



Broj: 02-04-779/23
Bužim dana, 07.03.2023. godine

Na osnovu Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019., a u vezi sa realizacijom specifičnih mjera predviđenih Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije, člana 3 Rješenja o imenovanju osobe za nadzor nad provođenjem Plana integriteta broj: Broj: 02-04-3023-11/22 od 21.11.2022. god. Osoba zadužena za nadzor nad provođenjem Plana integriteta, podnosi :

Godišnji
Izveštaj o provođenju Plana integriteta

1. Izveštaj o implementaciji mjera i preporuka iz Plana integriteta općine Bužim za 2022 godinu

Plan integriteta općine Bužim urađen je u skladu Strategijom Vijeća ministara BiH za borbu protiv korupcije (2015-2019.) i Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije.

Tim za izradu Plan integriteta općine Bužim za izradu plana integriteta koristio je Metodologiju za izradu Plana integriteta, Smjernice za izradu Plana inetegriteta, Model Plana integriteta i Upitnik za samoprocjenu integriteta unutar institucije. Kaoja je objavljena na web stranici Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Cilj usvajanja Plana integriteta Općine Bužim, kao rezultat postupka samokontrole Općine, je održavanje i poboljšanje integriteta, transparentnosti i profesionalne etike, kojom se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i sprečavaju mogućnosti nastanka i razvoja nepravilnosti u radu, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i koruptivnih ponašanja i korupcije.

Plan integriteta općine Bužim usvojen je Odlukom općinskog načelnika Broj: Broj: 02-04-3023-12/22 Datum: 21.11.2022. god. I isti je objavljen na web stranici općine Bužim.

Usvajanjem završnog izvještaja i Odluke o usvajanju Plana integriteta razrješavaju se dužnosti koordinator i članovi Tima za izradu Plana integriteta imenovana Rješenje broj:

02-05-2923/19 od 16.01.2019. god. i Rješenje broj: 02-04-2974/22 od 20.10.2022. god o izmjeni rješenja broj 02-05-2923/19 od 16.01.2019.

Pošto Tim prestaje sa radom Rješenjem broj: 02-04-3023-11/22 od 21.11.2022. god. imenovana je osoba zadužena za nadzor nad provođenjem Plana integriteta čiji zadatak je da prati provođenje Plana integriteta, a posebno dijela koji se odnosi na mjere za poboljšanje integriteta Općinskog organa uprave općine Bužim, te davanje prijedloga za njegovo unapređenje.

Općina Bužim vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene Ustavom, Zakonom i Statutom.

Općina Bužim kao Jedinica lokalne samouprave ima nadležnosti ustanovljene Ustavom i zakonom i ima pravo baviti se svim pitanjima od lokalnog značaja koja nisu isključena iz njene nadležnosti, niti dodijeljena u nadležnost neke druge vlasti na osnovu Ustava i zakona.

Općina je samostalna u odlučivanju o pitanjima iz vlastitih nadležnosti, koje ne mogu biti ograničene ili uskraćene od strane kantonalnih vlasti, osim u slučajevima i u okvirima utvrđenim Ustavom i zakonom.

(2) U vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave posebno spadaju:

- a) osiguranje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom;
- b) donošenje budžeta jedinice lokalne samouprave;
- c) donošenje programa i planova razvoja jedinica lokalne samouprave i stvaranje uvjeta za privredni razvoj i zapošljavanje;
- č) utvrđivanje i provođenje politike uređenja prostora i zaštite čovjekove okoline;
- ć) donošenje prostornih, urbanističkih i provedbenih planova, uključujući zoniranje;
- d) utvrđivanje i provođenje stambene politike i donošenje programa stambene i druge izgradnje;
- dž) utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknada za korištenje javnih dobara;
- đ) utvrđivanje i vođenje politike raspolaganja, korištenja i upravljanja građevinskim zemljištem;
- e) utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom jedinice lokalne samouprave;
- f) utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima jedinice lokalne samouprave i raspodjele sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja;
- g) upravljanje, finansiranje i unapređenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne infrastrukture:
 - vodosnabdijevanje, odvođenje i prerada otpadnih voda,
 - prikupljanje i odlaganje čvrstog otpada,
 - održavanje javne čistoće,
 - gradska groblja,
 - lokalni putevi i mostovi,
 - ulična rasvjeta,
 - javna parkirališta i parkovi,
- h) organiziranje i unapređenje lokalnog javnog prijevoza;
- i) osnivanje i utvrđivanje politike predškolskog obrazovanja, unapređenje mreže ustanova, te upravljanje i finansiranje javnih ustanova predškolskog obrazovanja;

- j) osnivanje, upravljanje, finansiranje i unapređenje ustanova osnovnog obrazovanja;
- k) osnivanje, upravljanje, finansiranje i unapređenje ustanova i izgradnja objekata za zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta;
- l) ocjenjivanje rada ustanova i kvaliteta usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta te osiguranje finansijskih sredstava za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima jedinice lokalne samouprave;
- lj) analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema nadležnim organima za ova pitanja;
- m) organiziranje, provođenje i odgovornost za mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i prirodnih nesreća;
- n) uspostavljanje i vršenje inspekciskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastitih nadležnosti jedinice lokalne samouprave;
- nj) donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;
- o) raspisivanje referendumu za područje jedinice lokalne samouprave;
- p) raspisivanje javnog zajma i odlučivanje o zaduženju jedinica lokalne samouprave;
- r) poduzimanje mjera za osiguranje higijene i zdravlja;
- s) osiguranje uvjeta rada lokalnih radio i TV stanica u skladu sa Zakonom;
- š) osiguravanje i vođenje evidencija o ličnim stanjima građana i biračkih spiskova;
- t) poslovi iz oblasti premjera i katastra zemljišta i evidencija o nekretninama;
- u) organiziranje efikasne lokalne uprave prilagođene lokalnim potrebama;
- v) uspostavljanje organizacije mjesne samouprave;
- z) zaštita životinja.

Za vršenje poslova lokalne samouprave i upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, prenesenih poslova iz nadležnosti Federacije BiH i US kantona te za vršenje stručnih i administrativno-tehnički poslova i drugih pomoćnih poslova od zajedničkog interesa, u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Bužim, obrazovane su Službe i Kabinet Općinskog načelnika.

Službe Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bužim su:

1. Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko – pravne poslove
2. Služba za finansije i trezor,
3. Služba za razvoj i poduzetništvo,
4. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti,
5. Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Tim za izradu plana integriteta je predložio Mjere i preporuke za unapređenje integriteta institucije broj: 02-04-3023-10/22 od 21.11.2022. god. Koje su sastavni dio Plana integriteta.

Usvajanjem Plana integriteta mjere i preporuke za unapređenje integriteta institucije dostavljene su svim Službama općinskog organa uprave da iste pripreme odluke i propise koje će unaprijediti integritet općine.

U narednoj tabeli vidljivi su rezultati ostvarivanja Plana integriteta koji po mom mišljenju trebaju biti bolji, a koji su evidentirani u zadnjoj koloni »IZVRŠENO«

MJERE I PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE INTEGRITETA OPĆINE BUŽIM

| MJERE I PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE INTEGRITETA INSTITUCIJE | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---|------------------------|----------------|
| ZAJEDNIČKA OBLAST I: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE | | | | | | |
| r.br | Rizik | Mjera | Prioritet | Zaduženje | Rok | izvršeno |
| 1. | Prioriteti nisu jasni svim zaposlenima i protok informacija je usporen | Zapisnike sa kolegija izrađivati i dostavljati svim službama posebno kada su u pitanju izvještaji rukovodilaca o realizaciji utvrđenih ciljeva programa/projekata/aktivnosti o radu službi, o aktivnostima na izradi budžeta, izvještaji o realizaciji budžeta, postupanje po preporukama revizije, upravne i financijske inspekcije funkcionisanje sistema FUK, implementacija strategija i programa, postupanje po prijavama nepravilnosti i korupcije i javne nabavke | srednji | Kabinet načelnik Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | kontinuirano | |
| | | Redovno održavati konsultacije i zajedničke sastanke nadređenih sa zaposlenima | srednji | Sve službe (interno) | kontinuirano | |
| | | Donijeti Pravilnik o internim i vanjskim komunikacijama | srednji | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | do kraja 2023.g | RJEŠENO |

| | | | | | | |
|----|---|--|---------|--|-----------------|--|
| 2. | Postupanje po preporukama revizije, upravne i finansijske inspekcije je djelimično i neujednačeno | Izraditi analizu postupanja po preporukama posljednje revizije, upravne i finansijske inspekcije sa obavezama, rokovima i okvirom za redovno izvještavanje | visok | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti do prijema internog revizora | decembar 2023.g | |
| 3. | Nekvalitetan nadzor nad realizacijom procesa | Ojačati standarde unutrašnje kontrole kroz upravljanje rizicima i redovno podnošenje Godišnjeg izvještaja o funkcionisanju sistema FUK sa popunjenim upitnikom za samoprocjenu | srednji | Služba za trezor i financije | kontinuirano | |
| 4. | Neusklađenost internih akata sa važećim zakonima i neredovno ažuriranje registra propisa | Registar propisa i propise načiniti dostupnim kroz internet | srednji | Šefovi svih službi | Januar 2024. g | |
| | | Analizirati usklađenost internih akata sa propisima | srednji | Šefovi svih službi | februar 2024.g | |
| | | Obavljati redovno ažuriranje registra propisa a po izmjeni propisa obaviti ad hoc analizu uskadenosti internog akta i predložiti izmjene | srednji | Šefovi svih službi | kontinuirano | |

| | | | | | | |
|----|---|---|-------|--|--------------------|--|
| 5. | Prekoračenje ovlašćenja od strane zaposlenih i rad „u sivoj zoni“ | Provesti analizu i osigurati usklađenost stvarnog obima posla i povjerenih ovlašćenja sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji | visok | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | juni 2024. g | |
| 6. | Neadekvatno regulisan sukob interesa | Donijeti standarde/smjernice za upravljanje skobom interesa ili poseban interni akt | visok | Načelnik (imenovati komisiju za izradu smjernica) | Mart 2023.g | RJEŠENO STANDARDI BROJ:02-04-158/23 OD 21.11.2022 |

| | | | | | | |
|----|---|--|-------|---|--|--|
| | | Organizovati obuku o sukobu interesa za sve zaposlene | visok | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | u toku implementacije PI (Plana integriteta) | |
| 7. | Neposredan uticaj na obrađivače u pripremi pojedinačnih akata | Redovno organizovati internu edukaciju zaposlenika o obavezama prijave svih oblika nepravilnosti i korupcije i mjerama zaštite u skladu sa važećim propisima | visok | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | u roku od tri mjeseca od dana donošenja i usvajanja Pravilnika o prijavljivanju u nepravilnost i i/ili korupcije | |

ZAJEDNIČKA OBLAST 2: UPRAVLJANJE MATERIJALNO-FINANSIJSKIM SREDSTVIMA

| | | | | | | |
|----|--|---|---------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1. | Nepotpuno provođenje popisa imovine, obaveza i potraživanja i usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa | Izveštaj o provedbi cjelovitog popisa imovine, obaveza i potraživanja, te usuglašavanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom predstaviti na kolegiju | srednji | Služba za trezor i financije | mart tekuće godine za proteklu godinu | RJEŠENO |
|----|--|---|---------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---------|--|-------------|--|
| | stvarnim stanjem utvrđenim popisom | Realizovati Projekat izrade strategije upravljanja imovinom Općine | srednji | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove | juni 2024.g | |
|--|------------------------------------|--|---------|--|-------------|--|

| | | | | | | |
|----|---|---|---------|--|---|--|
| | | Uspostaviti registar nekretnina | srednji | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove | juli 2024. godine | |
| 2. | Radno mjesto za internu reviziju je sistematizovano ali nije popunjena u skladu sa sistematizacijom | Prioritetno izvršiti popunu radnih mjesta u skladu sa planiranim brojem izvršilaca i omogućiti prijem internog revizora | visok | Općinski Načelnik | shodno finansijskim mogućnostima općine Bužim | |
| 3. | Nedovoljno jak sistem internih kontrola | Ojačati procese funkcionisanja FUK-a (praćenje procesa planiranja, realizacije budžetskih sredstava, uspostavljanje kontrola i analiza rizika u službama Općinskog organa uprave) | srednji | Sve službe općinskog organa uprave | novembar 2023. g | |
| 4. | Neuredna /selektivna naplata neporeznih prihoda | Uspostaviti komunikaciju i razmjenu dokumenata i podataka između različitih službi uključenih u proces od utvrđivanja obaveze, evidentiranja, do naplate i kontrole naplate, uspostaviti jedinstvenu bazu neporeznih prihoda i učiniti je dostupnom za sve zainteresovane | srednji | Sve službe općinskog organa uprave | januar 2024.g | |

| | | | | | | |
|----|--|--|-------|---|------------------|--|
| 5. | Nepostojanje ujednačenog pristupa prilikom donošenja kriterijuma i regulisanja postupka dodjele grantova, podsticaja, subvencija, sufinansiranja i nadoknada koji bi propisao jasne, mjerljive i transparentne kriterijume i korake tokom postupka dodjele | Provesti analizu postojećih internih pravila za trošenje javnih sredstava i dati preporuke vezane za način imenovanja, rad komisija i jasne, razumljive, mjerljive kriterijume za dodjelu sredstava iz budžeta | visok | Služba za trezor i financije Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | Septembar 2023.g | |
| | | Izraditi nedostajuće /revidirati interne pravilnike u skladu sa preporukama kako bi se osigurali jasni, mjerljivi i transparentni kriterijumi i koraci tokom postupka dodjele istih, kao i detaljni postupci vezani za kontrolu namjenskog utroška i izvještavanje | visok | Služba za trezor i financije Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | mart 2024.g | |
| | | Provesti edukaciju zaposlenih koji se imenuju u komisije ili su zaduženi za kontrolu/izvještavanje | visok | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | april 2024.g | |

| | | | | | | |
|----|--|---|---------|---|--------------|--|
| 6. | Ugovori s korisnicima sredstava za transfere i grantove ne sadrže jasne odredbe za zaštitu finansijskih interesa institucije u slučaju nenamjenskog trošenja | Ugovorima definisati šta su prihvatljivi, a šta neprihvatljivi troškovi, definisati rokove za dostavu izvještaja o namjenskom trošenju i specificirati dokumentaciju koja se dostavlja i ostale važne detalje | srednji | Služba za trezor i financije Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | kontinuirano | RJEŠENO (Jav.poziv 02-11-2997/22) |
| | | Izraditi Pravilnik/priručnik za kontrolu namjenskog trošenja sredstava dodijeljenih putem transfera, grantova | srednji | Načelnik Putem komisije koju imenuje | mart 2024.g | RJEŠENO Pravilnik 02-11-2997/22) |
| | | Provesti edukaciju zaposlenih koji se imenuju u komisije ili su zaduženi za kontrolu/izvještavanje | srednji | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | april 2024.g | |
| | | Uspostaviti registre isplaćenih grantova, podsticaja i drugih vidova pomoći | srednji | Služba za trezor i financije Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | juni 2023.g | RJEŠENO Registar uspostavljen i dostavlja se Fede.Mini.finan. |

| | | | | | | |
|----|---|---|---------|---|--------------|--|
| | | Uspostaviti registar projekata koji se realizuju u saradnji sa eksternim partnerima koje sufinansira Općina | srednji | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove | juli 2023.g | RJEŠENO Služ.za JN služba za razvoj i poduzet. |
| 7. | Nedovoljno učešće poslovnih subjekata, građana i MZ u određivanju prioriteta za PKI | Sačiniti Smjernice za izradu Programa kapitalnih investicija uz učešće poslovnih subjekata, građana i MZ | visok | Služba za razvoj i poduzetništvo | juli 2023. g | |

ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA

| | | | | | | |
|----|--|--|---------|---|--------------|--|
| 1. | Nedovoljna proaktivna transparentnost | Redovno objavljivati Plan nabavki, odluke o izmjenama i dopunama PN, ažurirane planove nabavki, javne pozive, obavještenja, izvještaj o postupku javne nabavke kod postupaka male vrijednosti, obrazac o praćenju realizacije ugovora/okvirnih sporazuma | srednji | Sve službe u saradnji sa službenikom za javne nabavke | kontinuirano | U SKLADU SA ZJN OBJAVLJEJE NA PORTALU JN |
| 2. | Vrijednosti nabavki preuzete iz prethodnih planova nabavki bez analize tržišta | Organizovati redovne edukacije za zaposlene na temu planiranja javnih nabavki, utvrđivanje potreba, budžetiranje, istraživanje tržišta, definisanje projektnog zadatka i ostalih detalja | srednji | Šefovi službi sa službenikom za JN | po potrebi | |

| | | | | | | |
|----|--|--|---------|--|----------------|--|
| | | vezanih za planiranje nabavki i izradu Plana nabavki | | | | |
| 3. | Značajno učešće postupaka direktnog sporazuma konkurentskog zahtjeva i pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja u ukupnom broju nabavki bez adekvatnog objašnjenja, | Planom internih revizija obuhvatiti javne nabavke posebno direktne sporazume i konkurentske zahtjeve) Organizovati edukaciju zaposlenih koji su po službama zaduženi za planiranje javnih nabavki | visok | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti do prijema Službenik za internu reviziju | kontinuirano | |
| 4. | Neprecizna analiza potreba i neusklađenost Plana nabavki sa drugim dokumentima (budžet, strategije, PKI, planovi rada) | Izraditi proceduru o nabavkama uz poštovanje principa razdvajanja funkcija u okviru provedbe postupaka javne nabavke kojim će detaljno propisati aktivnosti tokom planiranja javnih nabavki uključujući kontrola osnovanosti i opravdanosti planiranja sredstava za nabavku roba, usluga, radova | srednji | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti u saradnji sa ostalim službama | oktobar 2023.g | |
| 5. | Odstupanja tokom realizacije ugovora po pitanju kvaliteta /količina/ specifikacija isporučene robe, radova i usluga | Izraditi pravilnik o praćenju realizacije ugovora i okvirnih sporazuma sa pripadajućim obrascima uz poštovanje | visok | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti u saradnji sa ostalim službama | oktobar 2023.g | |

| | | | | | | |
|----|---|---|-------|--|--|--|
| 6. | Kašnjenja sa uvođenjem izvodača u posao, produženjem garancija, polisa osiguranja | principa razdvajanja funkcija i detaljnim zahtjevima po pitanju kontrole prijema robe, opreme, izvršenih usluga, obavljenih radova kroz detaljne kontrolne liste koje sadrže popis elemenata koji se kontrolišu | visok | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti u saradnji sa ostalim službama | | |
|----|---|---|-------|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--|--|-------|---|----------------|--|
| 7. | Neregulisan sukob interesa u ključnim tačkama procesa nabavke (izuzev rada komisije) od pripreme tehničkih specifikacija do nadzora nad realizacijom ugovora | Internim aktom/Smjernicama obuhvatiti javne nabavke i definisati sukob interesa u osjetljivim tačkama procesa nabavke uključujući pripremu projektnih zadataka/tehničkih specifikacija i povremeno rotirati članove komisija | visok | Općinski Načelnik putem komisije koju imenuje | oktobar 2023.g | |
|----|--|--|-------|---|----------------|--|

ZAJEDNIČKA OBLAST 4: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM

| | | | | | | |
|----|--|--|---------|---|------------|--|
| 1. | Neadekvatno arhiviranje i skeniranje dokumentacije koja se nalazi u spisu predmeta u svrhu stvaranja digitalnog arhiva | Napraviti plan digitalizacije arhivske građe | srednji | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | Jul 2024.g | |
|----|--|--|---------|---|------------|--|

ZAJEDNIČKA OBLAST 5: UPRAVLJANJE KADROVIMA (LJUDSKIM RESURSIMA)

| | | | | | | |
|----|--------------------|---|---------|-------------------|--|--|
| 1. | Nedostatak kadrova | Popuniti radna mjesta planirana Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta | srednji | Općinski Načelnik | shodno finansijskoj mogućnosti Općine Bužim i stvarnim potrebama | |
|----|--------------------|---|---------|-------------------|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|---------|---|--------------|--|
| 2. | Nepostojanje jedinstvene evidencije datih odobrenja za obavljanje dodatnih aktivnosti za koje se plaća naknada/rješenja o imenovanjima u stručne komisije koje formira Općinski Načelnik | Donijeti interni akt o slučajevima u kojima se može dati odobrenje javnom službeniku da obavlja dodatnu aktivnost za koju se plaća naknada | srednji | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | januar 2025. | |
| | | Uspostaviti evidencije (iz)datih saglasnosti/rješenja sa svim relevantnim podacima | srednji | Sve službe | maj 2025.g | |

| | | | | | | |
|----|--|--|---------|---|------------------------|--|
| 3. | Nepostojanje jedinstvene evidencije i sistema za planiranje i praćenje izvršenja ugovornih obaveza za lica koja su angažovana bez zasnivanja radnog odnosa | Uspostaviti evidenciju i propisati način verifikacije ispunjenja ugovornih obaveza za fizička lica koja su nagažovana bez zasnivanja radnog odnosa | srednji | Služba za trezor i financije Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | septembar 2024.g | |
| 4. | Nepostojanje smjernica za upravljanje sukobom interesa u ključnim procesima | Smjericama/pravilnik za upravljanje sukobom interesa obuhvatiti ključne procese i postupke/aktivnosti | visok | Općinski Načelnik (imenovati komisiju za izradu smjernica) | oktobar 2023.g | RJEŠENO /Smjernice/ Pravilnik 02-04-172/23 20.01.2023 |
| 5. | Obuke su nedovoljne i ne prati se učinak radnog odnosa | Uspostaviti evidenciju obuka za sve zaposlene | srednji | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | Januar /februar 2024.g | |

| | | | | | | |
|----|---|--|---------|---|-------------|---|
| 1. | Neovlašćeno korišćenje ili ustupanje podataka i informacija trećim licima | Sačiniti Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Općinskom organu uprave | srednji | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | mart 2024.g | RJEŠENO Pravilnik o mjerama zaštite, korišćenju i pristupu Inf. Sistema broj 02-05-3684/11 |
|----|---|--|---------|---|-------------|---|

ZAJEDNIČKA OBLAST 7: ETIKA I INTEGRITET, SUKOB INTERESA, PRIJEM POKLONA

| | | | | | | |
|----|--|---|-------|---|-----------------|--|
| 1. | Nedovoljna informisanost uposlenika o rizičnim procesima, zaštitnim mjerama i sistemu internih | Organizovati internu obuku o sistemu internih kontrola za sve zaposlene | visok | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | decembar 2023.g | Pravilnik o edukaciji i usavršavanju („Službeni glasnik općine Bužim“, broj: 6/11) |
|----|--|---|-------|---|-----------------|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|---------|---|-----------------|---------|
| | kontrola | Kreirati i načiniti dostupnima folder sa svim internim aktima na jednom mjestu | visok | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | novembar 2023.g | |
| | | Mapu procesa i registar rizika predstaviti svim zaposlenima | visok | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | decembar 2023.g | RJEŠENO |
| 2. | Poslovna komunikacija zaposlenih sa nadređenima nije dovoljno učestala i ne uključuje | Teme iz oblasti očuvanja integriteta redovno obrađivati tokom zajedničkih poslovnih konsultacija nadređenih sa zaposlenima | srednji | Sve službe (Šefovi službi) | kontinuirano | |

| | | | | | | |
|----|---|---|---------|---|--------------------------|--|
| | dovoljno pitanja o zaštiti i očuvanju integriteta | U plan obuka uvrstiti edukaciju iz oblasti menadžmenta za šefove službi | srednji | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | po donošenju plana obuka | Pravilnik o edukaciji i usavršavanju („Službeni glasnik općine Bužim“, broj: 6/11) |
| 3. | Nedovoljna informisanost zaposlenih o Etičkom kodeksu i praktičnim aspektima primjene | Uvesti obavezu potpisivanja izjave o upoznatosti sa sadržajem Etičkog kodeksa i za pripravnike, volontere, osobe koje za organ državne službe obavljaju poslove po osnovu ugovora o djelu ili kao članovi stručnih komisija, te za osobe koje su u organu državne službe angažirane po osnovu sporazuma sa institucijom bili koje vrste | srednji | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | kontinuirano | RJEŠENO Etički kodeks dostavljen svim uposlenim |
| | | Objaviti Etički kodeks i Kodeks ponašanja na zvaničnoj internet stranici | srednji | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | maj 2023.g | RJEŠENO Sl.glasnik općine Bužim 08/10 |
| | | Izraditi analizu i plan potreba za obukama uključujući etiku i integritet | srednji | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | januar /februar 2024.g | |

| | | | | | | |
|----|---|--|---------|--|---|--|
| | | Provoditi redovne obuke o etici, integritetu, prevenciji korupcije i praktičnim aspektima primjene Etičkog kodeksa (sukob interesa, nespojivosti i sl.), obaveza prijave nepravilnosti | srednji | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | po potrebi i u skladu sa finansijskim mogućnostima Općine Bužim | |
| 4. | Nepostojanje jasnih smjernica za upravljanje sukobom interesa po oblastima | Provesti analizu sa preporukama i donijeti smjernice za upravljanje sukobom interesa ili poseban interni akt | visok | Općinski načelnik putem Komisije za izradu smjernica | januar 2024.g | |
| 5. | Nije uspostavljena adekvatna kontrola nad stvaranjem i pravdanjem troškova reprezentacije | Uskladiti Pravilnik o poklonima i reprezentaciji | srednji | Općinski načelnik sa Služba za trezor i financije Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | novembar 2023.g | RJEŠENO Pravilnik o poklonima i reprezentaciji broj: 02-05-1644/22 |

ZAJEDNIČKA OBLAST 8: DJELOTVORNO POSTUPANJE PO PRIJAVAMA KORUPCIJE,

ETIČKI I PROFESIONALNO NEPRIHVATLJIVI POSTUPAKA I ZAŠTITA LICA KOJA PRIJAVLJUJU KORUPCIJU

| | | | | | | |
|----|---|---|-------|--|----------------|---|
| 1. | Nije uspostavljena jedinstvena procedura za postupanje po prijavama nepravilnosti i korupcije | Izvršiti analizu postojećih mehanizama za interno i eksterno prijavljivanje nepravilnosti i korupcije | visok | Općinski Načelnik putem komisije koju imenuje | januar 2024.g | RJEŠENO /Smjernice/ Pravilnik prijava koru 02-04-172/23 20.01.2023 |
| | | Izraditi Interni akt o postupanju po prijavama nepravilnosti i korupcije | visok | Općinski Načelnik putem komisije koju imenuje | februar 2024.g | RJEŠENO Uputstvo o načinu pod. i prist. po pritužbama |
| | | Sačiniti obrazac za podnošenje prijave nepravilnosti i/ili korupcije i učiniti ga dostupnim | visok | Općinski Načelnik putem Uposlenika zaduženog za nadzor nad provođenjem | februar 2024.g | RJEŠENO Obrazac za pritužbe Broj: 02-04-430-1/23 Datum: 09.02.2023. |

| | | | | Plana integriteta | | god. |
|---|--|--|---------|--|---|---|
| 2. | Nizak broj eksternih prijava nepravilnosti | Objaviti etičke kodekse i pozvati javnost da prijave nepravilnosti i korupciju | visok | Općinski Načelnik putem Uposlenika zaduženog za nadzor nad provođenjem Plana integriteta | mart 2024.g | RJEŠENO Etički kodeks objavljen na web stran |
| 3. | U FBiH ne postoji zakonski okvir u za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju | Do donošenja propisa zaposlene edukovati o pravima i obavezama prijave nepravilnosti i korupcije i načinima zaštite u skladu sa postojećim propisima | visok | Općinski Načelnik i šefovi službi | u toku redovnih poslovnih konsultacija i po potrebi | |
| POSEBNA OBLAST 1: IZDAVANJE ODOBRENJA ZA GRADNJU | | | | | | |
| 1. | Preopterećenost i značajan broj predmeta koji su preneseni iz prethodnog perioda | Uraditi analizu i napraviti plan postupanja na smanjenju broja neriješenih predmeta i pojednostavljuvanju administrativnih procedura i koraka | srednji | Sve službe | decembar 2023.g | |
| 2. | Broj prihvaćenih žalbi i vraćanje na prvostepeni postupak prelazi 10% | Uraditi analizu i objaviti izvještaj „naučene lekcije“ | srednji | Općinski Načelnik putem radne grupe koju imenuje | januar 2024.g | |
| 3. | Utjecaj na redosljed rješavanja predmeta | Redovna kontrola redosljeda rješavanja predmeta i izvještavanje | srednji | Općinski Načelnik putem Uposlenika zaduženog za nadzor nad provođenjem Plana integriteta | kontinuirano | |

| | | | | | | |
|----|--|--|---------|--|----------------------------------|--|
| 4. | Sukob interesa – upravno i nepravno rješavanje | Edukacija o primjeni odredbi ZUP i Etičkog kodeksa | srednji | | po potrebi i pozivu na edukaciju | |
|----|--|--|---------|--|----------------------------------|--|

| | | | | | | |
|----|--|---|---------|--|--|--|
| | | Smjernicama o upravljanju sukobom interesa obuhvatiti proces upravno rješavanje (građevinske dozvole, upotrebne dozvole, naknadna građevinska dozvola, upotrebna građevinska, legalnost objekata) i ostalo od značaja | visok | Općinski Načelnik putem Uposlenika zaduženog za nadzor nad provođenjem Plana integriteta | oktobar 2023.g | |
| 5. | Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja | Postaviti pravilnik o prijavi nepravilnosti i korupcije na zvaničnu stranicu, na vidno mjesto u prostorijama Općine i u šalteru salu | srednji | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | u roku od 15. dana od dana donošenja Pravilnika | RJEŠENO web stranica općine Bužim |

POSEBNA OBLAST 2: INSPEKCIJSKI NADZOR

| | | | | | | |
|----|--|--|---------|--|--------------------------------|--|
| 1. | Nadzirani subjekti nisu informisani u dovoljnoj mjeri o provjerama i radnjama za koje je inspekcija ovlaštena te pravima i obavezama | Izraditi analizu i dati prijedlog jačanja preventivne uloge inspekcija | srednji | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove i Služba za razvoj i poduzetništvo | april 2024.g | |
| | | Uspostaviti registar o izvršenim inspeksijskim nadzorima, izdanim prekršajnim nalogima sa finansijskim pokazateljima i učiniti ga dostupnim javnosti na zvaničnoj web stranici | srednji | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove i Služba za razvoj i poduzetništvo | kontinuirano od januara 2023.g | |

| | | | | | | |
|----|---|--|---------|---|------------------|---------|
| | | <p>Poseban program inspeksijskog nadzora u određenoj oblasti ili ciljanoj grupi subjekata nadzora promovirati putem medija ili na drugi prikladan način, sa ciljem da djeluje edukativno kod subjekata nadzora</p> | srednji | <p>Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove i Služba za razvoj i poduzetništvo</p> | juni 2024.g | |
| 2. | Sukob interesa | <p>Smjernicama o upravljanju sukobom interesa obuhvatiti proces upravnog rješavanja</p> | visok | <p>Općinski Načelnik putem Uposlenika zaduženog za nadzor nad provođenjem Plana integriteta</p> | oktobar 2023.g | RJEŠENO |
| 3. | Prekraćenje i zloupotreba službenih ovlaštenja i nedovoljna transparentnost | <p>Izveštaje o inspeksijskim nadzorima učiniti dostupnim na zvaničnoj stranici Općine Bužim</p> | srednji | <p>Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove i Služba za razvoj i poduzetništvo</p> | kontinuirano | |
| | | <p>Kontrolne liste pretočiti u vodič o inspekcijama u kojem će se predstaviti način rada, ovlaštenja i prioriteta pitanja provjere te prava i obaveze subjekta nadzora kao i kanali za informisanje i prjavu nepravilnosti</p> | srednji | <p>Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove i Služba za razvoj i poduzetništvo</p> | decembar 2024. g | |

U tekućoj godini Jedinostveni općinski organ uprave će nastaviti sa izradom i detaljnim ažuriranjem Plana integriteta općine Bužim koji će unaprijediti i obezbjediti efikasno funkcionisanje institucije kroz jačanje odgovornosti, pojednostavljenje komplikovanih internih procedura, povećanje transparentnosti kod donošenja odluka, kontrolisanje diskrecionih ovlaštenja, jačanje etičkog ponašanja službenika, eliminiranje neefikasne prakse i neprimjenjive regulative, uvođenje efikasnog sistema nadzora i kontrole.

Dostavljeno:

- Općinskom načelniku
- Službe 02/1, 02/2, 02/3, 02/4 i 02/5 putem DocuNova
- Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
Ul. Dabrobosanska 26-28, Istočno Sarajevo
- Radno tijelo za borbu protiv korupcije Vlade USK-a - a/a
- Koordinator za MEG II
- Web stranica općine Bužim
- Službeni glasnik općine Bužim
- a/a

Osoba za nadzor nad provođenjem
Plana integriteta općine Bužim Imenovana
Rješenjem broj 02-04-3023-12/22 od 07.12. 2022

