

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ПРИЈЕДОР



REPUBLIKA SRPSKA
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
PRIJEDOR



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

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA JAČANJE SISTEMA ZA OČUVANJE INTEGRITETA
ZA PERIOD 1.1.2023. - 31.12.2023. GODINE**

Prijedor, februar 2024. godine

R. br.	Strateški cilj (po stubovima integriteta)	#	Strategija za upravljanje koruptivnim rizicima	Prioritet ¹	Mjere/aktivnosti	Zaduženje (organizaciona jedinica)	Rok za realizaciju	Indikator uspješnosti /izvor verifikacije	Nivo implementacije ²
1	Unaprijediti „etičku infrastrukturu“	1	Izraditi pregled rizika kojim se efektivno upravlja, posebno koruptivni rizicima.	2	Izraditi procjenu postojećih oblasti, izloženih koruptivnim radnjama, te se u okviru oblasti fokusirati na one koje nose najveće rizike. Dokument se može zvati i Mjere za upravljanje rizicima.	Koordinator za integritet	5 mjeseci	Rizik stavljen pod kontrolu	U primjeni
		2	Omogućiti punu primjenu, efektivnosti i funkcionalnost Etičkog kodeksa i kodeksa ponašanja	2	1. Uvesti proceduru po prijemu novozaposlenih u kojoj će stojati osnovne obuke vezane za elektronski rad kao i rad na softverima koji odgovaraju sistematizaciji određenog radnog mjesta 2. Etički kodeks – uputstvo o upotrebi računarske opreme i internoj i eksternoj komunikaciji	Odsjek za ljudske resurse	6 mjeseci	Praćenje rizika	Djelimično urađeno
		3	Uspostaviti efektivan sistem za upravljanje sukobom interesa u prioritnim oblastima	1	Definisati kriterije za rizične procese i voditi sedmičnu kontrolu realizacije, od strane zaduženih po oblastima	JLS Prijedor, OJ Gradske uprave. Stručni savjetnik za FUK.	12 mjeseci	Redovni	U primjeni

¹ **Prioritetizacija zadataka:** 1= prioritet = srednjoročni okvir; 2 = visok prioritet = kratkoročni okvir; 3 = veoma visok prioritet-kratkoročni okvir/hitno djelovanje.

² **Nivo implementacije** 1= (nije urađeno); 2 =(djelimično urađeno); 3 (urađeno i u primjeni)

		4	Uspostaviti efikasan interni sistem obuke o etici, integritetu i prevenciji korupcije	2	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 resursi sumiraju)	Odsjek za ljudske resurse	3 mjeseca	Redovna aktivnost	Urađeno
		5	Uspostaviti efektivan mehanizam za interno i eksterno prijavljivanje nepravilnosti i korupcije, postupanje po prijavama i zaštitu lica koja prijavljuju korupciju	2	Na web stranici uspostaviti interno i eksterno omogućavanje prijave korupcije. 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	Odsjek za ljudske resurse, Komisija za integritet.	12 mjeseci	Usposta-vljen mehani-zam	Urađeno
		6	Izraditi set alata za interno i eksterno promovisanje etike i integriteta	3	Postavljanje svih relevantnih informacija vezanih za etiku i integritet na web stranicu Grada	Odsjek za ljudske resurse, Stručna služba Skupštine.	kontinuirano	Redovna aktivnost	U primjeni
		7	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	3	Elektronski putem dostaviti svim uposlenim informacije interne integracije kao i izmjene i dopune Oformiti folder u intranetu dostupan za uposlenike vezan za etiku,inegريتet i sl.	Menadžer integriteta	12 mjeseci	Izrada je definisana kroz primjenu internih kontrola	Urađeno
2	Unaprijediti upravljanje, kontrolu i nadzor	1	Osigurati efektivno upravljanje i rukovođenje institucijom uz uređenje uslova i kriterijuma pod kojima se koriste diskreciona ovlašćenja	3	Povezani folderi – po putanjama, po hijerarhiji po nadležnostima	Odsjek za informatiku i komunikacije	kontinuirano	Kontinuirano informisanje po linijama informacija	U primjeni

	2	Uspostaviti efektivan sistem za upravljanje materijalno - finansijskim sredstvima institucije	3	Prilagoditi postojeće softvere kao i izvještaje po zahtjevu Odjeljenja za finansije	Odjeljenje za finansije	6 mjeseci	Redovna aktivnost	U primjeni
	3	Uspostaviti efektivan sistem za finansijsko upravljanje, kontrolu i postupanje po preporukama revizije	3	Ažurirati softver Obex Azurirati softver osnovna sredstva	Odsjek za IKT i Odjeljenje za finansije	4 mjeseca	Redovno aktivnost	U primjeni
	4	Uspostaviti efektivan sistem za kancelarijsko poslovanje	3	ePisarnica Softversko rješenje eDokument pomoću kojeg se odvija cjelokupno Kanc. poslovanje u GU Prijedor	Odjeljenje za opštu upravu	5 mjeseci	Koninuirana kontrola rada	Urađeno
	5	Uspostaviti efektivnu strategiju jačanja etike, integriteta i upravljanja koruptivnim rizicima u sferi upravljanja ljudskim resursima	3	Izraditi Strateški plan upravljanja rizicijam. Izrada izvještaja o prethodno provedenim aktivnostima.	Odjeljenje za finansije	1 godina	Redovno	Urađeno
	6	Uspostaviti efektivnu strategiju upravljanja koruptivnim rizicima u oblasti javnih nabavki	3.	Strategija upravljanja rizicima Gradske uprave. Praćenje provođenja postupaka, definisanje rizika integriteta, postavljeni koruptivni rizici u oblast prioriteta borbe protiv korupcije. Izraditi prateći dokument za praćenje koruptivni rizika.	Odsjek za javnu nabavku	6 mjeseci	Uspostavljeni e praćenja rizika.	Urađeno
	7	Uspostaviti efektivan sistem za korišćenje i zaštitu osjetljivih/povjerljivih informacija i podataka	3.	Donjeti pravilnik/odluku o klasifikaciji povjerljivih dokumenata vrlo tajni,tajni,povjerljivi otvoreni itd Prilagoditi elektronsku zaštitu pravilniku (Zaštita podataka na eksternim diskovima U eDokumentu su zaštićeni povjerljive dokumenti i ograničen je pristup osobama koje nemaju odobrenje Na access bazama ovlaštenja korisnicima se daju preko mreže)	Kabinet Gradonačelnika	12 mjeseci	Izrada Plana sigurnosti	Urađeno

3	Unaprijediti transparentnost i komunikaciju	1	Uspostaviti efektivan mehanizam za osiguranje slobodnog pristupa informacijama u skladu sa zakonom	3.	<p>1. Kreirana procedura za osiguranje slobodnog pristupa informacijama i set alata (Priručnik o primjeni i implementaciji Zakona o slobodi pristupa informacijama u Gradskoj upravi Prijedor, Vodič za podnosiocima zahtjeva u smislu Zakona o slobodi pristupa informacijama, Indeks-Registar informacija i obrazac zahtjeva za pristup informacijama)</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</p> <p>E uprava omogućava korisnicima da prate tok kretanja njihovog predmeta</p> <p>Web stranica – praćenje informacija</p>	Kabinet Gradonačelnika	6 mjeseci	Mehanizam je u funkciji	Urađeno
		2	Uspostaviti efektivan mehanizam za osiguranje blagovremene objave svih važnijih akata i informacija u skladu sa principima proaktivne transparentnosti	3.	<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>	Kabinet Gradonačelnika	7 mjeseci	Uveden sistem informisanja	Urađeno
		3	Uspostaviti efektivan mehanizam za komunikaciju sa građanima uključujući anketiranje	1. E uprava 2. E Citizen 3. 48 sati 4. Virtuelni matičar 5. Info pult 6. Anketiranje 7. Dan otvorenih vrata kod Gradonačelnika	Kabinet Gradonačelnika	3 mjeseca	Povećana transparentnost	Urađeno	

4	Unaprijediti učešće građana u procesima donošenja odluka	1	Uspostaviti efektivan mehanizam za osiguranje ušešća građana u procesima donošenja odluka	2	ECitizen (pred svaku sjednicu obavjestiti građane o mogućnostima izjašnjavanja) (pred svaku javnu raspravu građane uputiti i pozvati na istu)	Stručna služba Skupštine	4 mjeseca	Povećana interakcija sa građanima	Uspostavljeno uz dalje planove
		2	Uspostaviti efektivan mehanizam za osiguranje blagovremenog procesuiranja žalbi građana	2	48 sati E Citizen E uprava	Odsjek za IT	kontinuirano	Povećana transparentnost	Urađeno
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	Elektronski se svaki poziv, konkurs, podsticaj objavljuje na web stranici	Sve nadležne organizacione jedinice	kontinuirano	Povećana transparentnost	Urađeno
		2	Uspostaviti efektivan mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima, povećanje transparentnosti i pristupačnosti kroz digitalizaciju i modernizaciju radnih procesa	3	E document – eUprava objava svakog izlaznog dokumenta uz praćenje gdje , kad kod koga je predmet, upravljanje dokumentacijom	Odjeljenje za opštu upravu	1 mjesec	Unaprijeđen rad	Urađeno

	3	Uspostaviti efektivan mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u oblasti upravljanja donacijama, donatorskim sredstvima i projektima	2	Kreiran softver za praćenje toka projekata GU - ObEx projekti	Odsjek za IT	1 mjesec	Uređen sistem	U primjeni
	4	Uspostaviti efektivan mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima tokom procesa kreiranja i donošenja javnih politika i regulative	2	Na lokalnom nivou postoji pristup nacrtima lokalne regulative, odnosno republičke, 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-	Kabinet Gradonačelnika	3 mjeseca	Uređena procedura	U primjena
	5	Uspostaviti efektivan mehanizam za povećanje transparentnosti u oblasti finansiranje političkih partija	2	Povezati informacije o finansiranju političkih partija uz informacije o Skupštini grada i lokalnim predstavnicima vlasti.	Predsjednik Skupštine Grada	4 mjeseca	Povećana transparentn ost	U primjeni
	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.	12 mjeseci	Unaprijeđena antikoruptivna promocija	U primjeni

		7	Uspostaviti efektivni mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u oblasti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa	2	Odluke o rješavanju imovinsko-pravnim odnosima donesene na Skupštini Grada, postavljene na web stranici.	Odsjek za imovinsko-pravne poslove.	Kontinuirano	Transparentnost povećana	U primjeni
		8	Uspostaviti efektivni mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u oblasti izdavanja građevinskih dozvola	3	eUprava – mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole putem eUprave, kao i praćenje kretanja predmeta	Odjeljenje za prostorno uređenje	Kontinuirano	Usluga prema građanima unaprijeđena	Urađeno
		9	Uspostaviti efektivni mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u oblasti JPP, poslovnih inicijativa i koncesija	3	Oblasti o poslovnim inicijativama biće objavljena pod Privredni razvoj padajućim menijem a promocija o praćenju rizika objavljivat će se putem web stranice i medija.	Odjeljenje za privredu i preduzetništvo	Uspostava novog mehanizma	Povećana transparentnost	U primjeni
		10	Uspostaviti efektivni mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima u oblasti planiranja kapitalnih investicija i izgradnje	3	Objava Plana kapitalnih investicija na web stranici, objava operativnog plana kapitalnih investicija, Prilikom donošenja novog Plana kapitalnog investicija- objave o održavanju sastanaka učesnika u izradi-transparentnost procesa, dokumenta i praćenje realizacije definisanih projekata.	Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem	Kontinuirano	Unaprijeđeno planiranje kapitalnih	Urađeno

11	Uspostaviti efektivni mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u izboru članova i radu komisija i radnih tijela	2	Uvesti softver za testiranje članova komisija iz pojedinih oblasti bodovati uslove postavljene u pravilniku za izbor komisija	Zavisno od oblasti	12 mjeseci	Povećana transparentnost	U primjeni
12	Jačanje etičke infrastrukture u povezanim pravnim licima (J.P.; J.U. i sl.)	3	Uspostavljanje mreže sa svim pravnim licima na lokalnom nivou i potrebna je podrška za izradu platforme putem koje će se komunicirati i razmjenjivati dokumenti, prije objave.	Menadžer integriteta	5 mjeseci	Povećana razmjenjena informacija	Urađeno
13	Uspostaviti efektivni mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u oblasti prostornog planiranja i razvoja	3	-Strateški dokumenti, regulacioni planovi, sprovedbena dokumentacija prostornog uređenja, dokumentacija poslovnih i radnih zona, dokumentacija u izradi. Kao i podaci o legalizaciji i pregledu izdatih dokumenata za istu. Prikazane su zone, propisi i naknade. Sve se nalazi na web stranici	Odjeljenje za prostorno planiranje	6 mjeseci	Unaprijeđena usluga Grada	U primjeni
14	Uspostaviti efektivni mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u radu inspekcija	3	Euprava 48 sati E Citizen	Odsjek za inspeksijski nadzor	kontinuirano	Unaprijeđena usluga	U primjeni
15	Uspostaviti efektivni mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u oblasti rada komunalne policije	3	E uprava 48 sati E Citizen	Odsjek Komunalne policije	kontinuirano	Unaprijeđena usluga	U primjeni

		<p>16</p> <p>Uspostaviti efektivan mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u oblasti upravljanja imovinom u vlasništvu JLS</p>	3	<p>U toku je izrada kataloga imovine, koja će biti objavljena na web stranici.</p>	<p>Stručna služba Gradonačelnika</p>	12 mjeseci	<p>Unaprijeđenje transparentnosti</p>	<p>Djelimično urađeno</p>
		<p>17</p> <p>Dalji rad u oblasti</p>	3	<ul style="list-style-type: none"> • 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 građane • Uspostaviti mehanizam veze građani – JLS- više institucije (donose zakone)) povezari ih kroz radionice , obavezati uz rokove i sl. • Animirati građane putem oglasa na društvenim mrežama za postavljanje pitanja i prijave nepravilnosti • Postavljanje izvještaja o broju riješenih predmeta u JLS • Amketiranje građana putem web stranice • Analiza izvještaja u dijelu ostvareni ciljevi JLS po oblastima (poređenje sa planom aktivnosti) 	<p>Sve OJ</p>	12 mjeseci	<p>Povećana dostupnost informacija</p>	<p>U primjeni</p>

Gradonačelnik
Slobodan Javor

