

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
П Р И Ј Е Д О Р



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
П Р И Ј Е Д О Р



CERTIFIED BY 40100000001

79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел. +387 52 245 100, 245 101, факс. +387 52 245 104, Е-mail: gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЈАЧАНЈЕ СИСТЕМА ЗА ОЧУВАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА - НАЦРТ
ГРАД ПРИЈЕДОР**

AKCIONI PLAN ZA JAČANJE SISTEMA ZA OČUVANJE INTEGRITETA - NACRT

r. br.	Strateški cilj (po stubovima integriteta)	#	Strategija za upravljanje koruptivnim rizicima	Prioritet	Mjere/aktivnosti	Zaduzene (organizaciona jedinica)	Rok za realizaciju	Indikator uspješnosti /izvor verifikacije	Nivo implementacije
1	Unaprijediti "etičku infrastrukturu"	1	Izraditi interni dokument, baziran na samoprocjeni rizika, kojim se efektivno upravlja koruptivnim rizicima	3	Izraditi procjenu postojećih oblasti, izloženih koruptivnim radnjama, te se u okviru oblasti fokusirati na one koje nose najveće rizike. Dokument se može zvati i Knjiga rizika u izgradnji integriteta. Izrada Plana Integriteta	Odjeljenje za finansije	8 mjeseci	Praćenje rizika prema Knjizi rizika	1
		2	Omogućiti punu primjenu, efektivnosti i funkcionalnost Eričkog kodeksa i kodeksa ponašanja	2	1. Uvesti proceduru po prijemu novozaposlenih, u kojoj će stajati osnovne obuke vezane za elektronski rad kao i rad na softverima koji odgovaraju sistemizaciji određenog radnog mjesta. 2. Etički kodeks – uputstvo o upotrebi računarske opreme, internoj i eksternoj komunikaciji	Odsjek za ljudske resurse	7 mjeseci	Sumiranje rezultata po osnovu novih obuka u eksternoj	2
		3	Uspostaviti efektivan sistem za upravljanje sukobom interesa u prioritnim oblastima	3	1. Izrada analize o sukobu interesa	JLS Prijedor, Sve OJ		Redovni izvještaji	1
		4	Uspostaviti efikasan interni sistem obuke o etici, integritetu i prevenciji korupcije	3	Uspostaviti efikasan sistem izvještavanja o obukama na nivou JLS (Kreiran foder - ljudski resursi - interne obuke, eksterne obuke, plan obuka. Rukovodilac OJ postavlja podatke, koje Odsjek za ljudske resurse sumira).	Odsjek za ljudske resurse		2 mjeseca	Sumiran izvještaj

Akcionni plan za jačanje sistema za očuvanje integriteta nastao je u okviru Projekta općinskog okolnišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kojeg podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Sadržaj ovog plana, kao i nalazi prikazani u njemu, ne odražavaju nužno stavove Vlade Švicarske niti UNDP a.

1		1	1
Pregled prijavljenih neetičkih/koruptivnih radnji, objava, postupanje sa prijavama	Web stranica kao osnovna platforma objave	Preventivna aktivnost	Izvještaj o finansijskom upravljanju i kontroli
4 mjeseca	2 mjeseca	1 mjesec	1 mjesec
Odsjek za ljudske resurse, Komisija za integritet	Odsjek za ljudske resurse	Menadžer integriteta	Savjetnik za FUK
<p>Na web stranici uspostaviti interno i eksterno omogućavanje prijave korupcije.</p> <p>U dijelu koji se odnosi na prijavu korupcije (prijava nepravilnosti) opisan je način prijave i stoji obrazac za prijavu, te uputstvo o postupanju sa prijavom i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju, te uputstvo o postupanju po prijavama putem aplikacije.</p> <p>Izraditi Baner za Prijavu korupcije.</p>	<p>Postavljanje svih relevantnih informacija vezanih za etiku i integritet na web stranicu Grada.</p>	<p>Elektronskim putem dostaviti svim uposlenim informacije interne integracije kao i izmjene i dopune.</p> <p>Oformiti folder u intranetu dostupan za uposlenike vezan za etiku, integritet i sl.</p>	<p>Provođenje ex ante i izvještavanje putem internog foldera.</p>
3	3	3	3
Uspostaviti efektivan mehanizam za interno i eksterno prijavljivanje nepravilnosti i korupcije, postupanje po prijavama i zaštitu lica koja prijavljuju korupciju	Izraditi set alata za interno i eksterno promovisanje etike i integriteta	Osigurati da su svi javni službenici, zaposleni i angažovani po bilo kom osnovu obučeni i informisani o mjerama za zaštitu etike, integriteta i prevenciju korupcije	Osigurati efektivno upravljanje i rukovođenje institucijom uz uredjenje uslova i kriterijuma pod kojima se koriste diskreciona ovlaštenja
5	6	7	1
			Unaprijediti upravljanje, kontrolu i nadzor
2			

								1
2	Uspostaviti efektivan sistem za upravljanje materijalno - finansijskim sredstvima institucije	3	3	Prilagoditi postojeće softvere kao i izvještaje po zahtjevu Odjeljenja za finansije	Odjeljenje za finansije	5 mjeseci	Izvještaj Odjeljenja za finansije	1
3	Unaprijediti rad i uključiti nove procese	3	3	1. Ažurirati softver Obex 2. Azurirati softver osnovna sredstva	Odjeljenje za finansije	8 mjeseci	Objave građanima	2
4	Uvesti praksu izvještavanja	2	2	1. Izrada redovnih izvještaja o funkcionisanju episcarnice	Odjeljenje za opštu upravu	1 mjesec	Izvještaj o radu Opće uprave u oblasti	2
5	Uspostaviti efektivnu strategiju jačanja etike, integriteta i upravljanja koruptivnim rizicima u sferi upravljanja ljudskim resursima	3	3	Izraditi Strateški plan praćenja koruptivnih rizika u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Izrada izvještaja o prethodno provedenim eksternim revizijama i aktivnostima u oblasti.	Odsjek za ljudske resurse	1 godina	Priprema osnova za izradu Strateškog plana uz praćenje preporuka Eksterne revizije	1
6	Uspostaviti efektivnu strategiju upravljanja koruptivnim rizicima u oblasti javnih nabavki	3	3	Praćenje provođenja postupaka, definisanje rizika integriteta, postavljeni koruptivni rizici u oblast prioriteta borbe protiv korupcije. Izraditi prateći dokument za praćenje koruptivnih rizika.	Odsjek za javnu nabavku	8 mjeseci	Postavljeni rizici pod kontrolu	1

	1	Uređena procedura pristupa informacijama	1	<p>1. Donijeti pravilnik/odluku o klasifikaciji povjerljivih dokumenata vrlo tajni, tajni, povjerljivi, otvoreni itd.</p> <p>2. Prilagoditi elektronsku zaštitu pravilniku (Zaštita podataka na eksternim diskovima U eDokumentu su zaštićeni povjerljivi dokumenti i ograničen je pristup osobama koje nemaju odobrenje. Na access bazama ovlaštenja korisnicima se daju preko mreže)</p>	3	<p>Uspostaviti efektivan sistem za korišćenje i zaštitu osjetljivih/povjerljivih informacija i podataka</p>	7		1	<p>Uspostavljen sistem postupanja po Zakonu o slobodi pristupa informacijama- Podrazumjeva i Index registar na web stranici</p>	2	<p>Anketiranje i analiza nivoa informisansti</p>	kontinuirano	Odsjek za informatiku i komunikacione tehnologije	Kabinet Gradonačelnika
3	Unaprijediti transparentnost i komunikaciju		1	<p>1. Kreirati proceduru za osiguranje slobodnog pristupa informacijama i set alata (Priručnik o primjeni i implementaciji Zakona o slobodi pristupa informacijama u Gradskoj upravi Prijedor, Vodič za podnosioca zahtjeva u smislu Zakona o slobodi pristupa informacijama, Indeks-Registar informacija i obrazac zahtjeva za pristup informacijama.)</p> <p>2. Formirati Kancelariju za građane u okviru posebne organizacione jedinice, Kabineta Gradonačelnika, s ciljem da građani lakše i brže ostvaruju svoja prava, odnosno dobiju adekvatan odgovor na pitanja koja se tiču ostvarivanja prava iz nadležnosti organa Grada.</p> <p>2. Uspostaviti mehanizam prijema zahtjeva i odgovora na zahtjeve neposrednim kontaktom, pismenim putem, te putem elektronske pošte ili telefonom.</p> <p>3. Promovisati proceduru za osiguranje slobodnog pristupa informacijama i postojeći set alata za ostvarivanje ovog prava.</p> <p>4. Kreirati sistem kontrole procedure i izvještavanja E uprava omogućava korisnicima da prate tok kretanja njihovog predmeta.</p> <p>Web stranica – praćenje informacija.</p>	3	<p>Uspostaviti efektivan mehanizam za osiguranje slobodnog pristupa informacijama u skladu sa zakonom</p>	1		1		2	<p>Redovno objavljivanje svih vijesti vezane za Grad i Gradsku upravu na stranici Grada Prijedora.</p> <p>Redovno informisanje građana putem društvenih mreža i Viber grupe.</p> <p>Redovno informisanje građana putem eCitizen web stranice, mobilne aplikacije (sms, email, push notifikacije).</p>	2	<p>Uspostaviti efektivan mehanizam za osiguranje blagovremene objave svih važnijih akata i informacija u skladu sa principima proaktivne transparentnosti</p>	2

		3	Uspostaviti efektivan mehanizam za komunikaciju sa građanima uključujući anketiranje	3	3	1. Dan otvorenih vrata kod Gradonačelnika – redovna komunikacija sa privrednicima, preduzetnicima i predstavnicima javnih komunalnih preduzeća. 2. Anketiranje od strane svih OJ.	Stručna služba Gradonačelnika	kontinuirano	Unaprijeđen protok informacija	1
4	Unaprijediti učešće građana u procesima donošenja odluka	1	Uspostaviti efektivan mehanizam za osiguranje učešća građana u procesima donošenja odluka	3	3	ECitizen (pred svaku sjednicu obavijestiti građane o mogućnostima izjašnjavanja). (pred svaku javnu raspravu građane uputiti i pozvati na istu).	Odsjek za IT	30 dana	Definisan proces uključivanja građana	2
		2	Uspostaviti efektivan mehanizam za osiguranje blagovremenog procesuiranja pritužbi građana	3	3	Izraditi proceduru- postupanje po pritužbama i sugestijama građana bilo da se radi o sistemima: 48 sati E Citizen EuPrava	Tim za integritet	45 dana	Definisano postupanje u oblasti procesa	1
5	Ojačati otpornost na povrede integriteta i korupciju u posebnim oblastima	1	Uspostaviti efektivan mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u oblasti dodjele grantova, podsticaja i drugih vidova finansiranja i pomoći	3	3	Izraditi izvještaje o efektima podsticaja. Uvesti monitoring i evaluaciju kao dio procesa. Objavljivati pozive koji nisu raspisani od strane grada, a na koje je moguće aplicirati.	Sve nadležne organizacione jedinice	2 mjeseca	Po osnovu analitike odrediti visinu rizika, unaprijediti nivo transparentnosti ³	1

2	2	3	2	2	3	2
Izveštavanja i od strane Odjeljenja za opštu upravu.	Upravljanje donacijama praćenjem sredstava i projekata	Definisanje javne politike Zapisnici sa javne rasprave				
4 mjeseca	2 mjeseca	3 mjeseca				
Odjeljenje za opštu upravu I Savjetnik za FUK	Odsjek za IT	Kabinet Predsjednika Skupštine				
Edocument – eUprava objava svakog izlaznog dokumenta uz praćenje gdje , kad, kod koga je predmet, upravljanje dokumentacijom. Digitalizacija arhive. Izrada softvera za praćenje rizika.	Kreiran softver za praćenje toka projekata GU - ObEx – projekti - dorada i ažuriranje softvera. Dodatna aktivnost prilikom ažuriranja softvera.	Na lokalnom nivou postoji pristup nacrtima lokalne, odnosno, republičke regulative, kako bi se građani upoznali sa izmjenama, te se organizuju javne rasprave od strane nadležnih institucija. Grad Prijedor pred donošenje značajnih akata treba uvesti praksu redovnog informisanja i održavanja javnih rasprava-				
3	2	3				
Uspostaviti efektivan mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima, povećanje transparentnosti i pristupačnosti kroz digitalizaciju i modernizaciju radnih procesa	Uspostaviti efektivan mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u oblasti upravljanja donacijama, donatorskim sredstvima i projektima	Uspostaviti efektivan mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima tokom procesa kreiranja i donošenja javnih politika i regulative				
2	3	4				

5	Uspostaviti efektivan mehanizam za povećanje transparentnosti u oblasti finansiranje političkih partija	3	Povezati informacije o finansiranju političkih partija uz informacije o Skupštini grada i lokalnim predstavnicima vlasti.	Predsjednik Skupštine Grada	2 mjeseca	Transparentnosti je unapređena	1
6	Upravljanje koruptivnim rizicima u oblasti upravljanja, dodjele i izgradnje humanitarnog smještaja/" Socijalni housing"	3	Izrada dodatnog uputstva o upravljanja rizicima po pojedinačnom projektu.	Načelnik odjeljenja zadužen po osnovu oblasti	3 mjeseca	Stavljanje rizika pod kontrolu	1
7	Uspostaviti efektivan mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u oblasti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa	3	Odluke o rješavanju u imovinsko-pravnim odnosima donesene na Skupštini Grada, postavljene na web stranici.	Odsjek za imovinsko-pravne poslove	5 mjeseci	Povećana transparentnost iz oblasti	1
8	Uspostaviti efektivan mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u oblasti izdavanja građevinskih dozvola	3	1. eUprava – mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole putem eUprave, kao i praćenje kretanja predmeta. 2. Objave svih izadnih građevinskih dozvola kao i ostale dokumentacije na web stranici.	Odsjek za građenje	kontinuirano	Građani uključeni u praćenje rada po osnovu podnesenih zahtjeva	2

9	Uspostaviti efektivan mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u oblasti JPP, poslovnih inicijativa i koncesija	3	Oblasti o poslovnim inicijativama i koncesijama biće objavljena pod banerom Privredni razvoj padajućim menijem, a promocija o praćenju rizika objavljivat će se putem web stranice i medija- planirati jednu emisiju na lokalnoj televiziji o integritetu.	Odjeljenje za prostorno uređenje	60 dana	1	Upućivanje građana u procese koji su manje transparentni
10	Uspostaviti efektivan mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima u oblasti planiranja kapitalnih investicija i izgradnje	3	1. Objava Plana kapitalnih investicija na web stranici, objava operativnog plana kapitalnih investicija, 2. Prilikom donošenja novog Plana kapitalnog investicija- objave o održavanju sastanaka učesnika u izradi- transparentost procesa, dokumenta i praćenje realizacije definisanih projekata.	Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem	90 dana	2	Transparentno postupanje po Planu kapitalnih investicija
11	Uspostaviti efektivan mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u izboru članova i radu komisija i radnih tijela	3	Uvesti softver za testiranje članova komisija iz pojedinih oblasti, bodovati uslove postavljene u pravilniku za izbor komisija. Izrada Registra imenovanih članova komisija.	Zavisno od oblasti	6 mjeseci	1	Upravljanje kvalitetom informacija od strane svih OJ
12	Jačanje etičke infrastrukture u povezanim pravim licima (J.P.; J.U. i sl.)	2	Uspostavljanje mreže sa svim pravnim licima na lokalnom nivou i potrebna je podrška za izradu platforme putem koje će se komunicirati i razmjenjivati dokumenti u oblasti upravljanja rizicima, Planovi integriteta, akcioni planovi i preduzete aktivnosti.	Menadžer integriteta	5 mjeseci	1	Menadžer integriteta upravlja procesima

13	Uspostaviti efektivan mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u radu inspekcija	3	E inspekcija- praćenje izvještaja, planova i učešće u promociji rada kroz angažovanje na : Euprava 48 sati E Citizen	Zamjenik gradonačelnika Odsjek za inspeksijski nadzor	90 dana	1	Uspostavljanje novog pristupa radu, Izvještaj o radu Odsjeka
14	Uspostaviti efektivan mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u oblasti rada komunalne policije	3	E komunalna policija- praćenje sistema rada, objavljivanje aktivnosti i uključivanje građana u praćenje izvještaja	Odsjek Komunalne policije	60 dana	1	Unaprijeđenje kroz Izvještaje o radu Odsjeka
15	Uspostaviti efektivan mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u oblasti upravljanja imovinom u vlasništvu JLS	3	U toku je izrada kataloga imovine, koja će biti objavljena na web stranici. Definisace se i baza podataka o upravljanju imovinom, koja će biti dostupna javnosti.	BFC tim	30 dana	2	Efektivno povećanje transparentnosti u oblasti upravljanja imovinom
16	Aktivnosti koje će se definisati i Planom integriteta	3	1.Svakom odborniku pojedinačno uputiti mail o prijavi u ectizen, pozvati ih da propagiraju i pozivaju građane na postavljanje pitanja,glasanja na sjednicama idr. Preko odbornika animirati uključenje građana u proces odlučivanja. 2.Uspostaviti mehanizam veze građani – JLS- više institucije (donose zakone)) povezari ih kroz radionice, obavezati uz rokove i sl).	Predsjednik Skupštine	20 dana	1	Uključivanje građana
				Tim za integritet	9 mjeseci	1	Izvještaj Tima za integritet

