

**ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ**

**ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН**

**2017. година**



Доношењем Националне стратегије за борбу против корупције, Република Србија се определила за системску изградњу и јачање институција, као неопходног предуслова за ефикасну борбу против корупције. Национална стратегија за борбу против корупције (у даљем тексту: Стратегија), представља средњорочни стратешки документ који садржи циљеве који ће се реализовати у наредних пет година. Оквир за спровођење стратешких циљева прецизиран је кроз Акциони план који ће омогућити реализацију циљева из Стратегије и системски надзор над њеним спровођењем.

## САДРЖАЈ

<b>1. УВОД .....</b>	<b>2</b>
<b>Област 1: Усвајање прописа у органима општине Мали Иђош .....</b>	<b>6</b>
<b>Област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу .....</b>	<b>9</b>
<b>Област 3. Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и представкама корисника услуга на рад службеника и органа ЈЛС .....</b>	<b>10</b>
<b>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 .....</b>	<b>11</b>
<b>Област 5: Јавно-приватна партнерства и концесије .....</b>	<b>25</b>
<b>Област 6: Управљање јавном својином ЈЛС .....</b>	<b>27</b>
<b>Област 7: Управљање донацијама које прима ЈЛС .....</b>	<b>32</b>
<b>Област 8: Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС .....</b>	<b>38</b>
<b>Област 9: Развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту права осетљивих група .....</b>	<b>39</b>
<b>Област 10: Додела средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса локалне заједнице .....</b>	<b>46</b>
<b>Област 11: Инспекцијски надзор .....</b>	<b>58</b>
<b>Област 12: Просторно и урбанистичко планирање и изградња .....</b>	<b>64</b>
<b>Област 13: Формирање радних тела на нивоу јединица локалне самоуправе .....</b>	<b>70</b>
<b>Област 14: Јавне набавке .....</b>	<b>76</b>
<b>Област 15: Јачање интерних механизма финансијске контроле .....</b>	<b>83</b>
<b>Област 16: Јачање механизма грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС .....</b>	<b>90</b>
<b>Област 17: Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких претпоставки за координацију спровођења и праћење примене ЈАП-а .....</b>	<b>95</b>

## 1. УВОД

Појам и конститутивни елементи корупције још увек нису на јединствен и униформан начин дефинисани. До сада коришћена дефиниција у Републици Србији, коју прописује Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ , бр. 97/08, 53/10 и 66/11 – УС), одређује корупцију као однос који се заснива злоупотребом службеног, односно друштвеног положаја или утицаја, у јавном или приватном сектору, у циљу стицања личне користи или користи за другога. У упоредној пракси у свету, корупција се најчешће схвата као злоупотреба овлашћења ради личне користи („ abuse of power for private gain”). Овај концепт се користи у Глобалном програму Уједињених нација против корупције, који је прихваћен и у пракси Европске уније (посебно се помиње Саопштење Европске уније о борби против корупције из 2011. године). О транспарентности овог проблема указује индекс перцепције корупције Transparency International-а, према којем се Србија 2012. године нашла на 80. месту од 176 земаља.<sup>1</sup>

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23, усвојен на седници Владе Србије 27. априла 2016. године, предвиђа јачање превентивних антикорупцијских механизма на нивоу локалне самоуправе, која је у препоруци из Извештаја о скринингу идентификована као једна од области посебно осетљивих на корупцију. Овим документом је предвиђено да градови и општине усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупције, односно локалне антикорупцијске планове ( у даљем тексту ЛАП). Ови пловни представљају документе у којима се идентификују надлежности, области, процеси и процедуре ризични за настанак различитих облика корупције и којима се прописују начини за управљање овим ризицима, односно начини за њихово отклањање. Применом локалних акционих планова и успостављањем адекватних механизма за праћење њиховог спровођења, јединице локалне самоуправе (ЈЛС) јачају своју отпорност на настанак корупције, на неправилности и злоупотребе јавних ресурса, односно јачају своје капацитете за заштиту, заступање и остваривање јавног интереса локалне заједнице.

Општи циљ Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији је да се корупција, као препрека економском, социјалном и демократском развоју Републике Србије, у највећој могућој мери отклони. Последице корупције не састоје се искључиво у осиромашењу друштва и државе, него и у драстичном паду поверења грађана у демократске институције, као и у стварању неизвесности и нестабилности економског система која се огледа, између осталог, и у смањењу инвестиција. Према истраживању Светског форума за период од 2011. до 2012. године, корупција је сврстана међу прва два

---

<sup>1</sup> Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

проблема која се уочавају приликом доношења одлуке о започињању привредне делатности у Републици Србији.<sup>2</sup>

Усвајање и примена локалних антикорупцијских планова у складу је и са једним од циљева Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, усвојене 1. јула 2013. године, која такође препознаје проблем непостојања системске антикорупцијске политике на нивоу јединица локалне самоуправе, односно политике која би се односила на све ЈЛС, али која би уважавала специфичности и потреба сваке од њих. Из описа овог проблема проистиче и потреба за адекватним локалним антикорупцијским механизмима, који, како је наведено у Стратегији, треба да обезбеде транспарентан рад органа територијалне аутономија, локалне самоуправе и њима подређених јавних предузећа, као и транспарентно креирање и трошење буџета и адекватан одговор цивилног друштва и медија на корупцијске изазове.

ЛАП за општину Мали Иђош је превентивни антикорупцијски механизам и механизам за увођење начела доброг управљања и добре управе у рад органа и служби ЈЛС и других органа јавне власти који на локалном нивоу задовољавају потребе и интересе локалног становништва и локалне заједнице. Постоји више приступа и концепата у изради локалних стратешких и планских докумената у области борбе против корупције, који могу имати различите иницијаторе, различите полазне основе и претпоставке, различита исходишта и ефекте. Концепт ЛАП-а заснован је на идентификовању нормативних, институционалних, организационих и практичних ризика за настанак корупције и на спровођењу мера за њихово отклањање, односно на отклањању узрока за настанак корупције, злоупотреба и неправилности и отклањању лошег управљања у најширем смислу речи. Сврха овог документа, односно његовог усвајања, ефикасне примене, конзистентног праћења и мерења ефеката јесте да јединице локалне самоуправе учини отпорнијим и осетљивијим на коруптивне ризике који постоје у оквиру у ком локална самоуправа остварује своје надлежности, односно да у перспективи утиче на смањење корупције.

Узроци корупције су различити и вишеструки. Они настају у одређеном конкретном друштвеном, политичком и правно-институционалном контексту, односно на одређеним степенима развоја друштвене и личне одговорности и интегритета. Са променама ових околности, мењају се и узроци и појавни облици корупције, еволуирају у своје перфидније и сложеније форме, што захтева стално и не увек једноставно и лако трагање за мерама којима се конкретни узроци и облици корупције могу открити, поцесуирати или спречити. На овај начин треба разумети и ЛАП, као само један од могућих и садашњем степену развоја прилагођених антикорупцијских алата на локалном нивоу власти, који не може и неће једном и за свагда решити проблем корупције, али који, уколико се добро разуме, искрено прихвати и адекватно примени, може значајно утицати на процес решавања проблема корупције.

---

<sup>2</sup> Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

ЛАП за општину Мали Иђош полази од одређеног разумевања коруптивних ризика, односно циљева који су у њему дефинисани треба да представљају пожељно будуће стање у коме су ти ризици отклоњени или макар сведени на минимум.

### **Речник појмова који су коришћени у предлогу ЛАП-а:**

- **Област:** Област представља надлежност/поље/подручје рада и деловања ЈЛС, односно оквир/контекст у коме ЈЛС остварују своју надлежност. Област је најопштији појам и она представља јединствену целину која по својим карактеристикама садржи различите ризике за настанак корупције.
- **Опис области:** Опис области представља кратак наративни приказ ризика од корупције у тој области, односно опис важности бављења конкретном облашћу са становишта јавне политике која се односи на сузбијање и борбу против корупције.
- **Циљ:** Циљ представља пожељно/очекивано стање које је потребно постићи, односно стање које ће након примене ЛАП-а омогућити сузбијање корупције у датој области. Једна област може садржати један или више циљева, у зависности од њеног карактера и сложености.
- **Индикатор циља:** Индикатор, односно показатељ испуњености циља представља начин/појаву/стање којим се може доказати и/или показати да је циљ испуњен; другим речима, индикатором циља меримо остварење/испуњење циља.
- **Вредност индикатора:** Вредност индикатора може бити базна и циљана (пројектована).
  - **Базна вредност индикатора** ( односно полазна, садашња, тренутна вредност) представља вредност или меру која одражава постојеће стање у области која је дефинисана индикатором циља.
  - **Циљана вредност** ( односно будућа, пожељна, планирана, циљана вредност) представља вредност или меру која се жели постићи након спровођења конкретних мера и активности у датој области, односно након испуњења.
- **Мера:** Мера представља наредни корак у операционализацији претходно описаних елемената акционог плана, а пре свега циља који се жели постићи. Она се формулише као радња коју је потребно извести како би се њеним спровођењем дошло до остварења циља.
- **Индикатор испуњености (квалитета) мере:** Индикатором испуњености (квалитета) мере утврђујемо, односно меримо да ли је мера испуњена, као и да ли је испуњена на начин како је то дефинисано.
- **Активности:** Активност представља даљу конкретизацију мера, односно њено рашчлањивање на поједине кораке из којих се састоји мера.
- **Индикатор активности:** Овом врстом индикатора се мери испуњеност наведене активности.

- **Одговорни субјект:** У овом делу се наводи ко је , према функцији, звању или радном месту, одговоран да се наведена активност реализује.
- **Рок:** Представља временску одредницу до које је неопходно спровести одређену активност.

**Област 1: Усвајање прописа у органима општине Мали Иђош**

**Опис области:** Као што показују различите анализе и истраживања, процес усвајања прописа у Србији, генерално, није довољно транспарентан, заинтересованој јавности је често онемогућено да учествује у овом процесу и онда када постоји оправдан интерес за учешћем јавности, а објављивање прописа је углавном ограничено само на оно што представља законски минимум (објављивање у службеним гласилима, који за ширу јавност нису типичан и најчешћи извор информисања). Акционим планом за спровођење Националне стратегије предвиђено је да локалне самоуправе измене своје статуте, односно пословнике о раду скупштина у правцу јачања института јавних расправа, чиме ће утицај заинтересоване јавности, потенцијално, постати значајно већи. Осим тих измена у локалном правном оквиру, могуће је и потребно локалним антикорупцијским планом додатно садржински унапредити учешће јавности и на друге начине, осим кроз институт јавних расправа који је свакако најзначајнији.

**Циљ 1.1: Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа**

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојене јавне политике на нивоу општине Мали Иђош које омогућавају пуну транспарентност процеса усвајања прописа				У тренутку израде ЛАП-а, транспарентност процеса усвајања прописа је дефинисана једино Статутом, који наводи да је рад органа општине јаван, односно да су седнице Скупштине општине јавне		У периоду спровођења ЛАП-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 најмање три општа правна акта у овој области.		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене

1.1.1	Дефинисање области/врсте прописа за које је обавезна јавна расправа приликом доношења прописа.	Дефинисање области/врсте прописа спроведено кроз општи акт ЈЛС (Одлука Скупштине ЈЛС, обавезујуће упутство Скупштине ЈЛС, правилник који регулише процес јавних расправа).	Усвојити Одлуку Скупштине општине о областима/врстама прописа за које је обавезна јавна расправа приликом доношења прописа.	Усвојена Одлука Скупштине општине	Председник Скупштине општине	31.03.2018	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	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 сматра да је за њих потребна обавезујућа јавна расправа.
1.1.2	Прописати правила одржавања јавних расправа.	Правила о одржавању јавних расправа обухватају следеће елементе: објављивање позива на јавну расправу који садржи	Усвојити Правилник о одржавању јавних расправа који садржи	Усвојен Правилник о одржавању јавних расправа	Начелник општинске управе	30.06.2018	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	



	<p>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.</p>	<p>елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере</p>					
--	---	--	--	--	--	--	--

## **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. Осим функционера, посебну пажњу у овој области потребно је посветити и службеницима, односно запосленима у органима ЈЛС.

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.

*Ова област се не разрађује у ЛАП-у пошто је иста уређена Законом о Агенцији за борбу против корупције („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011-одлука УС, 67/2013-одлука УС, 112/2013-аутентично тумачење и 8/2015-одлука УС) и Одлуком о етичком кодексу понашања функционера локалне самоуправе општине Мали Иђош (Службени лист општине Мали Иђош, бр. 9/2005)*

### **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.

*Ова област се на разрађује у ЛАП-у пошто је регулисана Законом о Агенцији за борбу против корупције и Законом о заштити узбуњивача*

**Област 4: Однос између јединица локалне самоуправе и јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС 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 не ретко 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 Модела 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 Модела 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.

<b>Циљ 4.1. Отклоњени ризици од корупције у постојећем систему управљања јавним предузећима на локалном нивоу</b>								
<b>Индикатори циља</b>				<b>Базна вредност индикатора</b>		<b>Циљана (пројектована) вредност индикатора</b>		
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.				Одлука о оснивању јавног предузећа „ Комунал“ Мали Иђош -7 одлука које се односе на комуналне делатности		Одлука о оснивању јавног предузећа „ Комунал“ Мали Иђош  3 јавних политика		
<b>Р. бр. мере</b>	<b>Назив мере</b>	<b>Индикатор испуњености (квалитета) мере</b>	<b>Активности</b>	<b>Индикатори активности</b>	<b>Одговорни субјект</b>	<b>Рок</b>	<b>Потребни ресурси</b>	<b>Напомене</b>
4.1.1	Прописати обавезу формирања листе кандидата са образложењем испуњености услова за чланове Надзорног одбора (НО) јавног	Скупштина ЈЛС, пре процеса именовања председника и чланова Надзорног одбора јавног предузећа, формира посебну комисију/тело (односно унапређује њихов рад тамо где таква тела већ постоје) чији је						Мера није преузета из модела ЈАП-а .Мера је спроведена применом одредаба Закона о јавним предузећима приликом именовања

	предузећа.	задатак да формира листу кандидата са образложењем испуњености услова, која се потом доставља пленарној седници Скупштине ради именовања председника и чланова НО.						чланова НО.
<b>4.1.2</b>	Предвидети обавезу уређења поступка у којем надлежни орган јединице локалне самоуправе разматра предлоге НО, са роковима за поступање.	Усвојен акт којим се уређује поступак разматрања предлога НО, са роковима за поступање.						Мера није преузета из Модела ЛАП-а. Мера се већ спроводи применом одредаба Закона о јавним предузећима, Закона о локалној самоуправи и општим актима општине Мали Иђош.

4.1.3	Прописати услове и критеријуме за именовање чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа	Усвојен акт којим се прописују услови и критеријуми за именовање чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа						Мера није преузета из Модела ЛАП-а. Мера је већ спроведена схиоидном применом одредаба Закона о јавним предузећима о именовању директора ЈП.
4.1.4	Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа.	Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа.						Мера није преузета из Модела ЛАП-а. Мера је спроведена применом одредаба Закона о јавним предузећима и Одлуком о оснивању јавног предузећа „Комунал“ Мали Иђош.
4.1.5	Обезбедити јавност рада Комисије за	На интернет презентацији ЈЛС објавити сва						Мера није преузета из Модела ЛАП-

	спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа.	документа о раду Комисије за спровођење конкурса за избор директора (записници, одлуке, остало).						а. Мера је спроведена у складу са одредбама Закона о јавним предузећима.
4.1.6	Смањити дискрециона овлашћења надлежног органа ЈЛС у процесу разрешења директора јавног предузећа.	Усвојен интерни акт којим: 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 <i>знатног</i> одступања од остваривања основног циља пословања јавног предузећа; Одређује шта су то <i>други начини</i> којима је директор деловао на штету јавног предузећа;						Мера се не преузима из Модела ЛАП-а. Мера се спроводи применом одредаба Закона о јавним предузећима, Одлуком о оснивању јавног предузећа „Комунал“ Мали Иђош и Статутом јавног предузећа



		Одређује случајеве у којима надлежни орган <i>може</i> 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						
4.1.7	Прописати услове и критеријуме за именовање вршиоца дужности директора.	Усвојен интерни акт којим се прописују услови и критеријуми за именовање вршиоца дужности директора.						Мера није пеузета из Модела ЛАП-а. Мера се спроводи применом одредаба Закона о јавним предузећима, Одлуком о оснивању јавног предузећа „Комунал“ Мали Иђош и Статутом јавног предузећа.

4.1.8	<p>Прописати поступак и рок за разматрање, односно давање сагласности на програм пословања јавног предузећа.</p>	<p>Усвојен интерни акт којим се:          Прописују поступак и рок за разматрање, односно давање сагласности на програм пословања јавног предузећа;          Прописује критеријума 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 <i>стратешки интереси и битне промене околности</i> за измену програма</p>						<p>Мера није пеузета из Модела ЛАП-а. Мера се спроводи применом одредаба Закона о јавним предузећима, Одлуком о оснивању јавног предузећа „Комунал“ Мали Иђош и Статутом јавног предузећа.</p>
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>пословања које су карактеристичне за конкретну локалну заједницу;          Предвиђају санкцију уколико органи ЈП не доставе програм пословања скупштини ЈЛС у законски прописаном року.</p>						
4.1.9	<p>Додатно прецизирати овлашћења оснивача да у случају <i>поремећаја у пословању</i> јавног предузећа надлежни орган ЈЛС предузима мере којима ће се обезбедити услови за несметано обављање делатности од општег интереса.</p>	<p>Усвојен интерни акт којим се, у складу са нормама финансијско-материјалног пословања, дефинише шта се <i>сматра поремећајем у пословању</i>, 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</p>						<p>Мера није преузета из Модела ЈАП-а. Мера се спроводи применом одредаба Закона о јавним предузећима, Одлуком о оснивању јавног предузећа „Комунал“ Мали Иђош и Статутом јавног предузећа.</p>

		реагује како би сеобезбедила заштита јавног интереса); Осим тога, интерни акт треба да сединише и које су то мере којима ће надлежни орган ЈЛС обезбедити услови за несметано обављање делатности од општег интереса.						
<b>4.1.1 0.</b>	Прописати услове, критеријуме и поступак за давање сагласности јавним предузећима за оснивање друштва капитала и улагање капитала у већ основана друштва, као и механизам	Усвојен акт којим ће се: Успоставити обавеза дефинисања оправданости и сврсисходности решења којим се оставља могућност да јавно предузеће оснује друштво капитала или да уложи капитал у већ основано друштво капитала; Прописати услови и критеријуми за						Мера се не преузима из Модела ЈАП-а. Мера се спроводи у складу са одредбама Закона о јавним предузећима, Одлуком о оснивању јавног предузећа „Комунал“ Мали Иђош и

	<p>одговорности у случајевима у којима руководиоци јавних предузећа избегну примену прописаних правила.</p>	<p>доношење одлуке о оснивању друштва капитала, односно о улагању капитала; Уредити поступак давања сагласности оснивача на оснивање друштва капитала; Дефинисати одговорност и санкције за руководиоце јавних предузећа који избегну примену прописаних правила о оснивању друштва капитала, односно о улагању капитала.</p>						<p>Статутом јавног предузећа.</p>
--	---	---	--	--	--	--	--	-----------------------------------

**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 ЛАП-а усвојене јавне политике обезбеђују транспарентност и одговорност у раду и избору рада руководиоца, праћењу рада и финансијске контроле кроз усвајање извештаја о раду са финансијским показатељима избору руководиоца од стране оснивача, тј. Скупштине општине Мали Иђош		У периоду спровођења ЛАП-а потребно је поред транспарентности назначене у базној вредности индикатора повећати је и на начин објављивања свих значајаних информација о истом на званичном сајту. Усвојити најмање један интерни акт регулације поступка јавног конкурса за избор руководиоца и надзорних тела као и успоставити механизме управљања финансијама кроз усвајање интерног акта којим се регулише ова област.		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
4.2.1	Обезбедити потпуну доступност информација о свим органима јавне власти које ЈЛС	На интернет презентацији ЈЛС објављен регистар свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС оснива и делом или у	Допунити информације које недостају о јавним установама и редовно их ажурирати.	Допуњене информације и ажуриран сајт	Начелник општинске управе	31.12.2018.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Мера је у потпуности преузета из Модела ЛАП-а.

	оснива и делом или у потпуности финансира или контролише.	потпуности финансира или контролише, а која садржи информације о оснивању, финансирању, утрошку средстава, органима управљања, резултатима пословања и пословним плановима; Успостављена обавеза редовног ажурирања регистра.						
4.2.2	Успоставити обавезу спровођења јавног конкурса за избор руководиоца свих јавних служби, јавних предузећа и других организација за које је надлежна ЈЛС, са свим	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						Мера није преузета из Модела ЛАП-а. Мера се спроводи применом одговарајућих закона за одређену област рада.

	предузећа и других организација за које је надлежна ЈЛС.	<i>елементима рада комисије за спровођење конкурса датим у мерама 5, 6 и 7 у циљу 4.2.</i>						
<b>4.2.3</b>	Успоставити механизме одговорности руководиоца и чланова управљачких и надзорних тела свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које оснива ЈЛС.	Усвојена јединствена и обавезујућа методологију 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.	Усвојити једнствену обавезујућу методологију извештаја о раду и праксе о објављивању закључака о истом	Усвојена методологија и пракса о извештавању о раду путем закључка Општинског већа	Општинско веће	31.12.2018.	Нису потребни ресурси	Мера је у потпуности преузета из Модела ЛАП-а.
<b>4.2.4</b>	Успоставити	Усвојен интерни акт	Усвојен интерни	Усвојен акт за	Општинско веће	31.12.2018.	Нису	Мера је у



.	механизам за сврсисходно управљање финансијама јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива ЈЛС.	којим се дефинишу: јасни и прецизни критеријуми за расподелу јавних финансија, обавезни елементи финансијских планова, процедура контроле сврсисходности и законитости трошења средстава.	акт за управљање финансијама	управљање финансијама			потребни додатни ресурси	потпуности преузета из Модела ЛАП-а.
4.2.5	Увести обавезу објављивања докумената који се односе на управљање финансијама свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које оснива ЈЛС.	Усвојен интерни акт којим се регулише објављивање свих докумената који се односе на управљање финансијама јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива ЈЛС;	Објављивање докумената	Објављени документи	Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и имовинско правне послове	31.12.2018.	Нису потребни додатни ресурси	Мера је у потпуности преузета из Модела ЛАП-а.

## **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 истоветно, што ће и у овом документу бити случај.

Имајући у виду ризике да сарадња представника јавног и приватног сектора буду несврхисходни 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.

*Ова област се не разрађује у ЈАП-у пошто је иста уређена Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама (“Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16)*

## Област 6: Управљање јавном својином ЈЛС

**Опис области:** Према Закону о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 88/13), 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 сложена и одговорна надлежност, чије вршење садржи различите ризике од корупције. Уколико процес 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				2 јавне политике ( Одлука о грађевинском земљишту у јавној својини општине Мали Иђош, Одлука о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Мали Иђош)		1 јавна политика		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
6.1.1	Општим актима регулисати процедуре стицања и	Општи акти треба да садрже: Обавезу и начин објављивања јавних позива за стицање и	1.Извршити анализу општих аката општине који регулишу процедуру	Извршена анализа општих аката утврђена потреба	Општинска управа	1. 31.12.2018.	За спровођење ове активности нису потребни додатни	Мера је у потпуности преузета из Модела ЛАП-а

	располагања имовином у својини ЈЛС	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.	стицања и располагања имовином у својини општине и по потреби израдити нацрте општих аката  2. Утврдити предлоге општих аката  3. Доношење општих аката	доношења нових или измена и допуна важећих општих аката и израђени нацрти општих аката  2. Утврђени предлози општих аката  3. Донети општи акти			ресурси	
6.1.2	Успоставити регистар јавне својине ЈЛС.	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.	Израда софтвера за регистар јавне својине општине и унос података	Израђен софтвер за регистар јавне својине општине и унети подаци	Начелник Општинске управе	30.06.2019.	Потребни ресурси	Општина поседује евиденцију, а како је на сајту РДИ обезбеђен софтвер, предвиђено је уношење података.
6.1.3	Обезбедити јавност	Објављен регистар јавне својине ЈЛС на	Објава регистра својине општине	Објављен регистар	Начелник Општинске	30.06.2019.	За спровођење ове	Мера је у потпуности

	регистра јавне својине ЈЛС.	интернет презентацији; Регистар треба да садржи и информације о јавној својини датој на располагање другим лицима, корисницима имовине дате у закуп/коришћење, податке о субјектима којима је због злоупотреба одузето право закупа/коришћења и тако даље.		својине општине	управе		активности нису потребни додатни ресурси	преузета из Модела ЛАП-а
6.1.4	Успоставити правни оквир (односно унапредити постојећи тамо где он већ постоји) који се односи на управљање робним резервама.	Правни оквир за управљање робним резервама треба да садржи следеће елементе: Процедуру набавке роба, процедуру складиштења (нарочито у случају када се складиштење поверава приватним лицима, услед недостатка капацитета и простора које						Мера није преузета из Модела ЛАП-а.  Меру није могуће спровести:  Општина Мали Иђош нема робне резерве.

		поседује ЈЛС); Процедуру, услове и критеријуме расподеле робе из робних резерви; Систем контроле робних резерви.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--



## 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 дужан 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.

<b>Циљ 7.1 Отклоњене околности и могућност утицаја на рад органа ЈЛС кроз давање донација</b>								
<b>Индикатори циља</b>				<b>Базна вредност индикатора</b>		<b>Циљана (пројектована) вредност индикатора</b>		
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се уводе механизми за отклањање околности и могућности утицаја на рад органа ЈЛС кроз давање донација				У тренутку израде ЈАП-а нема јавних политика којима се уводе механизми за отклањање околности и могућности утицаја на рад органа ЈЛС кроз давање донација.		У периоду спровођења ЈАП-а предвиђа се доношење најмање једног општег правног акта којима се уводе механизми са отклањање околности и могућности утицаја на рад органа ЈЛС кроз давање донација.		
<b>Р. бр. мере</b>	<b>Назив мере</b>	<b>Индикатор испуњености (квалитета) мере</b>	<b>Активности</b>	<b>Индикатори активности</b>	<b>Одговорни субјект</b>	<b>Рок</b>	<b>Потребни ресурси</b>	<b>Напомене</b>
7.1.1	Прописати обавезу претходног утврђивања оправданости и исплативости донација које прима ЈЛС.	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	1. Израда нацрта општег акта 2. Утврђивање предлога општег акта 3. Доношење општег акта	1. Израђен нацрт општег акта 2. Утврђен предлог општег акта 3. Донет општи акт	1. Општинска управа 2. Општинско Веће 3. Скупштина општине	1. 30.06.2018. 2. 30.09.2018. 3.31.12.2018.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Мера је у потпуности преузета из модела ЈАП-а

		<p>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.</p>						
7.1.2	Прописати обавезу	Усвојен интерни акт који садржи обавезу	1.Израда нацрта општег акта	1. Израђен нацрт општег	1. Општинска управа	1. 30.06.2018.	За спровођење ове	Мера је у потпуности

	<p>претходног утврђивања да ли постоји потенцијални, перципирани или стварни сукоб интереса приликом пријема донације.</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ЈЛС врши контролу и надзор над радом донатора;</li> <li>- Донатор пред службама и органима ЈЛС остварује предвиђена права и испуњава прописане обавезе;</li> <li>- Донатор представља повезано лице са неким јавним функционером ЈЛС.</li> </ul>	<p>2. Утврђивање предлога општег акта</p> <p>3. Доношење општег акта</p>	<p>акта</p> <p>2. Утврђен предлог општег акта</p> <p>3. Донет општи акт</p>	<p>2. Општинско Веће</p> <p>3. Скупштина општине</p>	<p>2. 30.09.2018.</p> <p>3. 31.12.2018.</p>	<p>активности нису потребни додатни ресурси</p>	<p>преузета из модела ЈАП-а</p>
--	--	--	--	---	--	---	---	---------------------------------

		Интерни акт треба да предвиди обавезу одбијања донације уколико се утврди да постоје елементи сукоба интереса у односу између даваоца донације и ЈЛС.						
7.1.3	Прописати обавезу праћења наменског коришћења средстава из донација.	Усвојен интерни акт који садржи обавезу праћења наменског коришћења средстава из донација.	1.Израда нацрта општег акта 2.Утврђивање предлога општег акта 3.Доношење општег акта	1. Израђен нацрт општег акта 2.Утврђен предлог општег акта 3.Донет општи акт	1. Општинска управа 2.Општинско Веће 3. Скупштина општине	1. 30.06.2018. 2. 30.09.2018. 3. 31.12.2018.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси.	Мера је у потпуности преузета из модела ЈАП-а
7.1.4	Прописати обавезу израде и објављивања извештаја о реализацији донације	Усвојен интерни акт који садржи обавезу израде извештаја о реализацији донације; Извештај о реализацији донације се благовремено објављује на интернет презентацији ЈЛС.	1.Израда нацрта општег акта 2.Утврђивање предлога општег акта 3.Доношење општег акта	1. Израђен нацрт општег акта 2.Утврђен предлог општег акта 3.Донет општи акт	1. Општинска управа 2.Општинско Веће 3.Скупштина општине	1.30.06.2018. 2. 30.09.2018. 3. 31.12.2018.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Мера је у потпуности преузета из модела ЈАП-а

7.1.5	Прописати обавезу формирања јединственог јавног регистра који би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом коришћењу.	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 се редовно ажурира на интернет презентацији ЈЛС.	1.Израда нацрта општег акта 2.Утврђивање предлога општег акта 3.Доношење општег акта	1. Израђен нацрт општег акта 2.Утврђен предлог општег акта 3.Донет општи акт	1. Општинска управа 2.Општинско Веће 3.Скупштина општине	1. 30.06.2018. 2. 30.09.2018. 3. 31.12.2018.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Мера је у потпуности преузета из модела ЈАП-а
-------	---	--	--	--	--	--	--	---

## **Област 8: Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулација 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.

*Ова област се не разрађује у ЛАП-у пошто је оцењено да су процедуре на таквом нивоу да је коруптивни ризик сведен на минимум.*

### **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, ЛАП 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 ЛАП 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.				3 програма и/или циљних група за које се организује додела помоћи који су усаглашени са стратешким документима ЈЛС или са другим документима који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте поступака у односу на укупан број програма и/или циљних група за које се програми организују		3 програма и/или циљних група за које се организује додела помоћи који су усаглашени са стратешким документима ЈЛС или са другим документима који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте поступака у односу на укупан број програма и/или циљних група за које се програми организују		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
9.1.1	Спровести анализу усаглашеност и програма за доделу помоћи са	Спроведена анализа која треба да утврди да ли су досадашњи програми за доделу помоћи усаглашени са стратешким и	Спровести анализу да ли су постојећи програми за доделу помоћи усаглашени са	Спроведена анализа усаглашеност и постојећих програма за доделу	Начелник општинске управе	31.12.2018.	За спровођење активности нису потребни додатни ресурси	Мера је у потпуности преузета из Модела ЛАП-а.

	стратешким и развојним документима ЈЛС или са другим прописима/документима на националном нивоу који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма.	развојним документима ЈЛС или са другим прописима/документима који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте поступака	стратешким документима општине или са другим прописима/документима који општини прописују обавезе да спроводе овакве врсте поступака.	помоћи са стратешким документима општине или са другим прописима/документима који општини прописују обавезе да спроводе овакве врсте поступака.				
9.1.2	Успоставити обавезу да се сви програми за доделу помоћи усагласе са стратешким и развојним документима ЈЛС или са другим прописима/документима који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте	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.	Приступити усаглашавању одлука о програмима за доделу помоћи са стратешким документима општине или са другим прописима/документима који општини прописују обавезе да спровед овакве врсте програма.	Усаглашене одлуке о програмима за доделу помоћи са стратешким документима општине или са другим прописима/документима који општини прописују обавезе да спровед овакве врсте програма.	Општинско веће	31.12.2018.		Мера је у потпуности преузета из Модла ЈАП-а.

	програма							
--	----------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Циљ 9.2. ЈЛС на редовној основи сарађује са организацијама цивилног друштва (ОЦД)/другим локалним актерима у правцу боље координације у процесу доделе помоћи</b>								
<b>Индикатори циља</b>				<b>Базна вредност индикатора</b>		<b>Циљана (пројектована) вредност индикатора</b>		
Успостављена и формализована сарадња са организацијама цивилног друштва (ОЦД)/другим локалним актерима у правцу боље координације у процесу доделе помоћи				У тренутку израде ЈАП-а не постоји формализована сарадња са ОЦД/ другим локалним актерима у овој надлежности.		Број организација цивилног друштва (ОЦД)/других актера са којима постоји сарадња у овој надлежности		
<b>Р. бр. мере</b>	<b>Назив мере</b>	<b>Индикатор испуњености (квалитета) мере</b>	<b>Активности</b>	<b>Индикатори активности</b>	<b>Одговорни субјект</b>	<b>Рок</b>	<b>Потребни ресурси</b>	<b>Напомене</b>
9.2.1	Прописати обавезу укључивања организација цивилног друштва (ОЦД)/других актера у процес припреме, спровођења и контроле	Идентификоване организације цивилног друштва (ОЦД)/други актери који су релевантни за одређене програме доделе помоћи, односно за одређене циљне групе; Потписани споразуми о	Идентификовати организације цивилног друштва који су релевантни за одређене програме доделе помоћи и потписати споразуме о сарадњи између тих организација	Идентификоване организације цивилног друштва који су релевантни за одређене програме доделе помоћи и потписани споразуми о	Председник општине	31.12.2018.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси..	Мера је у потпуности преузета из Модела ЈАП-а.

	програма за доделу помоћи.	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.	и општине.	сарадњи.				
--	----------------------------	--	------------	----------	--	--	--	--

<b>Циљ 9.3. Повећана транспарентност у процесу доделе помоћи</b>		
<b>Индикатори циља</b>	<b>Базна вредност индикатора</b>	<b>Циљана (пројектована) вредност индикатора</b>

Јавно доступни сви елементи програма за доделу помоћи, у складу са прописима који обезбеђују заштиту података о личности			6 програма за доделу помоћи за које су јавно доступни елементи у односу на укупан број програма, у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере			6 програма за доделу помоћи за које су јавно доступни елементи у односу на укупан број програма, у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере		
<b>Р. бр. мере</b>	<b>Назив мере</b>	<b>Индикатор испуњености (квалитета) мере</b>	<b>Активности</b>	<b>Индикатори активности</b>	<b>Одговорни субјект</b>	<b>Рок</b>	<b>Потребни ресурси</b>	<b>Напомене</b>
9.3.1	Прописати обавезу да се сви елементи програма јавно објављују, у складу са прописима који обезбеђују заштиту података о личности	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.						Мера се делимично спроводи на основу Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладинох организација („Службени лист општине

								Мали Иђош“, бр. 21/16)
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------

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 ЈАП-а не постоје мере за управљање сукобом интереса у овој област.		У периоду спровођења ЈАП-а потребно је установити потписивање изјава о непостојању приватног интереса као и одговорности за члана комисије.		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
9.4.1	Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова комисија и/или лица (службеника) који спроводе поступке за доделу помоћи	Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће: Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса/са лицима која подносе захтеве;	Установити потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у процесу доделе помоћи.	Потписане изјаве	Председник Комисије	01.01.2018.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси.	Мера је у потпуности преузета из Модела ЈАП-а.

	<p>Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса;          Прописивање одговорност 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.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

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

**Опис области:** Осим претходно описане области која 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 својих буџета, по разним основама, врше и ре-алокацију 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 које прате еволуцију „иновативних“ форми којима се средства из јавних извора намењена удружењима грађана не користе за остваривање јавног, већ различитих приватних интереса, на обе стране овог процеса (представника удружења и представника органа који располажу средствима). 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.

<b>Циљ 10.1. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом доделе средстава удружењима грађана</b>		
<b>Индикатори циља</b>	<b>Базна вредност индикатора</b>	<b>Циљана (пројектована) вредност индикатора</b>
Усвојене делотворне јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују пуну транспарентност, одговорност и контролу над процесом суфинансирања програма од јавног интереса које реализују удружења	3 интерне јавне политике (Правилници о финансирању/суфинансирању програма/пројеката удружења грађана у области пољопривреде, спорта, друштвеног и хуманитарног рада, културе.)	3 интерних јавних политика







		<p>најмање следеће: 1) начин утврђивања услова, критеријума и мерила за бодовање предлога пројеката, 2) обавезу јавног објављивања свих докумената који настају у току спровођења конкурса, 3) регулисање рада конкурсних комисија са посебним акцентом на управљање сукобом интереса, 4) начине вршења мониторинга, евалуације и финансијске контроле одобрених пројеката и програма.</p>						
10.1.3.	Обезбедити пуну транспарентност процеса суфинансирања програма од јавног интереса које	Пуна транспарентност процеса се обезбеђује кроз објављивање свих докумената који настају у току спровођења	Континуирано објављивати на сајту општине процес рада расподеле средстава.	Објављени записници, закључци, одлуке о расподели средстава током целог процеса	Начелник општинске управе, Председник општине.	5 дана од дана доношења закључка, одлука итд.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Мера је у потпуности преузета из Модела ЛАП-а.

	реализују удружења.	конкурса, а нарочито докумената који настају у раду конкурсне комисије, јавност састанака конкурсне комисије и учешће заинтересованих представника јавности у њиховом раду - грађанских посматрача (без права одлучивања).		одлучивања.				
10.1.4.	Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова конкурсне комисије која спроводи конкурс за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења.	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	Испитати да ли постоји сукоб интереса у раду чланова комисије	Потписивање изјаве чланова комисије	Председник комисије	Пре почетка рада комисије	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси.	Мера је у потпуности преузета из Модела ЛАП-а.

		био у сукобу интереса; Успостављање института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса.						
10.1.5.	Обезбедити обавезне елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над програмима од јавног интереса које реализују удружења.	Интерним правним оквиром потребно је предвидети елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над програмима од јавног интереса које реализују удружења, са обавезом објављања свих извештаја о резултатима мониторинга, евалуације и финансијске контроле на интернет презентацији ЈЛС.	Предвидети елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле у интерном правном оквиру и формирати радно тело за спровођење истог.	Усвојити интерни правни оквир и састав радног тела и информацију о налазу.	Председник радног тела и Општинско веће	30.06.2018.	За спровођење ове кативности нису потребни додатни ресурси.	Мера је у потпуности преузета из Модела ЈАП-а.

**Циљ 10.2. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања**

<b>Индикатори циља</b>	<b>Базна вредност индикатора</b>	<b>Циљана (пројектована) вредност индикатора</b>
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	број интерних јавних политика и/или њихов карактер, <i>описно</i>	број интерних јавних политика и/или њихов карактер, <i>описно</i>

<b>Р. бр. мере</b>	<b>Назив мере</b>	<b>Индикатор испуњености (квалитета) мере</b>	<b>Активности</b>	<b>Индикатори активности</b>	<b>Одговорни субјект</b>	<b>Рок</b>	<b>Потребни ресурси</b>	<b>Напомене</b>
10.2.1.	Дефинисати <i>јавни интерес у области јавног информисања</i> који је у складу са специфичност има локалне заједнице.	ЈЛС би требало да у сваком појединачном јавном позиву ближе дефинише локално специфичан јавни интерес у области информисања, <i>са обавезном оградом о томе да информисање о раду органа ЈЛС, према Закону, није део јавног интереса;</i> полазна основа за дефинисање локалног специфичног јавног интереса у јавном						Мера није преузета из Модела ЈАП-а.  Мера се већ спроводи: у сваком појединачном јавном позиву се ближе дефинише јавни интерес у области информисања.

		информисању могу да буду стратешка и развојна документа ЈЛС.						
10.2.2.	Успоставити обавезу детаљније и прецизније регулације процеса спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања.	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 конкурсима (на пример, конкурс не може бити ограничен само на један тип медија или само за медије на одређеној територији); Забрану прописивања						Мера није преузета из модела ЈАП-а.  Меру није могуће спровести:  Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС” број 16/16 и 8/17) није дато овлашћење локалној самоуправи да донесе такав акт.

		<p>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.</p>						
10.2.3.	<p>Обезбедити пуну транспарентност конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања.</p>	<p>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</p>						<p>Мера није преузета из Модела ЛАП-а.</p> <p>Меру није могуће спровести:</p> <p>Законом о јавном информисању и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања</p>



		конкурсне комисије и учешће заинтересованих представника јавности у њиховом раду - грађанских посматрача (без права одлучивања) и слично; другим речима „јавност мора бити у потпуности упозната са токовима новца који се троши у медијском сектору, како би могла да доноси информисане одлуке у вези са избором медија путем којих се информише”						(„Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) уређен је начин објављивања докумената који настају у току спровођења конкурса.
10.2.4.	Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова конкурсне комисије која спроводи конкурс за	Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће: Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима						Мера није преузета из Модела ЛАП-а. Мера није могуће спровести:  Законом о јавном информисању и Правилником о суфинансирању пројеката за

	суфинансирање пројеката у области јавног информисања.	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.						остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) уређен је састав конкурсне комисије.
10.2.5.	Обезбедити обавезне елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над пројектима у области јавног информисања који се финансирају из јавних извора.	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,						Мера није преузета из Модела ЛАП-а.  Меру није могуће спровести:  Законом о јавном информисању и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник

		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.						РС“, бр. 16/16 и 8/17) уређени су елементи мониторинга, евалуација и финансијске контроле над пројектима од јавног интереса у области информисања.
--	--	---	--	--	--	--	--	--

### Област 11: Инспекцијски надзор

**Опис области:** Имајући у виду карактер и обим овлашћења којима располажу јавни службеници задужени за инспекцијски надзор, а у циљу адекватног остваривања и заштите јавног интереса (на пример, интереса у области здравља и безбедности грађана), спречавање корупције и злоупотреба у вези са коришћењем датих овлашћења има нарочит значај у процесу вршења инспекцијског надзора. То је, између осталог, препознато и приликом израде полазних основа за усвајање актуелног Закона о инспекцијском надзору који је усвојен 2015. године. 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.

Према Закону о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, бр. 36/15), ЈЛС су добиле значајне надлежности у области инспекцијског

надзора и то како у изворним надлежностима, тако и у надлежностима које су јој пренете са централног 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		
Усвојени интерни акти/упутства/процедуре на нивоу ЈЛС које прописују обавезе ЈЛС да врше процену ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје изворне надлежности, као и обавезе да врше процену посебних ризика, који су специфични за сваку локалну заједницу; Јавно доступни сви елементи дефинисани у претходном индикатору.				У тренутку израде ЈАП-а не постоји ни један интерни документ, 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 Мали Иђош.		У периоду спровођења ЈАП-а потребно је 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 сецифични за општину Мали Иђош.		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
11.1.1.	Прописати посебне	Интерним актом/упутством	1.Израдити нацрта општег	1. Израђен нацрт општег	1. Надлежно одељење	1. 30.06.2019.	За спровођење ове мере нису	Мера је у потпуности

	<p>элементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности ЈЛС</p>	<p>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.</p>	<p>акта којим се прописују посебни елементи процене ризика и учесталости вршења инспекцијског надзора.</p> <p>2. Утврдити предлога општег акта</p> <p>3. Донети општи акта</p>	<p>акта</p> <p>2. Утврђен предлог општег акта</p> <p>3. Донет општи акт.</p>	<p>општинске управе</p> <p>2. Општинско веће</p> <p>3. Скупштина општине</p>	<p>2. 01.07.2019.</p> <p>3. 10.09.2019.</p>	<p>потребни додатни ресурси.</p>	<p>преузета из Модела ЛАП-а.</p>
11.1. 2.	<p>Прописати обавезу усвајања процедуре за процену посебних ризика који су специфични за сваку локалну заједницу.</p>	<p>Интерним актом/упутством 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.</p>	<p>Доношење акта који дефинише процедуру за процену локално специфичних ризика.</p>	<p>Усвојен акт, дефинисана процедура за процену локално специфичних ризика.</p>	<p>Надлежно одљење општинске управе</p>	<p>31.03.2019.</p>	<p>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси.</p>	<p>Мера је у потпуности преузета из Модела ЛАП-а.</p>

11.1.3.	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 сваку локалну заједницу	Елементи описани у мери објављени на интернет презентацији ЈЛС; Успостављена обавеза редовног ажурирања објављених података.	Припремити и на интернет презентацији општине објавити елементе описане у мери и редовно ажурирати податке објављене на сајту општине.	Елементи описане у мери припремљени и објављени на интернет презентацији општине. Редовно ажурирани објављени подаци.	Општинска управа	31.03.2019.	За спровођење ове мере нису потребни додатни ресурси.	Мера је у потпуности преузета из Модела ЈАП-а.
---------	---	--	--	---	------------------	-------------	---	--

<b>Циљ 11.2. Унапређење система координације и унутрашње контроле инспекцијских служби</b>		
<b>Индикатори циља</b>	<b>Базна вредност индикатора</b>	<b>Циљана (пројектована) вредност индикатора</b>
Усвојени акти којима се успоставља/унапређује систем координације и унутрашње контроле инспекцијских служби	У тренутку израде ЈАП-а, општина Мали Иђош нема ниједан акт који прописује систем координације и	У периоду спровођења ЈАП-а, донети потребан број акта који ће омогућити унапређење система координације и унутрашње контроле инспекцијских служби.

				унутрашње контроле инспекцијских служби.				
<b>Р. бр. мере</b>	<b>Назив мере</b>	<b>Индикатор испуњености (квалитета) мере</b>	<b>Активности</b>	<b>Индикатори активности</b>	<b>Одговорни субјект</b>	<b>Рок</b>	<b>Потребни ресурси</b>	<b>Напомене</b>
11.2.1.	Одредити орган, унутрашњу организацион у јединицу или тело које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности ЈЛС	Одлуком надлежног органа ЈЛС одређен орган, унутрашња организациона јединица или тело које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности ЈЛС; 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.	Усвојити одлуку надлежног органа општине којим се одређује орган, унутрашња организациона јединица или тело које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности општине.	Усвојена одлука надлежног органа општине којим се одређује орган, унутрашња организациона јединица или тело које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности општине.	Начелник општинске управе.	30.06.2019.	За спровођење ове мере нису потребни додатни ресурси.	Мера је у потпуности преузета из Модела ЈАП-а.
11.2.2.	Организовати унутрашњу	Одлуком надлежног органа ЈЛС одређен	Израда нацрта општег акта	Израђен нацрта општег	Оптинска управа;	30.06.2019.	За спровођење ове	Мера је у потпуности

	контролу инспекције из изворне надлежности ЈЛС.	орган, унутрашња организациона јединица или тело које врши контролу инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности ЈЛС.	којим се организује унутрашња контрола инспекције из изворне надлежности општине, утврдити предлога општег акта и донети општи акт.	акта којим се организује унутрашња контрола инспекције из изворне надлежности општине, утврђен предлог општег акта и донет општи акт.	Општинско веће; Скупштина општине		активности нису потребни додатни ресурси	пеузета из Модела ЛАП-а.
11.2.3.	Прописати облике, учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекције из изворне надлежности	Одлуком одредити јасне и прецизне организационе претпоставке и процедуре за вршење контроле и начине поступања у случајевима у којима су утврђене	Израдити нацрт општег акта којом се прописују облици, учесталост и начин вршења унутрашње контроле	Израђен нацрт општег акта којом се прописују облици, учесталост и начин вршења унутрашње контроле	Општинска ушрава; Општинско веће; Скупштина општине	30.09.2019.	За спровођење ове мере нису потребни додатни ресурси.	Мера је у потпуности преузета из Модела ЛАП-а.



	ЈЛС	неправилности у раду инспекцијских служби.	инспекције из изворне надлежности општине. Утврдити и донети општи акт.	инспекцијског надзора из изворне надлежности општине. Утврђен и донет општи акт.				
--	-----	--	---	--	--	--	--	--

## 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.

Последњим изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 -

испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) обухваћено је више значајних питања која садрже ризике за настанак корупције, као што су: обједињена процедура; рани јавни увид; урбанистички пројекат; посебни случајеви формирања грађевинске парцеле; допринос за уређивање грађевинског земљишта, као и рад Комисије за технички преглед објекта. Ова питања, односно начини за њихово регулисање део су Модела ЛАП-а, односно требало би да буду и део сваког појединачног ЛАП-а у складу са потребама и досадашњим учинцима ЈЛС у овој области.

**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 индикатора			Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвајање/унапређење постојећих интерних процедура и правила рада комисија и других органа ЈЛС који су надлежни у области просторног и урбанистичког планирања и изградње			Постоји један интерни акт, и то Пословник о раду Комисије за планове у области просторног и урбанистичког планирања и изградње.			Пословник о раду Комисије за планове- по потреби унапредити.		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
12.1.1.	Успоставити обавезу и правила поступања са примедбама које надлежна комисија добије у току раног јавног увида о изради просторног,	Усвојене интерне процедуре којима би се уредио начин рада надлежне комисије и начин поступања са примедбама које пристигну у току јавног увида;						Мера није преузета из Модела ЛАП-а. Меру није могуће спровести. Закон о планирању и изградњи и

	односно урбанистичко г плана.							Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичко г планирања („Сл. Лист РС“ број 64/15 уређује поступак раног јавног увида
12.1. 2.	Унапредити транспарентност рада надлежне комисије у току раног јавног увида.	Јавно објављене све пристигле примедбе и исходи поступања комисије или других органа ЈЛС по тим примедбама.						Мера није преузета из Модела ЛАП-а. Меру није могуће спровести. Закон о планирању и изградњи и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената

								просторног и урбанистичког планирања („Сл. Лист РС“ број 64/15 уређује поступак раног јавног увида
12.1.3.	Детаљније прописати процедуре одлучивања надлежног органа ЈЛС о потврђивању или одбијању урбанистичког пројекта	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.						Мера није преузета из Модела ЈАПа  Меру није могуће спровести :  Законом о планирању и изградњи је уређен поступак потврђивања урбанистичког пројекта
12.1.4.	Прописати процедуру за поступање надлежних органа ЈЛС у посебним случајевима	Прописане процедуре за поступање надлежних органа ЈЛС у <i>посебним случајевима</i> формирања						Мера није преузета из Модела ЈАП-а.  Меру није могуће

<p><i>формирања грађевинских парцела</i> уколико плански документ није донет, као и за прихватање <i>других доказа</i> о решеним имовинско-правним односима.</p>	<p><i>грађевинских парцела</i> уколико плански документ није донет, као и за прихватање <i>других доказа</i> о решеним имовинско-правним односима; Одређено шта су то <i>други докази</i>.</p>							<p>спровести:  Законом о планирању и изградњи није дато овалшћење локалној самоуправи да пропише процедуре.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

<b>Циљ 12.2. Смањена дискрециона овлашћења ЈЛС у процесу одређивања додатних погодности за плаћање доприноса за <i>објекте од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе</i></b>								
<b>Индикатори циља</b>				<b>Базна вредност индикатора</b>		<b>Циљана (пројектована) вредност индикатора</b>		
Усвојен акт којим ће бити прописани критеријуми за давање статуса објекта од посебног значаја за развој ЈЛС, као и процедура за одлучивање о овом питању.				У тренутку израде ЛАП-а општина Мали Иђош нема усвојен акт којим је прописан критеријум за давање статуса објекта од посебног значаја за развој ЈЛС.		У периоду спровођења ЛАП-а донети најмање 1 акт којим ће се прописати критеријум за давање статуса објекта од посебног значаја за развој ЈЛС.		
<b>Р. бр. мере</b>	<b>Назив мере</b>	<b>Индикатор испуњености (квалитета) мере</b>	<b>Активности</b>	<b>Индикатори активности</b>	<b>Одговорни субјект</b>	<b>Рок</b>	<b>Потребни ресурси</b>	<b>Напомене</b>
12.2.1.	Прописати услове и критеријуме	Усвојен акт који дефинише услове и критеријуме за	Донети општи акт којим се дефинишу	Донет општи акт којим се дефинишу	Општинска управа Општинско	31.12.2019.	За спровођење ове мере нису потребни	Мера је у потпуности преузета из

	за давање статуса објекта од посебног значаја за развој ЈЛС.	давање статуса објекта од посебног значаја за развој ЈЛС	услови и критеријуми за давање статуса објекта од посебног значаја за развој општине.	услови и критеријуми за давање статуса објекта од посебног значаја за развој општине.	веће Председник општине Скупштина општине		додатни ресурси.	Модела ЈАП-а.
12.2.2.	Прописати процедуру одлучивања о давању статуса објекта од посебног значаја за развој ЈЛС	Усвојен акт који дефинише процедуру одлучивања о давању статуса објекта од посебног значаја за развој ЈЛС	Донети општи акт којим се дефинише процедура одлучивања о давању статуса објекта од посебног значаја за развој општине.	Донет општи акт којим се дефинише процедура одлучивања о давању статуса објекта од посебног значаја за развој општине.	Општинска управа Општинско веће Председник општине Скупштина општине	31.12.2019.	За спровођење ове мере нису потребни додатни ресурси.	Мера је у потпуности преузета из Модела ЈАП-а.
12.2.3.	Прописати услове и критеријуме за одређивање додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за	Усвојен акт који прописује услове и критеријуме за одређивање додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој ЈЛС, као и за умањење износа	Донети општи акт којим се прописују критеријуми за одређивање додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја	Донет општи акт којим се прописују критеријуми за одређивање додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног	Општинска управа Општинско веће Председник општине Скупштина општине	31.12.2019.	За спровођење ове мере нису потребни додатни ресурси.	Мера је у потпуности преузета из Модела ЈАП-а.

<p><i>развој ЈЛС, као и за умањење износа доприноса за објекте станоградње.</i></p>	<p>доприноса за објекте станоградње.</p>	<p>за развој општине као и за објекте станоградње</p>	<p>значаја за развој општине као и за објекте станоградње</p>				
---	--	---	---	--	--	--	--

**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 несврхисходност 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.

<b>Циљ 13.1. Успостављен систем одговорности и контроле у процесу формирања и рада радних тела на нивоу ЈЛС</b>		
<b>Индикатори циља</b>	<b>Базна вредност индикатора</b>	<b>Циљана (пројектована)</b>

						вредност индикатора		
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се успоставља систем одговорности и контроле у процесу формирања и рада радних тела				2 јавне политике ( Статут општине Мали Иђош, Пословник о раду скупштине општине Мали Иђош)		2 јавне политике		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
13.1.1.	Успоставити обавезу дефинисања циљева, задатака (активности) и рокова у којима радно тело остварује задатке, односно у којима извештава оснивача о свом раду.	Обавеза успостављена на нивоу општег акта или на други начин прописане обавезе да сваки појединачни акт о формирању радног тела садржи и циљеве, задатке (активности) и рокове у којима радно тело остварује задатке, односно у којима оснивача извештава о раду.						Мера није преузета из Модела ЈАП-а.  Мера се већ спроводи на основу Статута општине Мали Иђош ( „Службени лист Општине Мали Иђош“ бр. 13/2008-Пречишћен текст и 7/2010) и Пословника о раду Скупштине општине Мали Иђош (



								“Службени лист Општине Мали Иђош“ бр. 20/2008-Пречишћен текст, 8/2015 и 13/2016)
13.1. 2.	Успоставити обавезу навођења правног основа за формирање сваког појединачног радног тела.	Обавеза успостављена на нивоу општег акта или на други начин прописане обавезе да сваки појединачни акт о формирању радног тела садржи и правни основ за формирање који неће бити само и општа надлежност предвиђена Законом о локалној самоуправи.						Мера није преузета из Модела ЛАП-а.  Мера се већ спроводи на основу Статута општине Мали Иђош ( „Службени лист Општине Мали Иђош“ бр. 13/2008-Пречишћен текст и 7/2010) и Пословника о раду Скупштине општине Мали Иђош ( “Службени лист Општине Мали Иђош“

								бр. 20/2008-Пречишћен текст, 8/2015 и 13/2016)
13.1.3.	Усвојити обавезујуће услове и критеријуме приликом именовања чланова радних тела.	Обавеза успостављена посебним општим актом, изменама Статута или Пословника о раду Скупштине ЈЛС; 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.						Мера није преузета из Модела ЈАП-а.  Мера се већ спроводи на основу Статута општине Мали Иђош ( „Службени лист Општине Мали Иђош“ бр. 13/2008-Пречишћен текст и 7/2010) и Пословника о раду Скупштине општине Мали Иђош ( “Службени лист Општине Мали Иђош“ бр. 20/2008-Пречишћен текст, 8/2015 и

								13/2016)
13.1.4.	Регулисати питање накнада за рад у радним телима.	Питање права на накнаду уређено општим актом ЈЛС; појединачне одлуке о формирању радних тела садрже образложење потребе за постојањем или непостојањем накнаде, као и начина обрачуна, а услед различитог типа и обима посла који обављају радна тела.	Донети Правилник о накнади за рад у радна тела општине	Донет правилник	Начелник општинске управе, Председник Скупштине општине, Општинско веће	30.06.2019.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси.	
13.1.5.	Успоставити обавезу доношења одлуке о формирању сваког радног тела претходи анализа постојећег институционалног оквира за конкретну област.	Одлука о формирању радног 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.						Мера није преузета из Модела ЛАП-а. Мера се већ спроводи на основу Статута општине Мали Иђош („Службени лист Општине Мали Иђош“ бр. 13/2008-Пречишћен

								текст и 7/2010) и Пословника о раду Скупштине општине Мали Иђош ( “Службени лист Општине Мали Иђош“ бр. 20/2008-Пречишћен текст, 8/2015 и 13/2016)
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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				Број радних тела на нивоу ЈЛС о којима постоје јавно доступни подаци у односу на укупан број радних тела		Број радних тела на нивоу ЈЛС о којима постоје јавно доступни подаци у односу на укупан број радних тела		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
13.2.1.	Обезбедити потпуну доступност информација о свим радним	Сачињен и на интернет презентацији ЈЛС објављен регистар који садржи следеће						Мера није преузета из Модела ЛАП-а.  Мера се спроводи објављивањем решења

	телима на нивоу ЈЛС	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.						о именовању радних тела у Службеном листу општине Мали Иђош.
--	---------------------	---	--	--	--	--	--	--

#### 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 конкуретности 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 руководилац 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 индикатора		Циљана (пројектована) 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				Опис система контроле код спровођења мешовитих јавних набавки и јавних набавки мале вредности и јавних набавки расписаних из разлога хитности		Опис система контроле код спровођења мешовитих јавних набавки и јавних набавки мале вредности и јавних набавки расписаних из разлога хитности.		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
14.1.1.	Успоставити обавезу додатног образложења	Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне интерног правног	Извршити измену и допуну Интерног акта (Правилник о	Извршена измена и допуна интерног акта	Општинско веће, Председник општине	31.12.2018.	За спровођење ове активности нису потребни	С обзиром да су најављене измене и допуне Закона

	околности, потребе и оправданости за спровођење мешовитих јавних набавки.	оквира у области јавних набавки којим би се прописало да се за случајеве расписивања мешовитих јавних набавки израђују посебна образложења околности, потреба и оправданости.	ближем уређивању поступка јавне набавке)				додатни ресурси.	о јавним набавкама, интерни акт ће бити усаглашен са изменама Закона.
14.1.2.	Успоставити обавезу да се у случају јавних набавки мале вредности (вредности мање од 500.000 динара) позив за достављање понуде упућује најмање једном понуђачу који врши делатност која је предмет јавне набавке,	Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне интерног правног оквира у области јавних набавки којим би се прописало да се случају јавних набавки мале вредности 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	Изменити и допунити Интерни акт (Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке)	Измењен и допуњен интерни акт	Општинско веће, Председник општине	31.12.2018.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси.	С обзиром да су најављене измене и допуне Закона о јавним набавкама, интерни акт ће бити усаглашен са изменама Закона.

	а да уколико то није могуће, обавезно постоји образложење такве одлуке.	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.						
14.1.3.	Упоставити обавезу дефинисања разлога хитности.	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).						Мера није преузета из Модела ЈАП-а.  Чланом 36., став 3. Закона о јавним набавкама, уређени су сви услови и поступак јавне набавке у случају хитности – преговарачки поступак без објављивања позива
14.1.	Успоставити	Обавезу је потребно	Изменити и	Измењен и	Општинско	31.12.2018.	За спровођење	С обзиром да



4.	обавезу дефинисања „других одговарајућих начина доказивања који може обухватити и техничку документациј у произвођача“.	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).	допунити Интерни акт (Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке)	допуњен интерни акт	веће, Председник општине		ове активности нису потребни додатни ресурси.	су најављене измене и допуне Закона о јавним набавкама, интерни акт ће бити усаглашен са изменама Закона.
----	---	---	--	---------------------	--------------------------	--	---	---

<b>Циљ 14.2. Повећање поступка транспарентности и контроле јавних набавки</b>		
<b>Индикатори циља</b>	<b>Базна вредност индикатора</b>	<b>Циљана (пројектована)</b>

				<b>вредност индикатора</b>					
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.				4-6 докумената који настају у поступку јавних набавки који се јавно објављују (у просеку). Број ЈН у које је укључен грађански посматрач у односу на укупан број ЈН у одређеном временском периоду.			Потребан број докумената који настају у поступку јавних набавки који се јавно објављују (у просеку). Број ЈН у које је укључен грађански посматрач у односу на укупан број ЈН у одређеном временском периоду.		
<b>Р. бр. мере</b>	<b>Назив мере</b>	<b>Индикатор испуњености (квалитета) мере</b>	<b>Активности</b>	<b>Индикатори активности</b>	<b>Одговорни субјект</b>	<b>Рок</b>	<b>Потребни ресурси</b>	<b>Напомене</b>	
14.2.1.	Успоставити обавезу да се сва документа која настају у поступцима јавних набавки јавно објављују.	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,						Мера није преузета из Модела ЛАП-а. Чланом 55.,57., и 61. Закона о јованим набавкама уређено је објављивање докумената који настају у потупцима јавних набавки.	

		извештаји о праћењу и реализацији јавних набавки итд.).						
14.2. 3.	Дефинисати врсте јавних набавки које спроводи ЈЛС а у којима је обавезно укључивање представника јавности - грађанског посматрача	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.	Изменити и допунити Интерни акт (Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке)	Измењен и допуњен интерни акт	Општинско веће, Председник општине	31.12.2018.	За спровођење ове мере нису потребни додатни ресурси.	С обзиром да су најављене измене и допуне Закона о јавним набавкама, интерни акт ће бити усаглашен са изменама Закона.

### 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 они 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, 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 ових механизма; круг субјеката, односно органа јавне власти који су у обавези да уведу ове механизме је ограничен 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 спроведу ефикасно финансијско управљање и контролу и тако даље. Сви ови недостаци нарочито се односе на ЈЛС, које су додатно оптерећене недостатком потребних кадрова и ресурса за адекватно спровођење процеса буџетске контроле, интерне ревизије и финансијског управљања и контроле. Упркос бројним ограничењима са којима се суочава већина ЈЛС у Србији, локалним планом за борбу против корупције неопходно је предвидети макар припрему успостављања адекватног система интерне ревизије и финансијског управљања и контроле, као и јачање капацитета буџетске инспекције тамо где она нема довољно капацитета за рад. Период важења локалног антикорупцијског плана ће бити такав да је у периоду његовог важења неопходно 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 Мали Иђош

Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвајање јавних политика на нивоу ЈЛС које омогућавају успостављање система интерне ревизије				Одлука о оснивању Службе интерне ревизије Општине Мали Иђош		Одлука о оснивању Службе интерне ревизије Општине Мали Иђош		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене

15.1. 1.	Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за успостављање система интерне ревизије, у складу са <i>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)</i>	Спроведена анализа потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за успостављање једног од три могућа модалитета система интерне ревизије, у складу са чланом 3. <i>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)</i>						Мера није преузета из Модела ЛАП-а.  Мера је спроведена доношењем Одлуке о оснивању Службе интерне ревизије („Службени лист општине Мали Иђош“ број 4/2017)
-------------	---	--	--	--	--	--	--	---

15.1.2.	Успоставити нормативне, организацион е, кадровске, материјалне и техничке претпоставке за успостављање система интерне ревизије, у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета ЈЛС.	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						Мера није преузета из Модела ЛАП-а.  Мера је спроведена на основу Одлуке о оснивању Службе интерне ревизије Општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 4/2017) и Правилником о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и стручним службама Општине Мали Иђош („Службени
---------	---	---	--	--	--	--	--	---

		техничке претпоставке за функционисање интерне ревизије (обезбеђен буџет, просторије, опрема итд.).						лист општине Мали Иђош, бр. 33/2017)
15.1.3.	Обезбедити ефикасно функционисање система интерне ревизије.	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.	Израдити нацрт плана рада интерне ревизије и планове појединачних ревизија; Усвојити систем израде и подношења ревизорских извештаја; успоставити систем праћења препорука из ревизорског извештаја.	Израђен план рада интерне ревизије и планови појединаних ревизија; усвојен систем израде и подношења ревизорских извештаја; успостављен систем праћења препорука из ревизорског извештаја.	Интерни ревизор; Председник општине; Општинско веће	31.12.2019.	За спровођење ове мере нису потребни додатни ресурси.	Мера је у потпуности преузета уз Модела ЛАП-а.

<b>Циљ 15.2. Успостављен ефикасан систем финансијског управљања и контроле</b>		
<b>Индикатори циља</b>	<b>Базна вредност индикатора</b>	<b>Циљана (пројектована) вредност индикатора</b>
Усвојене јавне политике на нивоу општине Мали Иђош које омогућавају успостављање система финансијског управљања	У тренутку израде ЛАП-а није донета одлука која омогућава	Стратегија управљања ризицима за све органе општине Мали Иђош

и контроле.				успостављање система финансијског управљања и контроле на нивоу општине Мали Иђош.				
<b>Р. бр. мере</b>	<b>Назив мере</b>	<b>Индикатор испуњености (квалитета) мере</b>	<b>Активности</b>	<b>Индикатори активности</b>	<b>Одговорни субјект</b>	<b>Рок</b>	<b>Потребни ресурси</b>	<b>Напомене</b>
15.2.1.	Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за успостављање система финансијског управљања и контроле, у складу са <i>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. године)</i>	Спроведена анализа потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за успостављање система финансијског управљања и контроле, у складу са <i>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. године)</i>	Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета општине Мали Иђош за успостављање система финансијског управљања и контроле.  Дефинисати мапу процеса финансијског управљања и контроле и израдити процесе и процедуре.  Потписати изјаву о визији, мисији и стратешким	Сачињена анализа потреба, ресурса и капацитета општине Мали Иђош за успостављање система финансијског управљања и контроле.  Дефинисана мапа процеса финансијског управљања и контроле и израђени процеси и процедуре.  Потписана изјава о визији, мисији	Начелник општинске управе  Начелник општинске управе  Председник општине	30.06.2019.  31.12.2019.  31.03.2020.		Мера је у потпуности преузета из Модела ЈАП-а.



	<i>управљања и контроле у јавном сектору (“Службени гласник РС”, бр. 99/11 од 27.12.2011. године)</i>		циљевима.	и стратешким циљевима.				
15.2.2.	Успоставити нормативне, организационе, кадровске, материјалне и техничке претпоставке за успостављање система финансијског управљања и контроле, у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета ЈЛС.	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 и/или одређена лица задужена за финансијско управљање и контролу; Обезбеђене претпоставке за обуку лица	Донети Одлуку о успостављању система финансијског управљања и контроле.  Обезбедити материјалне и техничко-технолошке услове за функционисање система финансијског управљања и контроле.	Донета Одлука о успостављању система финансијског управљања и контроле.  Обезбеђени материјални и техничко-технолошки услови за функционисање система финансијског управљања и контроле.	Начелник општинске управе	30.06.2019.		Мера се делимично већ спроводи на основу Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и стручним службама општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 33/2017)

		надлежних за финансијско управљање и контролу у случајевима у којима они не постоје (учешће на неопходним обукама и слично). Обезбеђене материјалне и техничке претпоставке за функционисање система финансијског управљања и контроле (буџет, просторије, опрема итд.).						
15.2.3.	Обезбедити ефикасно функционисање система финансијског управљања и контроле.	Усвојен план и програм система финансијског управљања и контроле; Усвојен систем израде и подношења извештаја о финансијском управљању и контроли; Успостављен систем праћења препорука	Усвојити план и програм система финансијског управљања и контроле .  Донети Правилник о систему израде и подношења извештаја о финансијском управљању и	Усвојен план и програм финансијског управљања и контроле.  Донет Правилник о систему израде и подношења извештаја о финансијском	Начелник општинске управе, радна група	31.12.2019.		Мера је у потпуности преузета из Модела ЈАП-а.

		из извештаја о финансијском управљању и контроли.	контроли.  Донети Упутство о систему праћења препорука из извештаја о финансијском управљању и контроли.	управљању и контроли.  Донет Упутство о систему праћења препорука из извештаја о финансијском управљању и контроли.				
--	--	---	--	---	--	--	--	--

#### **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 ЛАП-а у општини Мали Иђош нема усвојене интерне процедуре ни формираног организационог оквира за повећање транспарентности локалног буџета.		У периоду спровођења ЛАП-а потребно је усвојити правни оквир и формирати организациони оквир који омогућава повећање транспарентности локалног буџета.		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
16.1.1.	Успоставити обавезу информисања јавности о фазама и току буџетског циклуса.	Усвојен интерни оквир ЈЛС којим се дефинише следеће: План и програм информисања о буџетском циклусу; Средства (начине)	Дефинисати начин информисања о буџетском циклусу и начине за праћење резултата и	Дефинисан начин информисања о буџетском циклусу и начини за праћење	Председник општине	30.09.2018. за 2019.буџетску годину		Мера је у потпуности преузета из Модела ЛАП-а.

		информисања; Средства (начине) за праћење резултата и ефеката информисања.	ефеката информисања.	резултата и ефеката информисања.				
16.1. 2.	Успоставити обавезу адекватног укључивања заинтересован е јавности у процес планирања и припреме буџета.	Усвојен интерни оквир ЈЛС 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	Дефинисати начин укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета.	Дефинисан начин укључивања заинтересован е јавности у процес планирања и припреме буџета.	Председник општине	30.09.2018. за 2019. буџетску годину.		Мера је у потпуности преузета из Модела ЛАП- а.

		систематизовања, анализе и објављивање резултата укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета.						
16.1.3.	Успоставити обавезу извештавања јавности о реализацији локалног буџета.	Усвојен интерни оквир ЈЛС којим се дефинише следеће: Форме извештавања јавности о реализацији буџета; Учесталост извештавања јавности о реализацији буџета.	Дефинисати форму и учесталост обавештавања јавности о реализацији буџета.	Дефинисани форма и учесталост обавештавања јавности о реализацији буџета.	Председник општине	15.12.2018.		Мера је у потпуности преузета из Модела ЈАП-а.
16.1.4.	Успоставити обавезу редовне израде Грађанског водича кроз буџет локалне самоуправе.	Грађански водич кроз буџет садржи најмање следеће елементе, који су састављени на начин који је разумљив најширем кругу становника локалне заједнице: 1. Опис процеса планирања, припреме,	Израдити Грађански водич кроз буџет.	Израђен Грађански водич кроз буџет	Председник општине	Израдиће се у току израде буџета за 2018. годину.		Мера је у потпуности преузета из Модела ЈАП-а.

		<p>усвајања, реализације и контроле локалног буџета;</p> <p>2. Листу буџетских корисника;</p> <p>3. Приказ буџетских прихода;</p> <p>4. Приказ буџетских расхода;</p> <p>5. Приказ програма/пројеката који се финансирају из буџета</p> <p>Промене у локалној буџетској политици у односу на претходну годину/године и планове за наредну/наредне године.</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

**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"> <li>• Одређено лице/тело на нивоу ЈЛС које је задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а.</li> <li>• Формирано тело за праћење примене ЛАП-а.</li> <li>• Реализоване мере из ЛАП-а, у складу са њима придруженим индикаторима и другим елементима из ЛАП-а.</li> </ul>	<p><i>У тренутку израде ЛАП-а, у општини Мали Иђош не постоји лице/тело задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а и није формирано тело за праћење примене ЛАП-а.</i></p>	<p><i>У периоду спровођења ЛАП-а потребно је одредити лице/тело задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а као и формирати тело за праћење примене ЛАП-а и реализовати мере из ЛАП-а.</i></p>



<b>Р. бр. мере</b>	<b>Назив мере</b>	<b>Индикатор испуњености (квалитета) мере</b>	<b>Активности</b>	<b>Индикатори активности</b>	<b>Одговорни субјект</b>	<b>Рок</b>	<b>Потребни ресурси</b>	<b>Напомене</b>
17.1.1.	Одредити лице/тело на нивоу ЈЛС које је задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а.	Лице/тело 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 јединица и органа ЈЛС у процесу спровођења активности из ЛАП-а.	Решењем именовати лице/образовати тело задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а.	Донето решење о именовању лица/тела које је задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а.	Начелник општинске управе	31.01.2018.	За спровођење ове мере потребни су додатни ресурси у буџету.	Мера је у потпуности преузета из Модела ЛАП-а.
17.1.2.	Формирати Комисију за	1. У Комисију је неопходно	Формирати Комисију за	Формирана Комисија за	Начелник општинске	31.01.2018.	За спровођење ове мере	Мера је у потпуности

избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а	<p>именовати представнике органа ЈЛС, локалних невладиних организација и удружења грађана, локалних медија и грађане, као и представнике других органа јавне власти (централних и покрајинских) који функционишу у локалној заједници, а који не представљају део система локалне самоуправе (на пример, представници правосудних и других органа).</p> <p>Препоручује се да представници органа ЈЛС и представници других органа јавне власти (централних и покрајинских) који функционишу у локалној заједници</p>	<p>избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а.</p> <p>Донети Пословник о раду комисије.</p> <p>Спровести јавни конкурс.</p>	<p>избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а.</p> <p>Донет Пословник о раду комисије.</p> <p>Спроведен јавни конкурс.</p>	<p>управе</p> <p>Комисија, Општинско веће</p> <p>Комисија</p>	<p>31.03.2018.</p> <p>30.06.2018.</p>	потребни су додатни ресурси у буџету.	преузета из Модела ЛАП-а
---	--	--	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------

	<p>не чине већину у Комисији.</p> <p>2. Комисија усваја свој пословник о раду, дефинише услове, критеријуме и мерила за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а, објављује јавни позив за достављање пријава за чланове тела за праћење ЛАП-а, односно <b>расписује и спроводи јавни конкурс за избор чланова тела</b></p> <p>У циљу обезбеђивања независности тела, неопходно је да се у условима дефинише да кандидати, односно чланови будућег тела, између осталог:</p> <p>1) Не могу бити носиоци било које функције у</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>политичкој странци;</p> <p>2) Не могу бити бити јавни функционери у смислу одредаба чланова Закона о Агенцији за борбу против корупције;</p> <p>3) Нису радно ангажовани у органима ЈЛС по било ком основу (на одређено или неодређено време, ангажовани у форми рада ван радног односа и др.);</p> <p>4) Имају место пребивалишт а на територији ЈЛС;</p> <p>5) Нису осуђивани или се</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>против њих не води судски поступак за дела која се односе на корупцију.</p> <p>3. Комисија прима и разматра пристигле пријаве, оцењује формалну испуњеност услова, спроводи процедуру усменог и/или писменог тестирања кандидата у циљу формирања ранг листе на основу усвојених критеријума, јавно обављује листу пристиглих пријава и записнике о свом раду.</p> <p>4. Чланови Комисије дају писане изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса или се изузимају из рада Комисије уколико</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		такав интерес постоји.  5. Комисија доставља Скупштини ЈЛС ранг листу кандидата са избор чланова тела, са образложењем.						
17.1. 3.	Именовати чланове тела за праћење примене ЛАП-а, односно усвојити акт о формирању тела за праћење примене ЛАП-а.	Скупштина ЈЛС, у складу са резултатима конкурса који спроводи Комисија, односно у складу са ранг листом кандидата, доноси одлуку о избору чланова тела за праћење примене ЛАП-а, односно усваја акт о формирању тела за праћење примене ЛАП-а; Предвидети да је за именовање и разрешење тела за праћење примене ЛАП-а потребна већина од укупног броја одборника.	Донети одлуку од стране скупштине општине о формирању тела за праћење примене ЛАП-а.	Донета одлука од стране скупштине општине о формирању тела за праћење примене ЛАП-а.	Скупштина општине	31.12.2018.		Мера је преузета из Модела ЛАП-а.

17.1.4.	Обезбедити неопходне техничке, кадровске и материјалне услове за рад тела за праћење примене ЛАП-а.	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.	Обезбедити материјалне и техничке услове за рад тела надлежног за праћење примене ЛАП-а. Обезбедити административно-техничку подршку за рад тела.	Обезбеђени материјални и технички услови за рад тела надлежног за праћење примене ЛАП-а.  Обезбеђена административно-техничка подршка за рад тела.	Начелник општинске управе	31.12.2018.	За спровођење ове мере потребно је предвидети доадтна средства у буџету.	Мера је преузета из Модела ЛАП-а.
17.1.5.	Усвојити акте о раду тела за праћење примене ЛАП-а.	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. Актима о раду тела потребно је предвидети активности тела које могу бити како од значаја за његов рад, тако и за отклањање ризика од корупције,	Донети Пословник о раду тела за праћење примене ЛАП-а.  Донети и друге акте ако су потребне за реализацију мера ЛАП-а.	Донет Пословник о раду тела за праћење примене ЛАП-а.  Донети други акти потребни за реализацију мера из ЛАП-а.	Тело за праћење примене ЛАП-а, Општинска управа.  Тело за праћење примене ЛАП-а.	31.12.2018.	За спровођење ове мере потребно је предвидети додатна средства у буџету.	Мера је преузета из Модела ЛАП-а.

	<p>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</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--



		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-за које је тај институт предвиђен.						
17.1.6.	Усвојити акт о начину праћења примене ЛАП-а.	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	Усвојити акт којим се прописује начин праћења ЛАП-а који садржи елементе наведене у мери.	Усвојен акти којим се прописује начин праћења ЛАП-а са елементима предвиђеним мером.	Тело за праћење примене ЛАП-а, Општинска управа	31.12.2018.	За спровођење ове мере потребно је предвидети додатна средства у буџету.	Мера је преузета из Модела ЛАП-а.

		<p>елементе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ начин и рокове за извештавање одговорних субјеката о мерама и активностима које су прописане у ЛАП-у;</li> <li>➤ начин за прикупљање других (алтернативних) информација о стању и статусу мера и активности прописаних у ЛАП-у;</li> <li>➤ рокове за израду и објављивање извештаја о праћењу примене ЛАП-а; извештај се подноси Скупштини ЈЛС и</li> </ul>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>предлажује јавности најмање једном годишње;</p> <p>➤ 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.</p> <p>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</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		проблемима и изазовима у примени ЛАП-а.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--