

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Област 1: Усвајање прописа у органима јединице локалне самоуправе (ЈЛС)

Опис области: Једна од важних карактеристика локалне самоуправе као нивоа власти је и то што се у њеној изворној надлежности налази процес усвајања различитих општих правних аката, односно аката који се примењују на неодређени број појединачних случајева и ситуација у регулисању међусобних односа и служе за остваривање потреба и интереса локалног становништва. Према постојећем правном оквиру, Скупштина општине (града) је највиши орган који врши основне функције локалне власти и који, према Закону о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон 101/16 - др. закон), доноси прописе и друге опште акте. Овим актима, чијим усвајањима њихова примена постаје обавезна на територији ЈЛС, локална представничка тела уређују питања од значаја за функционисање локалне заједнице, што је веома важна функција која мора бити посебно третирана и са антикорупцијског аспекта.

Процес усвајања прописа у било ком типу представничког органа садржи одређене ризике по остваривање и заштиту јавног интереса, који потичу како од саме процедуре усвајања, тако и од њихове садржине и начина на који ће прописи регулисати одређене односе. Најчешћи недостаци у овом процесу су следећи: одсуство транспарентности у свим фазама израде и доступности прописа, усвајање „прописа са одредиштем“ (или „прописа са опредељеним циљем“), односно прописа који се доносе под привидом регулисања општег интереса, а за циљ имају остваривање појединачних интереса, као и усвајање прописа са одредбама које садрже ризике за настанак корупције, а до које може доћи у њиховој примени. Услед својих специфичности и значаја, сваки од ових појединачних сегмената захтева посебан третман у оквиру ЈАП-а.

Циљ 1.1. Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу општине Црна Трава које омогућавају пуну транспарентност процеса усвајања прописа	Статут и пословник о раду Скупштине општине Црна Трава и пословник о раду Општинског већа	У периоду спровођења ЈАП-а, потребно је усвојити још најмање два општа правна акта који ће омогућити пуну транспарентност процеса усвајања прописа (усвајање акта о областима/врстама прописа за које је обавезна јавна расправа приликом доношења прописа и усвајање акта о организовању и спровођењу јавних расправа). Тиме ће циљана вредност овог индикатора бити повећана за два општа правна акта у овој области.

Редни број мере: 1.1.1.

Назив мере: Дефинисати области/врсте прописа за које је обавезна јавна расправа приликом доношења прописа.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Дефинисање области/врсте прописа спроведено кроз општи правни акт ЈЛС (Одлука Скупштине ЈЛС, обавезујуће упутство Скупштине ЈЛС, правилник који регулише процес јавних расправа и слично).

Активности: Усвојити Одлуку од стране Скупштине општине о областима/врстама прописа за које је обавезна јавна расправа приликом доношења прописа.

Индикатори активности: Усвојена Одлука Скупштине општине

Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава

Рок: 31.12.2018. године

Потребни ресурси:

Напомене: У процесу дефинисања области/врсте прописа за које је обавезна јавна расправа консултовати постојећа законска решења о обавезним јавним расправама, која је могуће и потребно проширити оним областима/врстама аката за које Општина процени да је за њих потребна обавезна јавна расправа.

.....

Редни број мере: 1.1.2.

Назив мере: У оквиру јавне расправе о нацрту прописа успоставити обавезу објављивања извештаја о изради нацрта прописа

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Извештај о изради нацрта прописа садржи следеће елементе: информације о лицима која су учествовала у изради нацрта прописа; информације о разлозима за доношење прописа, образложење које не садржи само правни основ, већ и суштински исказану потребу/анализу/друге податке који оправдавају доношење прописа; информације о поступку и времену у ком је израђен нацрт прописа.

Активности: Усвајање Упутства о изради извештаја о изради нацрта прописа који су предмет јавне расправе које садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Усвојено Упутство о изради извештаја о изради нацрта прописа који су предмет јавне расправе

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.03.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 1.1.3.

Назив мере: Прописати правила одржавања јавних расправа.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Правила о одржавању јавних расправа обухватају следеће елементе: објављивање позива на јавну расправу који садржи време трајања јавне расправе, форме у којим ће се јавна расправа организовати и текст нацрта прописа који је

предмет јавне расправе; организовање најмање једног јавног скупа коме присуствује заинтересована јавност и службеник/функционер у чијој је надлежности област која се регулише предложеним прописом; објављивање извештаја о јавној расправи који садржи све предлоге који су добијени у току јавне расправе и информације о поступању по предлозима уз обавезно образложење за предлоге који су делимично или у потпуности одбијени.

Активности: Усвојити Правилник о одржавању јавних расправа који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Усвојен Правилник о одржавању јавних расправа

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.03.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Редни број мере: 1.1.4.

Назив мере: Објављивати опште акте на интернет презентацији ЈЛС

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Сви општи акти које усвајају органи ЈЛС доступни на интернет презентацији ЈЛС; интернет презентација у овом делу се редовно ажурира, односно сви нови прописи и измене/допуне постојећих се благовремено (на пример, највише у року од недељу дана) постављају на интернет презентацију.

Активности: Усвајање Правилника о објављивању општих аката који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Усвојен Правилник о објављивању општих аката

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2018. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Редни број мере: 1.1.5.

Назив мере: Успоставити обавезу да се специфичне циљне групе (а у складу са потребама и карактером локалне заједнице), на које се односе поједини акти ЈЛС додатно обавештавају и информишу о усвојеним или измењеним јавним политикама које су од значаја за те циљне групе.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Обавеза треба да буде прописана кроз посебан акт или кроз имене и допуне постојећег акта којим ће се дефинисати најмање следеће: које су то циљне групе за које ће се вршити додатно обавештавање и информисање о усвојеним локалним прописима, а у складу са потребама и карактером локалне заједнице (на пример, пољопривредници, привредници, ученици,

социјално угрожене категорије, особе са инвалидитетом и слично); који су то начини додатног информисања и обавештавања циљних група о актима који се на њих односе.

Активности: Доношење Правилника о додатном обавештавању и информисању о јавним политикама посебних циљних група који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Донет Правилник о додатном обавештавању и информисању о јавним политикама посебних циљних група

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 1.1.6.

Назив мере: Објављивати извештаје о примени/ефектима прописа.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Извештаји о примени /ефектима прописа се израђују и објављују за све оне области за које је дефинисана и обавеза спровођења јавне расправе, односно чији је јавни значај такав да примена прописа значајно утиче на квалитет живота становника на територији ЈЛС.

Активности: Доношење Правилника о објављивању извештаја о примени прописа за које је спроводена јавна расправа који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Донет Правилник о објављивању извештаја о примени прописа за које је спроводена јавна расправа.

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Циљ 1.2. Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизма којима се спречава усвајање „прописа са одређеним циљем“, односно „прописа са одредиштем“

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се уводе механизми за спречавање усвајања „прописа са одређеним циљем“, односно прописа са	Тренутно не постоје усвојени стандарди и процедуре	Потребно је да ЈЛС донесе одлуку која ће успоставити обавезу пријављивања интереса јавних функционера у складу са одредбама

Редни број мере: 1.2.1.

Назив мере: Успоставити обавезу пријављивања интереса за усвајање општинских аката.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Јавни функционери ЈЛС (председник општине, одборници, чланови општинског већа ЈЛС) су обавезни да приликом учествовања у усвајању општинских аката известе скупштину/општинско веће ЈЛС и јавност о томе да у области на коју се акт односи он/она или са њим/њом повезана лица (у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције) имају приватни интерес или корист, осим ако ту корист или интерес имају као грађани или део групе грађана; Успостављен јавно доступан регистар ових пријава;

Активности: Доношење Одлуке о обавези пријављивања интереса за усвајање општинских аката општине Црна Трава која садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Донета Одлука о обавези пријављивања интереса за усвајање општинских аката Општине Црна Трава.

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 1.2.2.

Назив мере: Успоставити обавезу управљања пријављеним интересима.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: За случајеве непријављивања интереса, прописане су санкције финансијске природе које су најмање у рангу санкција за повреде пословника о раду скупштине/општинског већа ЈЛС; У процесу успостављања регистра дефинисани следећи елементи: организациона јединица/тело у оквиру ЈЛС које води регистар; начин вођења регистра; начин праћења извршења обавезе пријављивања интереса; начин вођења поступка због кршења обавезе пријављивања; објављивање одлука о кршењу ових обавеза.

Активности: Доношење Одлуке о обавези пријављивања интереса за усвајање општинских аката која садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Усвојена Одлука о обавези пријављивања интереса за усвајање општинских аката Општине Црна Трава.

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 1.2.3.

Назив мере: Успоставити обавезу израде образложења нацрта прописа, са посебним акцентом на образложење *јавног интереса* који ће бити остварен и/или заштићен конкретним прописом, односно са образложењем разлога, потреба и околности у којима се усваја пропис

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојена обавезујућа упутства за израду образложења нацрта локалних прописа, са посебним акцентом на образложење *јавног интереса* који ће бити остварен и/или заштићен конкретним прописом, односно са образложењем разлога, потреба и околности у којима се усваја пропис (*видети везу са индикатором мере број 2 у оквиру циља 1.1 у којој се такође наводи шта би све образложење требало да садржи*).

Активности: Усвајање Упутства за израду образложења нацрта локалних прописа са посебним акцентом на образложење *јавног интереса* који ће бити остварен и/или заштићен конкретним прописом, односно са образложењем разлога, потреба и околности у којима се усваја пропис

Индикатори активности: Усвојено Упутство за израду образложења нацрта локалних прописа.

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Циљ 1.3. Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизма за спречавање усвајања прописа који садрже ризике од корупције

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се уводе механизми за спречавање усвајања „прописа који садрже ризике од корупције	Тренутно не постоје усвојени стандарди и процедуре	

Редни број мере: 1.3.1.

Назив мере: Успоставити капацитет ЈЛС за спречавање усвајања прописа са уграђеним ризицима за корупцију

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Створене организационе претпоставке за бављење овом надлежношћу/именовано лице/лица надлежна за анализу ризика од корупције у локалним прописима; обезбеђена обука за лица која ће се бавити овом надлежношћу; успостављена обавеза да се анализа ризика од корупције доставља заједно са нацртом прописа приликом усвајања; успостављена обавеза извештавања, односно упознавања јавности са анализама ризика од корупције у прописима.

Активности:

- Доношење Решења о именовану лица надлежног за анализу ризика од корупције у локалним прописима којим ће бити успостављена обавеза да се анализа ризика од корупције доставља заједно са нацртом прописа приликом усвајања;
- успостављена обавеза извештавања, односно упознавања јавности са анализама ризика од корупције у прописима;
- обезбеђивање обуке лица која ће се бавити овом надлежношћу.

Индикатори активности:

- Донето Решење о именовану лица надлежног за анализу ризика од корупције у прописима које доносе органи општине Црна Трава;
- Завршена обука

Одговорни субјект:

- Општинско веће
- Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси: Средства за рад именованог лица, средства за финансирање обуке

Напомене:

.....

Област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу

Опис области: На локалном нивоу власти присутан је велики број функционера у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције (“Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - одлука УС). Они имају значајан утицај на процес доношења одлука, односно у могућности су да одлучују о јавном интересу и да доношењем одлука (општих и појединачних) подреде јавни интерес приватном, што је једна од најопштијих дефиниција сукоба интереса. Услед једне од одлика локалне заједнице, која се може назвати недовољном конкуренцијом људског капитала (недовољан број људи са потребним управљачким и лидерским капацитетима, нарочито у малим локалним самоуправама које су услед демографских кретања у депопулацији), често долази до монополизације моћи и утицаја, односно до ситуације у којој мали број појединаца држи кључне позиције у различитим секторима функционисања локалне средине (јавном, приватном и цивилном сектору). Специфичност локалне самоуправе у овом погледу је и у томе што је једна група локалних функционера изабрана на непосредним изборима, услед чега подлежу нешто другачијем

регулисању неспојивости функција и сукоба интереса. На овом нивоу власти се и начин доласка на функцију, односно чињеница непосредног избора ове групе функционера, често тумачи и као основ посебне врсте легитимитета за коју се сматра да аболира одборнике од обавеза у заступању и заштити јавног интереса, што не сме бити случај, напротив. Сви ови фактори утичу на то да су појавни облици и различите врсте сукоба интереса на локалном нивоу присутни и да нужно морају бити предмет регулисања локалног антикорупцијског плана.

Случајеви сукоба интереса на локалном нивоу морају бити препознати и локалним документима, јер је увек питање колико таквих случајева уопште доспе до Агенције на поступање, уколико их локална средина не препознаје. Локална заједница мора бити први ниво који ће такве моделе понашања препознавати, спречавати и упућивати на за то предвиђено поступање.

Циљ 2.1. Повећана транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних функционера или приватног интереса са њима повезаних лица, као околности која може водити сукобу интереса.

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене/измењене јавне политике на нивоу ЈЛС које омогућавају пуну транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних функционера или приватног интереса са њима повезаних лица	Тренутно не постоје усвојени стандарди и процедуре	Усвојен Етички кодекс понашања функционера локалне самоуправе у општини Црна Трава којим су дефинисани етички стандарди понашања на које се обавезују функционери и упознавање грађана са етичким стандардима понашања које они имају право да очекују од својих локалних функционера. Кодексом је дефинисано и остваривање транспарентности у погледу постојања приватног интереса јавних функционера или приватног интереса са њима повезаних лица.

Редни број мере: 2.1.1.

Назив мере: Успоставити обавезу пријављивања приватних интереса јавних функционера и приватних интереса са њима повезаних лица.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Јавни функционери ЈЛС (председник општине, одборници, чланови општинског већа ЈЛС) су обавезни да органу/служби ЈЛС приликом ступања на функцију пријаве своје и за њих повезана лица приватне интересе у следећем смислу речи: власништво над предузетничком радњом и власништво над приватним предузећима, као и власничке уделе у приватним предузећима; чланство у другим органима управљања/надзора над приватним предузећима; остале везе и односе са субјектима из приватног сектора који могу имати утицај на вршење јавне функције. Успостављен јавно доступан регистар ових пријава;

Активности: Доношење Одлуке о обавези пријављивања приватних интереса функционера Општине Црна Трава и приватних интереса са њима повезаних лица која садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Донета Одлука о обавези пријављивања приватних интереса функционера Општине Црна Трава и приватних интереса са њима повезаних лица

Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене: У процесу успостављања обавезе пријављивања приватних интереса јавних функционера и приватних интереса са њима повезаних лица, консултовати постојећа законска решења о обавези пријављивања приватних интереса.

.....

Редни број мере: 2.1.2.

Назив мере: Успоставити обавезу управљања пријављеним интересима јавних функционера и приватних интереса са њима повезаних лица.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: За случајеве непријављивања интереса, прописане санкције финансијске природе које су најмање у рангу санкција за повреде пословника о раду скупштине/општинског већа ЈЛС; У процесу успостављања регистра дефинисани следећи елементи: организациона јединица/тело у оквиру ЈЛС које води регистар; начин вођења регистра; начин праћења извршења обавезе пријављивања; начин вођења поступка због кршења обавезе пријављивања; објављивање одлука о кршењу ових обавеза.

Активности: Доношење Одлуке о обавези пријављивања приватних интереса функционера Општине Црна Трава и приватних интереса са њима повезаних лица која садржи обавезу успостављања регистра са следећим елементима: организациона јединица/тело у оквиру Општине Црна Трава које води регистар; начин вођења регистра; начин праћења извршења обавезе пријављивања; начин вођења поступка због кршења обавезе пријављивања; објављивање одлука о кршењу ових обавеза.

Индикатори активности: Донета Одлука о обавези пријављивања приватних интереса функционера Општине Црна Трава и приватних интереса са њима повезаних лица.

Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене: У процесу успостављања обавезе пријављивања приватних интереса јавних функционера и приватних интереса са њима повезаних лица, консултовати постојећа законска решења о обавези пријављивања приватних интереса.

.....

Циљ 2.2. Успостављен механизам за спречавање „трговине јавним овлашћењима“		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Омогућен увид јавности у све уговоре које су органи	У тренутку израде ЈАП-а,	У поступку спровођења ЈАП-а, потребно је усвојити

<p>ЈЛС, као и све јавне службе, јавна предузећа, друге организације којима је оснивач ЈЛС, закључили са функционерима (<i>функционерима</i> у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције) и са запосленима у органима ЈЛС (свих уговора осим уговора о раду)</p>	<p>механизам за спречавање трговине јавним овлашћењима није успостављем актима ЈЛС</p>	<p>један општи правни акт, и то општи акт о успостављању обавезе органа ЈЛС као и свих јавних служби, јавних предузећа, других организација којима је оснивач ЈЛС, да објаве све уговоре које су закључили са функционерима и са запосленима у органима ЈЛС</p>
--	--	---

Редни број мере: 2.2.1.

Назив мере: Успоставити обавезу органа ЈЛС, као и свих јавних служби, јавних предузећа, других организација којима је оснивач ЈЛС, да објаве све уговоре које су закључили са функционерима (*функционерима* у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције) и са запосленима у органима ЈЛС (свих уговора осим уговора о раду – на пример, уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и слично).

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвајање акта који ће регулисати ову обавезу; Сви уговори објављени на интернет презентацији ЈЛС, у складу са одредбама прописа који регулишу заштиту података о личности.

Активности: Усвојити Одлуку Скупштине општине о успостављању обавезе органа ЈЛС као и свих јавних служби, јавних предузећа, других организација којима је оснивач ЈЛС, да објаве све уговоре које су закључили са функционерима и са запосленима у органима ЈЛС

Индикатори активности: Усвојена Одлука о обавези објављивања уговора закључених између органа Општине Црна Трава, као и свих јавних служби, јавних предузећа, других организација којима је оснивач општина Црна Трава и функционера и запослених у органима Општине Црна Трава.

Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене: У процесу успостављања обавезе органа ЈЛС као и свих јавних служби, јавних предузећа, других организација којима је оснивач ЈЛС, да објаве све уговоре које су закључили са функционерима и са запосленима у органима ЈЛС, консултовати постојећа законска решења о обавези пријављивања приватних интереса.

Циљ 2.3. Смањење случајева сукоба интереса запослених у органима ЈЛС

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Успостављени делотворни	У тренутку израде ЛАП-а,	У поступку спровођења ЛАП-а, потребно је усвојити један општи

механизми за управљање сукобом интереса запослених у органима ЈЛС.	питање сукоба интереса запослених у органима ЈЛС није дефинисама актима ЈЛС	правни акт, и то Правилник који регулише материју сукоба интереса запослених у органима ЈЛС. Надаље, потребно је донети Решење о формирању тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС, Пословник о раду тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС и одредити координатора између тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС и тела за праћење примене ЛАП-а.
--	---	--

Редни број мере: 2.3.1.

Назив мере: Општим актом ЈЛС регулисати материју сукоба интереса запослених у органима ЈЛС.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Дефинисана процедура за поступање у случајевима сумње о постојању сукоба интереса; Дефинисана процедура за пријављивање сумње о сукобу интереса; Сукоб интереса запослених у интерним актима ЈЛС дефинисан као тежа повреда радне обавезе;

Активности: Доношење Правилника о сукобу интереса запослених у органима Општине Црна Трава који треба да дефинише процедуру за поступање у случајевима сумње о постојању сукоба интереса.

Индикатори активности: Усвојен Правилник о сукобу интереса запослених у органима Општине Црна Трава.

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене: У процесу усвајања Правилника који регулише материју сукоба интереса запослених у органима ЈЛС, консултовати постојећа законска решења о обавези пријављивања приватних интереса

Редни број мере: 2.3.2.

Назив мере: Формирати тело за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Дефинисан састав тела; Дефинисана процедура за избор чланова тела.

Активности:

- Донети Правилник о процедури за избор чланова тела за примену правила о сукобу интереса и
- Донети Решење о формирању тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС

Индикатори активности:

- Донет Правилник о процедури за избор чланова тела за примену правила о сукобу интереса
- Донето Решење о формирању тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Редни број мере: 2.3.3.

Назив мере: Успоставити капацитет тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Обезбеђени кадровски и материјални услови за рад тела; Спроведена обука чланова тела.

Активности:

- Доношење Пословника о раду тела за примену правила о сукобу интереса који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере;
- Обезбеђивање обуке

Индикатори активности:

- донет Пословник о раду тела за примену правила о сукобу интереса;
- спроведена обука

Одговорни субјект:

- тело за примену правила о сукобу интереса
- начелник управе

Рок: 31.03.2020. године

Потребни ресурси: Обезбедити просторију и рачунарску опрему за рад тела за примену правила о сукобу интереса; средства за финансирање обуке чланова тела.

Напомене:
.....

Редни број мере: 2.3.4.

Назив мере: Успоставити координацију и механизам извештавања о управљању сукобом интереса између тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС и тела за праћење примене ЈАП-а.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Успостављена процедура извештавања о случајевима о којима је одлучивало тело; Објављени извештаји о раду тела.

Активности: Одредити координатора између тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС и форума за праћење примене ЈАП-а

Индикатори активности: Донето Решење о именовану координатора

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Област 3. Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и представкама корисника услуга на рад службеника и органа ЈЛС

Опис области: Пријавама сумње на корупцију која долази од стране запослених (узбуњивача) и/или корисника услуга органа ЈЛС омогућава се разоткривање и санкционисање потенцијалних случајева корупције до којих је дошло. У исто време, ови механизми имају и превентивну улогу, јер њихово постојање одвраћа потенцијалне актере коруптивних радњи. Због значаја који имају механизми за пријаву сумњи на корупцију или друге неправилности, па и на поступања службеника у случајевима који не морају увек имати везе са корупцијом, важно је ове механизме детаљније разрадити и омогућити њихово функционисање у свакој ЈЛС. Осим тога, заштита свих лица која пријављују сумњу на корупцију посебан је изазов у овој области на који је неопходно посебно додатно обратити пажњу.

Када је реч о пријави сумње на корупцију и заштити лица која пријављују сумњу на корупцију, ова област је регулисана Законом о заштити узбуњивача (Сл. гласник РС, бр. 128/2014), који је усвојен крајем 2014. године и који је почео да се примењује 1. јуна 2015. године. Према чл.16 Закона, сваки послодавац (а тиме и сваки орган јавне власти) који има више од десет запослених има обавезу да општим актом уреди поступак унутрашњег узбуњивања, као и да свој општи акт истакне на видном месту у институцији. Међутим, локалним планом за борбу против корупције потребно је ојачати механизам примене и праћења и Закона и интерног акта и то пре свега кроз обавештавање запослених о правима и обавезама које проистичу из правног оквира, кроз успостављање обавезујућег механизма извештавања о примени акта, као и кроз адекватну обуку лица која су надлежна за пријем пријава сумње на корупцију. На тај начин би свака појединачна ЈЛС својим интерним антикорупцијским планом додатно ојачала ову област, односно исказала своју посвећеност адекватној и суштинској примени постојећих и обавезујућих прописа у области заштите узбуњивача.

Према чл. 71 Закона о локалној самоуправи „органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да свима омогуће подношење притужби на свој рад и на неправилан однос запослених. На поднете притужбе органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да одговоре у року од 30 дана, ако подносилац притужбе захтева одговор“. Овим чланом Закона дат је правни оквир који омогућава кориговање рада органа ЈЛС у складу са поднетим притужбама странака у различитим областима, па и оним који се односе на корупцију, сумњу на корупцију или неке друге врсте односа између органа и грађана чији су узрок или исход корупција. Штета од одсуства делотворних жалбених механизма је двострука. Права корисника услуга могу бити повређена и злоупотребљена услед чињенице да не постоји могућност да се жалбом коригује понашање службеника. На институционалном нивоу, ЈЛС губи могућност да системски прати жалбе и да коригује свој рад у складу са реакцијама које

добија од грађана. Због тога, увођење ефикасних механизма за жалбене процедуре може бити једно од поља деловања локалног антикорупцијског плана. Осим постојања ефикасних и ефективних механизма за улагање жалби, ЈЛС би требало да се бави и њиховим спровођењем, односно реаговањем, као и анализом њиховог садржаја. За ово је потребно прописати процедуру и одредити одговорне, као и објавити ту процедуру на начин да она буде доступна најширем кругу корисника услуга.

Циљ 3.1. Постигнута пуна примена и праћење прописа у области заштите узбуњивача		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Обезбеђени адекватни механизми за примену и праћење примене Закона о заштити узбуњивача.	У тренутку израде ЈАП-а примена и праћење прописа у области заштите узбуњивача дефинисани су Обавештењем начелника Општинске управе запосленима о правима из Закона о заштити узбуњивача	У периоду спровођења ЈАП-а, потребно је усвојити правни акт, који ће омогућити праћење прописа у области заштите узбуњивача (Правилник о примени и праћењу примене Закона о заштити узбуњивача или Правилник о унутрашњем узбуњивању) и спровести три активности (објавити извештај, организовати и/или упутити лице на адекватну обуку из области заштите узбуњивача, организовати антикорупцијско саветовалиште).

Редни број мере: 3.1.1.

Назив мере: Успоставити механизам за праћење примене Закона о заштити узбуњивача.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Успостављена обавеза извештавања о примени интерног акта који се односи на поступак унутрашњег узбуњивања и поступања по пријавама узбуњивача; Успостављена обавеза објављивања извештаја/делова извештаја о примени интерног акта који се односи на поступак унутрашњег узбуњивања и поступања по пријавама узбуњивача, у складу са прописима који регулишу заштиту података о личности.

Активности: Доношење Правилника о примени и праћењу примене Закона о заштити узбуњивача или Правилника о унутрашњем узбуњивању који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Донет Правилник о примени и праћењу примене Закона о заштити узбуњивача или Правилник о унутрашњем узбуњивању

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 3.1.2.

Назив мере: Успоставити и ојачати капацитете лица задужених за пријем и поступање по пријавама узбуњивача.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Успостављање и јачање капацитета лица задужених за пријем и поступање по пријавама узбуњивача подразумева најмање следеће:

- Организовање и/или упућивање лица на адекватне обуке из ове области;
- Организовање обука за запослене из ове области;
- Организовање антикорупцијског саветовалишта, кроз које ће лица задужена за пријем и поступање по пријавама узбуњивача на регуларној основи одговарати на питања и дилеме запослених и пружати савете из ове области.

Активности:

- Организовати и/или упутити лице на адекватну обуку из области заштите узбуњивача.
- Организовати антикорупцијско саветовалиште.

Индикатори активности:

- Организована адекватна обука из области заштите узбуњивача.
- Организовано антикорупцијско саветовалиште.

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.03.2020. године

Потребни ресурси: Потребна су финансијска средства.

Напомене:

.....

Циљ 3.2. Успостављена регистрација информација и кориговање организације у ЈЛС у складу са пријавама и представкама које добија из спољашњег окружења.

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Успостављен механизам подношења и поступања по пријавама и представкама странака у вези са радом органа ЈЛС.	У тренутку израде ЈАП-а регистрација информација и кориговање организације у ЈЛС нису регулисани јавним политикама ЈЛС	У периоду спровођења ЈАП-а, потребно је усвојити један општи правни акт (Правилник о примени и праћењу примене Закона о заштити узбуњивача или Правилник о унутрашњем узбуњивању) који садржи и одредбе о механизму подношења и поступања по пријавама и представкама странака у вези са радом органа ЈЛС (Правилник објавити на интернет презентацији општине и у просторијама органа ЈЛС)

Редни број мере: 3.2.1.

Назив мере: Обезбедити функционалност механизма подношења и поступања по пријавама и представкама странака у вези са радом органа ЈЛС.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Регулисана процедура за жалбе на рад запослених у ЈЛС; Процедура за жалбе на рад запослених у ЈЛС објављена на интернет презентацији ЈЛС и у просторијама ЈЛС на месту видљивом странкама; Успостављена обавеза израде периодичне анализе делотворности поступања органа ЈЛС по поднетим представкама странака; Периодичне анализе објављене на интернет презентацији ЈЛС; Обезбеђена обука за лица која су одређена за поступање по представкама странака.

Активности: Усвојити Правилник о примени и праћењу примене Закона о заштити узбуњивача или Правилник о унутрашњем узбуњивању који регулише процедуру за жалбе на рад запослених органима ЈЛС и објавити на интернет презентацији града и у просторијама органа ЈЛС.

Индикатори активности: Донет Правилник о примени и праћењу примене Закона о заштити узбуњивача или Правилник о унутрашњем узбуњивању и исти објављен на сајту општине и просторијама органа општине Црна Трава.

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Област 4: Однос између јединица локалне самоуправе и јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира и контролише

Опис области: Јединице локалне самоуправе оснивају, финансирају и врше надзор над радом установа, служби, организација и јавних предузећа, којима поверавају вршење надлежности од јавног и општег интереса за локално становништво. Број, врста и делокруг рада ових органа се разликује од једне до друге ЈЛС, али је свима заједничко то што се одговорност за њихово (не)функционисање налази на органима ЈЛС који их оснивају и контролишу и који рад претходно наведених органа треба да регулишу и са становишта антикорупцијских механизма.

Односи између ЈЛС и јавних предузећа, служби, организација и установа које она оснива нису једнозначни и једноставни. У појединим случајевима, ови субјекти постају неформално веома моћни и недовољно контролисани од стране ЈЛС. Односи су додатно усложњени чињеницом да се један део ових органа финансира из сопствених средстава, пружа услуге под комерцијалним условима, а неретко представља и монополисте у пружању одређених услуга, што додатно јача њихову (не)формалну моћ и позицију. Даље, за поједине области од општег интереса постоји подељена надлежност између локалних и републичких институција, у којој један део управљања и контроле врши ЈЛС, а други део републички органи. Веома различити капацитети ЈЛС да се баве пренетим надлежностима у овим

областима често резултирају неуједначеном праксом, лошим управљањем и одсуством контроле над овим органима јавне власти, што ствара повољне околности за корупцију, нарочито „политичку корупцију“. Због тога, локални антикорупцијски планови треба да садрже и мере за регулисање односа између ЈЛС и оних органа за чије је функционисање она одговорна.

Овај део ЛАП-а је подељен на два дела – један се односи на управљање јавним предузећима, јер је законодавац постојећим правним оквиром знатно већу пажњу посветио овом типу органа јавне власти; осим тога, пажња јавности са становишта сузбијања корупције је већа у случају јавних предузећа него других органа које ЈЛС оснива, пре свега због њиховог значаја и буџета којима располажу. Други део ЛАП-а односи се на ризике од корупције који настају на релацији између ЈЛС и других органа јавне власти, који не припадају јавним предузећима, а који чини широк спектар јавних служби, установа и организација на локалном нивоу. Један део мера који је заједнички за оба типа органа јавне власти (као што је праћење рада и финансијска контрола) биће дат у другом делу који се односи на све органе јавне власти.

Циљ 4.1. Отклоњени ризици од корупције у постојећем систему управљања јавним предузећима на локалном нивоу.

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које смањују постојећа дискрециона овлашћења, успостављају критеријуме за доношење одлука, јачају систем контроле и повећавају транспарентност у управљању јавним предузећима на локалном нивоу.	У тренутку израде ЛАП-а ова област регулисана је оснивачким актима, као и законским одредбама.	У периоду спровођења ЛАП-а, потребно је усвојити један општи правни акт којим би се дефинисали услови, начин и поступак именовања чланова надзорних одбора јавних предузећа, као и обавеза Општинског већа, као предлагача, да утврђује листу кандидата са образложењем испуњености услова предложених кандидата исл.

Редни број мере: 4.1.1.

Назив мере: Прописати обавезу формирања листе кандидата са образложењем испуњености услова за чланове Надзорног одбора (НО) јавног предузећа.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Општинско веће, као овлашћени предлагач, у поступку именовања председника и чланова Надзорног одбора јавних предузећа, формира листу кандидата са образложењем испуњености услова, која се потом доставља пленарној седници Скупштине ради именовања

Активности: Донети одлуку Скупштине општине којом ће се прописати обавеза Општинског већа да, као овлашћени предлагач, у поступку именовања председника и чланова Надзорног одбора јавних предузећа, формира листу кандидата са образложењем испуњености услова, која се потом доставља пленарној седници.

Индикатори активности: Донета Одлука Скупштине општине

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Редни број мере: 4.1.2.

Назив мере: Предвидети обавезу уређења поступка у којем надлежни орган јединице локалне самоуправе разматра предлоге НО, са роковима за поступање.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен акт којим се уређује поступак разматрања предлога НО, са роковима за поступање.

Активности: Донети одлуку Скупштине општине којом ће се прописати поступак разматрања предлога Општинског већа, са роковима за поступање.

Индикатори активности: Донета Одлука Скупштине општине

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Редни број мере: 4.1.3.

Назив мере: Прописати услове и критеријуме за именовање чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен акт којим се прописују услови и критеријуми за именовање чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа

Активности: Припремити и усвојити акт којим се ближе уређују услови и критеријуми за именовање чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа

Индикатори активности: Донет интерни акт којим се ближе уређују услови и критеријуми за именовање чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа.

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Редни број мере: 4.1.4.

Назив мере: Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће: потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса, успоставање института изузећа у случају постојања приватног интереса, прописивања одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса и института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима постојања сукоба интереса.

Активности: Доношење Пословника о раду комисије за спровођење конкурса за избор директора ЈП који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Донет Пословник о раду комисије за спровођење конкурса за избор директора ЈП

Одговорни субјект: Комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈП

Рок: 31.03.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Редни број мере: 4.1.5.

Назив мере: Обезбедити јавност рада Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: На интернет презентацији ЈЛС објавити сва документа о раду Комисије за спровођење конкурса за избор директора (записници, одлуке, остало).

Активности: Доношење Пословника о раду комисије за спровођење конкурса за избор директора ЈП, који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Донет Пословник о раду комисије за спровођење конкурса за избор директора ЈП

Одговорни субјект: Комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈП

Рок: 31.03.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Редни број мере: 4.1.6.

Назив мере: Смањити дискрециона овлашћења надлежног органа ЈЛС у процесу разрешења директора јавног предузећа.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се:

- прописују критеријуми на основу којих се утврђује да ли је директор поступао супротно пажњи доброг привредника, да ли је нестручно и несавесно обављао дужност, односно несавесно се понашао, као и да ли је дошло до *знатног* одступања од остваривања основног циља пословања јавног предузећа;
- одређује шта су то *други начини* којима је директор деловао на штету јавног предузећа;
- одређују случајеви у којима надлежни орган *може* разрешити директора и пре истека периода на који је именован;
- прописује рок у коме се покреће поступак разрешења директора у случајевима када он мора односно може бити разрешен.

Активности: Доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа са Законом о јавним предузећима оснивању ЈП и Статута ЈП тако да садрже елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности:

- Донета Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа са Законом о јавним предузећима оснивању ЈП
- Донета Одлука о изменама и допунама статута Јавног предузећа

Одговорни субјект:

- Скупштине општине
- Јавно предузеће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

Редни број мере: 4.1.7.

Назив мере: Прописати услове и критеријуме за именовање вршиоца дужности директора.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се прописују услови и критеријуми за именовање вршиоца дужности директора.

Активности: Доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа са Законом о јавним предузећима оснивању ЈП и Статута ЈП тако да садрже елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности:

- Донета Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа са Законом о јавним предузећима оснивању ЈП
- Донета Одлука о изменама и допунама статута Јавног предузећа

Одговорни субјект:

- Скупштине општине
- Јавно предузеће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене: Законом о јавним предузећима су ближе уређени услови и критеријуми за именовање вршиоца дужности директора ЈКП

Редни број мере: 4.1.8.

Назив мере: Прописати поступак и рок за разматрање, односно давање сагласности на програм пословања јавног предузећа.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се:

- прописују поступак и рок за разматрање, односно давање сагласности на програм пословања јавног предузећа;
- прописују критеријуми за доношење годишњег програма пословања за период на који се односи привремено финансирање;
- одређује поступак и рокови за разматрање, односно давање сагласности на програм пословања;
- уводе ограничења за трошкове помоћи, спортских активности, пропаганде и репрезентације;
- дефинишу *стратешки интереси и битне промене околности* за измену програма пословања које су карактеристичне за конкретну локалну заједницу;
- предвиђају санкцију уколико органи ЈП не доставе програм пословања скупштини ЈЛС у законски прописаном року.

Активности: Доношење Упутства за припрему и усвајање програма ЈП које садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Донето Упутство за припрему и усвајање програма ЈП

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене: Ова мера уређена је и Законом о јавним предузећима, члановима 59. – 62.

Редни број мере: 4.1.9.

Назив мере: Додатно прецизирати овлашћења оснивача да у случају *поремећаја у пословању* јавног предузећа надлежни орган ЈЛС предузима мере којима ће се обезбедити услови за несметано обављање делатности од општег интереса.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се, у складу са нормама финансијско-материјалног пословања, дефинише шта се *сматра поремећајем у пословању*, чиме се уводи извесност и у поступање јавних предузећа (сазнање о томе које врсте

поремећаја могу произвести одређене последице, односно поступање оснивача према њима) и локалне самоуправе (када се реагује како би се обезбедила заштита јавног интереса); Осим тога, интерни акт треба да дефинише и које су то мере којима ће надлежни орган ЈЛС обезбедити услове за несметано обављање делатности од општег интереса.

Активности: Припремити и усвојити посебан интерни акт којим ће се прецизирати овлашћења оснивача да у случају поремећаја у пословању ЈКП надлежни орган, предузима мере којима ће се обезбедити услови за несметано обављање делатности од општег интереса (разрада члана 67. и 68. Закона о јавним предузећима).

Индикатори активности: Усвојен посебан интерни акт

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Циљ 4.2. Обезбеђена начела доброг управљања у односу између ЈЛС и других органа јавне власти (установа, служби, органа и организација) које оснива ЈЛС

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују транспарентност и одговорност у раду, избору руководиоца, праћењу рада и учинака и финансијску контролу свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС оснива.	У тренутку израде ЈАП-а усвојене јавне политике обезбеђују транспарентност и одговорност у раду и избору руководиоца, праћењу рада и финансијске контроле кроз усвајање извештаја о раду са финансијским показатељима исл.	У периоду спровођења ЈАП-а потребно је поред транспарентности назначене у базној вредности индикатора повећати је и на начин објављивања свих значајних информација о истом на званичном сајту. Усвојити најмање један интерни акт регулицаје поступка јавног конкурса за избор руководиоца и надзорних тела као и успоставити механизме управљања финансијама кроз усвајање интерног акта којим се регулише ова област.

Редни број мере: 4.2.1.

Назив мере: Обезбедити потпуну доступност информација о свим органима јавне власти које ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира или контролише.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: На интернет презентацији ЈЛС објављен регистар свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира или контролише, а који садржи информације о оснивању,

финансирању, утрошку средстава, органима управљања, резултатима пословања и пословним плановима; Успостављена обавеза редовног ажурирања регистра.

Активности: Објавити на интернет презентацији Општине регистар свих јавних служби, јавних предузећа и других организација тако да садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Објављен регистар на интернет презентацији Општине.

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе.

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Редни број мере: 4.2.2.

Назив мере: Успоставити обавезу спровођења јавног конкурса за избор руководиоца свих јавних служби, јавних предузећа и других организација за које је надлежна ЈЛС.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се регулише поступак јавног конкурса за избор руководиоца свих јавних служби, јавних предузећа и других организација за које је надлежна ЈЛС, *са свим елементима рада комисије за спровођење конкурса датим у мерама 5, 6 и 7 у циљу 4.2.*

Активности: Усвојити интерни акт којим се регулише поступак јавног конкурса за избор руководиоца и чланова надзорних тела свих јавних служби као и примена јасних и прецизних услова, критеријума и процедура за избор.

Индикатори активности: Усвојен интерни акт

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Редни број мере: 4.2.3.

Назив мере: Успоставити обавезу да се сви конкурси за избор органа управљања и чланова надзорних тела код којих ЈЛС о томе одлучује спроводе уз примену јасних и прецизних услова и критеријума.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се дефинишу јасни и прецизни услови, критеријуми и процедура за избор.

Активности: Усвојити интерни акт тако да садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Усвојен интерни акт.

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 4.2.4.

Назив мере: Успоставити механизме одговорности руководиоца и чланова управљачких и надзорних тела свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које оснива ЈЛС.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојена јединствена и обавезујућа методологија извештавања о раду за сва јавна предузећа, установе, органе и организације које оснива ЈЛС; Успостављена пракса редовног јавног представљања и расправљања о резултатима рада и учинцима јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива ЈЛС; Успостављена пракса објављивања закључака са јавних расправа.

Активности: Усвојити јединствену и обавезујућу методологију извештаја о раду и праксе о објављивању закључака о истом.

Индикатори активности: Усвојена методологија извештаја о раду и праксе о објављивању закључака о истом

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 4.2.5.

Назив мере: Успоставити механизам за сврсисходно управљање финансијама јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива ЈЛС.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се дефинишу: јасни и прецизни критеријуми за расподелу јавних финансија, обавезни елементи финансијских планова, процедура контроле сврсисходности и законитости трошења средстава.

Активности: Усвојити интерни акт за управљање финансијама, који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Усвојен интерни акт

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 4.2.6.

Назив мере: Увести обавезу објављивања докумената који се односе на управљање финансијама свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које оснива ЈЛС.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се регулише објављивање свих докумената који се односе на управљање финансијама јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива ЈЛС;

Активности: Доношење акта о обавезном објављивању докумената предузећа и установа, која садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Донет акт обавезном објављивању докумената предузећа и установа

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 4.2.7.

Назив мере: Успоставити механизам грађанске контроле над управљањем финансијама органа јавне власти које оснива ЈЛС.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Установљена пракса израде и објављивања „грађанског буџета“, односно документа који на разумљив начин објашњава планирање, извршење и контролу над извршењем буџета свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које оснива ЈЛС.

Активности: Доношење акта о обавези израде и објављивања „грађанског буџета“ који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности:

- Донет акт о обавези израде „грађанског буџета“
- објављивање „грађанског буџета“

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Област 5: Јавно-приватна партнерства и концесије

Опис области: Јавно-приватно партнерство (ЈПП) представља дугорочну сарадњу између јавног и приватног сектора, односно партнера из јавног и приватног сектора, ради обезбеђења финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја. Јавно-приватна партнерства се углавном успостављају у реализацији пројеката или ради пружања услуга које традиционално обезбеђује јавни сектор, али који из различитих разлога, потреба и оправданости у реализацију тих пројеката укључују приватни сектор, уз адекватну поделу улагања, ризика, одговорности и добити међу партнерима. Концесија, пак, представља врсту ЈПП, односно врсту уговорне сарадње између јавног и приватног партнера, којом је уређено комерцијално коришћење природног богатства, односно добра у општој употреби која су у јавној својини или обављање делатности од општег интереса. Концесијом надлежно јавно тело уступа домаћем или страном субјекту природна богатства или добра у јавној својини на одређено време, под посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде, при чему приватни партнер сам сноси ризик везан за комерцијално коришћење предмета концесије. Услед сличности између карактера ова два концепта, као и сличности са становишта ризика од корупције, ЈПП и концесије се уобичајено третирају истоврсно, што ће и у овом документу бити случај.

Имајући у виду ризике да сарадња представника јавног и приватног сектора буду несврнисходни и да имају за циљ остваривање појединачних или приватних интереса на штету јавног интереса, нужно је посветити посебну пажњу ризицима корупције у овој области. Значај овог питања препознат је и приликом доношења Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење.

Актуелни Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 15/16 и 104/16) усвојен је 2011 године. Њиме се уређују услови и начин израде, предлагања и одобравања пројеката ЈПП; одређују субјекти надлежни, односно овлашћени за предлагање и реализацију ових пројеката; права и обавезе јавних и приватних партнера; облик и садржина уговора о ЈПП са или без елемената концесије и правна заштита у поступцима доделе јавних уговора; услови и начин давања концесије, предмет концесије, субјекти надлежни, односно овлашћени за поступак давања концесије, престанак концесије; заштита права учесника у поступцима доделе јавних уговора; оснивање, положај и надлежност Комисије за ЈПП, као и друга питања од значаја за ово партнерство, са или без елемената концесије, односно за концесију.

Имајући у виду чињеницу да ЈЛС као *јавна тела* могу бити партнери у ЈПП, као и да се највећи број до сада поднетих предлога или остварених ЈПП спроводи на локалном нивоу, неопходно је успоставити адекватне интерне и институционалне механизме којима би се на локалном нивоу отклонили ризици у примени нормативног оквира у овој области. Закон и подзаконска акта предвиђају различите системе контроле, као и значајну улогу Комисије за ЈПП – без обзира на то, сваки јавни партнер, односно ЈЛС у овом случају, има значајна овлашћења у иницирању, процени и одобравању пројеката, као и у процесу контроле уговора за ЈПП, па је кроз ЈАП потребно увести одређене мере за отклањање ризика у овој области.

Циљ 5.1: Успостављени интерни механизми којима се отклањају ризици од корупције у примени прописа у области јавно приватних партнерстава		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују отклањање ризика од корупције у примени прописа у области јавно приватних партнерстава	У тренутку доношења ЈАП-а не постоји ни једна одлука на нивоу ЈЛС која регулише и обезбеђује отклањање ризика од корупције у примени прописа у области ЈПП	У периоду примене ЈАП-а потребно је донети најмање један општи акт на нивоу ЈЛС који ће регулисати отклањање ризика од корупције у примени прописа у области ЈПП

Редни број мере: 5.1.1.

Назив мере: Дефинисати локално специфичне области које могу бити предмет концесије.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се дефинишу локално специфичне области које могу бити предмет концесије, а у складу са природним ресурсима и другим јавним добрима који постоје на територији ЈЛС, као и у складу са потребама локалног становништва.

Активности: Усвојити акт који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Усвојен акт

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене: Мере од 5.1.1 до 5.1.8. могу да буду обрађене једним актом

Редни број мере: 5.1.2.

Назив мере: Успоставити процедуру и критеријуме за давање сагласности на предлог пројекта ЈПП без елемената концесије, за усвајање предлога за доношење концесионог акта који припреми надлежно јавно тело и за давање сагласности на коначни нацрт јавног уговора.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се:

- Успоставља обавеза израде студије оправданости и/или изводљивости успостављања ЈПП;
- Успоставља процедура и дефинишу критеријуми за давање сагласности на предлог пројекта ЈПП без елемената концесије;
- Успоставља процедура за усвајање предлога за доношење концесионог акта који припреми надлежно јавно тело;
- Успоставља процедура за давање сагласности на коначни нацрт јавног уговора

Активности: Усвојити акт који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Усвојен акт

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене: Мере од 5.1.1 до 5.1.8. могу да буду обрађене једним актом

Редни број мере: 5.1.3.

Назив мере: Дефинисати шта су *објективни разлози* за ограничавање одговорности чланова конзорцијума који се појављује као приватни партнер у ЈПП.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се дефинише шта су *објективни разлози* за ограничавање одговорности чланова конзорцијума који се појављује као приватни партнер у ЈПП.

Активности: Усвојити акт који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Усвојен акт

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене: Мере од 5.1.1 до 5.1.8. могу да буду обрађене једним актом

Редни број мере: 5.1.4.

Назив мере: Успоставити обавезу додатног образложења за избор конкретног рока на који се закључује јавни уговор.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се уводи обавеза додатног образложења за избор конкретног рока на који се закључује јавни уговор.

Активности: Усвојити акт који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Усвојен акт

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене: Мере од 5.1.1 до 5.1.8. могу да буду обрађене једним актом

Редни број мере: 5.1.5.

Назив мере: Прописати обавезу ЈЛС да врши процену утицаја ЈПП на начело конкурентности.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се прописује:

- Начин на који ће ЈЛС процењивати да ли се учешћем предлагача у припреми предлога пројекта нарушава конкуренција;
- Дефинисање корака који су потребни да се евентуална конкурентска предност неутралише;
- Начин доношења закључка да се конкурентска предност не може неутралисати;
- Начин на који се обезбеђују капацитети ЈЛС за овакве процене.

Активности: Усвојити акт који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Усвојен акт

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене: Мере од 5.1.1 до 5.1.8. могу да буду обрађене једним актом

Редни број мере: 5.1.6.

Назив мере: Дефинисати услове и критеријуме у погледу именовања лица која чине стручни тим који израђује конкурсну документацију, врши процену вредности концесије израђује студију оправданости давања концесије и предузима све остале радње које претходе поступку давања концесије.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се прописују:

- услови и критеријуми у погледу именовања лица која чине стручни тим који израђује конкурсну документацију,
- врши процену вредности концесије,
- израђује студију оправданости давања концесије и
- предузима све остале радње које претходе поступку давања концесије.

Активности: Усвојити акт који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Усвојен акт

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене: Мере од 5.1.1 до 5.1.8. могу да буду обрађене једним актом

Редни број мере: 5.1.7.

Назив мере: Успоставити елементе управљања сукобом интереса лица која чине стручни тим описан у претходној мери.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће:

- Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са партнером;
- Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса;
- Прописивање одговорности за члана стручног тима за кога се утврди да је био у сукобу интереса;
- Успостављање института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса.

Активности: Усвојити акт који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Усвојен акт

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене: Мере од 5.1.1 до 5.1.8. могу да буду обрађене једним актом

.....

Редни број мере: 5.1.8.

Назив мере: Прописати интерну организациону процедуру спровођења надзора над реализацијом јавних уговора

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се прописује интерна организациона процедура спровођења надзора над реализацијом јавних уговора.

Активности: Усвојити акт који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Усвојен акт

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене: Мере од 5.1.1 до 5.1.8. могу да буду обрађене једним актом

.....

Област 6: Управљање јавном својином ЈЛС
--

<p>Опис области: Према Закону о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/2014, 104/2016 и 108/2016), ЈЛС је један од титулара јавне својине у Републици Србији. Овом нивоу власти је дата могућност стицања, коришћења, управљања, преноса и надзора над јавном својином, што представља сложену и одговорну надлежност, чије вршење садржи различите ризике од корупције. Уколико процес</p>
--

управљања јавном својином није добро регулисан, то може створити услове да се јавна својина користи за остваривање приватних интереса оних који њом управљају, директно или индиректно. Ризик за овакве догађаје је утолико већи уколико својински односи између различитих нивоа власти још увек нису у потпуности регулисани, јер је поменути закон ЈЛС релативно тек од скоро, од 2011. године, омогућено располагање сопственом имовином.

Суштину ефикасне регулације управљања јавном својином чине два сегмента: први се односи на непостојање аката који регулишу процес утврђивања јавне својине, усклађивања фактичког са књиговодственим стањем својине, као и аката којима се врше процеси стицања, отуђивања, располагања и контроле над јавном својином која је дата на располагање другим лицима. Иако поменути закон до одређеног нивоа регулише ове обавезе, њиме је значајан део регулације процеса остављен у надлежност ЈЛС. Отуда се оправдано поставља питање да ли су све ЈЛС регулисале ове процесе и да ли су их регулисале адекватно и квалитетно.

Други сегмент у области управљања јавном својином односи се на транспарентност њеног располагања. Успостављање локалних регистара јавне својине представља један корак у овој области, док је омогућавање увида јавности у регистре подједнако важан процес. Регистар непокретности у јавној својини успостављен је кроз апликативни софтвер Републичке дирекције за имовину, а у који су и ЈЛС дужне да уносе податке о непокретностима као титулари непокретности у јавној својини. Законом, међутим, није прописано да је овај централни регистар јаван. С друге стране, ЈЛС могу имати свој регистар поред овог прописаног ЗЈС. Управо то што Закон не спречава ЈЛС да формирају своје регистре (а већина их и иначе има, односно формира их за своје потребе), могуће је и потребно ојачати транспарентност управљања јавном својином на локалном нивоу, јер не постоји ниједан оправдан разлог да информације о јавној својини не буду јавне, уз сва постојећа ограничења која су већ прописана нормативом која регулише поступање са личним подацима. ЈЛС могу предвидети објављивање регистара јавне својине, регистара јавне својине дате на располагање другим лицима, регистара корисника имовине дате у закуп/коришћење, регистара оних којима је због злоупотреба одузето право закупа/коришћења и тако даље. Потребно је предвидети начине креирања и садржај ових база података, процедуру и одговорност њиховог ажурирања и заштите података у њима, а потом и јавно објављивање на адекватне начине, услове и процедуру давања јавне својине ЈЛС на коришћење другим лицима, као и контролу процеса која мора бити потпуна и мора обухватити контролу начина управљања и контролу (не)наплаћених потраживања у смислу дуговања за закуп.

Према Закону о локалној самоуправи, ЈЛС имају надлежност да оснивају и управљају сопственим **робним резервама**. Роба набављена за потребе робних резерви представља врсту јавне својине, чија се набавка, складиштење и употреба мора прецизно регулисати, како би се избегле злоупотребе у овој области. Закон о робним резервама регулише само републичке робне резерве и наводи да „аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе могу, зависно од својих потреба и могућности, образовати робне резерве, у складу са овим законом“ (чл. 3, став 3.), без детаљније регулације. У оним ЈЛС које су основале своје робне резерве потребно је прописати мере којим ће се ова област детаљно регулисати. Потребно је донети неопходан правни оквир или унапредити постојећи, на начин да се уреде следеће области: процедура набавке роба, процедура складиштења (нарочито у случају када се складиштење поверава приватним лицима, услед недостатка капацитета и простора које поседује локална самоуправа), процедура, услови и критеријуми расподеле робе из робних резерви, као и систем контроле.

Циљ 6.1: Успостављени механизми за управљање имовином у својини ЈЛС

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују одговорно управљање јавном својином ЈЛС	У тренутку доношења ЛАП-а постоји усвојена Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Црна Трава.	У периоду примене ЛАП-а потребно је извршити анализу постојеће одлуке и уколико постоји потреба извршити њену корекцију у циљу прецизирања поступака прибављања и располагања ствари у јавној својини. Такође, потребно је успоставити регистар јавне својине и обезбедити његову јавност, као и успоставити правни оквир за управљање робним резервама.

Редни број мере: 6.1.1.

Назив мере: Општим актима регулисати процедуре стицања и располагања имовином у својини ЈЛС.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Општи акти треба да садрже:

- Обавезу и начин објављивања јавних позива за стицање и располагање имовином у јавној својини;
- Прописивање услова, критеријума и процедуре за отуђење или давање јавне својине на коришћење другим лицима;
- Прописивање механизма контроле стања јавне својине;
- Прописивање одговорности и санкција за кршење одредаба из општег акта.

Активности: Усвојити Одлуку о изменама и допунама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Црна Трава, да би се њоме обухватили садржаји прописани у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Усвојена Одлука

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 6.1.2.

Назив мере: Успоставити регистар јавне својине ЈЛС

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Осим регистра јавне својине, потребно је одредити тело/службу или лице које је одговорно за вођење регистра јавне својине, процедуру вођења регистра, као и обавезу његовог редовног ажурирања.

Активности:

- Успостављање Регистра јавне својине Општине Црна Трава који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере
- Доношење Решења о одређивању лица одговорних за вођење регистра јавне својине

Индикатори активности:

- Успостављен Регистар јавне својине Општине Црна Трава
- Донето Решење о одређивању лица одговорних за вођење регистра јавне својине

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Редни број мере: 6.1.3.

Назив мере: Обезбедити јавност регистра јавне својине ЈЛС.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Објављен регистар јавне својине ЈЛС на интернет презентацији; Регистар треба да садржи и информације о јавној својини датај на располагање другим лицима, корисницима имовине дате у закуп/коришћење, податке о субјектима којима је због злоупотреба одузето право закупа/коришћења и тако даље.

Активности: Објављивање и ажурирање Регистра на званичној интернет страници Општине који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Објављен и ажуриран Регистар јавне својине Општине Црна Трава.

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Редни број мере: 6.1.4.

Назив мере: Успоставити правни оквир (односно унапредити постојећи тамо где он већ постоји) који се односи на управљање робним резервама.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Правни оквир за управљање робним резервама треба да садржи следеће елементе:

- Процедuru набавке роба, процедуру складиштења (нарочито у случају када се складиштење поверава приватним лицима, услед недостатка капацитета и простора које поседује ЈЛС);
- Процедuru, услове и критеријуме расподеле робе из робних резерви;
- Систем контроле робних резерви

Активности: Усвојити одлуку о образовању робних резерви

Индикатори активности: Донесена одлука о образовању робних резерви

Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:

Област 7: Управљање донацијама које прима ЈЛС

Опис области: Законом о донацијама и хуманитарној помоћи (“Службени лист СРЈ”, бр. 53/01, 61/01 - испр. и 36/02 и “Службени гласник РС”, бр. 101/05 - др. закон) прописано је да органи јавне власти – државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и јавне установе могу примати донације у роби (осим дувана и дуванских прерађевина, алкохолних пића и путничких аутомобила), услугама, новцу, хартијама од вредности, имовинским и другим правима. Међутим, Законом није уређен низ питања са становишта спречавања корупције као што су: прецизирање да се под донацијом подразумевају и поклони дати органима јавне власти; прописивања услова за давање донација органу јавне власти како би се избегао сукоб интереса, тј. утицај на законитост, непристрасност и објективност рада органа; утврђивање контролних механизма за испитивање оправданости и исплативости донација органима јавне власти, праћење наменског коришћења средстава донација у сваком конкретном случају, као и обезбеђивање транспарентности пријема донација кроз формирање јединственог јавног регистра који би садржао податке о свим донацијама органу јавне власти и њиховом коришћењу. Неадекватна регулација ове области омогућава да физичка и правна лица дају донације органима јавне власти који би требало да контролишу њихов рад или пред којима они остварују права и регулишу обавезе. Даваоци донација на тај начин себи могу обезбедити повлашћен положај, додатне повластице или избегавање санкције у случају да предвиђена контрола ЈЛС утврди да је било неправилности у њиховом раду. Ова врста утицаја не мора производити корупцију у ужем смислу речи (јер може, али и не мора бити остваривања приватне користи представника органа јавне власти који као правно лице прима донацију), али може озбиљно нарушити интегритет органа јавне власти, поверење јавности у његов рад и законито, непристрасно и професионално поступање органа у односу према даваоцима донација.

Агенција за борбу против корупције упутила је у јуну 2016. године Иницијативу за допуне Закона о донацијама и хуманитарној помоћи, које би требало да отклоне уочене ризике. Међутим, с обзиром да није познато да ли ће и када допуне овог Закона бити усвојене, односно када ће оне почети да се примењују, ЈЛС могу својим интерним актима да предвиде отклањање појединих ризика у овој области и да на тај начин ојачају своју отпорност на потенцијалне коруптивне утицаје кроз давање, односно кроз пријем донација. У том смислу речи, могуће је интерним актима предвидети успостављање контролних механизма за испитивање оправданости и исплативости донација ЈЛС, као и механизма за праћење наменског коришћења средстава донација. Циљ ове контроле би требало, осим осталог, да буде испитивање да ли у сваком конкретном случају донација ЈЛС носи са собом неке прикривене трошкове, који превазилазе вредност саме донације, као и да ли се средства из донација наменски користе. Даље, неопходно је предвидети да је ЈЛС као прималац донације дужна да након реализације, у одређеном року, сачини и на својој интернет презентацији објави извештај о реализацији донације. На крају, потребно је предвидети формирање јединственог јавног регистра, као електронске базе, који би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом коришћењу, чиме би се значајно унапредила транспарентност овог процеса, која је до сада била на веома ниском нивоу

Циљ 7.1: Отклоњене околности и могућност утицаја на рад органа ЈЛС кроз давање донација

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се уводе механизми за отклањање околности и могућности утицаја на рад органа ЈЛС кроз давање донација	У моменту доношења ЛАП-а не постоје јавне политике које регулишу ову област.	У процесу доношења ЛАП - а треба донети минимално два општа правна акта који би регулисао ову област у смислу утврђивања оправданости и исплативости пријема донација потенцијалних сукоба од стране донатора могућност наменског коришћења донације и других питања везаних за реализацију исте.

Редни број мере: 7.1.1.

Назив мере: Прописати обавезу претходног утврђивања оправданост и исплативости донација које прима ЈЛС.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт који садржи обавезу да се пре пријема донације изради анализа оправданости донација које прима ЈЛС (утврђивање да ли ЈЛС у датом тренутку има потребу за конкретном донацијом, без обзира на њен карактер); Осим оправданости донације, анализа треба да утврди и исплативост донације, односно да ли у донацији постоје прикривени трошкови који превазилазе или у будућности могу да превазиђу вредност саме донације, а који могу неоправдано и непотребно да повећају трошкове њеног коришћења. Интерни акт треба да предвиди обавезу одбијања донације уколико се утврди да она није оправдана или да није исплатива, односно да садржи прикривене трошкове.

Активности: Доношење акта о донацијама које прима Општина Црна Трава који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Донет акт о донацијама

Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 7.1.2.

Назив мере: Прописати обавезу претходног утврђивања да ли постоји потенцијални перципирани или стварни сукоб интереса приликом пријема донације.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт који садржи обавезу да се пре пријема донације утврди да ли се давалац донације (без обзира да ли је правно или физичко лице) налази у специфичном односу и положају у односу на ЈЛС у смислу да:

- ЈЛС врши контролу и надзор над радом донатора;
- Донатор пред службама и органима ЈЛС остварује предвиђена права и испуњава прописане обавезе;
- Донатор представља повезано лице са неким јавним функционером ЈЛС.

Интерни акт треба да предвиди обавезу одбијања донације уколико се утврди да постоје елементи сукоба интереса у односу између даваоца донације и ЈЛС.

Активности: Доношење акта о донацијама које прима Општина Црна Трава који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Донет акт о донацијама

Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 7.1.3.

Назив мере: Прописати обавезу праћења наменског коришћења средстава из донација, као и обавезу израде и објављивања извештаја о реализацији донације.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

- Усвојен интерни акт који садржи обавезу праћења наменског коришћења средстава из донација,
- Усвојен интерни акт који садржи обавезу израде извештаја о реализацији донације,
- Формирање радног тела које ће пратити наменско коришћење, израду и објављивање извештаја о реализацији донације и
- Извештај о реализацији донације се благовремено објављује на интернет презентацији Општине Црна Трава

Активности:

- Доношење општег акта о донацијама које прима Општина Црна Трава који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере
- Формирано радно тело које ће пратити наменско коришћење средстава из донација, израду и објављивање извештаја о реализацији донације
- Објављивање на интернет презентацији Општине извештај о реализацији донације.

Индикатори активности:

- донет акт о донацијама које прима општина Црна Трава
- образовано радно тело које ће пратити нам наменско коришћење средстава из донација, израду и објављивање извештаја о реализацији донације
- објављен

Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 7.1.4.

Назив мере: Прописати обавезу формирања јединственог јавног регистра који би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом коришћењу

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт који садржи обавезу формирања јединственог јавног регистра, као електронске базе података, који би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом коришћењу; Јединствени јавни регистар донација треба да се редовно ажурира на интернет презентацији ЈЛС.

Активности:

- Доношење општег акта о донацијама које прима Општина Црна Трава који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере
- формирање јединственог јавног регистра донација
- објављивање регистра на интернет презентацији општине

Индикатори активности:

- донет акт о донацијама које прима општина Црна Трава
- формиран и објављен на сајту јединствени јавни регистар донација

Одговорни субјект:

- Скупштина општине
- Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Област 8: Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС

Опис области: На нивоу ЈЛС спроводи се велики број поступака у којима грађани остварују своја права пред службама локалне управе у којима постоји „двострана комуникација“ на релацији подносилац захтева – службеник. Реч је о поступцима у којима се одлучује о правима и обавезама грађана и у којима странка подноси захтев са одређеном документацијом, а на основу које службеник доноси одређени акт. Потенцијални проблеми и коруптивни ризици код овакве врсте процедура могу се пронаћи на више нивоа. Најпре, поједине процедуре, рокови, критеријуми и услови поступака који се воде пред органима ЈЛС нису довољно прецизни, што оставља дискрециона овлашћења службеницима да решавају о предметима у различитим роковима, уз тражење различитих и неуједначених врста доказа и

документације, па и са различитим исходима, уз плаћање различитих надокнада или такси. То отвара простор за корупцију у смислу да се у овако нерегулисаним процедурама остварује потенцијални и стварни утицај странака на службенике да убрзају/успоре процедуре или одлуче са/без потребних услова. Први проблем са овом врстом процедура је и у томе што не постоји прецизна и свеобухватна листа о којим процедурама на нивоу јединица локалне самоуправе је, заправо, реч. Због тога, задатак сваке ЈЛС треба да буде израда упутства/плана пописа ових процедура у појединачним ЈЛС, потом њихов попис и објављивање да би се, након тога, за поједине од тих процедура одлучивање (тамо где је то, наравно, могуће и што је у надлежности ЈЛС) спровела мера отклањања ризика од корупције у смислу смањења дискреције службеника, односно прецизирања постојећих или успостављања додатних критеријума за одлучивање, прецизирања рокова, израде додатних упутстава и образаца и слично.

Други проблем који се јавља у овом контексту је одсуство контроле у овим поступцима, која би дошла или од стране трећих, заинтересованих лица (којих често нема у оваквој врсти „једностраначких поступака“, јер не постоје друге заинтересоване стране које би биле упознате са предметом) или интерно, од руководиоца или неке друге инстанце (јер се углавном сматра да за тим или нема потребе или нема довољног капацитета). У таквој ситуацији се може десити да странка не поднесе потребну документацију, а да се одлучи позитивно и у њену корист, јер све остаје између ње и службеника, који на овакву врсту поступања може бити подстакнут различитим коруптивним механизмима. Оваква врста ризика се може отклонити увођењем система унакрсне, периодичне и редовне контроле предмета, како од стране руководиоца, тако и системом међусобне провере обраде ове врсте предмета међу службеницима који овакве предмете обрађују. Веома је важно да ова врста контролног механизма буде дефинисана као писана процедура, како би се избегло да се тај механизам злоупотреби и претвори у притисак на рад службеника.

Циљ 8.1: Повећана транспарентност административних процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Успостављен јавно доступан регистар свих административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС	У тренутку израде ЛАП-а не постоји јавно доступан регистар свих административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС	У периоду спровођења ЛАП-а потребно је формирати и вршити континуирано ажурирање Регистра свих административних процедура као наставак редовног ажурирања истог.

Редни број мере: 8.1.1.

Назив мере: Обезбедити потпуну доступност информација о свим административним процедурама за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

- Сачињен и на интернет презентацији ЈЛС објављен регистар свих административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС (из изворних и поверених надлежности);

- Регистар садржи опис, правни основ, фазе и рокове за одлучивање, као и обрасце захтева којима се корисник услуге обраћа органу/служби ЈЛС, са пописом потребне пратеће документације;
- Одређена служба/лице надлежно за вођење регистра;
- Успостављена обавеза редовног ажурирања регистра.

Активности: Израда и објављивање на интернет презентацији општине Регистра административних поступака, који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: израђен и објављен Регистар административних поступака

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

Циљ 8.2: Отклоњени ризици од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Измењен правни оквир из надлежности ЈЛС у правцу додатног отклањања ризика од корупције у административним процедурама.	У тренутку израде ЈАП-а не постоји измењен правни оквир из надлежности ЈЛС-а у правцу додатног отклањања ризика од корупције у административним процедурама, који би били донети на бази свеукупне анализе ризика од корупције у административним процедурама.	У зависности од резултата анализе отклањања ризика од корупције у административним процедурама, извршене измене оних прописа за које се утврди да у њима постоји ризик од корупције.

Редни број мере: 8.2.1.

Назив мере: Спровести анализу потреба, могућности и оправданости додатног отклањања ризика од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Анализа потреба, могућности и оправданости додатног отклањања ризика од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС треба да узме у обзир следеће:

- Да ли постоје административне процедуре за које је могуће додатно смањити, односно ограничити дискрецију службеника, односно да ли је потребно додатно прецизирати постојеће или успоставити додатне критеријуме за одлучивање;
- Прецизирати рокове, израдити додатна упутства и обрасце.

Активности: формирање тела чије ће задатак бити анализа потреба, могућности и оправданости додатног отклањања ризика од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС

Индикатори активности: формирано тело

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

Редни број мере: 8.2.2.

Назив мере: Отклонити ризике од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС, у складу са резултатима анализе потреба, могућности и оправданости.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

- У складу са анализом, сачињен план и програм усвајања или измене правних аката који су у надлежности ЈЛС, а чије усвајање или измена треба да резултира отклањањем ризика од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС;
- Спроведена измена правних аката;
- Измењене административне процедуре и ажуриране у регистру.

Активности:

- израда плана и програма усвајања или измене правних аката који су у надлежности ЈЛС
- доношење измењених правних аката
- измена административних процедура и ажурирање регистра

Индикатори активности:

- донет план и програм усвајања или измене правних аката који су у надлежности ЈЛС
- донете измене и допуне правних аката
- извршене измене административних поступака
- ажуриран регистар административних процедура

Одговорни субјект:

- Скупштина општине (прве две активности)
- Начелник Општинске управе (трећа активност)

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:

Циљ 8.3: Унапређен систем контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене интерне процедуре којима се регулише систем контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС	У тренутку израде ЈАП-а не постоје административне процедуре који би подлегале контроли према интерној процедури	Донети акт којим се регулише систем контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС (процедура контроле, обавеза израде плана контроле, обавеза израде и објављивања годишњег извештаја)

Редни број мере: 8.3.1.

Назив мере: Усвојити интерни акт којим се регулишу процедуре контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС кроз контролу предмета.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Акт треба да садржи следеће елементе:

- методологију одабира броја/врсте/типа предмета који ће бити контролисан, у складу са њиховим бројем, бројем службеника који их обрађују, расположивим капацитетима контроле и слично;
- методологија треба да осигура редовност, периодичност и насумичност у одабиру предмета за контролу, како би се избегле злоупотребе у самом спровођењу контроле.

Активности: Доношење Правилника о унутрашњој контроли спровођења административних процедура у Општини Црна Трава која садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Донет Правилник о унутрашњој контроли спровођења административних процедура у Општини Црна Трава.

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 8.3.2.

Назив мере: У складу са интерним актом, усвојити годишњи план и програм контроле предмета.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен план и програм контроле

Активности: Утврдити планиране активности на нивоу једне године и на основу тога донети план и програм контроле предмета.

Индикатори активности: Усвојен план и програм контроле.

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 8.3.3.

Назив мере: У складу са интерним актом, изградити и објавити извештај о спроведеној контроли.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Извештај о спроведеној контроли треба да буде доступан у органима ЈЛС, као и јавности, у складу са прописима који обезбеђују заштиту података о личности. У случајевима утврђених неправилности и злоупотреба, резултат контроле треба да буде и даље поступање у конкретним појединачним случајевима (покретање дисциплинске, прекршајне, кривичне и друге одговорности).

Активности: Сачињавање и објављивање Извештаја о унутрашњој контроли административних процедура у Општини Црна Трава који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Сачињен и објављен извештај о спроведеној контроли.

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе.

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Област 9: Развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту права осетљивих група

Опис области: Сваки процес који је таквог карактера да у њему орган јавне власти врши дистрибуцију јавних ресурса, по било ком основу и у чему год да се ти ресурси огледају, представља ризик за настанак корупције. Имајући у виду да ЈЛС имају надлежност да организују и пружају помоћ локалном становништву, посебно становништву које припада осетљивим групама, веома је важно да процес доделе ове врсте помоћи буде регулисан на начин да се избегне да ова средства а) заврше у рукама оних који њима управљају (на било који начин) и б) заврше у рукама оних који не испуњавају услове и критеријуме да се нађу у кругу лица којима је оваква врста помоћи намењена. Ову област је врло тешко једнообразно регулисати, с обзиром на то да у оквиру ове опште надлежности свака ЈЛС, у складу са специфичностима локалне заједнице, одлучује које су то категорије популације и који су то начини за организовање помоћи. Због тога, ЈАП треба да предвиди механизам у оквиру кога свака ЈЛС треба да идентификује и регулише ове процесе на начин да се усвоје/измене они прописи ЈЛС који регулишу процес доделе средстава помоћи, односно остваривање солидарности и то тако да се обезбеди потпуна транспарентност програма, успостављање јасних критеријума доделе помоћи и контрола процеса, као и усклађеност овог процеса са стратешким документима развоја ЈЛС, чиме се смањује дискрециона моћ у доношењу одлуке за које групе и када ће бити организовани конкурси за доделу помоћи. Осим тога, с обзиром на то да остварење ове надлежности има за циљне групе различите врсте маргинализованих друштвених група, које углавном имају своја удружења и друге моделе организовања, локални антикорупцијски план би требало да ојача сарадњу између ЈЛС и ових субјеката (на пример, кроз укључивање представника ових организација и удружења у рад комисија, у дефинисање критеријума, контролу процеса и

трошења додељених средстава и тако даље). Иако се ЈАП углавном односи на органе и службе ЈЛС, један од циљева овог документа треба да буде и повезивање и боља координација локалних актера на остваривању заједничког интереса локалног становништва.

Након идентификовања конкретних активности ЈЛС у оквиру ове надлежности, потребно је анализирати да ли постоји и какав је постојећи правни оквир на нивоу ЈЛС који регулише те процесе (на пример, да ли постоје одговарајући правилници, одлуке, упутства) и каква је пракса у овој области са становишта ризика од корупције. Осим тога, потребно је успоставити или унапредити процедуре расподеле средстава на начин да за то буду одговорне комисије које ће имати своје правилнике о раду, чији ће чланови бити подвргнути механизмима за спречавање сукоба интереса, које ће јавно објављивати документе о свом раду и на чије ће одлуке постојати право одговарајуће жалбе, односно вишестепеност у доношењу коначне одлуке.

Циљ 9.1: Смањење дискреционих овлашћења надлежних служби и органа ЈЛС у процесу доношења одлуке о избору програма и/или циљних група за које се спроводи додела помоћи

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Све одлуке о програмима и/или циљним групама за које се организује додела помоћи усаглашени су са стратешким и развојним документима ЈЛС или са другим документима који јединици локалне самоуправе прописују обавезе да спроводе овакве врсте поступака.	У тренутку израде ЈАП-а све одлуке о програмима и /или циљним групама за које се организује додела помоћи усаглашени су са стратешким и развојним документима ЈЛС.	У периоду спровођења ЈАП-а потребно је преиспитати број програма и /или циљних група за које се организује додела помоћи. Уколико анализа укаже на нови програм или циљну групу потребно ју је усагласити са стратешким документима ЈЛС.

Редни број мере: 9.1.1.

Назив мере: Спровести анализу усаглашености програма за доделу помоћи са стратешким и развојним документима ЈЛС или са другим прописима/документима на националном нивоу који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Спроведена анализа која треба да утврди да ли су досадашњи програми за доделу помоћи усаглашени са стратешким и развојним документима ЈЛС или са другим прописима/документима који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте поступака.

Активности: Извршити анализу усаглашености програма за доделу помоћи са стратешким и развојним документима ЈЛС или са другим прописима/документима на националном нивоу који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма

Индикатори активности: Сачињен Извештај о извршеној анализи

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 9.1.2.

Назив мере: Успоставити обавезу да се сви нови програми за доделу помоћи усагласе са стратешким и развојним документима ЈЛС или са другим прописима/документима који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Обавеза треба да буде прописана на начин да се свака одлука о спровођењу програма за доделу помоћи, осим на правна акта у ужем смислу речи, позива и на стратешка и развојна документа ЈЛС или на друге прописе/документа који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма.

Активности: Усагласити мере са стратешким документима приликом доношења нових програма за доделу помоћи

Индикатори активности: Усаглашеност мера са стратешким документима

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Циљ 9.2: ЈЛС на редовној основи сарађује са организацијама цивилног друштва (ОЦД)/другим локалним актерима у правцу боље координације у процесу доделе помоћи		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Успостављена и ормализована сарадња са организацијама цивилног друштва (ОЦД)/другим локалним актерима у правцу боље координације у процесу доделе помоћи	У тренутку израде ЛАП-а не постоји сарадња са ОЦД	У периоду спровођења ЛАП-а потребно је усвојити најмање један правни акт који ће омогућити формалну сарадњу са организацијама ОЦД.

Редни број мере: 9.2.1.

Назив мере: Прописати обавезу укључивања организација цивилног друштва (ОЦД)/других актера у процес припреме, спровођења и контроле програма за доделу помоћи.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

- Идентификоване организације цивилног друштва (ОЦД)/други актери који су релевантни за одређене програме доделе помоћи, односно за одређене циљне групе;
- Потписани споразуми о сарадњи/други видови формализације сарадње између ЈЛС и ОЦД/других актера који подразумевају дефинисање међусобних права и обавеза;

- Споразуми о сарадњи/други видови формализације сарадње садрже обавезу укључивања/консултовања ОЦД/других актера у процес дефинисања услова, критеријума и мерила, учешће у пријему захтева/пријава на конкурс и учешће у контроли програма.

Активности: Потписивање споразума/ меморандума са ОЦД у процесу доделе помоћи који садрже елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Потписани споразуми/меморандуми о сарадњи у процесу доделе помоћи

Одговорни субјект: Председник општине

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:

Циљ 9.3: Повећана транспарентност у процесу доделе помоћи		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Јавно доступни сви елементи програма за доделу помоћи, у складу са прописима који обезбеђују заштиту података о личности	У тренутку израде ЈАП-а транспарентност процеса програма за доделу помоћи је обезбеђен објављивањем на званичном сајту општине Црна Трава, свих елемената потребних за потпуну транспарентност процеса.	У периоду спровођења ЈАП-а поред објављивања елемената поменутих у базној вредности индикатора потребно је формирати базе података са свим програмима за доделу помоћи и остваривањима мера из стратешких докумената.

Редни број мере: 9.3.1.

Назив мере: Прописати обавезу да се сви елементи програма јавно објављују, у складу са прописима који обезбеђују заштиту података о личности.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Обавеза подразумева јавно објављивање најмање следећих елемената: позива, услова, критеријума и мерила за доделу помоћи, начина подношења захтева/пријава на конкурс и потребну документацију, имена и функције лица/чланова комисије која учествују у поступку, ранг листе и износе додељене помоћи, извештаје о спровођењу поступка/конкурса.

Активности: Доношење Одлуке о јавном објављивању свих елемената о спровођењу поступака за доделу помоћи

Индикатори активности: Донета Одлука о јавном објављивању свих елемената о спровођењу поступака за доделу помоћи

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

Циљ 9.4: Отклоњени ризици за настанак сукоба интереса у процесима доделе помоћи		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене мере за управљање сукобом интереса у процесима доделе помоћи	У тренутку израде ЛАП-а не постоје мере за управљање сукобом интереса у овој области.	У периоду спровођења ЛАП-а потребно је установити потписивање изјава о непостојању приватног интереса као и одговорности за члана комисије.

Редни број мере: 9.4.1.

Назив мере: Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова комисија и/или лица (службеника) који спроводе поступке за доделу помоћи.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће:

- Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса/са лицима која подносе захтеве;
- Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса;
- Прописивање одговорности за члана комисије/лица (службеника) за кога се утврди да је био у сукобу интереса;
- Успостављање института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса.

Активности: Доношење акта којим ће бити обухваћени елементи индикатора испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Донет акт

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Област 10: Додела средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса локалне заједнице

Опис области: Додела средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса локалне заједнице има за циљ јачање солидарности и друштвене кохезије кроз институционалну помоћ и подршку лицима која због личних или друштвених својстава захтевају посебне програме помоћи, ЈЛС из јавних извора, односно из свог буџета путем конкурса врши расподелу средстава за различите пројекте и програме који за циљ имају промоцију, остваривање или заштиту јавних интереса локалне заједнице. С обзиром на то да је свако давање, односно расподела средстава из јавних извора по својој природи област која садржи велики број ризика за настанак корупције и других неправилности и злоупотреба, ова област захтева додатну пажњу сваке ЈЛС. Према Закону о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09) и Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења ("Службени гласник РС", бр. 8/12), као и према бројним законима у различитим

секторима, областима, односно ресорима, ЈЛС су органи јавне власти који финансирају активности и пројекте удружења грађана, односно организација цивилног друштва. Иако се у овој области у претходним годинама доста учинило у правцу повећања транспарентности, јачања система контроле и смањења дискреционих овлашћења свих органа јавне власти, изазови који постоје у финансирању удружења захтевају увек и изнова нове антикорупцијске активности. Превенција корупције се у овој области може остварити, пре свега, даљим јачањем транспарентности целокупног процеса, као и јачањем интерних „одбрамбених механизма“ сваке ЈЛС који могу и треба да спрече настанак различитих неправилности, злоупотреба и корупције.

Други веома важан јавни интерес који би ЈЛС требало да штите и подстичу кроз своја буџетска давања тиче се остваривања јавног интереса кроз суфинансирање пројеката у области јавног информисања, на начин како је то прописано Законом о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење) и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16). Ова област је до сада у јавности изазивала бројне контроверзе, проблеме и сумње у вези са тим да ли органи јавне власти, па и ЈЛС као веома важан део целог процеса, на прави начин расписују и спроводе јавне конкурсе у овој области, односно да ли се буџетска средства користе за остваривање јавног интереса локалне заједнице или за интересе самих органа ЈЛС, одређених политичких опција или одређених медија по различитим основама блиских појединцима или органима ЈЛС. Због велике важности и утицаја које имају медији, као и због снажних коруптивних ризика у овој области, ЈЛС би требало посебну пажњу у својим ЈАП-овима да посвете овој области, на начин како је то предложено у Моделу, као и да друге начине које ЈЛС буду сматрале за сходно у складу са својим потребама и капацитетима.

Циљ 10.1: Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом доделе средстава удружењима грађана

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене делотворне јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују пуну транспарентност, одговорност и контролу над процесом суфинансирања програма од јавног интереса које реализују удружења	У тренутку израде ЈАП-а, транспарентност процеса расподеле средстава удружењима дефинисана је Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Црна Трава за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса .	У периоду спровођења ЈАП-а потребно је усвојити још најмање три општа правна акта којима ће се дефинисати процес расподеле средстава као и пуна транспарентност (Одлука, Правилник и Пословник о раду комисије).

Редни број мере: 10.1.1.

Назив мере: Успоставити обавезу дефинисања јавног интереса који се остварује програмима који реализују удружења, односно успоставити обавезу да се сваки програм позива на већ дефинисан јавни интерес

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Јавни интерес који се остварује програмима које реализују удружења треба да буде дефинисан на стратешком нивоу, односно да буде дефинисан у стратешким или развојним документима ЈЛС;

Сваки појединачни поступак суфинансирања програма треба да се позива на дефинисан јавни интерес, односно на успостављање везе и оправдање на који начин ће конкретан програм суфинансирања програма остварити, промовисати и штитити јавни интерес.

Активности: Дефинисање јавног интереса на стратешком нивоу.

Индикатори активности: Измене стратешких докумената у циљу дефинисања јавног интереса који се остварује програмима који реализују удружења

Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава.

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 10.1.2.

Назив мере: Успоставити целовит и заокружен интерни правни оквир на нивоу ЈЛС који регулише суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Заокружен и целовит интерни правни оквир подразумева најмање следеће:

- постојање интерног акта (правилника) који регулише суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења,
- пословника о раду комисија које спроводе јавне конкурсе у овој области,
- одлука о расписивању јавних конкурса за сваки појединачни програм.

Правни оквир који регулише суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења треба да садржи најмање следеће:

- начин утврђивања услова, критеријума и мерила за бодовање предлога пројеката,
- обавезу јавног објављивања свих докумената који настају у току спровођења конкурса,
- регулисање рада конкурсних комисија са посебним акцентом на управљање сукобом интереса,
- начине вршења мониторинга, евалуације и финансијске контроле одобрених пројеката и програма

Активности:

- Измене и допуне Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Црна Трава за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса, тако да њиме буду обухваћени елементи наведени у индикатору испуњености (квалитета) мера
- Доношење пословника о раду комисија које спроводе јавне конкурсе у овој области
- доношење одлука о расписивању јавних конкурса за сваки појединачни програм

Индикатори активности:

- Измењен правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Црна Трава за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса
- донет пословник о раду комисија које спроводе јавне конкурсе у овој области
- донете одлуке о расписивању јавних конкурса за сваки појединачни програм

Одговорни субјект:

- Скупштина општине Црна Трава

- надлежне комисије
- Општинско веће

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 10.1.3.

Назив мере: Обезбедити пуну транспарентност процеса суфинансирања програма од јавног интереса које реализују удружења

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Пуна транспарентност процеса се обезбеђује кроз објављивање свих докумената који настају у току спровођења конкурса, а нарочито докумената који настају у раду конкурсне комисије.

Активности: Објављивање документа везаних за спровођење Конкурса и позива за учешће заинтересоване јавности на сајту Општине и на друге одговарајуће начине.

Индикатори активности: Објављени Конкурси и позиви

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 10.1.4.

Назив мере: Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова конкурсне комисије која спроводи конкурс за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће:

- Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса;
- Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса;
- Прописивање одговорности за члана комисије за кога се утврди да је био у сукобу интереса;
- Успостављање института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса.

Активности: Кроз измене постојећег Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Црна Трава за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса дефинисати и елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мера.

Индикатори активности: Измењен правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Црна Трава за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса.

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Редни број мере: 10.1.5.

Назив мере: Обезбедити обавезне елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над програмима од јавног интереса које реализују удружења.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Интерним правним оквиром потребно је предвидети елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над програмима од јавног интереса које реализују удружења, са обавезом објављивања свих извештаја о резултатима мониторинга, евалуације и финансијске контроле на интернет презентацији ЈЛС.

Активности: Кроз измене постојећег Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Црна Трава за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса дефинисати и елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мера.

Индикатори активности: Измењен правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Црна Трава за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса.

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Циљ 10.2: Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене делотворне јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују пуну транспарентност, одговорност и контролу над процесом спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања.	У тренутку израде ЛАП-а, материја транспарентности процеса расподеле средстава у области јавног информисања нису регулисани јавним политикама ЈЛС.	У периоду спровођења ЛАП-а потребно је усвојити најмање један правни акт којим ће се дефинисати процес расподеле средстава као и пуна транспарентност у овој области, и то Правилник о расподели средстава у области јавног информисања (Одлука и пословник о раду комисије установљени су као општи акти у претходној обрађеној мери који ће се користити и за ову област).

Редни број мере: 10.2.1.

Назив мере: Дефинисати јавни интерес у области јавног информисања који је у складу са специфичностима локалне заједнице.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

- ЈЛС би требало да у сваком појединачном јавном позиву ближе дефинише локално специфичан јавни интерес у области информисања, са обавезном оградом о томе да информисање о раду органа ЈЛС, према Закону, није део јавног интереса;
- Полазна основа за дефинисање локалног специфичног јавног интереса у јавном информисању могу да буду стратешка и развојна документа ЈЛС.

Активност: Дефинисање јавног интереса приликом расписивања сваког појединачног јавног позива

Индикатори активности: Дефинисан јавни интерес у јавном позиву

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 10.2.2.

Назив мере: Успоставити обавезу детаљније и прецизније регулације процеса спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Обавезу је потребно успоставити у писаној форми, доношењем акта/обавезујућег упутства којим би се прописало избегавање до сада најчешће уочених злоупотреба и неправилности које су уочене. Другим речима, ова врста регулације треба да обезбеди најмање следеће:

- Избегавање дискриминаторских услова у јавном конкурс.
- Забрану прописивања извештавања о раду ЈЛС и њених органа као део јавног интереса у информисању;
- Ограничавање непропорционално велике разлике у износу средстава за медијске пројекте којим се очигледно фаворизују поједини медији;
- Увођење обавезе надлежног органа да увек образложи одбацивање одлуке комисије о додели средстава.

Активност: Доношење акта који би садржао елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мера, а у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Индикатори активности: Донет интерни акт

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 10.2.3.

Назив мере: Обезбедити пуну транспарентност конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Пуна транспарентност процеса се обезбеђује кроз објављивање свих докумената који настају у току спровођења конкурса, а нарочито докумената који настају у раду конкурсне комисије, јавност састанака конкурсне комисије.

Активност: Објављивање докумената везаних за спровођење Конкурса и позива за учешће заинтересоване јавности на сајту Општине и на друге одговарајуће начине

Индикатори активности: Објављени документи и позиви везани за спровођење конкурса и за учешће заинтересоване јавности на сајту општине

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 10.2.4.

Назив мере: Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова конкурсне комисије која спроводи конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће:

- Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса;
- Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса;
- Прописивање одговорности за члана комисије за кога се утврди да је био у сукобу интереса;
- Успостављање института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса

Активности:

- Доношење акта који би садржао елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мера, а у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
- Обавезно потписивање изјава

Индикатори активности:

- Донет интерни акт
- Потписане изјаве

Одговорни субјект:

- Општинско веће
- председник комисије

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Редни број мере: 10.2.5.

Назив мере: Обезбедити обавезне елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над пројектима у области јавног информисања који се финансирају из јавних извора.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Потребно је предвидети елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над пројектима од јавног интереса у области информисања, са обавезом објављања свих извештаја о резултатима мониторинга, евалуације и финансијске контроле на интернет презентацији ЈЛС;

Осим тога, ЈЛС треба да захтевају копије свих медијских садржаја који се производи јавним новцем, као обавезан део документације (уз финансијске и наративне извештаје) којим се правда потрошен новац.

Активност: Доношење акта који би садржао елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мера, а у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Индикатори активности: Донет интерни акт

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Област 11: Инспекцијски надзор

Опис области: У циљу адекватног остваривања и заштите јавног интереса, посебан значај има спречавање корупције и злоупотреба у процесу вршења инспекцијског надзора, у вези са коришћењем датих овлашћења којима располажу јавни службеници задужени за инспекцијски надзор, а имајући у виду карактер и обим тих овлашћења.

То је, између осталог, препознато приликом израде полазних основа за усвајање актуелног Закона о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС”, бр.36/15). Уколико је ова важна надлежност државне управе подложна различитим коруптивним ризицима, штета која може настати потенцијално има озбиљне последице по јавни интерес, по живот, здравље, безбедност и остваривање различитих права грађана.

Коруптивни утицај у вршењу инспекцијског надзора настаје, пре свега, услед контакта између лица која врше надзор и надзираних субјеката, односно услед утицаја који на службенике могу вршити они над којима се врши надзор, а што је као проблем констатовано и у резултатима различитих истраживања.

Усвајањем Закона о инспекцијском надзору, 2015.године, јединице локалне самоуправе су добиле значајне надлежности у области инспекцијског надзора и то како у изворним надлежностима, тако и у надлежностима које су јој пренете са републичког или покрајинског нивоа власти. Локалној

самоуправи су дата овлашћења да самостално регулише поједина питања у области инспекцијског надзора, што уз описане ризике од корупције ствара потребу да се ова област нађе и у локалном антикорупцијском плану. У овом смислу речи нарочито су важна два поља ове надлежности:

- 1) процена ризика и план инспекцијског надзора и
- 2) координација и унутрашња контрола инспекцијског надзора које је неопходно успоставити на нивоу ЈЛС.

Циљ 11.1. Смањење дискреционих овлашћења и већа транспарентност у поступању инспекцијских служби

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
<p>Усвојени интерни акти на нивоу општине Црна Трава који прописују обавезе вршења процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје изворне надлежности, као и обавезе вршења процене посебних ризика, који су специфични за општину Црна Трава.</p> <p>Јавно доступни сви елементи дефинисани у претходном индикатору.</p> <p>Усвојени интерни акти/упутства/процедуре на нивоу општине Црна Трава, који прописују обавезе вршења процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје изворне надлежности, као и обавезе вршења процене посебних ризика, који су специфични за општину Црна Трава;</p> <p>Јавно доступни сви елементи дефинисани у претходном индикатору.</p>	<p>У тренутку израде ЈАП-а, општина Црна Трава, нема ниједан интерни акт, који прописује обавезе вршења процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје изворне надлежности, као и обавезе вршења процене посебних ризика, који су специфични за општину Црна Трава.</p>	<p>Циљана вредност овог индикатора је најмање два интерна акта у овој области, што значи да је у периоду спровођења ЈАП-а, потребно усвојити најмање два интерна акта који ће омогућити вршење процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности, као и вршење процене посебних ризика, који су специфични за општину Црна Трава.</p>

Редни број мере: 11.1.1.

Назив мере: Прописати посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Интерним актом детаљније регулисана ова законска обавеза, односно одређен начин/форма у којој се прописују посебни елементи процене ризика, учесталост вршења инспекцијског надзора и плана надзора из изворних надлежности.

Активности: Донети интерни акт о посебним елементима процене ризика и учесталости инспекцијског надзора на основу процене ризика.

Индикатори активности: Донет интерни акт о посебним елементима процене ризика и учесталости инспекцијског надзора на основу процене ризика.

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

Редни број мере: 11.1.2.

Назив мере: Прописати обавезу усвајања процедуре за процену посебних ризика који су специфични за општину Црна Трава.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Интерним актом одређена процедура која треба да садржи изворе информација о локално специфичним ризицима за сваку област у којој се врши инспекцијски надзор, процену утицаја ризика на стање у областима и процену потребе за надзором у складу са ризицима.

Активност: Доношење интерног акт који би садржао елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мера

Индикатори активности: Донет интерни акт

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Редни број мере: 11.1.3.

Назив мере: Објављивати посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности, као и процедуру за процену посебних ризика који су специфични за општину Црна Трава.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Елементи описани у мери објављени на интернет презентацији општине Црна Трава;

Успостављена обавеза редовног ажурирања објављених података

Активности: Припремити и на интернет презентацији Општине објавити елементе описане у мери и редовно ажурирати објављене податке

Индикатори активности: Припремљени и на интернет презентацији Општине објављени и редовно ажурирани елементи описани у мери.

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе.

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Циљ 11.2. Унапређење система координације и унутрашње контроле инспекцијских служби		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојени акти којима се унапређује систем координације и унутрашње контроле	У тренутку израде ЛАП-а, општина Црна Трава, нема иједан интерни акт, који прописује систем координације и унутрашње	Циљана вредност овог индикатора је најмање три акта у овој области, што значи да је у периоду спровођења ЛАП-а, потребно усвојити најмање три акта, који ће омогућити унапређење система

инспекцијских служби	контроле инспекцијских служби	координације и унутрашње контроле инспекцијских служби
----------------------	-------------------------------	--

Редни број мере: 11.2.1.

Назив мере: Одредити орган, унутрашњу организациону јединицу или тело које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности општине Црна Трава.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Одлуком надлежног органа одређен орган, унутрашња организациона јединица или тело које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности општине Црна Трава.

Одлука треба да садржи и дефинисање шта подразумева координација и у чему се она огледа (у којим конкретним активностима), у каквом су односу инстанце која врше координацију са надлежним инспекцијским службама и слично.

Активност: Доношење Правилника о унутрашњој контроли спровођења административних процедура у Општини Црна Трава која садржи и елементе о координацији послова инспекцијског надзора.

Индикатори активности: Донет Правилник о унутрашњој контроли спровођења административних процедура у Општини Црна Трава

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 11.2.2.

Назив мере: Организовати унутрашњу контролу инспекције из изворне надлежности општине Црна Трава.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Одлуком надлежног органа Општине одређен орган, унутрашња организациона јединица или тело које врши контролу инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине.

Активност: Доношење Правилника о унутрашњој контроли спровођења административних процедура у Општини Црна Трава која садржи и елементе о контроли инспекцијског надзора

Индикатори активности: Донет Правилник о унутрашњој контроли спровођења административних процедура у Општини Црна Трава

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 11.2.3.

Назив мере: Прописати облике, учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекције из изворне надлежности Општине.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Одлуком надлежног органа Општине прописати учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекцијских служби из изворне надлежности Општине.

Одлука треба нарочито да дефинише:

- шта подразумева и у чему се огледа (у којим конкретним активностима),
- унутрашња контрола инспекцијских служби, начин и учесталост вршења унутрашње контроле, мере које ће се предузет у случају да се утврде неправилности у раду инспекције...

Активности: Доношење Правилника о унутрашњој контроли спровођења административних процедура у Општини Црна Трава која садржи и елементе о контроли инспекцијског надзора

Индикатори активности: Донет Правилник о унутрашњој контроли спровођења административних процедура у Општини Црна Трава

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Област 12: Просторно и урбанистичко планирање и изградња

Опис области: У бројним истраживањима и анализама праксе, област просторног и урбанистичког планирања и изградње спада међу најризичније процесе са становишта настанка корупције. Ова област се као посебна целина нашла и у Националној стратегији за борбу против корупције, чиме би требало да буду отклоњени коруптивни ризици уграђени у важећу регулативу, као и да се побољша пракса на основу важеће регулативе. Комплементарно стратешком и законском нивоу, интерно регулисање процеса у овој области је неопходно, како би се на свим нивоима (законодавним процесом на националном нивоу, али и практичним спровођењем на институционалном нивоу, а нарочито на нивоу ЈЛС) спречиле неправилности и злоупотребе, које углавном и настају у оним случајевима када у остваривању права и обавеза корисници услуга у овој области долазе у контакт са службеницима који ове процесе обављају. Органи локалне самоуправе су инстанца у којој долази до ове врсте интеракције, јер се на том нивоу оперативно спроводе надлежности у области урбанизма и грађевинских послова, односно ниво на ком се примењују закони у овој области и на ком се одлучује о појединачним захтевима, односно случајевима. Осим тога, коруптивни ризици у овој области на локалном нивоу могу настати и онда када надлежне локалне службе и институције усвајају и примењују своја просторно-планска документа, чиме саме одређују локално специфичан оквир у ком се примењују опште законске одредбе о планирању. Управо одређивање тог оквира подложно је одређеним и не малим дискреционим овлашћењима, која су очекивана и неопходна, али која уколико се не контролишу и не ограничавају, могу нарушити јавни интерес на штету различитих приватних интереса.

Циљ 12.1. Отклањање ризика корупције у раду комисија и других органа ЈЛС који су надлежни у области просторног и урбанистичког планирања и изградње

Индикатори циља	Базна вредност	Циљана (пројектована)
------------------------	-----------------------	------------------------------

	индикатора	вредност индикатора
Унапређење интерних процедура и правила рада комисија и других органа ЈЛС који су надлежни у области просторног и урбанистичког планирања и изградње	У тренутку израде ЈАП-а, у општини Црна Трава, не постоји ниједан интерни акт, из области просторног и урбанистичког планирања и изградње.	Донети акт којим ће се уредити и унапредити интерне процедуре и правила рада Комисије за планове.

Редни број мере: 12.1.1.

Назив мере: Успоставити обавезу и правила поступања са примедбама које надлежна комисија добије у току раног јавног увида о изради просторног, односно урбанистичког плана.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Усвојене интерне процедуре којима би се уредио начин рада надлежне комисије и начин поступања са примедбама које пристигну у току јавног увида.

Активност: Доношење Пословника о раду Комисије за планове који ће садржати и елементе из индикатора испуњености (квалитета) мере, а у складу са Законом о планирању и изградњи и осталим подзаконским актима

Индикатори активности: Донет Пословник о раду Комисије за планове

Одговорни субјект: Комисија за планове општине Црна Трава

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 12.1.2.

Назив мере: Унапредити транспарентност рада надлежне комисије у току раног јавног увида.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Јавно објављене све пристигле примедбе и исходи поступања комисије или других органа ЈЛС по тим примедбама.

Активности:

- Доношење Пословника о раду Комисије за планове који ће садржати и елементе из индикатора испуњености (квалитета) мере
- Припремити и објавити на званичној интернет презентацији Општине Црна Трава све приспеле примедбе и исходе поступања по истим од стране Комисије за планове

Индикатори активности:

- Донет Пословник о раду Комисије за планове
- Објављене све приспеле примедбе и исходи поступања по истима Комисије за планове на званичној презентацији Општине

Одговорни субјект: Комисија за планове општине Црна Трава

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 12.1.3.

Назив мере: Детаљније прописати процедуре одлучивања надлежног органа ЈЛС о потврђивању или одбијању урбанистичког пројекта.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Усвојени додатни критеријуми, процедура одлучивања и пракса образлагања надлежног органа ЈЛС приликом одбијања или одобрења урбанистичког пројекта за који надлежна комисија поднесе захтев на одлучивање.

Активност: Доношење Упутства о потврђивању или одбијању урбанистичких пројеката које садрже елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Донето Упутство о потврђивању или одбијању урбанистичких пројеката

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 12.1.4.

Назив мере: Прописати процедуру за поступање надлежних органа ЈЛС у посебним случајевима формирања грађевинских парцела уколико плански документ није донет, као и за прихватање других доказа о решеним имовинско-правним односима.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Усвојен интерни акт за поступање надлежних органа ЈЛС у посебним случајевима формирања грађевинских парцела уколико плански документ није донет, као и за прихватање других доказа о решеним имовинско-правним односима;

Одређено шта су то други докази.

Активност: Доношење интерног акта, усаглашеног са Законом о планирању и изградњи и осталим подзаконским актима, који ће садржати елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Донет интерни акт

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Циљ 12.2. Смањена дискрециона овлашћења ЈЛС у процесу одређивања додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојен акт којим ће бити прописани критеријуми за давање статуса објекта од посебног значаја за развој општине Црна Трава, као и процедура за одлучивање о овом питању.	У тренутку израде ЈАП-а, у општини Црна Трава, не постоји ниједан интерни акт из наведене области	Донети акт којим ће се регулисати наведена материја.

Редни број мере: 12.2.1.

Назив мере: Прописати услове и критеријуме за давање статуса објекта од посебног значаја за развој општине Црна Трава.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен акт који дефинише услове и критеријуме за давање статуса објекта од посебног значаја за развој општине Црна Трава.

Активност: Доношење Одлуке о објектима од посебног значаја за развој општине Црна Трава

Индикатори активности: Донета Одлука о објектима од посебног значаја за развој општине Црна Трава

Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 12.2.2.

Назив мере: Прописати процедуру одлучивања о давању статуса објекта од посебног значаја за развој општине Црна Трава.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Усвојен акт који дефинише процедуру одлучивања о давању статуса објекта од посебног значаја за развој општине Црна Трава.

Активности: Доношење Одлуке о објектима од посебног значаја за развој општине Црна Трава

Индикатори активности: Донета Одлука о објектима од посебног значаја за развој општине Црна Трава

Одговорни субјект: Скупштине општине Црна Трава

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 12.2.3.

Назив мере: Прописати услове и критеријуме за одређивање додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој општине Црна Трава.

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен акт који прописује услове и критеријуме за одређивање додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој општине Црна Трава.

Активности: Доношење Одлуке о измени и допуни одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта којом ће бити обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Донета одлука о измени и допуни одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Област 13: Формирање радних тела на нивоу јединица локалне самоуправе

Опис области: Чланом 36. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да скупштина ЈЛС оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси, као и за обављање других послова утврђених статутом. С друге стране, Закон прописује да се питања броја, избора, као и права и дужности председника и чланова ових тела утврђују Статутом ЈЛС. Иако нормативни оквир и пракса не указују нужно на постојање неког од облика корупције у процесу формирања и рада радних тела, начин на који је ова област регулисана, као и подаци и анализе праксе у овој области указују на значајан степен нетранспарентности, велика дискрециона овлашћења оснивача радних тела и самих радних тела, као и на потенцијалну неефикасност и несврсисходност у трошењу јавних ресурса. На пример, постојећи нормативни оквир не предвиђа формирање регистра, односно јединствене евиденције на нивоу било ког органа јавне власти, па ни на нивоу ЈЛС, а у којој би се налазили подаци о формирању, укупном броју и утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, као и о резултатима њиховог рада и постигнутим циљевима. Управо због заштите јавног интереса, који може бити нарушен постојећим начином на који се у пракси одвија формирање, функционисање и финансирање радних тела, ова област на нивоу локалне самоуправе може значајно бити унапређена кроз усвајање и примену локалног антикорупцијског плана, нарочито у следећим идентификованим проблемима: одсуства јединствене евиденције о формирању, укупном броју и утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, одсуства јасно постављених циљева, задатака и рокова, непостојања или неадекватног правног основа за формирање радних тела, одсуства јасних услова и критеријума за избор чланова радног тела и њиховог броја, регулисања права на накнаду и нејасног односа између радних тела и редовних послова других органа и служби ЈЛС.

Циљ 13.1. Успостављен систем одговорности и контроле у процесу формирања и рада радних тела на нивоу ЈЛС

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се успоставља систем одговорности и контроле у	У моменту доношења ЛАП-а статутом општине Црна Трава, Пословником о раду скупштине и одлуком скупштине општине о	У периоду спровођења ЛАП-а потребно је донети нову Одлуку скупштине општине Црна Трава о формирању – оснивању радних тела којом ће се на бољи начин регулисати –дефинисати циљеви,

процесу формирања и рада радних тела	радним телима се регулише систем формирања радних тела скупштине општине Црна Трава.	задаци , рокови у којима радно тело скупштине треба да остварује задатке и извештава оснивача о свом раду, као и право на накнаду за рад чланова радног тела. За оснивање радних тела како сталних, тако и привремених које оснива Председник општине и Начелник управе потребно је донети правилнике – интерне акте у којима ће бити прописане обвезе да сваки појединачни акт о формирању радног тела садржи и циљеве, задатке и рокове у којима радно тело остварује задатке, односно у којима оснивача извештава о раду.
--------------------------------------	--	--

Редни број мере: 13.1.1.

Назив мере: Успоставити обавезу дефинисања циљева, задатака (активности) и рокова у којима радно тело остварује задатке, односно у којима извештава оснивача о свом раду.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Обавеза успостављена на нивоу општег акта или на други начин прописане обавезе да за свако појединачно радно тело постоје утврђени циљеви, задаци (активности) и рокови у којима радно тело остварује задатке, односно у којима оснивача извештава о раду.

Активности:

- Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радним телима Скупштине општине Црна Трава, којом ће бити обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере
- Доношење Правилника о оснивању појединачних радних тела Председника општине, Општинског већа и Начелника Општинске управе, којим ће бити обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности:

- Донета Одлука о изменама и допунама Одлуке о радним телима Скупштине општине Црна Трава
- Донет Правилник о оснивању појединачних радних тела Председника општине, Општинског већа и Начелника Општинске управе

Одговорни субјект:

- Скупштина општине
- Општинско веће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 13.1.2.

Назив мере: Усвојити обавезујуће услове и критеријуме приликом именовања чланова радних тела.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Обавеза успостављена интерним актима: услови и критеријуми су гарант за то да чланови радних тела треба да буду именовани као стручњаци за поједине области којима се радна тела баве.

Активности:

- Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радним телима Скупштине општине Црна Трава, којом ће бити обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере
- Доношење Правилника о оснивању појединачних радних тела Председника општине, Општинског већа и Начелника Општинске управе, којим ће бити обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности:

- Донета Одлука о изменама и допунама Одлуке о радним телима Скупштине општине Црна Трава
- Донет Правилник о оснивању појединачних радних тела Председника општине, Општинског већа и Начелника Општинске управе

Одговорни субјект:

- Скупштина општине
- Општинско веће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 13.1.3.

Назив мере: Регулисати питање накнада за рад у радним телима

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Питање права на накнаду уређено је интерним актима која садрже образложење потребе за постојањем или непостојањем накнаде, као и начина обрачуна, а услед различитог типа и обима посла који обављају радна тела.

Активности: Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама одборника, чланова радних тела Скупштине општине Црна Трава, председника савета месних заједница и чланова Општинског већа општине Црна Трава, којом ће бити обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Донета Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама одборника, чланова радних тела Скупштине општине Црна Трава, председника савета месних заједница и чланова Општинског већа општине Црна Трава.

Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 13.1.4.

Назив мере: Успоставити обавезу да доношењу одлуке о формирању сваког радног тела претходи анализа постојећег институционалног оквира за конкретну област.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Одлука о формирању радних тела обавезно садржи и образложење према коме би се могло утврдити да ли се делокруг послова, односно циљеви и задаци радног тела преклапају са надлежностима већ постојећих органа ЈЛС.

Активности: Доношење Правилника о оснивању појединачних радних тела Председника општине, Општинског већа и Начелника Општинске управе, којим ће бити обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Донет Правилник о оснивању појединачних радних тела Председника општине, Општинског већа и Начелника Општинске управе

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Циљ 13.2. Повећана транспарентност у процесу формирања и рада радних тела на нивоу ЈЛС		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Успостављен јавно доступан регистар са подацима о свим радним телима на нивоу ЈЛС	У моменту доношења ЈАП-а подаци о постојећим радним телима на нивоу ЈЛС нису доступни на интернет страници општине Црна Трава	Сва радна тела на нивоу ЈЛС уведена у јединствен регистар радних тела ЈЛС који ће у оваквој форми бити доступан јавности на интернет страници општине

Редни број мере: 13.2.1.

Назив мере: Обезбедити потпуну доступност информација о свим радним телима на нивоу ЈЛС

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Сачињен и на интернет презентацији ЈЛС објављен регистар који садржи следеће информације:

- број, назив и састав свих радних тела;
- правни основ за њихово формирање, мандат који је поверен радним телима, циљеве, активности, рокове, висину накнаде коју чланови радних тела добијају и друге податке.

Активности: Сачинити и на интернет презентацији Општине објавити регистар радних тела

Индикатори активности: Сачињен регистар радних тела општине Црна Трава

Одговорни субјект:

- Секретар Скупштине

- Начелник општинске управе

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Област 14: Јавне набавке

Опис области: Јавне набавке се, према својој природи, перманентно налазе у фокусу различитих антикорупцијских јавних политика, не само у Србији. Усвајањем новог Закона о јавним набавкама из 2012. године, са неколико каснијих измена и допуна (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење, учињено је доста помака у правцу спречавања корупције у овој области. Ипак, досадашња примена Закона већ је захтевала одређене измене и допуне, а показала је и да је на институционалном нивоу могуће и потребно додатно унапредити примену позитивних прописа у области јавних набавки. Агенција је то утврдила, између осталог, посетама институцијама у току контроле планова интегритета, у којима јавне набавке чине једну од заједничких области за цео јавни сектор.

Сузбијање корупције и неправилности у поступцима јавних набавки често се налази у колизији са мање или више оправданим захтевима за ефикасношћу поступака, односно са повећањем брзине којом се за потребе јавног сектора и његовог адекватног функционисања набављају добра и услуге. Осим тога, захтев за обезбеђивањем потребне конкурентности на тржишту такође је у појединим аспектима у колизији са антикорупцијским политикама и мерама, иако на први поглед то треба да буду међусобно компатибилни захтеви, већа конкуренција подразумева већу међусобну контролу између понуђача, а тиме и смањење потенцијалних коруптивних утицаја на наручиоце. То, међутим, често није случај, јер се у областима у којима постоји оштрија конкуренција, а слаба отпорност система на коруптивне утицаје, експоненцијално повећавају и интензитет и форме утицаја понуђача на наручиоце да баш они добију уговор за одређену јавну набавку.

Измене и допуне ЗЈН из 2015. године су повећале ефикасност и конкурентност, али су истовремено отвориле нови и додатни простор за коруптивне утицаје. Однос између различитих захтева и очекивања од поступака јавних набавки, који су некада међусобно ограничавајући, не може једном и унапред бити дат као коначан, већ представља стално тражење оптималне мере у којој ће ти захтеви бити адекватно и оправдано заступљени, а све то у најбољем јавном интересу. Управо у томе лежи важност интерног регулисања ових поступака у свакој појединачној институцији, па и на нивоу ЈЛС. Док Закон даје оквир који је општи и заједнички за цео јавни сектор, сваки појединачни руководиоца који сматра да треба да ојача антикорупцијски аспект поступака јавних набавки, може различитим механизмима доброг управљања то и да учини. Када је реч о органима ЈЛС, ови механизми могу бити уграђени управо у локални антикорупцијски план.

Измене и допуне Закона о јавним набавкама из 2015. године садрже решења која очигледно повећавају ефикасност поступака, али која могу бити проблематична са становишта ризика на настанак корупције. Реч је о следећим аспектима који ће бити обрађени у Моделу ЈАП-а: спровођењу мешовитих јавних набавки и јавних набавки мале вредности, питању покретања поступка јавних набавки из разлога хитности, доказивању испуњености услова за учешће у јавној набавци, и транспарентности поступка јавних набавки. Осим тога, свака ЈЛС је позвана да у овој области дода и друге циљеве и мере до којих је дошла на основу своје праксе и проблема у спровођењу јавних набавки.

Циљ 14.1: Смањење и контрола дискреционих овлашћења приликом доношења одлука о типу јавних набавки које ће бити расписан

Индикатори циља	Базна вредност	Циљана (пројектована)
-----------------	----------------	-----------------------

	индикатора	вредност индикатора
Усвојене измене и допуне интерних аката у области јавних набавки у правцу детаљнијег регулисања спровођења мешовитих јавних набавки, јавних набавки мале вредности и јавних набавки расписаних из разлога хитности	У моменту доношења ЈАП-а на нивоу општине Црна Трава постоји Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, који мањим делом уређује поступак јавне набавке мале вредности, док поступак спровођења мешовитих јавних набавки и јавних набавки расписаних из разлога хитности нису регулисани.	Опис система контроле код спровођења мешовитих јавних набавки и јавних набавки мале вредности и јавних набавки расписаних из разлога хитности.

Редни број мере: 14.1.1.

Назив мере: Успоставити обавезу додатног образложења околности, потребе и оправданости за спровођење мешовитих јавних набавки.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне интерног правног оквира у области јавних набавки којим би се прописало да се за случајеве расписивања мешовитих јавних набавки израђују посебна образложења околности, потреба и оправданости.

Активности: Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, којим ће бити обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Донет Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке.

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 14.1.2.

Назив мере: Успоставити обавезу да се у случају јавних набавки на које се закон не примењује (вредности мање од 500.000 динара) позив за достављање понуде упућује најмање једном понуђачу који врши делатност која је предмет јавне набавке, а да уколико то није могуће, обавезно постоји образложење такве одлуке.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне интерног правног оквира у области јавних набавки којим би се прописало да се случају јавних набавки на које се закон не примењује, позив за достављање понуде упућује најмање једном понуђачу који врши делатност која је предмет јавне набавке, а да уколико то није могуће, обавезно постоји образложење такве одлуке. На тај начин се из процеса елиминише „лично уверење“ овлашћеног лица да они којима се упућује позив за достављање понуде могу да спроведу јавну набавку, без обзира на делатност којом се баве.

Активности: Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, којим ће бити обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Донет Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке.

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Редни број мере: 14.1.3.

Назив мере: Упоставити обавезу дефинисања разлога хитности.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне интерног правног оквира у области јавних набавки којим би се у случајевима у којима је то могуће, одредио појам хитности (на пример, у односу на случајеве оних јавних набавки које су до сада у ЈЛС најчешће расписиване као хитне).

Активности: Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, којим ће бити обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Донет Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Редни број мере: 14.1.4.

Назив мере: Успоставити обавезу дефинисања „других одговарајућих начина доказивања који може обухватити и техничку документацију произвођача“.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне интерног правног оквира у области јавних набавки којим би се дефинисало у којим случајевима, за које јавне набавке и на који начин се одређује шта је то други одговарајући начин доказивања у случајевима у којима се као услов за учешће у јавној набавци од понуђача захтева да добра, услуге и радови имају и друштвене и друге карактеристике (на пример, еколошке или безбедносне карактеристике, енергетску ефикасност и слично).

Активности: Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, којим ће бити обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Донет Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

Циљ 14.2: Повећање транспарентности и контроле у поступцима јавних набавки		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Сва документа која настају у поступцима јавних набавки се јавно објављују (осим уколико не подлежу ограничењима за јавно објављивање која су дефинисана другим законима). Број представника јавности – грађанских посматрача – који учествују у припреми, спровођењу или контроли поступака јавних набавки.	Јавно се објављују документи за које је обавеза јавног објављивања прописана Законом о јавним набавкама. У тренутку израде ЛАП-а не постоји акт којим којим су дефинисане набавке у којима је обавезно укључивање представника јавности – грађанског посматрача.	Јавно објављивање свих докумената који настају у поступцима јавних набавки. Донет акт којим су дефинисане врсте јавних набавки у којима је обавезно укључивање представника јавности – грађанског посматрача.

Редни број мере: 14.2.1.

Назив мере: Успоставити обавезу да се сва документа која настају у поступцима јавних набавки јавно објављују.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне интерног правног оквира у области јавних набавки или усвајањем посебног упутства којим би се сва документа која настају у поступцима јавних набавки јавно објавила, а не само она која су законом изричито прописана као јавна (на пример, записници о оцени понуда, извештаји о стручној оцени, извештаји о праћењу и реализацији јавних набавки итд.).

Активности: Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, којим ће бити обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Донет Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

Редни број мере: 14.2.2.

Назив мере: Дефинисати врсте јавних набавки које спроводи ЈЛС, а у којима је обавезно укључивање представника јавности – грађанског посматрача

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Интерним актом у области јавних набавки прописане врсте ЈН у којима је обавезно укључивање представника јавности – грађанског посматрача.

Дефинисање учешћа представника јавности – грађанског посматрача треба да буде спроведено за фазе припреме, спровођења (рада комисије за ЈН) или контроле над додељеном јавном набавком.

Активности: Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, којим ће бити обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Донет Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Област 15: Јачање интерних механизма финансијске контроле

Опис области: Управљање јавним ресурсима треба да буде одговорност сваког појединачног органа јавне власти који тим ресурсима располаже. Да би органи јавне власти могли да испуне ту важну функцију, неопходно је успостављање и јачање интерних механизма за управљање јавним ресурсима, као и јачање интерне контроле над трошењем средстава. Досадашња пракса у овој области показује значајне недостатке и недоречености, а неки од њих су:

- постојећи систем формирања буџета органа јавне власти није довољно транспарентан и није адекватан са становишта објективног праћења и ефикасне контроле,
- не постоји јединствени правни оквир за успостављање механизма транспарентности, објективног праћења и ефикасне контроле,
- круг субјеката, односно органа јавне власти који су у обавези да уведу механизме транспарентности, објективног праћења и ефикасне контроле је органичен само на неке државне органе,
- критеријуми за успостављање су дати само на нивоу броја запослених, а не и буџета којим располажу,
- интерни ревизори нису независни у свом раду, јер су подређени руководиоцима органа у којима раде,
- не постоје капацитети, нити обучени кадрови у органима јавне власти који су способни да спроводе ефикасно финансијско управљање и контролу.

Сви побројани недостатци нарочито се односе на ЈЛС, па тако и на општину Црна Трава, који је додатно оптерећен недостатком потребних кадрова и ресурса за адекватно спровођење процеса буџетске контроле, интерне ревизије и финансијског управљања и контроле.

У периоду важења локалног антикорупцијског плана неопходно је извршити анализу постојећих ресурса и капацитета и предвидети унутрашње прераспоређивање кадрова, њихову едукацију или запошљавање нових лица која би се бавила овим, за сузбијање корупције, веома важним областима.

Циљ 15.1: Успостављен ефикасан систем интерне ревизије на нивоу општине Црна Трава

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвајање јавних политика на нивоу	У тренутку доношења ЛАП-а тренутно није донета ни	У периоду спровођења ЛАП-а потребно је

општине Црна Трава које омогућавају успостављање система интерне ревизије	једна одлука –јавна политика на нивоу општине Црна Трава која омогућава успостављање система интерне ревизије	донети Одлуку о формирању тела за интерну ревизију општине Црна Трава.
---	---	--

Редни број мере: 15.1.1.

Назив мере: Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета општине Црна Трава за успостављање система интерне ревизије, у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 99/11 и 106/13).

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Спроведена анализа потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за успостављање једног од три могућа модалитета система интерне ревизије, у складу са чланом 3. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 99/11 и 106/13).

Активности:

- Формирање радне групе од стране стручних лица која ће утврдити које су потребе, ресурси и капацитети ЈЛС за успостављање система интерне ревизије, а које ће бити подобне за даљу анализу.
- Спровођење анализе од стране радне групе

Индикатори активности:

- Донето Решење о формирању радне групе
- Извршена анализа и сачињен Извештај о спроведеној анализи

Одговорни субјект:

- Начелник Општинске управе
- Радна група

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 15.1.2.

Назив мере: Успоставити нормативне, организационе, кадровске, материјалне и техничке претпоставке за успостављање система интерне ревизије, у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета ЈЛС.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

- Усвојен правни акт којим се успоставља систем интерне ревизије;
- Усвојене измене/допуне систематизације којима се уводе радна места за интерну ревизију;
- Запослена и/или одређена лица од постојећих запослених за интерну ревизију;

- Обезбеђени услови за обуку и сертификавање лица за интерну ревизију у случајевима у којима они не постоје (полагање ревизорског испита, учешће на неопходним обукама коју организује Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија и слично).
- Обезбеђене материјалне и техничке претпоставке за функционисање интерне ревизије (обезбеђен буџет, просторије, опрема итд.).

Активности:

- Доношење Одлуке о оснивању службе интерне ревизије
- Доношење Правилника о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Црна Трава
- Организовање обука
- Обезбеђивање техничких и материјалних услова за функционисање интерне ревизије

Индикатори активности:

- Донета Одлука о оснивању службе интерне ревизије
- Измењен Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Црна Трава
- Одржане обуке, положен ревизорски испит
- Обезбеђени технички и материјални услови за функционисање интерне ревизије

Одговорни субјект:

- Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси: За спровођење ове активности потребни су додатни људски и финансијски ресурси

Напомене:

.....

Редни број мере: 15.1.3.

Назив мере: Обезбедити ефикасно функционисање система интерне ревизије.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

- Усвојен стратешки трогодишњи план интерне ревизије, годишњи план рада интерне ревизије и планови појединачних ревизија;
- Усвојен систем израде и подношења ревизорских извештаја;
- Успостављен систем праћења препорука из ревизорског извештаја.

Активности: Доношење интерних аката неопходних за ефикасно функционисање система интерне ревизије, као у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Донети интерни акти неопходни за ефикасно функционисање система интерне ревизије

Одговорни субјект:

- Руководилац Службе интерне ревизије
- Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Циљ 15.2: Успостављен ефикасан систем финансијског управљања и контроле		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу општине Црна Трава које омогућавају успостављање система финансијског управљања и контроле	У тренутку израде ЈАП-а није донета ни једна одлука на нивоу општине Црна Трава која омогућава успостављање система финансијског управљања и контроле	Донете одлуке о формирању система финансијског управљања и контроле код свих директних корисника буџетских средстава општине Црна Трава

Редни број мере: 15.2.1.

Назив мере: Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета општине Црна Трава за успостављање система финансијског управљања и контроле у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр 99/11)

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Спроведена анализа потреба, ресурса и капацитета општине Црна Трава за успостављање система финансијског управљања и контроле, у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 99/11 од 27.12.- 2011.г.).

Активности:

- Формирање радне групе од стране стручних лица која ће утврдити које су потребе, ресурси и капацитети ЈЛС за успостављање система финансијског управљања и контроле, а које ће бити подобне за даљу анализу.
- Спровођење анализе од стране радне групе

Индикатори активности:

- Донето Решење о формирању радне групе
- Извршена анализа и сачињен Извештај о спроведеној анализи

Одговорни субјект:

- Начелник Општинске управе
- Радна група

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

Редни број мере: 15.2.2.

Назив мере: Успоставити нормативне, организационе, кадровске, материјалне и техничке претпоставке за успостављање система финансијског управљања и контроле, у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета општине Црна Трава.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

- Усвојен правни акт којим се успоставља систем финансијског управљања и контроле.
- Усвојене измене/допуне систематизације којима се уводе радна места надлежна за финансијско управљање и контролу
- Запослена или одређена лица задужена за финансијско управљање и контролу
- Обезбеђене претпоставке за обуку лица надлежних за финансијско управљање и контролу
- Обезбеђене материјалне и техничке претпоставке за функционисање система финансијског управљања и контроле (буџет, просторије, опрема).

Активности:

- Доношење Одлуке о успостављању система финансијског управљања и контроле
- Доношење Правилника о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Црна Трава ради прописивања радног/их места надлежна за финансијско управљање и контролу
- Организовање обука
- Обезбеђивање техничких и материјалних услова за функционисање интерне ревизије

Индикатори активности:

- Донета Одлука о успостављању система финансијског управљања и контроле
- Измењен Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Црна Трава
- Пријем у радни однос или распоређивање лица ради обављања послова финансијског управљања и контроле
- Одржане обуке
- Обезбеђени технички и материјални услови за функционисање система финансијског управљања и контроле

Одговорни субјект:

- Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:

Редни број мере: 15.2.3.

Назив мере: Обезбедити ефикасно функционисање система финансијског управљања и контроле

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

- Усвојен план и програм система финансијског управљања и контроле
- Усвојен систем израде и подношења извештаја о финансијском управљању и контроли
- Успостављен систем праћења препорука из извештаја о финансијском управљању и контроли

Активности:

- Доношење интерног акта о обавези сачињавања и усвајања плана и програма система финансијског управљања и контроле
- Доношење Правилника о изради и подношењу извештаја о финансијском управљању и контроли
- Доношење Упутство о систему праћења препорука из извештаја о финансијском управљању и контроли

Индикатори активности:

- Донет интерни акт о обавези сачињавања и усвајања плана и програма система финансијског управљања и контроле
- Донет Правилник о изради и подношењу извештаја о финансијском управљању и контроли
- Донето Упутство о систему праћења препорука из извештаја о финансијском управљању и контроли

Одговорни субјект:

- Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2020. године**Потребни ресурси:****Напомене:**

Циљ 15.3: Ојачан систем инспекцијског надзора корисника буџетских средстава и наменског и законитог коришћења средстава буџета општине Црна Трава.		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Формирати Службу буџетске инспекције; Дефинисати број контрола које спроводе буџетски инспектори у периоду једне буџетске године.	У тренутку израде ЛАП-а општина Црна Трава нема Службу буџетске инспекције, тј. нема ниједног буџетског инспектора	Формирана Служба буџетске инспекције са најмање једним запосленим буџетским инспектором; У току једне буџетске године потребно је извршити 12 редовних и 5 ванредних инспекцијских надзора.

Редни број мере: 15.3.1.

Назив мере: Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета општине Црна Трава за јачање службе за буџетску инспекцију коју оснива ЈЛС у складу са Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16).

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Спроведена анализа потреба, ресурса и капацитета општине Црна Трава за јачање службе за буџетску инспекцију коју оснива ЈЛС у складу са Законом о буџетском систему.

Активности:

- Формирање радне групе од стране стручних лица која ће утврдити које су потребе, ресурси и капацитети ЈЛС за успостављање службе за буџетску инспекцију.
- Спровођење анализе од стране радне групе
- Формирање Службе буџетске инспекције са најмање једним запосленим буџетским инспектором

Индикатори активности:

- Донето Решење о формирању радне групе
- Извршена анализа и сачињен Извештај о спроведеној анализи
- Донет акт о оснивању Службе буџетске инспекције

Одговорни субјект:

- Начелник Општинске управе
- Радна група

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

Редни број мере: 15.3.2.

Назив мере: Обезбедити ефикасно функционисање Службе за буџетску инспекцију коју је основала општина Црна Трава у складу са Законом о буџетском систему.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

- Усвојене измене и/или допуне систематизације радних места које предвиђају радно место буџетског инспектора;

Активности:

- Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Црна Трава, ради прописивања радног/их места надлежна за буџетску инспекцију
- Организовање обука

Индикатори активности:

- Измењен Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Црна Трава
- Пријем у радни однос или распоређивање лица ради обављања послова финансијског управљања и контроле
- Одржане обуке

Одговорни субјект:

- Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2020. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Област 16: Јачање механизма грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС

Опис области: Буџет ЈЛС је правни документ који утврђује план прихода и расхода за једну календарску годину. Међутим, буџет је знатно више од тога - он представља једну од најважнијих локалних јавних политика и основни инструмент за реализацију пројеката од значаја за јавни интерес локалне заједнице. Без добро планираног, довољно транспарентног и оптимално контролисаног буџета ЈЛС, ризик од неадекватног трошења често врло ограничене количине новца којом располаже ЈЛС изузетно је велики. Осим ризика од неадекватног трошења буџета (односно трошења које не одговара стварним потребама локалне заједнице), у околностима лошег планирања, недовољне транспарентности и непостојања екстерног надзора над трошењем буџета, појављују се и опстају и ризици од корупције у њеним различитим појавним облицима, којима је заједнички именован злоупотреба јавног новца за различите приватне интересе, било да су они лични, групни, интереси политичких странака или неки други. Упркос сталним настојањима да се процес управљања локалним буџетом учини отворенијим за јавност, односно отпорним на ризике од корупције, на постојање дискреционих одлука или на непланско и неадекватно трошење (на пример, кроз увођење обавезујуће јавне расправе о локалном буџету), тај процес је неопходно константно оснаживати и држати под лупом заинтересоване јавности. Једном достигнут ниво напретка у овој области не значи и његово самоодржавање, услед „природне тенденције“ свих органа јавне власти за држањем информација о буџету што је могуће даље од очију јавности. Осим тога, савремени системи информисања, појава и ширење употребе интернета и друштвених мрежа знатно повећава потребу, али и могућности за јачање транспарентности било које јавне политике, па и оне која се тиче управљања јавним финансијама.

Осим јавних расправа, као једне од најприхваћенијих форми укључивања јавности у процес израде локалног буџета, ЈЛС кроз своје локалне антикорупцијске планове могу и на друге начине да обезбеде ширу партиципацију, већу транспарентност и јачу контролу јавности у овој области. У том правцу, потребно је прописати мере и спровести активности у правцу бољег и интензивнијег информисања јавности о буџетском циклусу, потом успоставити чвршћу везу између потреба и интереса становника локалне заједнице и пројеката који се финансирају из локалног буџета, као и успоставити обавезу органа ЈЛС да интензивније и свеобухватније извештавају о реализацији, односно трошењу јавног буџета. Посебну пажњу потребно је посветити обавештавању грађана о стању локалног буџета и то на начин, у форми и језиком који ће бити разумљив најширем могућем кругу становника локалне заједнице, што се може постићи успостављањем обавезе редовне израде Грађанског водича кроз локални буџет.

Циљ 16.1: Успостављен ефикасан систем информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем локалног буџета

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене интерне процедуре и формиран организациони оквир који омогућава повећање транспарентности, смањење дискреционих овлашћења и јачање грађанског надзора и контроле над локалним буџетом.	У тренутку израде ЈАП-а не постоје интерни акти којима је регулисана ова област	Донети акте којима ће се повећати транспарентност буџетског процеса

Редни број мере: 16.1.1.

Назив мере: Успоставити обавезу информисања јавности о фазама и току буџетског циклуса.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Усвојен интерни акт којим се дефинише следеће:

- План и програм информисања о буџетском циклусу;
- Средства (начине) информисања;
- Средства (начине) за праћење резултата и ефеката информисања.

Активности: Усвајање Правилника о буџетском циклусу општине Црна Трава који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Усвојен Правилник о буџетском циклусу општине Црна Трава

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 16.1.2.

Назив мере: Успоставити обавезу адекватног укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Усвојен интерни акт којим се дефинише следеће:

- План и програм укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета;
- Методе (начине) укључивања који треба да обухвате:
 - јавне расправе
 - истраживање о приоритетима локалне заједнице
 - друге форме изјашњавања грађана и прикупљања предлога о пројектима од значаја за локалну заједницу, у складу са постојећим и расположивим буџетским оквиром.
- Обавеза систематизовања, анализе и објављивање резултата укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета.

Активности: Усвајање Правилника о буџетском циклусу општине Црна Трава који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Усвојен Правилник о буџетском циклусу општине Црна Трава

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 16.1.3.

Назив мере: Успоставити обавезу извештавања јавности о реализацији локалног буџета.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Усвојен интерни акт којим се дефинише следеће:

- Форме извештавања јавности о реализацији буџета;
- Учесталост извештавања јавности о реализацији буџета

Активности: Усвајање Правилника о буџетском циклусу општине Црна Трава који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Усвојен Правилник о буџетском циклусу општине Црна Трава

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 16.1.4.

Назив мере: Успоставити обавезу редовне израде Грађанског водича кроз буџет локалне самоуправе

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Грађански водич кроз буџет садржи најмање следеће елементе, који су састављени на начин који је разумљив најширем кругу становника локалне заједнице:

- Опис процеса планирања, припреме, усвајања, реализације и контроле локалног буџета;
- Листу буџетских корисника;
- Приказ буџетских прихода;
- Приказ буџетских расхода;
- Приказ програма/пројеката који се финансирају из буџета
- Промене у локалној буџетској политици у односу на претходну годину/године и планове за наредну/наредне године.

Активности: Израда грађанског водича кроз буџет општине Црна Трава који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Израђен грађански водич кроз буџет општине Црна Трава

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Област 17: Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких претпоставки за координацију спровођења и праћење примене ЛАП-а

Опис области: Координација спровођења и праћење спровођења локалног антикорупцијског плана је од кључног значаја за његову примену. Због тога је неопходно да свака ЈЛС одреди лице/тело надлежно за координирање одговорних субјеката на нивоу ЈЛС и да формира тело које ће бити одговорно за праћење његове примене и које ће о томе обавештавати јавност и друге заинтересоване актере у локалној заједници. Треба нагласити да мере и активности из ЛАП-а спроводе органи ЈЛС, док тело надлежно за праћење примене ЛАП-а прати да ли се мере и активности спроводе на начин на који је то дефинисано у ЛАП-у. Због тога је веома важно да тело надлежно за праћење примене ЛАП-а буде независно од саме ЈЛС, односно од њених органа, руководиоца и службеника. У том смислу, ЈЛС треба да организује и обезбеди спровођење поступка избора чланова овог тела на начин који ће обезбедити каснију независност рада овог тела, као и да обезбеди неопходне услове за рад тог тела. Осим тога, то тело у сарадњи са другим органима ЈЛС треба да одреди и сопствени делокруг послова и активности који се неће односити само на праћење примене ЛАП-а, већ ће се односити и на: покретање сопствених иницијатива, давање савета и мишљења у вези са применом ЛАП-а, реаговања на представке поднете због сумње у непоштовање или непримењивање ЛАП-а, препоручивање мера у случају нереализовања мера или кршења ЛАП-а, као и на предлагање грађанског посматрача за оне мере из ЛАП-а за које је тај институт предвиђен.

Циљ 17.1: Обезбеђене правне, институционалне, организационе и техничке претпоставке за праћење примене ЛАП-а

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
<ul style="list-style-type: none">• Одређено лице/тело на нивоу ЈЛС које је задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а.• Формирано тело за праћење примене ЛАП-а.4• Реализоване мере из ЛАП-а, у складу са њима придруженим индикаторима и другим елементима из ЛАП-а.	У тренутку израде ЛАП-а очекивано не постоји на нивоу ЈЛС лице које је задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а, такође није ни формирано тело за праћење примене ЛАП-а.	У периоду спровођења ЛАП-а потребно је одредити лице које ће бити задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности ЛАП-а, Формирати тело за праћење примене ЛАП-а, реализовати мере из ЛАП-а.

Редни број мере: 17.1.1.

Назив мере: Одредити лице/тело на нивоу ЈЛС које је задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Лице задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а има обавезу:

- да води рачуна о роковима за спровођење активности,

- да о доспелим роковима и обавезама благовремено обавештава одговорне субјекте, као и
- да врши техничко, организационо и административно усклађивање рада службеника/организационих једница и органа ЈЛС у процесу спровођења активности из ЛАП-а.

Активности: Доношење Решења о одређивању лица/ Решења о формирању тела за координацију субјеката општине Црна Трава у процесу спровођењу активности ЛАП који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Донето Решење о одређивању лица/формирању тела

Одговорни субјект: Општинско веће

Рок: 31.12.2018. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 17.1.2.

Назив мере: Именовати чланове форума за праћење примене ЛАП-а, односно усвојити акт о формирању форума за праћење примене ЛАП-а

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Скупштина ЈЛС, у складу са резултатима конкурса који спроводи Комисија, односно у складу са ранг листом кандидата, доноси одлуку о избору форума за праћење примене ЛАП-а, односно усваја акт о формирању форума за праћење примене ЛАП-а;

Предвидети да је за именовање и разрешење форума за праћење примене ЛАП-а потребна већина од укупног броја одборника.

Активности: Доношење Одлуке о избору чланова тела за праћење примене ЛАП-а, која садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Донета Одлука о избору чланова тела за праћење примене ЛАП-а

Одговорни субјект: Скупштина општине

Рок: 31.12.2018. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

Редни број мере: 17.1.3.

Назив мере: Обезбедити неопходне техничке, кадровске и материјалне услове за рад тела за праћење примене ЛАП-а.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Надлежни орган и службе ЈЛС обезбеђују просторије, опрему, буџет и административно-техничку подршку (најмање техничког секретара) за рад тела надлежног за праћење примене ЛАП-а.

Активности: Обезбеђивање простора, опреме и сердастава за рад тела за праћење примене ЛАП-а.

Индикатори активности: Обезбеђен простор, опреме и средстава за рад тела за праћење примене ЛАП-а.

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе

Рок: 31.12.2018. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Редни број мере: 17.1.4.

Назив мере: Усвојити акте о раду тела за праћење примене ЛАП-а.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Тело за праћење примене ЛАП-а, у сарадњи са надлежним органима и службама ЈЛС, усваја пословник о свом раду, као и друга акта од значаја за рад тела.

Активностима о раду тела потребно је предвидети активности тела које могу бити како од значаја за његов рад, тако и за отклањање ризика од корупције, за јачање свести локалне заједнице о значају, начинима препознавања и сузбијања корупције, као и за јачање надзорне улоге овог тела (на пример, организовање семинара, обука, едукација, објављивање извештаја и других информација о стању у области борбе против корупције на локалном нивоу, спровођење или учешће у активностима и пројектима који се односе на борбу против корупције на локалном нивоу, организовање координационих састанака са представницима других органа који функционишу у локалној зајединици, покретање сопствених иницијатива, давање савета и мишљења у вези са применом ЛАП-а, реаговања на представке поднете због сумње у непоштовање или непримењивање ЛАП-а, препоручивање мера у случају нереализовања мера или кршења ЛАП-а, као и на предлагање грађанског посматрача за оне мере из ЛАП-а за које је тај институт предвиђен).

Активности: Усвајање Пословника о раду тела за праћење примене ЛАП-а који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Индикатори активности: Усвојен Пословник о раду тела за праћење примене ЛАП-а.

Одговорни субјект: Радно тело за праћење примене ЛАП-а.

Рок: 30.06.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:
.....

Редни број мере: 17.1.5.

Назив мере: Усвојити акт о начину праћења примене ЛАП-а.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Тело за праћење примене ЛАП-а, у сарадњи са надлежним органима и службама ЈЛС, усваја акт којим се прописује начин праћења ЛАП-а, а који садржи најмање следеће елементе:

- начин и рокове за извештавање одговорних субјеката о мерама и активностима које су прописане у ЛАП-у;
- начин за прикупљање других (алтернативних) информација о стању и статусу мера и активности прописаних у ЛАП-у;
- рокове за израду и објављивање извештаја о праћењу примене ЛАП-а. Извештај се подноси Скупштини ЈЛС и презентује јавности најмање једном годишње;
- мере за поступање и позивање на одговорност надлежних служби и органа ЈЛС, као и других органа јавне власти и локалних актера у случају непоступања по мерама и активностима прописаних у ЛАП-у.
- предлоге за евентуалну ревизију ЛАП-а у складу са променама до којих дође у промени правног оквира, променом околности у ЈЛС и локалној заједници или у складу са проблемима и изазовима у примени ЛАП-а.

Активности: Усвајање Пословника о раду тела за праћење примене ЛАП-а који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Индикатори активности: Усвојен Пословник о раду тела за праћење примене ЛАП-а.

Одговорни субјект: Радно тело за праћење примене ЛАП-а.

Рок: 30.06.2019. године

Потребни ресурси:

Напомене:

.....

НАПОМЕНА – ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ: За спровођење овог Локалног антикорупцијског плана потребни су кадровски ресурси за израду нацрта аката које је потребно донети.