



Република Српска Општина Трново

Тел: 057/610-237, факс: 057 610 242 - web: www.trnovo-rs.com
E-mail: infotrnovors@teol.net - Адреса: Трновског батаљона 33, 71220 Трново

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

Трново, новембар 2017. године

УВОД

ОПШТИНА ТРНОВО

АДРЕСА: Трновског батаљона 86, Трново

ТЕЛЕФОН: 057/610-237

ФАКС: 057/610-242

Е - mail: infotrnovors@teol.net

Web: www.trnovo-rs.com

КООРДИНАТОР РАДНЕ ГРУПЕ: Мира Пржуљ

ДАТУМ И БРОЈ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА:

ЧЛАНОВИ РАДНЕ ГРУПЕ:

- Мира Пржуљ, координатор
- Јелена Шиповац, члан
- Љиљана Ибраић, члан

ДАТУМ ПОЧЕТКА ИЗРАДЕ: 15.02.2017.године

ДАТУМ ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ: 20.11.2017.године

ДАТУМ УСВАЈАЊА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА: 24.11.2017.године

САДРЖАЈ:

1. Одлука о именовану Радне групе за израду Плана интегритета
2. Обавјештење за запослене
3. Програм израде Плана интегритета
4. Методологија процјене интегритета ризика
5. Образац Плана интегритета
6. Одлука о усвајању Плана интегритета
7. Рјешење о именовану менаџера интегритета

1. Одлука о именовању Радне групе за израду Плана интегритета

На основу члана 82. Став 3. закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр.97/16) и Статута општине Трново, чл.60., начелник општине Трново, дана 15.02.2017.године, донио је :

ОДЛУКУ о именовању Радне групе за израду Плана интегритета Општине Трново

Члан 1.

Именује се Радна група за израду Плана интегритета општине Трново у саставу:

1. Мира Тепавчевић, самостални стручни сарадник за информисање Општинске управе, координатор Радне групе,
2. Љиљана Ибраић, самостални стручни сарадник за предузетништво, бизнис и опште-привредне послове Општинске управе, члан
3. Новак Вукајловић, правни савјетник начелника општине Трново-кабинет начелника, члан.

Члан.2.

Задатак Радне групе је да реализује све активности у вези са припремом и израдом Плана интегритета општине Трново, најкасније до 31.12.2017.године.

Члан 3.

Одговорно лице за доношење Плана интегритета је начелник општине Трново, Горан Вујичић.

Члан.4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће се објавити на огласној табли општине Трново и у „Службеним новинама града Источно Сарајево“.

Број:02-014-27/17
Трново, 15.02.2017.год.

Достављено:

- 1.Именованим х 3
- 2.Комисији
- 3.а/а

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ТРНОВО
Вујичић Горан

На основу члана 82. Став 3. закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр.97/16) и Статута општине Трново, чл.65.(„Службене новине града Источно Сарајево“ бр.18/17), начелник општине Трново, дана 10.11.2017.године, донио је :

ОДЛУКУ
о именовану Радне групе за израду Плана интегритета Општине Трново

Члан 1.

Именује се Радна група за израду Плана интегритета општине Трново у саставу:

1. Мира Пржуљ, самостални стручни сарадник за информисање и друштвене дјелатности, координатор Радне групе,
2. Љиљана Ибраић, самостални стручни сарадник за предузетништво, бизнис и опште-привредне послове, члан
3. Јелена Шиповац, самостални стручни сарадник за урбанизам, грађење и стамбено-комуналне послове, члан.

Члан 2.

Задатак Радне групе је да реализује све активности у вези са припремом и израдом Плана интегритета општине Трново, најкасније до 20.11.2017.године.

Члан 3.

Одговорно лице за доношење Плана интегритета је начелник општине Трново, Драгомир Гаговић.

Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о именовану Радне групе за План интегритета општине Трново („Службене новине града Источно Сарајево бр.7/17).

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће се објавиће на огласној табли општине Трново и у „Службеним новинама града Источно Сарајево“.

Број:02-014-173/17
Трново, 10.11.2017.год.

Доставити:

- 1.Именованим х 3
- 2.Комисији за спровођење Стратегије за борбу против корупције РС
- 3.а/а

НАЧЕЛНИК

Драгомир Гаговић

2.Обавјештење за запослене

Поштовани,

Обавјештавамо вас да је Општина Трново започела активности на припреми и изради свог плана интегритета, а у складу са Правилима за израду, увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској.

Наведена правила усвојила је Комисија за спровођење Стратегије за борбу против корупције Републике Српске, као стално радно тијело Владе Републике Српске за координацију и евалуацију спровођења те Стратегије, на првој сједници одржаној дана 24.04.2015. године.

План интегритета је интерни превентивни антикорупцијски документ у коме је садржан скуп мјера правне и практичне природе којима се спрјечавају и отклањају могућности за настанак и развој различитих облика коруптивног понашања и других облика нарушавања интегритета у оквиру институције као цјелине, појединих организационих јединица и појединачних радних мјеста, а који настаје као резултат самопроцјене и самоконтроле изложености институције ризицима.

План интегритета је средство за повећање свијести о slabим тачкама у раду институције и одражава способност система да се одупре неправилностима које проузрокују коруптивне, етички и професионално неприхватљиве поступке. Основна сврха планова интегритета је успостављање и побољшање, односно унапређење институција.

Процес израде плана интегритета одвија се кроз три фазе:

- Фазу припреме у којој начелник Општине доноси одлуку о изради плана интегритета, именује радну групу за израду која доноси програм за израду плана интегритета.

- У фази оцјене и процјене постојећег стања – оцјена изложености се врши процјена прикупљене документације, анкетаирање запослених и грађана као корисника услуга, те се идентификују области ризика.

- У фази предлагања мјера за побољшање интегритета сачињава се регистар ризика и адекватних мјера на минимизирању ризика.

Након усвајања плана интегритета начелник Општине именује менаџера интегритета који ће бити задужен за праћење спровођења плана интегритета.

Сви запослени у Општини Трново без обзира на облик запослења или основу за обављање посла, имају право и дужност:

- Учествовати у активностима израде и ажурирања плана интегритета,
- Упознати се и поступати у складу са планом интегритета обвезника,

- Детаљно се упознати са факторима ризика свога подручја рада и
- Учествовати у едукативним процесима у области управљања ризицима.

С обзиром на наведено, позивамо вас да активно учествујете у свим фазама израде плана интегритета како би се идентификовали могући ризици унутар наше институција, те предложиле адекватне мјере на њиховом минимизирању.

НАЧЕЛНИК

Горан Вујичић

3. ПРОГРАМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

Институција: Општина Трново

Одговорно лице: Начелник општине

Чланови радне групе: Мира Пржуљ, координатор Радне групе; Јелена Шиповац, члан; Љиљана Ибраић, члан.

Датум доношења одлуке:

Почетак израде: 15.02.2017. године

У складу са правилима за израду, увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској, које је усвојила Комисија за спровођење Стратегије за борбу против корупције Републике Српске, радна група за израду Плана интегритета Општине Трново предлаже доле табеларно приказан програм израде Плана интегритета, по фазама израде.

Фаза припреме

БРОЈ	МЈЕРА/ АКТИВНОСТ	ОДГОВОРАН	ДАТУМ САСТАНКА	РОК
1.	Доношење одлуке о изради плана интегритета и именовању радне групе	Начелник	03.02.2017	Фебруар 2017
2.	Радна група предлаже и представља програм израде плана интегритета	Радна група		

3.	Упознавање запослених са планом интегритета	Руководилац и радна група	20.02.2017	Фебруар 2017
4.	Успостављање одговарајућих канала комуникације и позивање запослених да дају приједлоге у вези израде планова интегритета	Радна група и начелник	20.06.2017	Август 2017
5.	Прикупљање потребне документације као информациону базу за идентификацију, анализу и управљање ризицима	Радна група	30.06.2017	Јул 2017

Фаза оцјене и процјене постојећег стања-оцјена изложености

БРОЈ	МЈЕРА/ АКТИВНОСТ	ОДГОВОРАН	ДАТУМ САСТАНКА	РОК
1.	Прегледање и квалитативна Анализа доступне документације	Радна група	03.07.2017	Август 2017
2.	Прикупљање ставова заинтересованих страна путем анкетирања, интервјуа и фокус група	Радна група	07.07.2017	Август 2017
3.	Идентификација и процјена ризика према областима ризика	Радна група	17.08.2017	Септембар 2017

Фаза предлагања мјера за побољшање интегритета

БРОЈ	МЈЕРА/АКТИВНОСТ	ОДГОВОРАН	ДАТУМ САСТАНКА	РОК
1.	Предлагања мјера које су адекватне идентификованим ризицима	Радна група	30.08.2017	Септембар 2017
2.	Сачињавање коначног извјештаја о проведеним активностима и подношење приједлога за усвајање ПИ	Радна група	15.09.2017	Септембар 2017
3.	Завршне консултације са запосленим и евентуална допуна приједлога њиховим приједлозима	Радна група и начелник	06.10.2017	Октобар 2017
4.	Доношење Одлуке о усвајању ПИ распуштање радне групе	Начелник	30.10.2017	Октобар 2017
5.	Упознавање запослених са усвојеним Планом интегритета	Начелник	01.11.2017	Новембар 2017
6.	Именовање менаџера интегритета-надзор над спровођењем плана интегритета	Начелник	06.11.2017	Новембар 2017
7.	Достављање Комисији ПИ и рјешења о именовању менаџера интегритета	Начелник	10.11.2017	Новембар 2017
8.	Достављање годишњег извјештаја о спровођењу Плана интегритета	Начелник	10.11.2017	Новембар 2017

Програм израде плана интегритета предложила радна група у саставу:

1. Мира Пржуљ, самостални стручни сарадник за информисање и друштвене дјелатности, координатор радне групе;
2. Јелена Шиповац, самостални стручни сарадник за урбанизам, грађење и стамбено комуналне послове, члан;
3. Љиљана Ибраић, самостални стручни сарадник за предузетништво, бизнис и опште-привредне послове, члан;

Програм израде плана интегритета одобрио:

Горан Вујичић, начелник општине

4.Методологија процјене интензитета ризика

ЛЕГЕНДА ТЕРМИНА И СИМБОЛА

Интензитет ризика добијасе множењем вјероватноће и посљедица, употребом матрице ризика "вјероватноћа(1-10) x посљедица(1-10)" која је приказана на слици испод.

ПОСЉЕДИЦА	озбиљна	10																			
		9																			
		8																			
	умјерена	7																			
		6																			
		5																			
	мала	4																			
		3																			
		2																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
Интензитет ризика (посљедица x вјероватноћа)		ниска			средња			висока													
		ВЈЕРОВАТНОЋА																			

Укупна процјена ризика од корупције и других облика нарушавања интегритета

- /В Ризик високог интензитета – Корупција или други облици нарушавања интегритета су већ присутни у овом процесу или је врло вјероватно да ће се појавити.
- /С Ризик средњег интензитета – Појава корупције или других облика нарушавања интегритета у овом процесу је могућа, али се мјерама контроле управља тим ризиком.
- /Н Ризик ниског интензитета – Мала је вјероватноћа да ће се појавити корупција или други облици нарушавања интегритета у овом процесу, због постојећих мјера контроле.

Оцјена ризика:

Оцјене су од 1 до 100, тако да оцјене:

- од 1-15 представљају "најмању вјероватноћу" појаве корупције или других облика нарушавања интегритета са »веома малим« утицајем (**ризик ниског интензитета**),
- оцјене од 16-48 представљају "средњу вјероватноћу" појаве

- корупције или других облика нарушавања интегритета са "умјереним" утицајем (**ризик средњег интензитета**),
- док оцјене од 49-100 значе "скоро извјесну" појаву корупције или других облика нарушавања интегритета са "веома великим" утицајем (**ризик високог интензитета**).

Упитник за самопроцјену ризика

У оквиру фазе процјене ризика нарушавања интегритета проведено је анкетирање запослених с циљем идентификације постојећих осјетљивих активности и подручја, као и постојећих превентивних мјера које се користе за спречавање појаве корупције у оквиру рада локалне администрације.

Упитник је био заснован на самопроцјени постојеће примјене закона и интерних правила и процедура који се односе на осјетљиве активности и подручја рада са којим се суочавају запослени у раду Општинске управе, оцјени начина запошљавања, унапређивања, механизма одговорности, те едукација запослених у локалној управи.

Координатор и тим за припрему плана интегритета су имали задатак да изврше анкетирање у складу са смјерницама из методолошког Приручника, односно да проведу анкетирање између запослених у општинској управи у циљу идентификације што критичнијих области у оквиру којих може доћи до "нарушавања интегритета" и појаве "коруптивних пракси".

Анкетирање је проведено током мјесеца августа 2017. године уз сагласност општинског начелника.

Имајући у виду број запослених који су анкетирани, подијељено је 15 анкетних листића у све организационе дијелове општинске управе уз остављање рока од седам дана.

Враћено је укупно 15 попуњених листића. Нису забиљежени значајнији проблеми у провођењу анкетирања. Треба напоменути да је анкетирање било анонимно уз једину идентификацију организационог дијела из којег анкетирани долази.

Након што су прикупљени сви попуњени анкетни листићи, приступило се њиховој даљој обради и анализи одговора који су генерисали одређене елементе за даљи рад на идентификацији ризика нарушавања интегритета и (не)постојећих мјера за њихово минимизирање.

У наставку су сумирани најважнији налази проведене анализе: Из одговора запослених на питање број 1. – Да ли обављате активности ризичне подложне коруптивном дјеловању?- 73% је одговорило са „Да“, а 27% са „Не“, нагласивши да се то односи на уопштено посматрање процеса који се дешавају у општинској управи, а не конкретно на дато лице или његово радно мјесто.

Интервјуисање

Као комплементарни инструмент проведеног самопроцјењивања путем анкете, те процјене ризика за радна мјеста, проведено је интервјуисање неколико особа у оквиру локалне администрације. Циљ интервјусања је била провјера налаза претходних анализа и разјашњења аспеката који нису били јасно дефинисани кроз претходно проведене анализе.

Интервјуисање је проведено такође у мјесецу августу 2017. године.

Током интервјуа су се настојали пронаћи одговори на следећа питања:

1. Да ли је ваш надређени углавном брзо и лако доступан за консултације?
2. Да ли контактирате са особама изван ваше управе у оквиру ваших пословних активности и да ли је ваш надређени упознат са тематиком и природом тих послова?
3. Да ли радите са повјерљивим информацијама?
4. Да ли постоје прописи/интерни акти који регулишу кршење интегритета од стране запослених?
5. Да ли спадаате у категорију руководног особља у оквиру ваше управе?
6. Да ли обављате активности ризичне подложне коруптивном дјеловању?

Ставови проведеног интервјуа, могу се сумирати на како слиједи: На прво питање сви испитаници су одговорили позитивно из чега се може закључити да постоји добра комуникација између запослених и њихових надређених. Такође, на друго питање сви испитаници су одговорили потврдно. Из одговора на ово питање видљиво је да се надређени редовно информишу о свим активностима и контактима запослених. Из одговора на треће питање јасно је да дио запослених ради са повјерљивим информацијама, али и да један дио њих ради са информацијама доступним јавности. На четврто питање сви испитаници одговорили су позитивно. Из одговора на пето питање видљиво је да су интервјуисани испитаници који дијелом спадају у руководно особље, а дијелом и они који то нису. Већина интервјуисаних сматра да, на одређени начин, обављају активности ризичне коруптивном дјеловању.

5. Образац плана интегритета – регистар ризика и мјера за управљање ризицима

РЕГИСТАР РИЗИКА					МЈЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА				Статус ризика од посљедње провјере
Област ризика	Опис ризика	Вјероватноћа	Посљедица	Процјена	Предложене мјере	Одговорно лице	Рок за реализацију мјере	Мјере из надлежности других субјеката	
О П Ш Т Е О Б Л А С Т И	Руковођење и управљање институцијом	Неадекватно упознавање запослених са интерним прописима и општим процедурама	5	5	25 (средњи ризик)	Све интерне прописе и процедуре учинити доступним свим запосленим/интернет страница, мејлови, огласна плоча.../	Начелник	Мај 2018. године	
		Неусклађеност интерних правилника са важећим законом	7	6	42 (средњи ризик)	Ажурирање интерних правилника	Начелник	Мај 2018. године	
	Кадровска политика	Недостатак мотивације за рад због непостојања мјера подстицаја за запослене који се истичу	8	8	64 (висок ризик)	Анализирати и примјенити добру праксу из других Општина	Начелник Шефови одсјека	Јун 2018. године	

	Кадровска политика	Неадекватно управљање људским ресурсима због несагледавања реалних потреба за новим запошљавањем	7	6	42 (средњи ризик)	Анализа организације и систематизације радних мјеста	Начелник	Континуирано		
	Планирање и управљање финансијама	Додјела грант средстава без јасно утврђене намјене средстава	9	9	81 (висок ризик)	Донијети интерне акте за додјелу грантова којим ће бити дефинисана намјена средстава, извјештавање и контрола намјенске потрошње средстава	Начелник Шеф одсјека за финансије	Континуирано		
		Недовољна обученост чланова комисије за набавке о примјени Закона о јавним набавкама БиХ	7	8	56 (висок ризик)	Обука чланова комисије за набавке	Начелник Службеник овлаштен за људске ресурсе	Јун 2018.године		

Чување и безбједност података и докумената	Неадекватна заштита службених просторија и документације	6	5	30 (средњи ризик)	Израда упутства о евиденцији службених посјета и кориштењу службених просторија ван радног времена	Начелник Шеф одсјека за општу управу	Јун 2018.године		
	Неовлаштено кориштење или давање података	9	9	81 (висок ризик)	Израдити интерни акт који регулише ову област	Начелник Шеф одсјека за општу управу	Септембар 2018.године		
	Недостатак података о броју и корисницима новчане помоћи	8	8	64 (висок ризик)	Израдити базу података и вршити континуирано ажурирање	Шеф одсјека за финансије	Јун 2018. године		
Етично и професионално понашање	Недовољно развијен ниво свијести за пријављивање корупције и других неправилности	7	9	63 (висок ризик)	Едукација о штетности корупција	Шеф одсјека за општу управу	Мај 2018. године		
	Изложеност запослених политичком утицају	8	8	64 (висок ризик)		Начелник	Континуирано		

ПОСЕБНА ОБЛАСТИ РИЗИКА	Анкетирање корисника о квалитету добијених услуга	7	6	42 (средњи ризик)	Именовање радног тима за провођење анкете Припрема и провођење анкете Анализа добијених резултата	Начелник	Март 2018. године Континуирано Април-децембар Континуирано Април-децембар	
	Евиденција пореских потраживања усаглашена са Пореско управом РС	9	9	81 (висок ризик)	Извршити детаљну анализу пореских евиденција и исту усагласити са ПУРС	Начелник Шеф одсека за финансије	Јун 2018. године	

6. Одлука о усвајању плана интегритета



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРНОВО
НАЧЕЛНИК**

Трновског батаљона 86, Трново, тел/фах. 057/610-237, 610-242
E-mail: infotrnovors@teol.net www.trnovo-rs.com

Број: 02-014-
Трново,

На основу члана 65. Статута Општине Трново ("Службене новине Града Источно Сарајево", бр.18/17) и члана 22. Правила за израду, увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској, а у вези са обавезама које проистичу из Стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2013-2017. године и Акционог плана за спровођење те Стратегије, начелник општине д о н о с и

**О Д Л У К У
о усвајању Плана интегритета Општине Трново**

I

Усваја се израђени План интегритета и разрјешава се именована Радна група за израду плана интегритета.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

НАЧЕЛНИК

Драгомир Гаговић

7.Рјешење о именовану менаџера интегритета



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРНОВО
НАЧЕЛНИК**

Трновског батаљона 86, Трново, тел/фах.057/610-237, 610-242
E-mail: infotrnovors@teol.net www.trnovo-rs.com

Број: 02-014-
Трново,

На основу члана 65. Статута Општине Трново ("Службене новине Града Источно Сарајево", бр.18/17), члана 22. Правила за израду, увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској, а у вези са обавезама које проистичу из Стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2013-2017. године и Акционог плана за спровођење те Стратегије, начелник Општине д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О именовану менаџера интегритета Општине Трново

I

За менаџера интегритета Општине Трново именује се Јелена Шиповац.

II

Менаџер интегритета:

- Врши стални надзор над спровођењем Плана интегритета Општине Трново и извјештава руководиоца свака три мјесеца о извршењу плана интегритета,
- Врши периодичне контроле ризика и ажурирање плана интегритета,
- Предлаже едукације, израду интерних правила и кодекса етике,
- Подстиче интегритет и предузима мјере на спречавању корупције, сукоба интереса и других облика пристрасног поступања запослених,
- Прима и разматра сва примљена обавјештења запослених о ситуацијама, појавама или радњама за коју постоје разумно увјерење да представља могућност за настанак и развој корупције, сукоба интереса и других облика незаконитог или не етичног поступања, те предлаже све потребне мјере.

III

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења.

НАЧЕЛНИК

Драгомир Гаговић