedura za podršku Planu integriteta;
- sastavlja periodične izveštaje za praćenje plana integriteta i izveštava predsedniku opštine

Koordinator takođe podržava radnu grupu u izradi i pripremi izveštaja za sprovođenje Plana integriteta. Koordinator preporučuje predsedniku da se sastane sa radnom grupom kad god to smatra potrebnim.

Oblasti rizika

Opšte oblasti rizika

Opšte oblasti rizika su:

- Vodenje i upravljanje;
- Politika ljudskih resursa, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih;
- Planiranje i finansijsko upravljanje;
- Komunikacija i informacije;
- Čuvanje i bezbednost podataka i dokumenata.

Specifične oblasti rizika ¹

Specifične oblasti rizika su:

- Interna revizija;
- Javne nabavke;
- Opštinska uprava;
- Upravljanje opštinskom imovinom;
- Subvencije, grantovi i stipendije;
- Urbano i ruralno planiranje;
- Građevinski standardi i kontrola;
- Inspekcije;
- Zapošljavanje i održavanje osoblja u javnom obrazovanju;
- Zapošljavanje, pružanje javnih zdravstvenih usluga;
- Licenciranje usluga;
- Upravljanje projektima/ugovorima.

¹ Posebna polja mogu varirati u zavisnosti od specifičnosti opština.

OPŠTE OBLASTI RIZIKA

Registracija rizika		Procena i merenje rizika		Radnje protiv rizika	
Br	Oblast rizika	Opis rizika	Postojeće mere kontrole	Verovatnoća Uticaj	Procena rizika
1.	VODENJE I UPRAVLJANJE	Razvojni ciljevi i prioriteti opštine su njasni i transparentni. Neuključivanje svih relevantnih oblasti za razvoj opštine u Razvojni plan.	Zakoni i podzakonski akti; Periodični izvještaji; aktivna opštine; Planom integrirani	5	40
					Ponovni pregled Razvojnog plana. Razvojni i rukovodioci opštine; Predsednik opštine; TM3
					Obzbedivanje učešća predstavnik svih relevantnih oblasti kao i građana u izradi Plana razvoja opštine.
					Azuriranje informacija na sajtu opštine radi informisanja građana i medija o aktivnostima opštine
					Kontinuirano informisanje građana o procedurama za izradu i odobranje
					Predsednik opštine; Skupštine; rukovodioci opštinskih direkcija
					Predsednik opštine; Skupštine; rukovodioci opštinskih direkcija
					Kontinuirano informisanje Predsednik opštine; Skupštine; rukovodioci opštinskih direkcija

2.	POLITIKA LJUDSKIH RESURSA, ETIČKO I PROFESIONAL NO ZAPOŠANJE ZAPOŠLENIH	Ne popunjavanje radnih mesta adekvatnim dovoljnim kadrovima Profesionalizmi-dhe kompetenca parafiteshme-e-te punësuarve;	Zakon, podzakoni i akti; Zakoni, podzakoni i akti; interni akti opštine	6 9 54	54	Izrada i usvajanje Kadrovske plana Izrada plana obuke zaposlenih u opštini za sprovođenje mera plana integrirani	Jednina za ljudske resurse TM3 2023	Jednina za ljudske resurse TM4 2023	Predsednik opštine, Jednina za ljudske resurse, plana Kadrovske plana	Objektivna ocjena rezultata u roku godine	Predsednik opštine, Kontinuirano	Jednina za ljudske resurse, Kontinuirano	Postavljanje kriterijuma prema Pravilniku o klasifikaciji za potrebe obukom	Analiziranje Jednina za ljudske resurse, obukom	Kontinuirano usvajanje resurse, zaposlenih	Jednina za ljudske resurse, Kontinuirano			
----	--	--	---	--------------	----	--	--	--	--	---	-------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--

Commented [SR1]: Mungesa e Profesionalizmit dhe kompetencës te stafi i komunës

3.	<p>PLANIRANJE I PRAVLJANJE</p>	<p>Nedovoljan nivo svesti zaposlenih za pojavu korupcije i drugih nezakonitih radnji; unutar institucije.</p>	<p>Zakoni, podzakonski akti i planiranje</p>	<p>6</p>	<p>48</p>	<p>Imenovanje službenika odgovornog za primanje rukovanja informacijama od upozorenjima od uzbunjivača/informatora</p>	<p>Predsjednik opštine</p>	<p>TM3</p>
		<p>Nedovoljan nivo svesti zaposlenih za pojavu korupcije i drugih nezakonitih radnji; unutar institucije.</p>	<p>Zakoni, podzakonski akti i planiranje</p>	<p>6</p>	<p>42</p>	<p>Osigurati učesce svih relevantnih strana tokom</p>	<p>Predsjednik opštine i rukovodioci uprava</p>	<p>Kontinuirano</p>
		<p>Nedovoljan nivo svesti zaposlenih za pojavu korupcije i drugih nezakonitih radnji; unutar institucije.</p>	<p>Zakoni, podzakonski akti i planiranje</p>	<p>7</p>	<p>Osigurati održavanje redovnih sastanaka između menadžmenta i osoba radi prezentacije i diskusije o mehanizmima za pojavu korupcije i drugih nezakonitih radnji.</p>	<p>Organizovanje obuka u vezi etičkog kodeksa</p>	<p>Jedinica za ljudske resurse</p>	<p>Kontinuirano</p>

Br	Oblast rizika	Opis rizika	Postojeće mere kontrole	Verovatnoća	Uticaaj	Procena rizika	Predložene mere za smanjenje/eliminisanje rizika	Odgovorna jedinica/službenik	Rok za implementaciju	Radnje protiv rizika	Registracija rizika	Procena i merenje rizika	Radnje protiv rizika
1.	INTERNA REVIZIJA	Nedostatak planiranja revizije zasnovane na revidiranim aktima i revidiranim slučajima do revidiranja akta	Zakoni, podzakonski akti i interni akti opštine	6		48	Izrada plana interne revizije na osnovu rezultata procene rizika	Predsednik opštine, Komisija za reviziju, Jedinica za reviziju	kontinuirano		Registracija rizika	Procena i merenje rizika	Radnje protiv rizika
		Nedostatak slučaja do revidiranja akta	opštine	3		27	Izrada plana za sprovođenje tokom inspekcija kako biste od Komisije za reviziju, Jedinica za reviziju, Jedinica za reviziju	Predsednik opštine, Jedinica za reviziju, Jedinica za reviziju	kontinuirano				
		Nedostatak dokumentacije i informacija	rukovanje službenom dokumentacijom i informacijama	3		24	Izrada i usvajanje interne procedure o postupanju sa dokumentacijom i službenom informacijama	Predsednik opštine, Uprava opštine, administracija	TM4 2023 2020				

4.	LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I POUPOVRIVEDA	Nedostatak razvoj lokalni ekonomski dokumenta za strateških azuriranja razmatranju neuspeli i	4	4	36	Izrada, revizija, azuriranje i usvajanje strateških dokumenta za razvoj opštine	Predsednik opštine i TM4 za 2023 ekonomski razvoj i prava		
3.	UPRAVLJANJE JAVNIM UGOVORIMA	Nedostatak stručnog osoblja za upravljanje ugovorima i interni akti opštine	4	4	9	Obuka službenika za upravljanje ugovorima	Predsednik opštine i Kontinui Jedinica za ljudske resurse		
						kompetencijom sa stručnom strane službenika ugovorima od upravljanje	Predsednik opštine i TM3 Jedinica za ljudske resurse 2023		
						tačaka jasnih kontaktnih uspostavljanjem sa ponudcima i za komunikaciju jasnog protokola uspostavljanjem ponudcima komunikacije sa mogućnosti	Predsednik opštine i TM1 Jedinica za nabavku 2023		
		Nedostatak transparentnosti i nedovoljan nadzor javni nabavki	3	24	Objavlivanje Plana nabavki na sajtu opštine	Jedinica za nabavku Nakon usvajanja a plana nabavke			

5.	URBANO I PLANIRANJE	Podstaci u interimnoj regulativi koja se odnosi na skupštinski akti, zakoni, 4	Kazivanja interimne regulative definisanim odgovarajućih jasnih 36	Preduzetnik opštine, TMI 2024					
		Ignorisanje strateških dokumenata tokom godišnjeg planiranja budžeta i srednjoročnog budžetskog okvira	Ispitivanje uskladivosti godišnjeg budžeta opštinskih strateških dokumenata	Preduzetnik opštine, Glavni finansijski službenik, Skupština opštine					
		Neftikasan nadzor nad sprovođenjem aktivnosti lokalnog ekonomskog razvoja	Kontrolisanje i redovno izveštavanje o realizaciji aktivnosti lokalnog ekonomskog razvoja	Preduzetnik opštine i Kontinui za rano ekonomski razvoj					
		Sprovođenjem dokumenata za lokalni ekonomski razvoj	Obzbedjivanje obuke kadrova u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja	Jedinica za ljudske resurse					
		Nadzor nad sprovođenjem aktivnosti lokalnog ekonomskog razvoja	Kontrolisanje i redovno izveštavanje o realizaciji aktivnosti lokalnog ekonomskog razvoja	Preduzetnik opštine i Kontinui za rano ekonomski razvoj					
		Ignorisanje strateških dokumenata tokom godišnjeg planiranja budžeta i srednjoročnog budžetskog okvira	Ispitivanje uskladivosti godišnjeg budžeta opštinskih strateških dokumenata	Preduzetnik opštine, Glavni finansijski službenik, Skupština opštine					
		Podstaci u interimnoj regulativi koja se odnosi na skupštinski akti, zakoni,	Kazivanja interimne regulative definisanim odgovarajućih jasnih	Preduzetnik opštine, TMI 2024					

opštine i regulativni urbani planovi	Nepotpuna primena internih propisa iz oblasti urbaniškog i ruralnog planiranja	Nedovoljna kvalifikacija kadrova za izradu i nadzor sprovedenjem urbanističkih i ruralnih planskih dokumenata	Nefikasnost nadzor urbanističkih i ruralnih planskih poslova	5	3	45	27	40	5																
				opštine i regulativni urbani planovi	opštine i regulativni urbani planovi	opštine i regulativni urbani planovi	opštine i regulativni urbani planovi	opštine i regulativni urbani planovi	opštine i regulativni urbani planovi																
	kriterijuma koji se bave glavnim ciljevima u procesu urbanog i ruralnog planiranja i sprečavaju subjektivne odluke	Da se pojača nadzor nad sprovedenjem internih regulative Obzbeđiti obuku osoba u oblasti urbanog i ruralnog planiranja	Uprava za urbanizam i zaštitu ruralne sredine, jedinica za ljudske resurse	Kontinuirano za urbanizam i zaštitu sredine	Uprava za urbanizam i zaštitu sredine	Prešednik opštine, Uprava za urbanizam i zaštitu sredine	realizaciji aktivnosti	40	5	45															
											opštine i regulativni urbani planovi	opštine i regulativni urbani planovi	opštine i regulativni urbani planovi	opštine i regulativni urbani planovi	opštine i regulativni urbani planovi	opštine i regulativni urbani planovi									
																	opštine i regulativni urbani planovi	opštine i regulativni urbani planovi	opštine i regulativni urbani planovi	opštine i regulativni urbani planovi					
																					opštine i regulativni urbani planovi	opštine i regulativni urbani planovi	opštine i regulativni urbani planovi		
																								opštine i regulativni urbani planovi	opštine i regulativni urbani planovi

6. STANARDI IZGRADNJE I KONTROLA	Nedostatak dosledne kontrole na konstrukcijama (graditišće)	Zakon, podzakonski akti, opštinski interni akti i regulativni	7	9	33	Pojacanje kontrole na graditištima, kako bi se privremeno zaustavila neovlašćena izgradnja.	Uprava na Uprava za sredine	Kontinuirano	Uprava za zaštitu sredine	Uprava za zaštitu sredine	Uprava za zaštitu sredine i zaštitu urbanizma 2024	Kontinuirano	Uprava za zaštitu urbanizma i zaštitu sredine i ljudske resurse	Kontinuirano	Da obezbedi godišnji plan inspekcija za svaku oblast na osnovu procene rizika.	Uprava inspekciju za Kontinuirano	Uprava inspekciju, Jedinica za ljudskih resursa Kontinuirano	inspektora usavravanja organizacija	5	40	Nedostatak strukturnih kapaciteta inspektora	7. INSPEKCIJA
																			3	7		
6. STANARDI IZGRADNJE I KONTROLA	Nedostatak adekvatnog osoblja za kontrolu izgradnje	Zakon, podzakonski akti, opštinski interni akti i regulativni	7	9	33	Pojacanje kontrole na graditištima, kako bi se privremeno zausstavila neovlašćena izgradnja.	Uprava na Uprava za sredine	Kontinuirano	Uprava za zaštitu sredine	Uprava za zaštitu urbanizma 2024	Uprava za zaštitu urbanizma i zaštitu sredine	Kontinuirano	Uprava za zaštitu urbanizma i zaštitu sredine i ljudske resurse	Kontinuirano	Da obezbedi godišnji plan inspekcija za svaku oblast na osnovu procene rizika.	Uprava inspekciju za Kontinuirano	Uprava inspekciju, Jedinica za ljudskih resursa Kontinuirano	inspektora usavravanja organizacija	3	30	Nedostatak adekvatnog osoblja za kontrolu izgradnje	7. INSPEKCIJA
																			3	30		

8. JAVNO OBRAZOVANJE	inspekcija broj	Nedovoljan broj	3	8	24	Osigurati dovoljan broj inspekcija iz internog odbora opštine ili novo zaposlene	Uprava inspekciju, jedinica za ljudskih resursa	TM3 za 2023		
	planiranje obrazovnih usluga	Nedovoljna proveda procesa učenja	3	8	24	Obzbediti planiranje usluga na osnovu potreba i dinamike povećanja broja učenika.	Uprava obrazovne	TM3 za 2023		
9. ZDRAVSTVO	Zdravstveni i opštinski inspekcija	Nedokazan podzakonski akti, opštinski inspekcija	3	9	36	Obzbediti planiranje usluga na osnovu potreba i dinamike povećanja broja učenika.	Uprava obrazovne	TM3 za 2023		
	Nedostaci interne regulative u vezi sa pružanjem zdravstvenih usluga i njeno pružanje u opštinskoj i infrastruktura u sklopu akta, opštinski inspekcija	Nedokazan podzakonski akti, opštinski inspekcija	5	7	35	Previd i revizija za infrastruktura i opštinski inspekcija za usluge.	Uprava za zdravstvo	TM4 za 2024		
	Uprava za zdravstvo	Nedostaci interne regulative u vezi sa pružanjem zdravstvenih usluga i njeno pružanje u opštinskoj i infrastruktura u sklopu akta, opštinski inspekcija	3	9	36	Previd i revizija za infrastruktura i opštinski inspekcija za usluge.	Uprava za zdravstvo	TM2 za 2023		

10.	JAVNE USLUGE I NJIHOVO LICENCIranJE	Efikasnost, kvaliteta, podzakonski akti, opšinski interni akti kao i javni planovi i strategije usluga	Nepotpuno sprovođenje funkcionsanije zdravstvenog informacijskog sistema	Povećati kontrolu sprovođenja regulative	Uprava za zdravstvo i rukovodioci rano zdravstvenih ustanova	Kontinuirano rukovodioci ustanova	Uprava za zdravstvo i rukovodioci 2023	Funktionalizovati i zdravstveni informacijski sistem	Uprava za zdravstvo i rukovodioci 2023 zdravstvenih ustanova	Predsednik opštine i nadležna Uprava za javne usluge i njihovo licenciranje	Izdati podzakonske akte kao i procedure za dobijanje dozvola za relevantne javne službe	Izdati elektronske aplikacije za javne usluge koje se mogu pružati elektronskim putem	Uprava za opštu administraciju i TK zednica	Nadzornik javnih službi	Kontinuirano	Da se smanji mogućnost kontakta između zainteresovanih strana i službenika koji donosi odluku (odluku treba da

				<p>Osigurati obuku osoba za usluge licenciranja</p>	<p>Nadležna Direkcija za usluge i licenciranja Jedinica za ljudske resurse</p>			<p>36</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>27</p>	<p>Razviti interne propise definisanjem jasnih kriterijuma koji se bave glavnim rizicima u procesu licenciranja i sprečavaju subjektivne odluke</p>	<p>Predsjednik opštine i nadležna Uprava za licenciranje usluga</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Osoblje za usluge i licenciranja</p>	<p>36</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>27</p>	<p>Osigurati obuku osoba za usluge licenciranja</p>	<p>Nadležna Direkcija za usluge i licenciranja Jedinica za ljudske resurse</p>			<p>36</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>27</p>	<p>Osigurati obuku osoba za usluge licenciranja</p>	<p>Nadležna Direkcija za usluge i licenciranja Jedinica za ljudske resurse</p>			<p>36</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>27</p>	<p>Osigurati obuku osoba za usluge licenciranja</p>	<p>Nadležna Direkcija za usluge i licenciranja Jedinica za ljudske resurse</p>		
		<p>Resoma Uprava za javne službe i Jedinica za ljudske resurse</p>		<p>Povećati profesionalizam osoblja kroz licenciranje i druge službenik</p>	<p>Profesionalni dok službenik, ispitu i uručenje odluke u prijemu kancelarijama treba da izvrši</p>			<p>36</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>27</p>	<p>Profesionalni dok službenik, ispitu i uručenje odluke u prijemu kancelarijama treba da izvrši drugi službenik</p>	<p>Resoma Uprava za javne službe i Jedinica za ljudske resurse</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Osoblje za usluge i licenciranja</p>	<p>36</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>27</p>	<p>Profesionalni dok službenik, ispitu i uručenje odluke u prijemu kancelarijama treba da izvrši drugi službenik</p>	<p>Resoma Uprava za javne službe i Jedinica za ljudske resurse</p>			<p>36</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>27</p>	<p>Profesionalni dok službenik, ispitu i uručenje odluke u prijemu kancelarijama treba da izvrši drugi službenik</p>	<p>Resoma Uprava za javne službe i Jedinica za ljudske resurse</p>			<p>36</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>27</p>	<p>Profesionalni dok službenik, ispitu i uručenje odluke u prijemu kancelarijama treba da izvrši drugi službenik</p>	<p>Resoma Uprava za javne službe i Jedinica za ljudske resurse</p>		
				<p>Razviti interne propise definisanjem jasnih kriterijuma koji se bave glavnim rizicima u procesu licenciranja i sprečavaju subjektivne odluke</p>	<p>Nadležna Uprava za licenciranje usluga</p>			<p>36</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>27</p>	<p>Razviti interne propise definisanjem jasnih kriterijuma koji se bave glavnim rizicima u procesu licenciranja i sprečavaju subjektivne odluke</p>	<p>Nadležna Uprava za licenciranje usluga</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Osoblje za usluge i licenciranja</p>	<p>36</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>27</p>	<p>Razviti interne propise definisanjem jasnih kriterijuma koji se bave glavnim rizicima u procesu licenciranja i sprečavaju subjektivne odluke</p>	<p>Nadležna Uprava za licenciranje usluga</p>			<p>36</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>27</p>	<p>Razviti interne propise definisanjem jasnih kriterijuma koji se bave glavnim rizicima u procesu licenciranja i sprečavaju subjektivne odluke</p>	<p>Nadležna Uprava za licenciranje usluga</p>			<p>36</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>27</p>	<p>Razviti interne propise definisanjem jasnih kriterijuma koji se bave glavnim rizicima u procesu licenciranja i sprečavaju subjektivne odluke</p>	<p>Nadležna Uprava za licenciranje usluga</p>		

11.	KOMUNIKACIJA SA SPOLJNIM AKTERIMA	<p>Nedostatak transparentnosti i konsultacija sa spoljnim akterima tokom izrade opštinskih uredbi i akta budžeta</p> <p>Nedostatak partnerstva sa civilnim društvom u oblasti borbe protiv korupcije i saradnje sa poslovnim zajednicom</p>	<p>Zakon, Podzakoni, akti, skripti, opštinski interni akti</p>	5	45	<p>Povećati transparentnost i preduzeti mere za konsultacije sa spoljnim akterima tokom izrade opštinskih i budžetskih propisa (objavljivanje nacrti propisa na veb stranici, pokretanje javnih rasprava, fokus grupa, itd.)</p> <p>Razviti partnerstvo sa civilnim društvom u oblasti borbe protiv korupcije i uspostavljanjem tehničkih radnih grupa za upravljanje rizicima u oblasti oblasima i oseljivim na korupciju obezbediti uključivanje nevladinih organizacija</p>	<p>Predsednik opštine, Kontinuirana Nadležna uprava i Jedinica za reformisanje</p>			
-----	-----------------------------------	---	--	---	----	--	--	--	--	--



Predsedavačica SO Gnjane
/Kushtrim Kadriu/

Gnjane, 04.08.2023 god.

01.Br.016-28249

				Opat mehanizme konsultacije sa preduzima kroz periodične konsultativne sastanke									Povćat protok						informacija prema medijima i javnosti u vezi sa prevencijom korupcije i aktivnostima u borbi protiv nje		