



Općina Tešanj

PLAN INTEGRITETA
2024 - 2027

*Plan je usvojen Odlukom Općinskog načelnika
Broj: 02-30-3-2736-6/22 od 05.02.2024. godine*

1. UVOD

Plan integriteta je interni dokument Općine i sadrži procjenu izloženosti određenih radnih mjesta, radnih procesa i poslova nastanku različitih oblika pristrasnog postupanja. Sadrži skup mjera kojima se preveniraju i otklanjaju nepravilnosti uzrokovane svim pojavnim oblicima neetičkog ponašanja. Cilj plana integriteta je uspostavljanje mehanizama koji će spriječiti i otkloniti okolnosti za nastanak neetičkih i neprofesionalnih postupaka u svim oblastima funkcionisanja Općine. Donošenje plana integriteta jača integritet Općine, a što podrazumijeva individualnu čestitost, profesionalizam, etičnost, institucionalnu cjelovitost, kao i način postupanja u skladu s moralnim vrijednostima. Jačanje integriteta dovodi do smanjenja rizika da se javna ovlaštenja obavljaju suprotno svrsi zbog kojih su ustanovljena, što doprinosi poboljšanju kvaliteta rada Općine, a time i povećanju povjerenja javnosti u njen rad.

Prvi plan integriteta Općine Tešanj usvojen je u decembru 2016. godine. U skladu sa Pravilima za izradu i provođenje Planova integriteta u institucijama u BiH, izrađen i usvojen Plan integriteta važi četiri godine od dana usvajanja. S tim u vezi, ukazala se potreba za izradom novog Plana integriteta Općine Tešanj što je obaveza i u vezi sa realizacijom mjere 5.1.5. "Kreirati Planove integriteta u svim JLS" predviđenom AP za borbu protiv korupcije ZDK 2022-2024. i projekta 2.2.2.1 "Izraditi Plan integriteta" predviđenim Akcionim planom strategije razvoja OT 2023-2025.

2. OSNOVNE INFORMACIJE O OPĆINSKOJ UPRAVI

Općina je teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju lokalnu samoupravu u poslovima utvrđenim Ustavom, Zakonom i Statutom Općine. Općinsko vijeće i Općinski načelnik su organi vlasti u Općini, koji svoju funkciju vrše u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine. U službama za upravu obavljaju se upravni, stručni i drugi poslovi koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost općinskih organa, kao i upravni poslovi koji su federalnim, odnosno kantonalnim zakonima preneseni, odnosno delegirani na Općinu. Način rukovođenja uređen je Odlukom o organizaciji dok se Pravilnikom o sistematizaciji utvrđuju radna mjesta službenika i namještenika i rukovođenje službama za upravu.

Službe za upravu Općine Tešanj su:

- 03 Služba za društvene djelatnosti i investicije*
- 04 Služba za finansije, privredu, komunalne i inspeksijske poslove*
- 05 Služba za internu reviziju*
- 06 Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove*
- 07 Služba civilne zaštite*
- 08 Služba za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu*

3. IDENTIFIKACIJA, ANALIZA I PROCJENA RIZIKA

Radna grupa za izradu Plana integriteta Općine Tešanj pristupila je upoznavanju sa propisima i drugim relevantnim materijalima koji se odnose na funkcionisanje i rad općinske uprave, a sve u cilju prikupljanja podataka za procjenu izloženosti općinske uprave rizicima. Planom integriteta se na sistemski način uvodi jedan od mehanizama dobrog upravljanja, odnosno **obezbjeduje transparentnost u radu Općine, te pošteno i savjesno obavljanje poslova od strane uposlenih.**

Uspješna prevencija i borba protiv korpcije su kontinuiran proces koji zahtjeva ne samo donošenje i implementaciju plana integriteta nego zakonski okvir koji na adekvatan način reguliše rizične procese i

najznačajnije rizike. Radna grupa, je analizirala zakonski okvir kako bi utvrdila postojanje i adekvatnost regulative za spriječavanje etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i ponašanja u svim oblastima funkcionisanja Općine. Analizirana je interna i eksterna dokumentacija relevantna za procjenu izloženosti Općine rizicima:

- *Kodeks ponašanja zaposlenika OT*
- *Registar rizika poslovnih procesa OT*
- *Plan za borbu protiv korupcije 2022-2024_Tešanj*
- *AP ZDK 2022-2024 - pregled aktivnosti*
- *Pravila za izradu i provođenje planova integriteta u BiH*

Postojeće stanje o procjeni integriteta unutar Općine Tešanj utvrđeno je i uz pomoć podataka prikupljenih iz anonimnog upitnika za državne službenike i namještenike. Detektovanje rizika vršeno je anketnim listićem koji je anonimno popunjavao i anonimno prikupljen, kako bi se obazbijedila iskrenost odgovora uposlenika. Anketirano je 68 od ukupno 97 uposlenika ili 70%, i to skoro isti broj službenika i namještenika.

Analizirajući odgovore uposlenika dolazimo do zaključka da su zaposlenici u Općini svjesni različitih oblika korupcije i svim dostupnim alatima za prevenciju i borbu protiv korupcije. Provođenjem etičkog kodeksa i kodeksa ponašanja jača se profesionalnost u svim radnim procesima Općine što utiče na povjerenje građana u njene zaposlenike. S tim u vezi treba kontinuirano promovisati dobro i odgovorno ponašanje svih zaposlenih od strane nadređenih s ciljem jačanja institucionalnog integriteta putem identifikacije rizika u radnim procesima Općine. Analizom upitnika za samoprocjenu integriteta identificirana su rizična radna mjesta i radni procesi.

Radna grupa je imala zadatak da ocjeni intenzitet identifikovanih rizika. Rangiranje rizika je vršeno na osnovu ocjene rizika (množenjem vjerovatnoće nastanka i posljedice/uticaja) te je u cilju spriječavanja narušavanja integriteta Općine sačinila pregled rizičnih oblasti i podoblasti.

4. PREGLED IDENTIFICIRANIH I RANGIRANIH RIZIKA

Radna grupa je imala zadatak da ocjeni intenzitet identifikovanih rizika a rangiranje rizika je vršeno na osnovu ocjene rizika (množenjem vjerovatnoće nastanka i posljedice/uticaja). U cilju spriječavanja narušavanja integriteta Općine potrebno je posebnu pažnju obratiti na sljedeće oblasti i procese:

| ZAJEDNIČKE OBLASTI | Podoblasti unutar kojih treba identificirati rizike |
|-------------------------------|---|
| 1. Javne nabavke | 1.1 Planiranje javnih nabavki 1.2 Praćenje realizacija ugovora 1.3 Praćenje rada Komisije za javne nabavke |
| 2. Ljudski resursi | 2.1 Ocjenjivanje i mjerenje rezultata 2.2 Kontrola matične evidencije uposlenika |
| 3. Upravljanje dokumentacijom | 3.1 Praćenje toka rješavanja predmeta 3.2 Kancelarijsko poslovanje 3.3 Nadzor nad realizacijom radnih procesa |

| SPECIFIČNE OBLASTI | Podoblasti unutar kojih treba identificirati rizike |
|---------------------------|--|
| 4. Katastar nekretnina | 4.1 Uplanjenje |
| 5. Prostorno planiranje | 5.1 Prostorno planska dokumentacija 5.2 Izdavanje upravnih akata |
| 6. Budžet | 6.1 Finansijsko izvještavanje 6.2 Raspodjela budžetskih sredstava |
| 7. Upravljanje imovinom | 7.1 Stalna imovina 7.2 Pokretna imovina (m/v) |
| 8. Inspekcijski nadzor | 8.1 Nadzor nad radom inspektora 8.2 Poduzimanje prinudnih insp. Mjera |

5. MJERE I PREPORUKE ZA UNAPRIJEĐENJE INTEGRITETA OPĆINE TEŠANJ

Na osnovu identifikovanih i rangiranih rizika iz prethodne analize, predlažu se mjere za unaprijeđenje integriteta Općine Tešanj, te određuju prioriteta za realizaciju. Za svaku oblast određena su min. po dva rizika a svi su u rangu srednjeg intenziteta. **Plan integriteta obezbjeđuje transparentnost u radu Općine, te pošteno i savjesno obavljanje poslova od strane uposlenih.**

PLAN INTEGRITETA 2024 – 2027

| OBLAST | PODOBLAST | RIZICI | MJERE I AKTIVNOSTI | NOSIOCI I ROK |
|---------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| ZAJEDNIČKE OBLASTI | | | | |
| 1 Javne nabavke | 1.1. Planiranje javnih nabavki | 1.1.1. Nedovoljna stručnost pri pripremi specifikacije i izradi tenderske dokumentacije | Permanentne edukacije o primjeni ZJN. | Pomoćnici načelnika. Kontinuirano. |
| | 1.2. Praćenje realizacije ugovora | 1.2.1. Nedosljedno praćenje realizacije ugovora stvara prostor za nenaplatu penala zbog kršenja rokova iz Ugovora 1.2.2. Nepoštovanje ugovoreni rokova isporuke od strane dobavljača | Praćenje provoditi uz poštivanje pravila i procedura o realizaciji projekata. | Pomoćnici načelnika. Kontinuirano. |

| | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|---|
| | 1.3. Praćenje rada Komisije za javne nabavke | 1.3.1. Kontrolisanje neracionalnog i neekonomičnog odabira vrste postupaka obzirom na vrijednost nabavke | Pojačana kontrola utvrđivanja vrijednosti nabavke. | Pomoćnik u Službi 08. Kontinuirano. |
| 2 Ljudski resursi | 2.1. Ocjenjivanje i mjerenje rezultata | 2.1.1. Formalizacija ocjenjivanja i nedostatak nagrađivanja utiču na smanjenje odgovornosti i motivacije 2.1.2. Tolerišu se greške zaposlenika i nepostupanje po propisima 2.1.3. Nedovoljan nadzor po pitanju sukoba interesa | Promocija i primjena motivacionih mjera. Poduzimanje kaznenih mjera. Primjena Smjernice o izbjegavanju sukoba interesa. | Pomoćnici načelnika. Kontinuirano. |
| | 2.2. Kontrola matične evidencije uposlenika | 2.2.1. Neovlašteno izdavanje izvoda iz matične evidencije uposlenika | Pojačati praćenje nadležnosti i ovlaštenja. | Pomoćnik u Službi 08. Kontinuirano. |
| 3 Upravljanje dokumentacijom | 3.1. Praćenje toka rješavanja predmeta | 3.1.1. Neredovno arhiviranje predmeta | Pojačati kontrolu i analizirati izvještaje. | Pomoćnici načelnika. Kontinuirano. |
| | 3.2. Kancelarijsko poslovanje | 3.2.1. Nejednoobrazno postupanje zaposlenih prilikom obavljanja istih poslova | Poštivanje pravila i procedura postupka i praćenje putem softvera. | Pomoćnici načelnika. Kontinuirano. |
| | 3.3. Nadzor nad realizacijom radnih procesa | 3.3.1. Nedovoljne rukovodne kontrole nadrealizacijom ugovora i ažurnom vođenju evidencija 3.3.2. Neovlašteno izdavanje izvoda iz matične evidencije | Bolje poznavanje obaveza vezanih za FUK. Pojačati praćenje nadležnosti i ovlaštenja. | Pomoćnici načelnika. Kontinuirano. Pomoćnik u Službi 08. Kontinuirano. |
| OBLAST | PODOBLAST | RIZICI | MJERE I AKTIVNOSTI | NOSIOCI I ROK |
| SPECIFIČNE OBLASTI | | | | |
| 4 Katastar nekretnina | 4.1. Uplanjenje | 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. |
| 5 Prostorno planiranje | 5.1 Prostorno planska dokumentacija | 5.1.1. Različita primjena propisa u praksi što može dovesti do propusta i zloupotrebe prilikom obrade zahtjeva | Obrada zahtjeva uz poštivanje pravila i procedura kod provedbe planova. | Pomoćnik u Službi 06. 31.XII 2026. |

| | | | | |
|---------------------------|---|--|---|---|
| | 5.2. Izdavanje upravnih akata | 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. |
| 6 Budžet | 6.1. Finansijsko izvještavanje | 6.1.1. Neupoznatost uposlenika sa trošenjem javnih sredstava kao element transparentnosti | Predstavljanje finansijskih izvještaja od strane odgovornih osoba | Pomoćnik u Službi 04. Kontinuirano. |
| | 6.2. Raspodjela budžetskih sredstava | 6.2.1. Nedosljedan odabir projekata infrastrukture i finansiranja NVO/UG | Izrada procedure za odabir projekata infrastrukture. | Pomoćnik u Službi 03. 31.XII 2024. |
| 7 Upravljanje imovinom | 7.1. Stalna imovina | 7.1.1. Nevođenje odgovarajuće evidencije stalne imovine 7.1.2. Nedovoljna usklađenost stvarnog i knjigovodstvenog stanja imovine | Donošenje Odluke o korištenju imovine. Precizirati odgovornost zaduženih osoba i obilježavanje stalne imovine. | Pomoćnik u Službi 06. 31.XII 2025. |
| | 7.2. Pokretna imovina (m/v) | 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. |
| 8 Inspekcijски nadzor | 8.1. Nadzor nad radom inspekcije | 8.1.1. Nedovoljno definisan nadzor nad radom inspektora 8.1.2. Nedovoljno razvijen sistem za odabir obveznika za inspekcijски nadzor/kontrolu | Redovan uvid u Registar novčanih kazni i softver E-inspektor. | Pomoćnik u Službi 04. Kontinuirano. |
| | 8.2. Poduzimanje prinudnih insp. mjera | 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. Kontinuirano. |

6. USVAJANJE PLANA INTEGRITETA

U skladu sa Pravilima za izradu i provođenje planova integriteta u institucijama u BiH, Plan integriteta prije konačnog usvajanja poslat je na mišljenje Uredu Vlade ZDK za borbu protiv korupcije.

Usvajanjem plana integriteta i donošenjem dluke o provođenju, imenovat će se osoba za nadzor nad provođenjem plana i izvještavanje.

7. PRILOZI

- *Rješenje o imenovanju radne grupe i koordinatora za izradu plana integriteta*
- *Obavijest uposlenima o izradi plana integriteta*
- *Program rada radne grupe za izradu plana integriteta*
- *Tabelarni pregled rezultata ankete za samoprocjenu integriteta*
- *Analiza ankete i identifikacija pojedinih rizika*
- *Mišljenje Uredu Vlade ZDK,*
- *Odluka o usvajanju i provođenju plana integriteta*

Radna grupa za izradu plana:

1. Mensur Saletović

2. Nadir Medarić

3. Amel Karahmet

4. Mirnes Dedukić

5. Azra Muslija

