

# OPĆINA TEŠANJ

## IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA za period I-IX 2024. godine

*Napomena:* Aktivnosti za 2024. godinu su proizašle iz Plana integriteta 2024-2027 koji je usvojen Odlukom Općinskog načelnika broj: 02-30-3-2736-6/22 od 05.02.2024. godine

RIZICI (ZAJEDNIČKE OBLASTI)	MJERE I AKTIVNOSTI	NOSI OC I ROK	Informacije o realizaciji I-IX/2024	Izvor verifikacije
1 Javne nabavke				
1.1.1. Nedovoljna stručnost pri pripremi specifikacije i izradi tenderske dokumentacije	Permanente edukacije o primjeni ZJN.	Pomoćnici načelnika.  31.XII 2024.	<p><b>Članovi komisije se redovno edukuju, ali treba više uključiti i zaposlene na pripremi tehničkih specifikacija.</b></p> <p>03: Imamo stručan kadar u službi koji se po potrebi edukuje dalje 04: Imamo kompetetan kadar, po potrebi edukuju se u ovoj oblasti 06: Imamo stručan kadar za pripremu specifikacije za izradu tenderske dokumentacije 07: Povremene edukacije, ali i dalje ostaje problem. 08: Obavljene edukacije članova komisije i saradnika koji rade na pripremi tehničkih specifikacija</p>	Edukacije 24.09. i 17.10.2024.
1.2.1. Nedsljedno praćenje realizacije ugovora stvara prostor za nenaplata penala zbog kršenja rokova iz Ugovora	Praćenje provoditi uz poštivanje pravila i procedura o realizaciji projekata.	Pomoćnici načelnika.  31.XII 2024.	<p><b>Realizaciju prate zadužene osobe uz koordinaciju sa nadzorom, nema neopravdanih prekoračenja rokova pa time ni naplate penala.</b></p> <p>03: Ažurno se prate realizacije ugovora 04: Nemamo ove vrste ugovora, gdje smo imali potrebu izvršena je naplata penala. 06: Prati se realizacija ugovora. 07: Nije bilo neopravdanih prekoračenja rokova. 08: Realizaciju prate zadužene osobe uz koordinaciju nadzora na projektima. Nije bilo naplate penala, realizacija prema ugovoru</p>	Izvještaji nadzora, građevinski dnevници

1.2.2. Nepoštovanje ugovorenih rokova isporuke <b>roba</b> od strane dobavljača	Praćenje provoditi uz poštivanje pravila i procedura o realizaciji projekata.	Pomoćnici načelnika.  31.XII 2024.	<b>Bude nepredviđenih zapreka, uglavnom se rokovi poštuju, a odstupanja se evidentiraju.</b> <i>(nije shvaćeno, u pitanju su rokovi isporuke roba)</i>  03: 04: Kod održavanja putne infrastrukture svedeni smo na 1-2 ponuđača, u određenim slučajevima imamo kašnjenja ali sa pozitivnim ishodima 06: Kašnjenja nastanu zbog nepredviđenih zapreka u realizaciji ugovora 07: Nije bilo prekoračenja rokova 08: Rokovi se poštuju a sva odstupanja evidentiraju se od strane nadzora	Zapisnici o primopredaji
1.3.1. Kontrolisanje neracionalnog i neekonomičnog odabira vrste postupaka obzirom na vrijednost nabavke	Pojačana kontrola utvrđivanja vrijednosti nabavke.	Pomoćnik u Službi 08.  31.XII 2024.	<b>Vrstu postupka po vrijednostima predlažu pomoćnici kroz Plan nabavki, a isti se može po potrebi mijenjati ili dopunjavati.</b>	Plan javnih nabavki
<b>2</b> Ljudski resursi				
2.1.1. Formalizacija ocjenjivanja i nedostatak nagrađivanja utiču na smanjenje odgovornosti i motivacije	Promocija i primjena motivacionih mjera.	Pomoćnici načelnika.  31.XII 2024.	<b>Po procjeni PON ili ON koristeći se propisanim kriterijima nagrađuju se pojedini koji su zaslužili stimulaciju.</b>  03: Definisani su kriteriji-obrazac o nagrađivanju 04: Koristimo obrazac o nagrađivanju 06: Imaju prava i obaveze iz radnog odnosa, pripadajuća plaća i ne trebaju posebne nagrade da bi neko radio svoj posao 07: Osigurati nagrađivanje u skladu sa propisima 08: Po procjeni PON ili ON nagrađuju se pojedini koji su zaslužili stimulaciju.	
2.1.2. Tolerišu se greške zaposlenika i nepostupanje po propisima	Poduzimanje kaznenih mjera.	Pomoćnici načelnika.  31.XII 2024.	<b>Prati se rad a neodgovorni zaposlenici mogu biti negativno ocjenjeni ili može biti pokrenut disciplinski postupak.</b> <i>(nije dat osvrt na prigovore stranaka ili uložene žalbe)</i>  03: Uposlenici rade u skladu sa propisima 04: Rad je u skladu sa propisima 06: Uposlenici rade u skladu sa propisima	

2.1.3. Nedovoljan nadzor po pitanju sukoba interesa	Primjena Smjernice o izbjegavanju sukoba interesa.	Pomoćnici načelnika.  31.XII 2024.	07: 08: Prati se rad i ukazuje na greške, naročito kod prigovora stranke ili u slučaju uložene žalbe.  <b>Kod obavljanja dodatne djelatnosti traži se odobrenje ON dok kod rada u komisijama uvedeno je potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa.</b>  03: 04: 06: 07: Članovi komisija da potpišu dokument da nisu u sukobu interesa (nešto slično imamo kod JN) 08: Kod obavljanja dodatne djelatnosti traži se odobrenje ON dok kod rada u komisijama uvedeno je potpisivanje izjave kod JN a uskoro i kod rada u svim drugim komisijama (o nepostojanju sukoba interesa kod rada u dotičnoj komisiji)	
2.2.1. Neovlašteno izdavanje izvoda iz matične evidencije uposlenika	Pojačati praćenje nadležnosti i ovlaštenja.	Pomoćnik u Službi 08.  31.XII 2024.	<b>Rizik za neovlašteno izdavanje izvoda sveden je na minimum. Jedino ovlašteni službenik ima pristup dosijeima dok pripremljena uvjerenja ili potvrde potpisuje pomoćnik.</b> Stepen zaštite dosjea može se povećati adekvatnim ormarima sa ključem i otpornim na vatru, čija je nabavka planirana za narednu godinu.	
<b>3</b> Upravljanje dokumentacijom				
3.1.1. Neredovno arhiviranje predmeta	Pojačati kontrolu i analizirati izvještaje.	Pomoćnici načelnika.  31.XII 2024.	<b>Preraspodjelom uposlenika broj nearhiviranih predmeta u samom Arhivu sveden je na minimum. Ostaje potreba za boljim usklađivanjem dostave elektronskih i fizičkih predmeta, te neblagovremeno arhiviranje kod pojedinih referata a navodno završenih predmeta.</b>  03: Manji je broj takvih predmeta 04: Najmanji broj nearhiviranih predmeta 06: Zbog velikog broja predmeta i broja akata, ne stigne se blagovremeno skenirati i poslati na arhiviranje. Potebno je organizovati pisarnicu i arhivarnicu (skeniranje, čekanje pravosnažnosti i dr)	

			<p>07: Završeni predmeti se redovno arhiviraju kako elektronski tako i fizički.</p> <p>08: Zbog prevelikog broja predmeta arhiva je bila „zagušena“ pa su u 8, 9 i 10 mjesecu preusmjerena dva uposlenika, te je broj nearhivirani predmeta sveden na minimum a do kraja godine očekujemo i potpuno arhiviranje dostavljenih predmeta.</p>	Analiza rada arhivara
3.2.1. Nejednoobrazno postupanje zaposlenih prilikom obavljanja istih poslova	Poštivanje pravila i procedura postupka i praćenje putem softvera.	<p>Pomoćnici načelnika.</p> <p>31.XII 2024.</p>	<p><b>Niije utvrđeno različito postupanje kod istih poslova.</b> <i>(nije dat osvrt na prigovore i žalbe stranaka)</i></p> <p>03: Uposleni postupaju u skladu sa pravilima i procedurama</p> <p>04: Poštivaju se pravila i procedure</p> <p>06: Uposlenici su stručni u obavljanju poslova, budući da su položili stručni ispit</p> <p>07: Nemamo takvih zabilježenih slučajeva</p> <p>08: Praćenjem putem DocuNova i neposrednim uvidom u pojedinačne predmete, nije primjećeno različito postupanje kod istih poslova.</p>	
3.3.1. Nedovoljne rukovodne kontrole nad realizacijom ugovora i ažurnom vođenju evidencija	Bolje poznavanje obaveza vezanih za FUK.	<p>Pomoćnici načelnika.</p> <p>31.XII 2024.</p>	<p><b>Rukovodioci prate kako teče realizacija ugovora i da li se vode potrebne evidencije.</b> <i>(nemamo nekog dokaza ili izvora verifikacije)</i></p> <p>03: Usklađena kontrola nad realizacijom ugovora uz ažurno vođenje evidencija</p> <p>04: <b>Vodi se kontrola nad realizacijom ugovora.</b></p> <p>06: Nije u nadležnosti službe (??)</p> <p>07: Vodi se kontrola nad realizacijom ugovora.</p> <p>08: Sa zaduženim osobama razgovara se o realizaciji ugovora (za medije, za IT, za pripravnike,..) i vođenju potrebnih evidencija</p>	Zapisnik CZ x2
3.3.2. Neovlašteno izdavanje izvoda iz matične evidencije	Pojačati praćenje nadležnosti i ovlaštenja.	<p>Pomoćnik u Službi 08.</p> <p>31.XII 2024.</p>	<p><b>Svi matičari koji zdaju izvode i uvjerenja, imaju položen poseban ispit i ovlaštenje Načelnika.</b> <i>(nije dat osvrt na način kontrole izdatih izvoda)</i></p>	

RIZICI (SPECIFIČNE OBLASTI)	MJERE I AKTIVNOSTI	NOSI OC I ROK	Informacije o realizaciji I-IX 2024	Izvor verifikacije
4 Katastar nekretnina				
4.1.1. Nepotpuna baze podataka utiče na naplatu komunalne naknade	Analizirati postupak uplanjenja i uvesti mjere olakšanja.	Pomoćnik u Službi 06.  31.XII 2024.	<b>Kod uplanjenja objekata nije ostavljeno prostora da općine uvedu neke olakšice, iako se ne slažemo sa svime što je propisano.</b>	
5 Prostorno planiranje				
5.2.1. Usporen proces harmonizacije  5.2.2. Potrebna odluka o legalizaciji	Saradnja sa nadležnim organima na ubrzanju harmonizacije i zakona o legalizaciji.	Pomoćnik u Službi 06.  31.XII 2024.	<b>Harmonizacija je značajnije u primjeni od 2015. godine. U toku je za 10 K.O. a ostalo je još 19 K.O. za koje se očekuje podrška Federacije u financiranju.</b>  <b>Legalizacija je u nadležnosti kantonalne skupštine a odluku predlaže nadležno kantonalno ministarstvo.</b> <i>(nije dat osvrt na saradnju sa nadležnima)</i>	
6 Budžet				
6.1.1. Neupoznatost uposlenika sa trošenjem javnih sredstava kao element transparentnosti	Predstavljanje finansijskih izvještaja od strane odgovornih osoba	Pomoćnik u Službi 04.  31.XII 2024.	<b>Zaposlenima su dostupni kvartalni, polugodišnji i godišnji izvještaji</b>	
6.2.1. Nedosljedan odabir projekata infrastrukture i finansiranja NVO/UG	Izrada procedure za odabir projekata infrastrukture.	Pomoćnik u Službi 03.  31.XII 2024.	<b>Odabir projekata NVO/UG vrši se putem Javnog poziva.</b> <i>(nije dat osvrt na projekte infrastrukture)</i>	Javni poziv za 2024. godinu
7 Upravljanje imovinom				

7.2.1. Rizik nedomaćinskog raspolaganja i korištenja m/v	Bolji nadzor od strane zadužene osoba i spoljna obilježja vozila.	Pomoćnik u Službi 03. i 07.  31.XII 2024.	<b>Zadužena osoba vodi brigu o korištenju vozila i poštivanju Uputstva o načinu korištenja</b> <i>(nije dat osvrt na donošenje novog pravilnika, i o obilježavanju vozila)</i>  <b>Prilikom interne kontrole nisu uočeni nedostaci u vezi raspolaganja i korištenja m/v</b>	
<b>8</b> <b>Inspeksijski nadzor</b>				
8.1.1. Nedovoljno definisan nadzor nad radom inspektora  8.1.2. Nedovoljno razvijen sistem za odabir obveznika za inspeksijski nadzor/kontrolu	Redovan uvid u Registar novčanih kazni i softver E-inspektor.	Pomoćnik u Službi 04.  31.XII 2024.	<b>Imamo mjesečno izvještavanje o radu inspektora, koji sadrži i informacije o novčanim kaznama.</b>  <i>Aplikacija E-inspektor planirana za implementaciju u 2025.godini.</i>  <b>Sistem za odabir obveznika nije uspostavljen što očekujemo kroz korištenje aplikacije Kantona.</b>	
8.2.1. Izgradnja bespravnih objekata na općinskom zemljištu i zauzimanje javnih površina	Ažurirati procedure o zauzimanju javnih površina i osigurati firmu za prinudno izvršenje.	Pomoćnik u Službi 04.  31.XII 2024.	<b>U procesu je izrada procedure za zauzimanje javnih površina.</b> <i>Imamo potpisan ugovor za prinudna izvršenja, međutim Izvršitelj ne želi neke poslove da realizuje.</i>	

**Koordinator antikorupcijskih aktivnosti**

*(Odluka br: 02-30-3-2736-6/22 od 05.02.2024)*

Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc