

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП)

ГРАД БОР

1. Увод

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 планови представљају документе у којима се идентификују надлежности, области, процеси и процедуре ризични за настанак различитих облика корупције и којима се предлажу 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.

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 потребе 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 аутономије, локалне самоуправе и њима подређених јавних предузећа, као и транспарентно креирање и трошење буџета и адекватан одговор цивилног друштва и медија на корупцијске изазове. Наведеним описом дат је оквир у коме би требало да се крећу акциони планови за борбу против корупције на поменути нивоима територијалне организације, односно циљеви које ови документи треба да постигну.

ЛАП Града Бор је превентивни антикорупцијски механизам и механизам за увођење начела доброг управљања и добре управе у рад органа и служби Града и других органа јавне власти који на локалном нивоу задовољавају потребе и интересе локалног становништва и локалне заједнице.

ЛАП је заснован 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 Град Бор учини отпорнијом и осетљивијом 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, процесуирати 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.

ЛАП полази од одређеног разумевања коруптивних ризика, односно циљеви који су у њему дефинисани представљају пожељно будуће стање у ком су ти ризици отклоњени или макар сведени на минимум. Реч је о следећим појавама:

- постојање превеликих и/или непотребних дискреционих овлашћења у којима орган, служба, тело или службеник ЈЛС доноси одређену одлуку, односно одсуство јасних, прецизних и унапред утврђених услова, критеријума и мерила за доношење одлуке. Дискрециона овлашћења у доношењу појединачне одлуке нужно морају да постоје, али је питање каквог су она карактера и да ли су и на који начин ограничена. Другим речима, уколико та овлашћења нису ограничена и унапред позната свим учесницима једног процеса доношења одлуке, она врло лако могу довести до корупције. Због тога се значајан број циљева у ЛАП-у односи на потребу и значај смањења дискреционих овлашћења, односно на увођење услова, критеријума и мерила за доношење одлуке

у најразличитијим областима.

- одсуство јавности рада, односно одсуство транспарентности у раду; корупција настаје углавном тамо где не постоји могућности да се она открије, да се о њој сазна и да се због тога доживи осуда било које врсте (друштвена, морална, политичка или правна). Као што је одсуство јавности рада потенцијални узрок или околност која погодује настанку корупције, тако се и повећање јавности рада увек и изнова јавља као неопходна мера за превенцију корупције. Због тога ЛАП садржи велики број таквих мера, јер јавност рада није нешто за шта се може рећи да се једном и заувек достиже, већ се као начела увек изнова осваја и проширује у односу на актуелни степен развоја и институција и критичке јавности.
- одсуство одговорности („полагања рачуна“) за рад, које у себи може садржати, на пример, следеће елементе: одсуство образлагања донете одлуке, одсуство могућности преиспитивања донете одлуке, одсуство извештавања о раду и одговарања за свој рад и слично („одговорност“ у ширем смислу речи, енгл. *accountability*), као и одсуство моралне, политичке, дисциплинске, прекршајне или кривичне одговорности („одговорности“ у ужем смислу речи, енгл. *responsibility*). Јачање начела одговорности у ЛАП-у углавном се односи на одговорност у ширем смислу речи, односно мере које буду прописане треба да осигурају не толико примену и поштовање закона (јер се то у одређеном смислу подразумева), већ усвајање начела по ком свако на одређени начин треба да „полаже рачуне“ за оно што (не)учини.
- одсуство (адекватног) надзора и контроле, било да она долази изнутра или споља (од других органа и инстанци или од јавности). Начелно посматрано, не би требало да постоји ниједна ситуација у којој поступање било ког органа јавне власти не подлеже нечијем надзору.
- постојања сувишних процедура и/или непотребних интеракција и контаката између органа, служби, тела и службеника, које често не испуњавају циљ због којих постоје, већ временом постају саме себи сврха и које служе са остварење различитих коруптивних утицаја. Ова врста ризика мора бити пажљиво анализирана како се у настојању да се процедуре смање не би отишло у другу крајност, односно како укидање процедура не би било алиби за укидање и контролних мера које треба да спрече и корупцију.

Вредности на којима се заснива сам ЛАП, као и процес његовог усвајања, примене и праћења су:

- **Одговорност;**

Важно је овај документ сагледати као „унутрашњу“ потребу Града Бора, а не као наметнуту бирократско-административну обавезу коју је потребно само формално испунити.

- **Транспарентност;**

Јавност треба да има могућност и право да зна на који начин је усвојен овај важан документ, какав је статус мера и активности који се у њему налазе и какви су ефекти онога што је на основу њега спроведено.

- **Партиципација, односно учешће грађана и локалне заједнице;**

Неопходно је у процес његове израде, а нарочито у процес праћења примене, укључити све важне локалне актере, као што су невладине организације, професионална, струковна и друга удружења, медији, синдикати, приватни сектор, неформалне групе и грађани у целини.

- **Ефикасност и ефективност;**

Процес усвајања, примене и праћења ЛАП-а потребно је спровести поштујући начело о томе да се расположивим ресурсима и капацитетима и у времену које је на располагању добију максимални могући ефекти и учинци. Са друге стране, одсуство ресурса и капацитета не може ни само по себи бити алиби за непредузимање активности.

- **Проактивност;**

Локални ниво власти функционише у систему и оквиру који је веома често и у многим областима дат и задат од стране централних или неких других нивоа власти (на пример, покрајинских). Кровним законима се веома често предвиђа да ЈЛС својим актима треба детаљније да разраде њихову примену, па оне управо при усвајању те врсте аката могу да у њих уграде антикорупцијске одредбе. Кроз ЛАП треба да препознају шта је то на шта могу да утичу и шта могу да промене и да саме регулишу, организују и пропишу, односно у овом процесу морају наступити проактивно.

- **Аутентичност и поштовање специфичности сваке ЈЛС, односно сваке локалне заједнице;**

ЛАП одражава карактер, специфичности, потребе и одлуке Града Бор.

Област 1: Усвајање прописа у органима Града Бор
<p>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, моогуће ће је и потребно локалним антикорупцијским планом додатно садржински унапредити учешће јавности и на друге начине, осим кроз институт јавних расправа који је свакако најзначајнији.</p>

Циљ 1.1: Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу Града Бора које омогућавају пуну транспарентност процеса усвајања прописа	Пословник о раду градског већа Пословик о раду Скупштине града Бора	У периоду спровођења ЛАП-а потребно је усвојити следећа акта: Одлуку од стране Скупштине Града Бора о областима/врстама прописа за које је обавезна јавна расправа приликом доношења прописа Правилник о одржавању јавних расправа Правилника о објављивању општих аката Правилник о додатном обавештавању Правилник о објављивању извештаја о примени прописа

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 на нивоу града Бора	Дефинисане области/врсте прописа спроведено кроз општи акт Града Бора (Одлука Скупштине ЈЛС, обавезујуће упутство Скупштине ЈЛС, правилник који регулише процес јавних расправа)	Усвојити Одлуку од стране Скупштине Града Бора о областима/врстама прописа за које је обавезна јавна расправа приликом доношења прописа	Усвојена Одлука Скупштине града Бора	Начелник градске управе	1.6.2020.	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 је града Бора прописала да је за њих потребна обавезујућа јавна расправа

1.1.2	У оквиру јавне расправе о нацрту прописа успоставити обавезу објављивања извештаја о изради нацрта прописа.	Извештај о изради нацрта прописа садржи следеће елементе: информације о лицима која су учествовала у изради нацрта прописа; информације о разлозима за доношење прописа, образложење које не садржи само правни основ, већ и суштински исказану потребу/анализу/друге податке који оправдавају доношење прописа; информације о поступку и времену у ком је израђен нацрт прописа.	Усвајање Упутства о изради извештаја о изради нацрта прописа који су предмет јавне расправе које садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере	Усвојено Упутство о изради извештаја о изради нацрта прописа који су предмет јавне расправе	Начелник градске управе	1.6.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	
1.1.3.	Прописати правила одржавања јавних расправа на нивоу Града Бора	Усвојена правила о одржавању јавних расправа обухватају следеће елементе: објављивање позива на јавну расправу који садржи време трајања јавне расправе, форме у којим ће се јавна расправа организовати и текст нацрта прописа који је предмет јавне расправе; прикупљања у спровођења потребних истраживања и стручних мишљења, организовање најмање једног јавног скупа коме присуствује заинтересована јавност и службеник/функционер у чијој је надлежности област која се регулишу предложеним прописом; објављивање извештаја о јавној расправи који садржи све предлоге који су	Усвојити Правилник о одржавању јавних расправа који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере	Усвојен Правилник о одржавању јавних расправа	Начелник градске управе	1.6.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	

		добити у току јавне расправе и информације о поступању по предлозима уз обавезно образложење за предлоге који су делимично или у потпуности одбијени						
1.1.4.	Изградити истраживачко аналитичку ИТ инфраструктуру која је у функцији јавних расправа	Успоставити организациону јединицу или именовати особу	Успостаљена организациона јединица или именовати особу	Актом именована особа или одељење за спровођење јавних расправа На интернет презентацији Града Бора успостављена страница Јавне расправе са форумом и онлине анкетама и база истраживања и извештаја са јавних расправа	Начелник градске управе	1.6.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	
1.1.5	Објављивати опште акте на интернет презентацији Града Бора	Сви општи акти које усвајају органи Града Бора доступни на интернет презентацији Града Бора; интернет презентација у овом делу се редовно ажурира, односно сви нови прописи и измене/допуне постојећих се благовремено (на пример, највише у року од недељу дана) постављају на интернет презентацију	Усвајање Правилника о објављивању општих аката који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере	Усвојен Правилник о објављивању општих аката	Начелник градске управе	1.6.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	

1.1.6	Успоставити обавезу да се специфичне циљне групе (а у складу са потребама и карактером локалне заједнице), на које се односе поједини акти Града Бора додатно обавештавају и информишу о усвојеним или измењеним јавним политикама које су од значаја за те циљне групе.	Обавеза треба да буде прописана кроз посебан акт или кроз имена и допуне постојећег акта којим ће се дефинисати најмање следеће: које су то циљне групе за које ће се вршити додатно обавештавање и информисање о усвојеним локалним прописима, а у складу са потребама и карактером локалне заједнице (на пример, пољопривредници, привредници, ученици, социјално угрожене категорије, особе са инвалидитетом и слично); који су то начини додатног информисања и обавештавања циљних група о актима који се на њих односе.	Доношење Правилника о додатном обавештавању и информисању о јавним политикама посебних циљних група који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере	Донет Правилник о додатном обавештавању и информисању о јавним политикама посебних циљних група	Начелник градске управе	1.6.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	
1.1.7	Објављивати извештаје о примени прописа/о ефектима прописа.	Извештаји о примени прописа/ефектима прописа се израђују и објављују за све оне области за које је дефинисана и обавеза спровођења јавне расправе, односно чији је јавни значај такав да примена прописа значајно утиче на квалитет живота становника на територији Града Бора	Доношење Правилника о објављивању извештаја о примени прописа за које је спроводена јавна расправа који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере	Донет Правилник о објављивању извештаја о примени прописа за које је спроводена јавна расправа	Начелник градске управе	1.6.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	

Циљ 1.2. Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизма којима се спречава усвајање „прописа са опредељеним циљем“, односно „прописа са одредиштем“								
Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојене јавне политике на нивоу града Бора којима се уводе механизми за спречавање усвајања „прописа са опредељеним циљем“, односно „прописа са одредиштем“				Нема ниједне јавне политике		У периоду реализације ЛАП потребно је да се усвоји Одлука о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката Града Бора Кодекс локалних функционера и службеника Упутство за израду образложења нацрта локалних прописа		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
1.2.1	Успоставити обавезу пријављивања интереса за усвајање општих аката	Јавни функционери града Бора и градски службеници који су укључени у процес иницирања и израде нацрта и предлога градских одлука су обавезни да приликом учествовања у усвајању општих аката известе органе града Бора и јавност о томе да у области на коју се акт односи он/она или са њим/њом повезана лица (у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције) имају приватни интерес или корист, осим ако ту корист или интерес имају као грађани или део групе грађана; Успостављен јавно доступан регистар ових пријава	Одлука о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката Града Бора	Усвојена Одлука	Начелник градске управе	1.6.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	.

1.2.2	Успоставити обавезу управљања пријављеним интересима	<p>За случајеве непријављивања интереса, прописане су санкције финансијске природе које су најмање у рангу санкција за повреде пословника о раду скупштине или иницирање поступка смене односно дисциплинског поступка у складу са постојећим Етичким кодексима</p> <p>У процесу успостављања регистра дефинисани следећи елементи: организациона јединица/тело у оквиру града Бора које води регистар; начин вођења регистра; начин праћења извршења обавезе пријављивања интереса; начин вођења поступка због кршења обавезе пријављивања; објављивање одлука о кршењу ових обавеза</p> <p>Регистар треба да има и своју онлајн верзију која је доступна на сајту Града Бора у коју јавност има увид.</p>	Одлука о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката Града Бора	Измена или израда Кодекса локалних функционера и службеника у Граду Бору	Начелник градске управе	1.6.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	
-------	--	--	---	--	-------------------------	-----------	--	--

1.2.3	Успоставити обавезу израде образложења нацрта прописа, са посебним акцентом на образложење јавног интереса који ће бити остварен и/или заштићен конкретним прописом, односно са образложењем разлога, потреба и околности у којима се усваја пропис.	Усвојена обавезујућа упутства за израду образложења нацрта локалних прописа, са посебним акцентом на образложење јавног интереса који ће бити остварен и/или заштићен конкретним прописом, односно са образложењем разлога, потреба и околности у којима се усваја пропис (видети везу са индикатором мере број 2 у оквиру циља 1.1 у којој се такође наводи шта би све образложење требало да садржи).	Усвајање Упутства за израду образложења нацрта локалних прописа са посебним акцентом на образложење јавног интереса који ће бити остварен и/или заштићен конкретним прописом, односно са образложењем разлога, потреба и околности у којима се усваја пропис	Усвојено Упутство за израду образложења нацрта локалних прописа	Начелник градске управе	1.6.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	
-------	--	---	--	---	-------------------------	-----------	--	--

Циљ 1.3. Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизма за спречавање усвајања прописа који садрже ризике од корупције		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу Града Бор којима се уводе механизми за спречавање усвајања прописа који садрже ризике од корупције.	У моменту усвајања ЛАП не постоје донети интерни акти	Један интерни акт - измена/ допуна Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ГУ Бор како би се децидно одредило која радна места имају обавезу вршења послова анализе ризика од корупције у локалним прописима

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
1.3.1	Успоставити капацитет Града Бора за спречавање усвајања прописа са уграђеним ризицима за корупцију	<p>Створене организационе претпоставке за бављење овом надлежношћу-именовано лице/лица надлежна за анализу ризика од корупције у локалним прописима;</p> <p>обезбеђена обука лица која ће се бавити овом надлежношћу;</p> <p>успостављена обавеза да се анализа ризика од корупције доставља заједно са нацртом прописа приликом усвајања;</p> <p>успостављена обавеза извештавања, односно упознавања јавности са анализама ризика од корупције у прописима</p>	<p>Изменити Правилник о унутрашњој организацији и систематизациј и радних места</p> <p>Омогућити обуку</p> <p>Прописати Правилником обавезу доставе анализе ризика са нацртом</p>	<p>Усвојена Измена</p> <p>Положен тест са обуке/ усвојена знања потребна за остварење мере „спречавање усвајања прописа са уграђеним ризиком за корупцију“</p> <p>Прописана обавеза доставе анализе ризика са нацртима прописа</p> <p>Прописана обавеза</p>	<p>Начелник ГУ Бор</p> <p>Лице задужено за послове анализе ризика</p> <p>Начелник ГУ Бора</p>	<p>31.12.2022.</p> <p>30.06.2022.</p> <p>31.12.2022</p>	<p>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</p> <p>За спровођење ове активности су потребна средства за плаћање обуке, евентуално и плаћање изласка на полагање испита</p> <p>За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси</p> <p>За спровођење ове активности нису потребни додатни</p>	

			прописа	извештавања јавности са анализама ризика у прописима	Начелник ГУ Бор	31.12.2022	ресурси	
			Прописати Правилником обавезу извештавања јавности са анализама ризика					

Област 2: Управљање сукобом интереса на нивоу Град Бор

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, 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, посебна пажња у овој области посвећена је 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.

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

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене/измењене јавне политике на нивоу Града Бор које омогућавају пуну транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних функционера или приватног интереса са њима повезаних лица	Пословник о раду Скупштине Града Бора (члан 43) Етички кодекс локалних функционера (24.62005. Службени лист општина број 19/19 Одлука о оснивању Савета за праћење етички кодекс локалних функционера, Службени лист општина од 5.2.2008 број 7 2/09	У процесу примене потребно је усвојити Одлуку Скупштине Града Бора о успостављању базе података функционера и управљању коруптивним ризицима. Усвајене измене и допуне Етичког кодекса локалних функционера

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
2.1.1.	Успоставити обавезу пријављивања приватних интереса јавних функционера и приватних интереса са њима повезаних лица	Јавни функционери ЈЛС: градоначелник, одборници, чланови градског односно градског већа Града Бора су обавезни да органу /служби ЈЛС приликом ступања на функцију пријаве своје и за њих повезана лица приватне интересе у следећем смислу речи: власништво над предузетничком радњом и власништво над приватним предузећима, као и власничке уделе у приватним предузећима; чланство у другим органима управљања/надзора над приватним предузећима; остале везе и односе са субјектима из приватног сектора који могу имати	Усвајање Одлуке о успостављању базе података функционера и управљањ у коруптивним ризицима. Усвајање измене и допуне Етичког кодекса. Израда јавног регистра функционера.	Усвојена Одлука Скупштине града о успостављању базе података функционера и управљању коруптивним ризицима. Усвајене измене и допуне Етичког кодекса локалних функционера. Израђен јавни Регистар функционера	Председник Скупштине Града	31.12.2019.	Потребне су особе за израду и дали су потребни одељење за привреду(треба о би секретар-Баца) Накнада за израду аката и документације – Зоран решава модел накнаде састанак са ДРИ	У процесу успостављања обавезе пријављивања приватних интереса јавних функционера и приватних интереса са њима повезаних лица, консултовати постојећа законска решења о обавези пријављивања приватних интереса Код израде акта са препорукама за спречавање кумулације функција узети у обзир постојеће препоруке ЛАФа

	<p>утицај на вршење јавне функције , функцију и радни однос по било ком основу повезаних лица у ЈЛС. Функционери су дужни да обављање слободне професије која може имати везе са вршењем јавне функције; обављање функције у интересном удружењу, невладиној организацији, политичкој странци, спортском клубу и сл. која може утицати на вршење јавне функције“.</p> <p>Успостављен јавно доступан регистар ових пријава;</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.2	Успоставити обавезу управљања пријављеним интересима јавних функционера и приватних интереса са њима повезаних лица.	За случајеве непријављивања интереса, прописане су санкције финансијске природе које су најмање у рангу санкција за повреде пословника о раду скупштине или иницирање поступка смене односно дисциплинског поступка у складу са постојећим Етичким кодексима У процесу успостављања регистра дефинисани следећи елементи: организациона јединица/тело у оквиру града Бора које води регистар; начин вођења регистра; начин праћења извршења обавезе пријављивања; начин вођења поступка због кршења обавезе пријављивања; објављивање одлука о кршењу ових обавеза.	Усвојити Одлуку о успостављању базе података функционера и управљању коруптивним ризицима. Израдити он-лине базу за пријављивање интереса јавних функционера и приватних интереса.	Усвојена Одлука Скупштине Града о успостављању базе података функционера и управљању коруптивним ризицима.	Начелник градске управе	30.6.2020	Потребне су особе за израду и дали су потребни одељење за привреду(треба о би секретар-Баца) Накнада за израду аката и документације – Зоран решава модел накнаде састанак са ДРИ	У процесу успостављања обавезе управљања пријављеним интересима јавних функционера и приватних интереса са њима повезаних лица, консултовати постојећа законска решења о обавези пријављивања приватних интереса
-------	--	---	---	--	-------------------------	-----------	--	--

Циљ 2.2. Успостављен механизам за спречавање „трговине јавним овлашћењима“		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Омогућен увид јавности у све уговоре које су органи Града Бора, као и све јавне службе, јавна предузећа, друге организације којима је оснивач, закључили са функционерима (функционерима у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције) и са запосленима у органима Града Бора (свих уговора осим уговора о раду)	У тренутку израде ЛАП-а % објављених уговора у односу на број склопљених уговора функционера Града Бора је 0 %.	У периоду спровођења ЛАП- на основу донете Одлуке о обавези објављивања уговора закључених између органа Града Бора г и функционера, запослених у органима Града Бора % објављених уговора у односу на број склопљених уговора биће 100%.

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
2.2.1	Успоставити обавезу органа града Бора као и свих јавних служби, јавних предузећа и установа, других организација којима је оснивач ЈЛС, да објаве све уговоре које су закључили са функционерима (функционерима у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције) и са запосленима у органима града Бора (свих уговора <i>осим уговора о раду</i> – на пример, уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и слично).	Усвајање акта који ће регулисати ову обавезу; Сви уговори објављени на интернет презентацији ЈЛС, у складу са одредбама прописа који регулишу заштиту података о личности. Унети податке у Регистар функционера	Усвојити Одлуку Скупштине града о успостављању обавезе органа ЈЛС као и свих јавних служби, јавних предузећа и установа, других организација којима је оснивач ЈЛС, да објаве све уговоре које су закључили са функционерима и са запосленима у органима ЈЛС Унети податке у Регистар функционера	Усвојена Одлука Скупштине града Унесени су подаци у Регистар функционера	Начелник Градске управе	30.6.2020.	Потребне су особе за израду и дали су потребни одељење за привреду(требало би секретар-Баџа) Накнада за израду аката и документације – Зоран решава модел накнаде састанак са ДРИ	Консултовати постојећа законска решења о обавези пријављивања приватних интереса У процесу израде одлука као и правног акта који таксативно набраја и описује обавезе (и казне) – консултовати / имати у виду све досадашње израђене објављене препоруке ЛАФ-а

Циљ 2.3. Смањење случајева сукоба интереса запослених у органима Града Бора.								
Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Успостављени делотворни механизми за управљање сукобом интереса запослених у органима Града Бора.				У тренутку израде ЛАП-а % окончаних поступака о сукобу интереса у односу на број случајева сумње о постојању сукоба интереса запослених је 0%.		У периоду спровођења ЛАП-а планирано је да % окончаних поступака о сукобу интереса у односу на број случајева сумње о постојању сукоба интереса запослених износи 100%.		
Ред. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
2.3.1.	Општим актом регулисати материју сукоба интереса запослених у органима Града Бора	Дефинисана процедура за поступање у случајевима сумње о постојању сукоба интереса; Дефинисана процедура за пријављивање сумње о сукобу интереса; Сукоб интереса запослених у интерним актима ЈЛС дефинисан као тежа повреда радне обавезе;	Усвојити Правилник који регулише материју сукоба интереса запослених у органима Града Бора са обавезним прилогом Упитник за функционере	Усвојен Правилник о сукобу интереса Града Бора са обавезним прилогом Упитник за функционере	Начелник Градске управе	30.6.2020.	Потребне су особе за израду и дали су потребни одељење за привреду (требало би секретар) Накнада за израду аката и документације – Зоран решава модел накнаде састанак са ДРИ	Консултовати постојећа законска решења о обавези пријављивања приватних интереса У процесу израде Правилника консултовати све до сада израђене политике / препоруке ЛАФ-а. Постоје препоруке за избор директора јавних предузећа и установа.

2.3.2.	Формирати тело за саветовање примену правила о сукобу интереса запослених у органима Града Бора (Дентолошка комисија)	Дефинисан састав Тела: представник ЛАФ-а, локални заштитник грађана /омбудсман, председник Комисије за праћење етичког кодекса функционера, представник одређене релевантне НВО и представник медија Дефинисана процедура за избор чланова тела	Донети Решење о формирању тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима Града Бора (Дентолошка комисија)	Донето Решење о формирању тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима Града Бора (Дентолошка комисија)	Начелник Градске управе	30.6.2020.		
2.3.3	Успоставити капацитет тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима Града Бора	Обезбеђени кадровски и материјални услови за рад тела; Сprovedена обука чланова тела.	Донети Пословник о Раду тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима Града Бора	Донет Пословник	Председник тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС	1.6.2020.	Потребна накнада за рад у форми дневница по састанку	
2.3.4	Успоставити координацију и механизам извештавања о управљању сукобом интереса између тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима Града Бора и форума за праћење примене ЛАП-а.	Успостављена процедура извештавања о случајевима о којима је одлучивало тело; Објављени извештаји о раду тела.	Одредити координатора између тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима Града Бора и форума за праћење примене ЛАП-а	Одређен координатор	Председник тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС	1.6.2020.	Потребне су особе за израду и дали су потребни одељење за привреду(требало би секретар) Накнада за израду аката и документације – Зоран решава модел накнаде састанак са ДРИ	

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

Опис области: Пријавама сумње на корупцију која долази од стране запослених (узбуњивача) и/или корисника услуга органа Града Бора 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. Осим тога, заштита свих лица која пријављују сумњу на корупцију посебан је изазов у овој области на који је неопходно посебно додатно обратити пажњу.

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

Према чл. 71 Закона о локалној самоуправи „органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да свима омогуће подношење притужби на свој рад и на неправилан однос запослених. На поднете притужбе органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да одговоре у року од 30 дана, ако подносилац притужбе захтева одговор. Овим чланом Закона дат је правни оквир који омогућава кориговање рада органа ЈЛС у складу са поднетим притужбама странака у различитим областима, па и оним који се односе на корупцију, сумњу на корупцију или неке друге врсте односа између органа и грађана чији су узрок или исход корупција. Штета од одсуства делотворних жалбених механизма је двострука. Права корисника услуга могу бити повређена и злоупотребљена услед чињенице да не постоји могућност да се жалбом коригује понашање службеника. На институционалном нивоу, ЈЛС губи могућност да системски прати жалбе и да коригује свој рад у складу са реакцијама које добија од грађана. Због тога, увођење ефикасних механизма за жалбене процедуре може бити једно од поља деловања локалног антикорупцијског плана. Осим постојања ефикасних и ефективних механизма за улагање жалби, ЈЛС би требало да се бави и њиховим спровођењем, односно реаговањем, као и анализом њиховог садржаја. За ово је потребно прописати процедуру и одредити одговорне, као и објавити ту процедуру на начин да она буде доступна најширем кругу корисника услуга.

Циљ 3.1. Постигнута пуна примена и праћење прописа у области заштите узбуњивача		
Индикатори циља	Индикатори циља	Индикатори циља
Обезбеђени адекватни механизми за примену и праћење примене Закона о заштити узбуњивача.	У тренутку израде ЛАП % поступања по пријавама сумње на корупцију у односу на укупан број пријава је 0%;	У периоду спровођења ЛАП-а очекује се да % поступања по пријавама сумње на корупцију у односу на укупан број пријава буде 100%;

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
3.1.1	Успоставити механизам за праћење примене Закона о заштити узбуњивача.	Успостављена обавеза извештавања о примени интерног акта који се односи на поступак унутра-шњег узбуњивања и поступања по пријавама узбуњивача; /делова изве-штаја о примени интерног акта који се односи на поступак унутрашњег узбуњивања и поступања по пријавама узбуњивача, у складу са прописима који регулишу заштиту података о личности.	Доношење о Правилника измени и допуни Правилника о унутрашњем узбуњивању који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере	Донет Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњем узбуњивању	Начелник градске управе	1.6.2020	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	
3.1.2	Успоставити и ојачати капацитете лица задужених за пријем и поступање по пријавама узбуњивача.	Успостављање и јачање капацитета лица задужених за пријем и поступање по пријавама узбуњивача подразумева најмање следеће: Организовање и/или упућивање лица на адекватне обуке из ове области; Организовање обука за запослене из ове области;.	Обезбедење обука	Спроведене обуке	Начелник градске управе	1.6.2020	Неопходна су средства за финансирање спровођења обуке	

3.1.3	Успоставити механизам за саветовање и едукацију у области заштите и промоције узбуњивача	Организовање антикорупцијског саветовалишта, кроз које ће лица задужена за пријем и поступање по пријавама узбуњивача на регуларној основи одговарати на питања и дилеме запослених и пружати савете из ове области	Доношење акте којим се именују особе из реда особа задужених за пријем информација од узбуњивача и дефинише радно мести у систематизацији са описом посла – саветник за узбуњиче	Донет акте којим се именују особе из реда особа задужених за пријем информација од узбуњивача и дефинише радно мести у систематизацији са описом посла – саветник за узбуњиче	Начелник градске управе				
-------	--	---	--	---	-------------------------	--	--	--	--

Циљ 3.2. Успостављена регистрација информација и кориговање организације у Град Бор у складу са пријавама и представкама које добија из спољашњег окружења.								
Индикатори циља				Индикатори циља		Индикатори циља		
Успостављен механизам подношења и поступања по пријавама и представкама странака у вези са радом органа Града Бора.				У тренутку израде ЛАП-а % поступања по пријавама и представкама у односу на укупан број примљених представки и пријава је 0%		У периоду спровођења ЛАП очекује се да % поступања по пријавама и представкама у односу на укупан број примљених представки и пријава буде 100%		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
3.2.1	Обезбедити функционалност механизма подношења и поступања по пријавама и представкама странака у вези са радом органа Града Бора.	Регулисана процедура за жалбе на рад запослених у градској управи ; Процедура за жалбе на рад запослених у Граду Бору објављена на интернет презентацији опште и у просторијама Града Бор на месту видљивом странкама; Успостављена обавеза израде периодичне анализе делотворности поступања органа Града Бора по поднетим представкама странака; Периодичне анализе објављене на интернет презентацији Града Бора; Обавештавање подносиоца представке о исходу поступка против службеника Обезбеђена обука за лица која су одређена за поступање по представкама странака.	Усвајање акта којим се регулише право жалбе на рад запослених у градској управи Усвајање акта којим се регулише обавеза израде периодичне анализе делотворности поступања Града Бора по представкама грађана	Усвајен акт којим се регулише право жалбе на рад запослених у градској управи Усвајен акт којим се регулише обавеза израде периодичне анализе делотворности поступања Града Бора по представкама грађана	Начелник градске управе	1.6.2020	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	

Област 4: Однос између Града Бора и јавних служби, јавних предузећа и других организација које Град Бор 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.

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

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу Град Бор које смањују постојећа дискрециона овлашћења, успостављају критеријуме за доношење одлука, јачају систем контроле и повећавају транспарентост у управљању јавним предузећима на локалном нивоу.		Током примене ЛАП треба: Донети одлуку Скупштине Града Бора којом ће се прописати обавеза формирања листе кандидата, односно посебне Комисије/тела Изменити акт о именовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа Усвојен интерни акт од стране Скупштине Града Бора Усвојити интерни 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

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
4.1.1.	Прописати обавезу формирања листе кандидата са образложењем испуњености услова за чланове Надзорног одбора (НО) јавног предузећа	Скупштина Града Бора, 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 задатак да формира листу кандидата са образложењем испуњености услова, која се потом доставља пленарној седници Скупштине ради именовања председника и чланова НО	Донети одлуку Скупштине Града Бора којом ће се прописати обавеза формирања листе кандидата, односно посебне Комисије/тела, чији је задатак да формира листу кандидата са образложењем испуњености услова, која се потом доставља пленарној седници	Донета одлука Скупштине Града Бора	Начелник градске управе	30.06.2020	Нису потребни додатни ресурси	Проблем кадрова у малим срединама.

4.1.2.	Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа	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, прописивања одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса и института поништавања Одлука за које се утврди да су донете у околностима постојања сукоба интереса	Изменити акт о именовању у комисије	Измењен акт о именовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа	Комисија за кадровска, административно-техничка и мандатно-имунитетна питања	30.06.2020	Нису потребни додатни ресурси	
--------	---	---	-------------------------------------	---	--	------------	-------------------------------	--

4.1.3.	Обезбедити јавност рада Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа	На интернет презентацији Града Бора објавити сва документа о раду Комисије за спровођење конкурса за избор директора (записници, одлуке, остало)	Решењем о образовању комисије и Пословником о раду комисије. Објавити на званичној презентацији Града Бора сва документа о раду Комисије	Донет акт	Начелник градске управе	30.06.2020		
--------	---	--	--	-----------	-------------------------	------------	--	--

4.1.4.	Смањити дискрециона овлашћења надлежног органа - Скупштине Града Бора у процесу разрешења директора јавног предузећа	Унапређен и усвојен интерни акт којим се: Прописују критеријуми на основу којих се утврђује да ли је директор поступао супротно пажњи доброг привредника, да ли је нестручно и несавесно обављао дужност, односно несавесно се понашао, као и да ли је дошло до <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; 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	Припремити измене интерног акта у делу који се односи на разрешење директора и исту усвојити на седници Скупштине Града Бора	Усвојен интерни акт од стране Скупштине Града Бора	Начелник градске управе	30.06.2020	Нису потребни додатни ресурси	
--------	--	--	--	--	-------------------------	------------	-------------------------------	--

4.1.5.	Прописати услове, критеријуме и поступак за давање сагласности јавним предузећима за оснивање друштва капитала и улагање капитала у већ основана друштва, као и механизам одговорности у случајевима у којима руководиоци јавних предузећа избегну примену прописаних правила	Усвојити интерни 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 услове и критеријуме за 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	Припремити и усвојити посебан интерни акт који ће регулисати обавезу 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 услове и критеријуме за 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	Усвојена Одлука од стране Скупштине Града Бора	Начелник градске управе	30.06.2020	Нису потребни додатни ресурси	Због ниског профита ЈП неће имати могућност улагања капитала у друге привредне субјекте.
--------	---	--	--	--	-------------------------	------------	-------------------------------	--

Циљ 4.2: Обезбеђена начела доброг управљања у односу између Града Бора и других органа јавне власти (установа, служби, органа и организација) које оснива Град Бор		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу Града Бора 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 Града Бора оснива.	У тренутку израде ЛАП 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 Града Бора	У периоду примене ЛАП треба: Усвојити интерни акт којим се регулише поступак јавног позива за избор управних и надзорних тела свих јавних служби као и примена јасних и прецизних услова, критеријума и процедура за избор Усвојити интерни акт за управљање финансијама

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 Град Бор оснива и делом или у потпуности финансира или контролише	На интернет презентацији Града Бора објављен регистар свих јавних служби, јавних педузећа и других организација које Град Бор оснива и делом или у потпуности контролише, а која садржи информације о оснивању, финансирању, утрешку средстава, органима управљања, резултатима пословања. Успостављена обавеза редовног ажурирања регистра.	Редовно ажурирање информација о свим органима јавне власти које оснива Град Бор које делом или у потпуности финансира и контролише	Све информације су објављене и јавне	Лице одговорно за послове везане за интернет презентацију Града Бора	31.12.2019	Ниси потребна додатна средства	

4.2.2.	Успоставити обавезу спровођења јавног позива за избор чланова управних и надзорних тела код којих Град Бор о томе одлучује спроводе уз примену јасних и прецизних критеријума	Усвојен интерни акт којим се регулише поступак јавног конкурса за избор управних и надзорних тела за које је надлежна ЈЛС, са свим елементима рада комисије за спровођење конкурса, као и дефинисани јасни и прецизни услови ,критеријуми и процедуре за избор	Усвојити интерни акт којим се регулише поступак јавног позива за избор управних и надзорних тела свих јавних служби као и примена јасних и прецизних услова, критеријума и процедура за избор	Усвојен интерни акт	Комисија за кадровска, административн о-техничка и мандатно-имунитетна питања	30.06.2020.	Нису потребни ресурси	Предложена мера, као део модела ЛАП Агенције за борбу против корупције у области 4, тачка 4.2.2., је успостављена.
4.2.3.	Успоставити механизме одговорности руководиоца и чланова управљачких и надзорних тела свих јавних служби и других организација које оснива Град Бор	Усвојена јединствена и обавезујућа методологију извештавања о раду за све установе, органе и организације које оснива Град Бор Успостављена пракса редовног јавног представљања и расправљања о резултатима рада и учинцима јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива Град Бор Успостављена пракса објављивања закључака са јавне презентације субјеката	Усвојити јединствену и обавезујућу методологију извештаја о раду и праксе о објављивању закључака о истом	Усвојена методологија и пракса о извештавању о раду путем закључка Градског већа	Начелник Градске управе	30.06.2021.	Нису потребни ресурси	

4.2.4.	Успоставити механизам за сврсисходно управљање финансијама органа Града Бора	Усвојен интерни акт којим се дефинишу: јасни и прецизни критеријуми за расподелу јавних финансија, обавезни елементи финансијских планова, процедура контроле сврсисходности и законитости трошења средстава	Усвојити интерни акт за управљање финансијама	Усвојен акт	Начелник градске управе	31.12.2019	Нису потребни ресурси	
4.2.5.	Успоставити механизам за сврсисходно управљање финансијама јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива Град Бор	Усвојен интерни акт којим се дефинишу: јасни и прецизни критеријуми за расподелу јавних финансија, обавезни елементи финансијских планова, процедура контроле сврсисходности и законитости трошења средстава	Усвојити интерни акт за управљање финансијама	Усвојен интерни акт за управљање финансијама	Начелник градске управе	31.12.2020.	Нису потребни ресурси	

4.2.6.	Увести обавезу објављивања докумената који се односе на управљање финансијама свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које оснива Град Бор као успоставити механизам грађанске контроле објављених докумената	Објављивање докумената који се односе на управљање финансијама као и установљена пракса израде „ грађанског буџета“.Начин и поступак реализације индикатора испуњености ове мере дефинисати у оквиру усвојеног интерног акта	Објављивање докумената	Објављени документи	Начелник градске управе	Континуиран о објављивање у роковима прописаним законом	Нису потребни ресурси	
--------	--	--	------------------------	---------------------	-------------------------	---	-----------------------	--

Област 5: Јавно-приватна партнерства и концесије у Граду Бору

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

Имајући у виду ризике да сарадња представника јавног и приватног сектора буду несврсисходни 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 ЛАП потребно увести одређене мере за отклањање ризика у овој области.

Циљ 5.1: Успостављени интерни механизми којима се отклањају ризици од корупције у примени прописа у области јавно приватних партнерстава		
Индикатори циља	Индикатори циља	Индикатори циља
Усвојене јавне политике на нивоу Града Бора које обезбеђују отклањање ризика од корупције у примени прописа у области јавно приватних партнерстава	У тренутку израде ЛАП-а не постоје акти који обезбеђују отклањање ризика од корупције у примени прописа у овој области.	<p>У периоду спровођења ЛАП-а потребно је усвојити:</p> <p>Акт којим се дефинишу локално специфичне области које могу бити предмет концесије</p> <p>Интерни акт којим се успоставља обавеза израде студије оправданости и/или изводљивости успостављања ЈПП, процедура и дефинишу критеријуми за давање сагласности на предлог пројекта ЈПП без елемената концесије, процедура за усвајање предлога за доношење концесионог акта који припреми надлежно јавно тело и процедура за давање сагласност на коначни нацрт јавног уговора.</p> <p>Интерни акт којим се дефинише шта су <i>објективни разлози</i> за ограничавање одговорности чланова конзорцијума који се појављује као приватни партнер у ЈПП.</p> <p>Интерни акт којим се уводи обавеза додатног образложења за избор конкретног рока на који се закључује јавни уговор</p> <p>Интерни акт којим се прописују услови и критеријуми у погледу именовања лица која чине стручни тим</p> <p>Интерни акт којим се прописује интерна организациона процедура спровођења надзора над реализацијом јавних уговора.</p> <p>Одлуку од стране Скупштине Града Бора којом се регулише област сукоба интереса у области јавних набавки</p>

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
5.1.1	Дефинисати локално специфичне области које могу бити предмет концесије	Усвојен акт којим се дефинишу локално специфичне области које могу бити предмет концесије, а у складу са природним ресурсима и другим јавним добрима који постоје на територији града, као и у складу са потребама локалног становништва.	Усвојити одлуку од стране Скупштине града Унапредити постојеће акте из области развоја града	Усвојена Одлука од стране Скупштине града	Наченик градске управе	1.6.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Мере од 5.1.1. до 5.1.8. могу бити обрађене једном одлуком
5.1.2	Успоставити процедуру и критеријуме за давање сагласности на предлог пројекта ЈПП без елемената концесије, за усвајање предлога за доношење концесионог акта који припрема надлежно јавно тело и за давање сагласности на коначни нацрт јавног уговора.	Усвојен интерни акт којим се: Успоставља обавеза израде студије оправданости и/или изводљивости успостављања ЈПП; Успоставља процедура и дефинишу критеријуми за давање сагласности на предлог пројекта ЈПП без елемената концесије; Успоставља процедура за усвајање предлога за доношење концесионог акта који припреми надлежно јавно тело; Успоставља процедура за давање сагласност на коначни нацрт јавног уговора.	Усвојити одлуку од стране Скупштине града	Усвојена Одлука од стране Скупштине града	Наченик градске управе	1.6.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Мере од 5.1.1. до 5.1.8. могу бити обрађене једном одлуком

5.1.3	Дефинисати шта су <i>објективни разлози</i> за ограничавање одговорности чланова конзорцијума који се појављује као приватни партнер у ЈПП.	Усвојен интерни акт којим се дефинише шта су <i>објективни разлози</i> за ограничавање одговорности чланова конзорцијума који се појављује као приватни партнер у ЈПП.	Усвојити одлуку од стране Скупштине града	Усвојена Одлука од стране Скупштине града	Наченик градске управе	1.6.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Мере од 5.1.1. до 5.1.8. могу бити обрађене једном одлуком
5.1.4	Успоставити обавезу додатног образложења за избор конкретног рока на који се закључује јавни уговор.	Усвојен интерни акт којим се уводи обавеза додатног образложења за избор конкретног рока на који се закључује јавни уговор.	Усвојити одлуку од стране Скупштине града	Усвојена Одлука од стране Скупштине града	Наченик градске управе	1.6.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Мере од 5.1.1. до 5.1.8. могу бити обрађене једном одлуком
5.1.5	Прописати обавезу града да врши процену утицаја ЈПП на начело конкурентности.	Усвојен интерни акт којим се прописује: Начин на који ће ЈЛС процењивати да ли се учешћем предлагача у припреми предлога пројекта нарушава конкуренција; Дефинисање корака који су потребни да се евентуална конкурентска предност неутралише; Начин доношења закључка да се конкурентска предност не може неутралисати; Начин на који се обезбеђују капацитети Града Бора за овакве процене.	Усвојити одлуку од стране Скупштине града	Усвојена Одлука од стране Скупштине града	Наченик градске управе	1.6.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Мере од 5.1.1. до 5.1.8. могу бити обрађене једном одлуком

5.1.6	Дефинисати услове и критеријуме у погледу именовања лица која чине стручни тим који израђује конкурсну документацију, врши процену вредности концесије, израђује студију оправданости давања концесије и предузима све остале радње које претходе поступку давања концесије.	Усвојен интерни акт којим се прописују услови и критеријуми у погледу именовања лица која чине стручни тим који израђује конкурсну документацију, врши процену вредности концесије, израђује студију оправданости давања концесије и предузима све остале радње које претходе поступку давања концесије.	Усвојити одлуку од стране Скупштине града	Усвојена Одлука од стране Скупштине града	Наченик градске управе	1.6.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Мере од 5.1.1. до 5.1.8. могу бити обрађене једном одлуком
5.1.7	Успоставити елементе управљања сукобом интереса лица која чине стручни тим описан у претходној мери.	Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће: Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са партнером; Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса; Прописивање одговорности за члана стручног тима за кога се утврди да је био у сукобу интереса; Успостављање института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса.	Усвојити одлуку од стране Скупштине града	Усвојена Одлука од стране Скупштине града	Председник Скупштине града	1.6. 2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Мере од 5.1.1. до 5.1.8. могу бити обрађене једном одлуком

5.1.8	Прописати интерну организациону процедуру спровођења надзора над реализацијом јавних уговора.	Усвојен интерни акт којим се прописује интерна организациона процедура спровођења надзора над реализацијом јавних уговора.	Усвојити одлуку од стране Скупштине града	Усвојена Одлука од стране Скупштине града	Председник Скупштине града	1.6. 2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Мере од 5.1.1. до 5.1.8. могу бити обрађене једном одлуком
-------	---	--	---	---	----------------------------	------------	--	--

Област 6: Управљање јавном својином Града Бора

Опис области: Према Закону о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018), ЈЛС је један од титулара јавне својине у Републици Србији. Овом нивоу власти је дата могућност стицања, коришћења, управљања, преноса и надзора над јавном својином, што представља сложену и одговорну надлежност, чије вршење садржи различите ризике од корупције. Уколико процес 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.

Циљ 6.1. Успостављени механизми за управљање имовином у својини ЈЛС		
Индикатори циља	Индикатори циља	Индикатори циља
Усвојене јавне политике на нивоу Града Бора које обезбеђују одговорно управљање јавном својином Града Бор	Одлука о праву коришћења, располагања, управљања у својини у Општини Бор, Службени лист Општине Бор 27/14	У периоду спровођења ЛАП-а потребно је усвојити одлуку којом се регулишу процедуре прибављања, коришћења, управљања и располагања стварима у јавној својини Града Бора

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 располагања имовином у својини Града Бора	Општи акти треба да садрже: обавезу и начин објављивања јавних позива за стицање и располагање имовином у јавној својини; Прописивање услова, критеријума и процедуре за отуђење или давање јавне својине на коришћење другим лицима; Прописивање механизма контроле стања јавне својине; Прописивање одговорности и санкција за кршење одредаба из општег акта.	Усвојити градску одлуку којом ће се регулисати процедуре прибављања, коришћења, управљања и располагања стварима у јавној својини Града Бора , као и обезбеђивање транспарентност и поступка	Усвојена одлука којом се регулишу процедуре прибављања, коришћења, управљања и располагања стварима у јавној својини Града Бора , као и обезбеђивање транспарентност и поступка	председник Скупштина Града Бора	30.06.2020.	Нису потребни додатни ресурси	

6.1.2.	Успоставити регистар јавне својине Града Бор	Осим регистра јавне својине, потребно је одредити тело, одељење или лице које је одговорно за вођење регистра јавне својине, процедуру вођења регистра, као и обавезу његовог редовног ажурирања.	Успоставити регистар јавне својине Града Бора е. Одредити одељење/лице одговорно за вођење регистра.	Успостављен регистар јавне својине Града Бора. Одређено одељење/лице одговорно за вођење регистра	Начелник градске управе	30.06.2020.	Потребни су додатни ресурси	Потребна је набавка софтвера којим ће се обезбедити пренос података у регистар Републичке дирекције за имовину.
6.1.3.	Обезбедити јавност регистра јавне својине Града Бор	Објављен регистар јавне својине Града Бора на 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 итд.	Објавити регистар јавне својине на интернет презентацији Града Бора .	Објављен регистар јавне својине на интернет презентацији Града Бора .	Лице одговорно за послове везане за интернет презентацију Града Бор	1.6.2020.	Потребни су додатни ресурси	

Област 7: Управљање донацијама које прима Град Бор

Опис области: 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.

Циљ 7.1 Отклоњене околности и могућност утицаја на рад органа ЈЛС кроз давање донација								
Индикатори циља				Индикатори циља		Индикатори циља		
Усвојене јавне политике на нивоу Града Бора којима се уводе механизми за отклањање околности и могућности утицаја на рад органа Града Бора кроз давање донација				Нема јавних политика		У периоду спровођења ЛАП-а потребно је усвојити: Одлуку о донацијама од стране Скупштине Града Бора Правилник о донацијама Интерни акт који садржи обавезу праћења наменског коришћења средстава из донација Етички донаторски кодекс Одлуку којом се предвиђа обавезни план донација		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
7.1.1.	Прописати обавезу претходног утврђивања оправданости и исплативости донација које прима Град Бор	Усвојен интерни акт који садржи обавезу да се пре пријема донације изradi анализа оправданости донација које Град Бор (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.	Усвојити Одлуку о донацијама од стране Скупштине Града Бора	Усвојена Одлука о донацијама од стране Скупштине Града Бора	Председник Скупштине Града Бора	30.06.2020.	За израду Одлуке нису потребна финансијска средства	

7.1.2.	<p>Прописати обавезу претходног утврђивања да ли постоји потенцијални, перципирани или стварни сукоб интереса приликом пријема донације.</p>	<p>Усвојен интерни акт који садржи обавезу да се пре пријема донације утврди да ли се давалац донације (без обзира да ли је правно или физичко лице) налази у специфичном односу и положају у односу на Града Бора у смислу да:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Град Бор врши контролу и надзор над радом донатора; - Донатор пред службама и органима Града Бора остварује предвиђена права и испуњава прописане обавезе; - Донатор представља повезано лице са неким јавним функционером Града Бора. <p>Интерни акт треба да предвиди обавезу одбијања донације уколико се утврди да постоје елементи сукоба интереса у односу између даваоца донације и Града Бора.</p>	<p>Усвојити Правилник о донацијама који утврђује елементе који се наводи у индикаторима испуњености мера.</p>	<p>Усвојен Правилник од стране Скупштине Града Бора</p>	<p>Председник Скупштине Града Бора</p>	<p>30.06.2020.</p>	<p>За израду Правилника нису потребна финансијска средства</p>	
--------	--	--	---	---	--	--------------------	--	--

7.1.3.	Прописати обавезу праћења наменског коришћења, израде и објављивања извештаја о реализацији донације.	Формирање радног тела које ће пратити наменско коришћење, израду и објављивање извештаја о реализацији донације.	Формирати радну групу са задацима праћења наменског коришћења, израде и објављивања извештаја о реализацији донације	Формирана радна група од стране Града Бора	Радне групе	30.06.2020.	Нису потребна финансијска средства	У интерном акту (правилник биће дефинисан начин праћења, израде и објављивања наменског коришћења средстава донације, а који је појашњен у индикаторима испуњености мере.
7.1.4.	Прописати обавезу праћења наменског коришћења средстава донације	Усвојен интерни акт који садржи обавезу праћења наменског коришћења средстава донације. Извештај о реализацији донације се благовремено објављује на интернет презентације Града Бора	Доношење интерног акта који садржи обавезу праћења наменског коришћења средстава из донација	Усвојен интерни акта који садржи обавезу праћења наменског коришћења средстава из донација	Председник Скупштине Града Бора	30.06.2020.	За израду интерног акта нису потребна финансијска средства	

7.1.5.	Прописати обавезу формирања јединственог јавног регистра који би садржао податке о свим донацијама Града Бора и њиховом коришћењу	Усвојен интерни акт који садржи обавезу формирања јединственог јавног регистра, као електронске базе података, који би садржао податке о свим донацијама Града Бора и њиховом коришћењу, Јединствени јавни регистар донација се редовно ажурира на интернет презентацији Града Бора.	Ажурирати редовно јединствен регистар донација на интернет презентацији Града Бора	Ажуриран регистар	Лице одговорно за послове везане за интернет презентацију Града Бора	30.06.2020.	Нису потребна додатна финансијска средства	У интерном акту биће дефинисана обавеза формирања јединственог јавног регистра као електронске базе података о донацијама.
7.1.6	Успоставити Обавезу усвајања Етичког донаторског кодекса	Потребно је дефинисати конкретне критеријуме донације : 1. за донаторе (ко може да буде донатор) 2. за врсту донације (шта се донира) 3. сврху донације (шта се постиже предвиђеним донацијама) Потребно је предвидети изјаве донатора: 1. да се донацијом не стиче право или привилегија за себе и повезана лица , односно правна лица у којима су он или повезана лица власник /сувласник 2. да неће тражити против услугу било које врсте Потребно је предвидети изјаву представника институције који прима донацију да донација неће привилеговати донатора изузев захвалнице и признања за донацију	Усвајање Етичког донаторског кодекса са потребним формама образаца за предвиђене изјаве . Етички донаторски кодекс усваја Скупштина Града Бора	Усвојен Етички донаторски кодекс	Председник Скупштине Града Бора	30.6.2020		

7.1.7	<p>Прописати обавезу да доносиоци годишњих и посебних програма приложе сву потребну документацију у року прописаном законом , пре доделе средстава на име донација</p>	<p>Усвојити Одлуку којом се налаже представницима институција обавеза да у склопу финансијског плана предвиде и средства која се не могу обезбедити из буџета. Саставни део Одлуке биће напомена да се донација не може примати ако планом није предвиђена. Нпр: Јавна предузећа у складу са Законом о јавним предузећима имају обавезу да у предвиђеним роковима донесу годишње и посебне програме пословања и достављају их ЈЛС на усвајање . Посебним програмом се предвиђају средства која се не могу обезбедити из буџета (План донације)</p>	<p>Усвајање Одлуке којом се предвиђа обавезни план донација</p>	<p>Усвојени Планови донација за средства која се не могу обезбедити из буџета. Планови ће се предлагати на нивоу институција, а усвајати на нивоу ЈЛС</p>	<p>1.Председник Скупштине Града Бора је одговоран за усвајање Одлуке којом се прецизира да неће бити донација без претходног плана. 2.Председник Скупштине је одговоран за усвајање посебних планова (Планова донација) 3. Директори јавних предузећа и установа су одговорни за израду и доставу посебних планова</p>	<p>Усваја се у исто време када се усваја и буџет за наредну годину</p>	<p>За спровођење мере нису потребни додатни ресурси</p>	<p>Оваквим планирањем донација ускраћују се дискрециона овлашћења у области одлучивања</p>
7.1.8	<p>Прописати обавезу израде регистра потреба за донације</p>	<p>Усвојен интерни акт који садржи обавезу формирања јединственог јавног регистра, као електронске базе података, који би садржао податке о свим донацијама Града Бора и њиховом коришћењу; Јединствени јавни регистар донација се редовно ажурира на интернет презентацији Града Бора .</p>	<p>Ажурирати редовно јединствен регистар донација на интернет презентацији Града Бора .</p>	<p>Ажуриран регистар</p>	<p>Лице одговорно за послове везане за интернет презентацију Града Бора .</p>	<p>30.06.2020.</p>	<p>Нису потребна додатна финансијска средства</p>	<p>У интерном акту биће дефинисана обавеза формирања јединственог јавног регистра као електронске базе података о донацијама.</p>

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

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 моОУ се пронађи 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 предмете 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 неререгулисаним 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, моОУће и што је у надлежности ЈЛС) спровела мера отклањања ризика од корупције у смислу смањења дискреције службеника, односно прецизирања постојећих или успостављања додатних критеријума за одлучивање, прецизирања рокова, израде додатних упутстава и образаца и слично.

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

Циљ 8.1. Повећана транспарентност административних процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС								
Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Успостављен јавно доступан регистар свих административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга Града Бора				У тренутку израде ЛАП-а постоји акт – „Информатор о раду органа Града Бора“ који садржи информације о свим административним процедурама за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга Града Бора и исти је јавно доступан на грађанима.		У периоду спровођења ЛАП-потребно је „Информатор о раду органа Града Бора“ редовно ажурирати и јавно објављивати његове измене.		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
8.1.1	Обезбедити потпуну доступност информација о свим административним процедурама за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга Града Бора	Сачињен и на интернет презентацији Града Бора објављен регистар свих административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга Града Бора (из изворних и поверених надлежности); Регистар садржи опис, правни основ, фазе и рокове за одлучивање, као и обрасце захтева којима се корисник услуге обраћа органу/служби Града Бора, са пописом потребне пратеће документације; Одређена служба/лице надлежно за вођење регистра; Успостављена обавеза редовног ажурирања регистра.	Ажурирање „Информатор о раду органа Града Бора“ тако да садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере	Ажуриран „Информатор о раду органа Града Бора“	Начелник градске управе управе	Континуирано	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	

Циљ 8.2. Отклоњени ризици од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности Града Бора								
Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Измењен правни оквир из надлежности Града Бора у правцу додатног отклањања ризика од корупције у административним процедурама.				У тренутку израде ЛАП-а не постоји ни један пропис чије је усвајање у надлежности Града Бора, а за које постоји анализа ризика од корупције у административним процедурама. Започет је процес имплементације финансијског управљања и контроле у оквиру кога се доноси Стратегија управљања ризиком Града Бора		У периоду спровођења ЛАП-а биће донет један акт - Стратегија управљања ризиком Града Бора у коме ће бити садржана анализа и мере за отклањања ризика од корупције у административним процедурама.		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
8.2.1.	Спровести анализу потреба, могућности и оправданости додатног отклањања ризика од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности града Бора	Анализа потреба, могућности и оправданости додатног отклањања ризика од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности Града Бора треба да узме у обзир следеће: Да ли постоје административне процедуре за које је могуће додатно смањити, односно ограничити дискрецију службеника, односно да ли је потребно додатно прецизирати постојеће или успоставити додатне критеријуме за одлучивање; Прецизирати рокове, израдити додатна упутства и обрасце	Формирање радне групе за израду анализе потреба, могућности и оправданости додатног отклањања ризика од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности града Бора	Формирана радна група и израђене анализе	Начелник градске управе	30.06.2020.	нису потребна новчана средства	/

8.2.2.	Отклонити ризике од корупције у административним процедурама чије је регулисање надлежности града Бора, у складу са резултатима анализе потреба, могућности и оправданости.	У складу са анализом, сачињен план и програм усвајања или измене правних аката који су у надлежности града Бора, а чије усвајање или измена треба да резултира отклањањем ризика од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности Града Бора; Сprovedена измена правних аката; Измењене административне процедуре и ажуриране у регистру	Сачињен план и програм усвајања или измене правних аката који су у надлежности Града Бора, а чије усвајање или измена треба да резултира отклањањем ризика од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности града Бора; Сprovedена измена правних аката; Измењене административне процедуре и ажуриране у регистру	Измењене административне процедуре и ажуриране у регистру	Начелник градске управе	30.06.2020.	нису потребна новчана средства	/
--------	---	--	--	---	-------------------------	-------------	--------------------------------	---

Циљ 8.3.Унапређен систем контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга Града Бора								
Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојене интерне процедуре којима се регулише систем контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга Града Бора				У тренутку израде ЛАП-а % административних процедура које подлежу контроли према интерној процедури је 10% и спроводи се за процедуре плаћања из буџета по Упутству о раду трезора.		У периоду спровођења ЛАП-а % административних процедура које подлежу контроли према интерној процедури пројектује се на 50% од укупног броја административних процедура.		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
8.3.1	Усвојити интерни акт којим се регулишу процедуре контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга града Бора кроз контролу предмета	Усвојени акт треба да садржи следеће елементе; методологију одабира броја/врсте/типа предмета који ће бити контролисан, у складу са њиховим бројем, бројем службеника који их обрађују, расположивим капацитетима контроле и слично; Методологија треба да осигура редовност, периодичност и насумичност у одабиру предмета за контролу, како би се избегле злоупотребе у самом спровођењу контроле	Донети Правилник о контроли спровођења административних процедура уз претходно утврђену методологију одабира предмета који се контролишу	Донесен Правилник о контроли спровођења административних процедура	Начелник градске управе	30.06.2020.	Нису потребни додатни ресурси	

8.3.2	У складу са интерним актом, усвојити годишњи план и програм контроле предмета	Усвојен план и програм контроле	Утврдити планиране активности на нивоу једне године, и на основу тога донети план и програм контроле предмета	Усвојен план и програм	Начелник градске управе	30.06.2020.	Нису потребни додатни ресурси	
8.2.3	У складу са интерним актом, изградити и објавити извештај о спроведеној контроли	Извештај о спроведеној контроли треба да буде доступан у органима града Бора, као и јавности, а посебно подносиоцима притужбе, у складу са прописима који обезбеђују заштиту података о личности. У случајевима утврђених неправилности и злоупотреба, резултат контроле треба да буде и даље поступање у конкретним појединачним случајевима (покретање дисциплинске, прекршајне, кривичне и друге одговорности)	Сачинити и објавити извештај о спроведеној контроли	Сачињен и објављен извештај о спроведеној контроли	Начелник градске управе	30.06.2020.	Нису потребни додатни ресурси	

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 реОУлисан 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 круОУ лица којима је оваква врста помоћи намењена. Ову област је врло тешко једнообразно реОУлисати, 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 реОУлише ове процесе на начин да се усвоје/измене они прописи ЈЛС који реОУлишу 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 реОУлише 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.

ис области: Додела средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса локалне заједнице има за циљ јачање солидарности и друштвене кохезије кроз институционалну помоћ и подршку лицима која због личних или друштвених својстава захтевају посебне програме помоћи, ЈЛС из јавних извора, односно из свог буџета путем конкурса врши расподелу средстава за различите пројекте и програме који за циљ имају промоцију, остваривање или заштиту јавних интереса локалне заједнице. С обзиром на то да је свако давање, односно расподела средстава из јавних извора по својој природи област која садржи велики број ризика за настанак корупције и других неправилности и злоупотреба, ова област захтева додатну пажњу сваке ЈЛС.

Према Закону о удружењима (“Службени гласник РС”, бр. 51/09) и Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења (“Службени гласник РС”, бр. 8/12), као и према бројним законима у различитим секторима, областима, односно ресорима, ЈЛС су органи јавне власти који финансирају активности и пројекте удружења грађана, односно организација цивилног друштва. Иако се у овој области у претходним годинама доста учинило у правцу повећања транспарентности, јачања система контроле и смањења дискреционих овлашћења свих органа јавне власти, изазови који постоје у финансирању удружења захтевају увек и изнова нове антикорупцијске активности. Превенција корупције се у овој области може остварити, пре свега, даљим јачањем транспарентности целокупног процеса, као и јачањем интерних „одбрамбених механизма“ сваке ЈЛС који моОУ 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 ЛАП-овима да посвете овој области, на начин како је то предложено у Моделу, као и да друге начине које ЈЛС буду сматрале за сходно у складу са својим потребама и капацитетима.

Циљ 9.1. Смањење дискреционих овлашћења надлежних служби и органа Града Бора у процесу доношења одлуке о избору програма и/или циљних група за које се спроводи додела помоћи		
Индикатори циља	Индикатори циља	Индикатори циља
Све одлуке о програмима и/или циљним групама за које се организује додела помоћи усаглашени су са стратешким и развојним документима града Бора или са другим документима који јединици локалне самоуправе прописују обавезе да спроводе овакве врсте поступака	Број 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	У периоду спровођења ЛАП-а потребно је спровести анализу која треба да утврди да ли су досадашњи програми за доделу помоћи усаглашени са стратешким и развојним документима града Бора или са другим прописима/документима који града Бора прописују обавезе да спроводе овакве врсте поступака Укупан број 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 усаглашености програма за доделу помоћи са стратешким и развојним документима града Бора или са другим прописима/документима на националном нивоу који града Бора прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма	Спроведена анализа која треба да утврди да ли су досадашњи програми за доделу помоћи усаглашени са стратешким и развојним документима града Бора или са другим прописима/документима који града Бора прописују обавезе да спроводе овакве врсте поступака	Спровести анализу	Спроведена анализа	Начелник градске управе	30.06.2020.	Нису потребни додатни ресурси.	Трнутне мере и програми које пружа ЈЛС су развијене и усаглашене са стратешким документима због тога рок за спровођење анализе додатних мера је предвиђен до краја 2018.
9.1.2.	Успоставити обавезу да се сви нови програми за доделу помоћи усагласе са стратешким и развојним документима града Бора или са другим прописима/документима који града Бора прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма	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 града Бора или на друге прописе/документа који града Бора прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма	Успоставити обавезу усаглашавања мера са стратешким документима	Усаглашена мера са стратешким документом града Бора	Начелник градске управе	30.06.2020.	Нису потребни ресурси	

Циљ 9.2. Град Бор на редовној основи сарађује са организацијама цивилног друштва (ОЦД)/другим локалним актерима у правцу боље координације у процесу доделе помоћи

Индикатори циља	Индикатори циља	Индикатори циља
Успостављена и формализована сарадња са организацијама цивилног друштва (ОЦД)/другим локалним актерима у правцу боље координације у процесу доделе помоћи	Унети број организација цивилног друштва (ОЦД)/других актера са којима постоји сарадња у овој надлежности	Донет Меморандум / закључени уговори између организација цивилног друштва (ОЦД)/других актера са којима постоји сарадња у овој надлежности

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
9.2.1.	Прописати обавезу укључивања организација цивилног друштва (ОЦД)/других актера у процес припреме, спровођења и контроле програма за доделу помоћи	Идентификоване организације цивилног друштва (ОЦД)/други актери који су релевантни за одређене програме доделе помоћи, односно за одређене циљне групе; Потписани споразуми о сарадњи/други видови формализације сарадње између ЈЛС и ОЦД/других актера који подразумевају дефинисање међусобних права и обавеза; Споразуми о сарадњи/други видови формализације сарадње садрже обавезу укључивања/консултовања ОЦД/других актера у процес дефинисања услова, критеријума и мерила, учешће у пријему захтева/пријава на конкурс и учешће у контроли програма, као и јасно дефинисане етичке принципе који регулишу сукоб интереса, транспарентност процеса, трговину утицајем.	Донети меморандум о сарадњи ОЦД и града Бора	Потписан меморандум	Начелник градске управе	30.06.2020.	Нису потребни додатни ресурси	

Циљ 9.3. Повећана транспарентност у процесу доделе помоћи		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Јавно доступни сви елементи програма за доделу помоћи, у складу са прописима који обезбеђују заштиту података о личности.	% програма за доделу помоћи за које су јавно доступни елементи у односу на укупан број програма, у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере у тренутку израде ЛАП-а је 100% иако не постоји акт којим је уређено њихово објављивање већ је то устаљена пракса у Граду Бору путем објављивања јавних позива за доделу помоћи, јавне набавке и др.	Број програма за доделу помоћи за које су јавно доступни елементи у односу на укупан број програма, у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере у периоду спровођења ЛАП биће, такође, 100% али ће обавеза објављивања бити утврђена посебном Одлуком о јавном објављивању свих елемената о спровођењу поступака за доделу помоћи Града Бора.

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
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	Формирати базу програма за доделу помоћи	Формирана база података и објављена на сајту града Бора	Начелник градске управе		Нису потребни додатни ресурси	

Циљ 9.4. Отклоњени ризици за настанак сукоба интереса у процесима доделе помоћи								
Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојене мере за управљање сукобом интереса у процесима доделе помоћи.				У тренутку израде ЛАП-а већ постоји устаљена (законска) обавеза чланова комисија за спровођење поступака јавних набавки о одсуству сукоба интереса у конкретним поступцима.		У периоду спровођења ЛАП-а наставиће се са праксом потписивања изјава чланова комисије о одсуству сукоба интереса у свим поступцима доделе помоћи у Града Бора и прописати одговорности за чланове комисије и успоставити поступак за поништење одлуке		
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; 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.	Потписивање изјава	Потписане изјаве	Начелник Градске управе	31.12.2018.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	

Област 10: Додела средстава из буџета Града Бора 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, општина из јавних извора, односно из свог буџета, по разним основама, врши 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 Града Бора.

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, општине 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“ Града Бора који могу и треба да спрече настанак различитих неправилности, злоупотреба и корупције.

Други веома важан јавни интерес који би општина требала да штити и подстиче 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). Због велике важности и утицаја које имају медији, као и због снажних коруптивних ризика у овој области, Град Бор би требало посебну пажњу да посвети овој области.

Циљ 10.1. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом доделе средстава удружењима грађана		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене делотворне јавне политике на нивоу града Бора које обезбеђују пуну транспарентност, одговорност и контролу над процесом суфинансирања програма од јавног интереса које реализују удружења	У тренутку израде ЛАП непосредно се примењују Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе, Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења; Одлука и финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса (Службени лист 3/15) Правилник о финансирању цркава и верских заједница (Службени лист 10/17) Правилник за финансирање у обалсти културе (Службени лист 10/19)	У периоду реализације ЛАП потребно је: Утврдити јавни интерес путем предлога закључка одређеног радног тела Усвојити интерни правни оквир од стране скупштине града Бора Усвојити интерни правни оквир, састав радног тела и информацију о налазу Усвојити акт којим је прописана обавеза Града Бора да у оквиру програма подршке цивилног друштва као приоритет пропише борбу против корупције

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
10.1.1.	Успоставити обавезу дефинисања јавног интереса који се остварује програмима који реализују удружења, односно успоставити обавезу да се сваки програм позива на већ дефинисан	Јавни интерес који се остварује програмима које реализују удружења треба да буде дефинисан на стратешком нивоу, односно да буде дефинисан у стратешким или развојним документима града Бора; сваки појединачни поступак суфинансирања програма треба да се позива на дефинисан јавни интерес, односно на успостављање везе и оправдање на који начин ће конкретан програм суфинансирања програма остварити, промовисати и штитити јавни интерес	Утврдити јавни интерес путем предлога закључка одређеног радног тела	Усвојен закључак од стране градског већа	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	У процесу дефинисања јавног интереса за који је обавезна јавна расправа консултовати постојећа законска решења о обавезним јавним расправама

	јавни интерес							
10.1.2.	Успоставити целовит и заокружен интерни правни оквир на нивоу града Бора који регулише суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења	Заокружен и целовит интерни правни оквир подразумева најмање следеће: 1) постојање интерног акта (правилника) који регулише суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, 2) пословника о раду комисија које спроводе јавне конкурсе у овој области, 3) Одлука о расписивању јавних конкурса за сваки појединачни програм. Правни оквир који регулише суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења треба да садржи најмање следеће: 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	Усвојити интерни правни оквир од стране скупштине града Бора	Усвојена Одлука скупштине града Бора	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	За суфинансирање програма удружења, као и пројеката у области културе непосредно се примењују Уредбе. У случају законских измена у овим областима, поступа се по Закону

10.1.3.	Обезбедити пуну транспарентност процеса суфинансирања програма од јавног интереса које реализују удружења	Пуна транспарентност процеса се обезбеђује кроз објављивање свих докумената који настају у току спровођења конкурса, а нарочито докумената који настају у раду конкурсне комисије	Континуирано објављивати на сајту Града Бора процес рада расподеле средстава	Објављени записници, закључци, Одлуке о расподели средстава током целог процеса одлучивања	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове мере нису потребни додатни ресурси	
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 био у сукобу интереса; Успостављање института поништавања Одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса	Испитати да ли постоји сукоб интереса у раду чланова комисије	Потписане изјаве чланова комисије	Председник комисије	Пре почетка рада комисије	За спровођење ове мере нису потребни ресурси	-

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 Града Бора	Предвидети елементе мониторинга евалуације и финансијске контроле у интерном правном оквиру и формирати радно тело за спровођење истог	Усвојити интерни правни оквир , састав радног тела и информацију о налазу	Председник радног тела	15.12.2018.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	10.1.5
10.1.6.	Унапредити подршку цивилном друштву у борбу против корупције на локалном нивоу	Усвојен акт којим је прописана обавеза Града Бора да у оквиру програма подршке цивилног друштва као приоритет пропише борбу против корупције	Усвојити акт којим је прописана обавеза Града Бора да у оквиру програма подршке цивилног друштва као приоритет пропише борбу против корупције	Усвојен акт којим је прописана обавеза Града Бора да у оквиру програма подршке цивилног друштва као приоритет пропише борбу против корупције	Начелник градске управе	30.06.2020.		

Циљ 10.2. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања								
Индикатори циља			Базна вредност индикатора			Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојене делотворне јавне политике на нивоу Града Бора које обезбеђују пуну транспарентност, одговорност и контролу над процесом спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања			У тренутку израде ЛАП –а у овој области непосредно се примењује републички акт - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Сви документи везани за поступак суфинасирања програма у области јавног информисања објављују се на званичном сајту Града Бора и у локалним медијима.			У периоду реализације ЛАП потребно је: Утврдити јавни интерес путем предлога закључка одређеног радног тела Усвојити интерни правни оквир од стране скупштине града Бора Усвојити интерни правни оквир , састав радног тела и информацију о налазу Усвојити акт којим је прописана обавеза Града Бора да у оквиру програма подршке цивилног друштва као приоритет пропише борбу против корупције		
. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
10.2.1.	Дефинисати јавни интерес у области јавног информисања који је у складу са специфичности ма локалне заједнице	Град Бор би требало да у сваком појединачном јавном позиву ближе дефинише локално специфичан јавни интерес у области информисања, са обавезном оградом о томе да информисање о раду органа Града Бора, према Закону, није део јавног интереса; полазна основа за дефинисање локалног специфичног јавног интереса у јавном информисању могу да буду стратешка и развојна документа Града Бора	Утврдити јавни интерес путем предлога закључка одређеног радног тела	Усвојен закључак од стране градског већа	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	У процесу дефинисања јавног интереса за који је обавезна јавна расправа консултовати постојећа законска решења о обавезним јавним расправама

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. Другим речима, ова врста регулације треба да обезбеди најмање следеће: Избегавање дискриминаторских услова у јавном конкурсy. Забрану прописивања извештавања о раду града Бора 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	Усвојити интерни правни оквир од стране скупштине Града Бора (Правилник)	Усвојена Одлука скупштине Града Бора	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	За суфинансирања програма информисања непосредно се примењује републички Правилник. У случају законских измена у овој области, поступаће се по Закону.
---------	---	---	--	--------------------------------------	-------------------------	-------------	--	--

10.2.3.	Обезбедити пуну транспарентност конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања	Пуна транспарентност процеса се обезбеђује кроз објављивање свих докумената који настају у току спровођења конкурса, а нарочито докумената који настају у раду конкурсне комисије, јавност састанака конкурсне комисије	Континуирано објављивати на сајту Града Бора процес рада расподеле средстава	Објављени записници, закључци, Одлуке о расподели средстава током целог процеса одлучивања	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење поседујемо ресурсе	
---------	--	---	--	--	-------------------------	-------------	----------------------------------	--

10.2.4.	Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова конкурсне комисије која спроводи конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања	Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће: Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса; Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса: Прописивање одговорности за члана комисије за кога се утврди да је био у сукобу интереса; Успостављање института поништавања Одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса	Испитати да ли постоји сукоб интереса у раду чланова комисије	Потписане изјаве чланова комисије	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни ресурси	
---------	--	---	---	-----------------------------------	-------------------------	-------------	--	--

10.2.5.	Обезбедити обавезне елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над пројектима у области јавног информисања а 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 објављивања свих извештаја о резултатима мониторинга, евалуације и финансијске контроле на интернет презентацији града Бора; Осим тога, града Бора 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	Предвидети елементе мониторинга евалуације и финансијске контроле у интерном правном оквиру и формирати радно тело за спровођење истог	Усвојити интерни правни оквир, састав радног тела и информацију о налазу	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	
10.2.6.	Унапредити подршку медијима у борби против корупције на локалном нивоу	Усвојен акт којим је прописана обавеза града Бора да у оквиру програма суфинасирања јавног интереса у медијима као приоритет пропише борбу против корупције	Усвојити акт којим је прописана обавеза града Бора да у оквиру програма подршке цивилног друштва као приоритет пропише борбу против корупције	Усвојен акт којим је прописана обавеза града Бора да у оквиру програма подршке цивилног друштва као приоритет пропише борбу против корупције	Начелник градске управе	30.06.2020.		

Област 11: Инспекцијски надзор

Опис области: У циљу адекватног остваривања и заштите јавног интереса, посебан значај има спречавање корупције и злоупотреба у процесу вршења инспекцијског надзора, у вези са коришћењем датих овлашћења којима располажу јавни службеници задужени за инспекцијски надзор, а имајући у виду карактер и обим тих овлашћења. То је, између осталог, препознато приликом израде полазних основа за усвајање актуелног Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр.36/15). Уколико је ова важна надлежност државне управе подложна различитим коруптивним ризицима, штета која може настати потенцијално има озбиљне последице по јавни интерес, по живот, здравље, безбедност и остваривање различитих права грађана. Коруптивни утицај у вршењу инспекцијског надзора настаје, пре свега, услед контакта између лица која врше надзор и надзираних субјеката, односно услед утицаја који на службенике моОУ вршати они над којима се врши надзор, а што је као проблем констатовано и у резултатима различитих истраживања.

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

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 на нивоу Града Бора који прописују обавезе вршења процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје изворне надлежности, као и обавезе вршења процене посебних ризика, који су специфични за града Бора. Јавно доступни сви елементи дефинисани у претходном индикатору. Усвојени интерни акти/упутства/процедуре на нивоу Града Бора, који прописују обавезе вршења процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје изворне надлежности, као и обавезе вршења процене посебних ризика, који су специфични за Града Бора; Јавно доступни сви елементи дефинисани у претходном индикатору.	Нема јавних политика	Циљана вредност овог индикатора је најмање два интерна акта у овој области, што значи да је у периоду спровођења ЛАП, потребно усвојити најмање два интерна акта који ће омогућити вршење процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности, као и вршење процене посебних ризика, који су специфични за Град Бор

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
11.1.1.	Прописати посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Града Бора	Интерним актом детаљније регулисана ова законска обавеза, односно одређен начин/форма у којој се прописују посебни елементи процене ризика, учесталост вршења инспекцијског надзора и плана надзора из изворних надлежности града Бора	Донети интерни акт Града Бора о посебним елементима процене ризика и учесталости инспекцијског надзора на основу процене ризика	Донет интерни акт о посебним елементима процене ризика и учесталости инспекцијског надзора на основу процене ризика	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	
11.1.2.	Прописати обавезу усвајања процедуре за процену посебних ризика који су специфични за града Бора	Интерним актом одређена процедура која треба да садржи изворе информација о локално специфичним ризицима за сваку област у којој се врши инспекцијски надзор, процену утицаја ризика на стање у областима и процену потребе за надзором у складу са ризицима. Интерним актом одређена процедура која треба да садржи изворе информација о локално специфичним ризицима за сваку област у којој се врши инспекцијски надзор, процену утицаја ризика на стање у областима и процену потребе за надзором у складу са ризицима	Донети интерни акт о процени посебних ризика за града Бора	Донет интерни акт о процени посебних ризика града Бора	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	

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 града Бора	Елементи описани у мери објављени на интернет презентацији Града Бора, успостављена обавеза редовног ажурирања објављених података	Припремити и на интернет презентацији Града Бора објавити елементе описане у мери и редовно ажурирати објављене податке	Припремљени, на интернет презентацији Града Бора објављени и редовно ажурирани елементи описани у мери	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	
---------	--	--	---	--	-------------------------	-------------	--	--

Циљ 11.2. Унапређење система координације и унутрашње контроле инспекцијских служби								
Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојени акти којима се успоставља/унапређује систем координације и унутрашње контроле инспекцијских служби.				Нема јавних политика у овој области		У периоду спровођења ЛАП-а потребно је донети: Акт којим ће бити уређен и систем у унутрашње контроле инспекцијских служби у Града Бора Правилник о унутрашњој контроли спровођења административних процедура у Граду Бору		
	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
11.2.1	Одредити орган, унутрашњу организациону јединицу или тело које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности града Бора	Одлуком надлежног органа Града Бора одређен орган, унутрашња организациона јединица или тело које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности Града Бора. 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 Града Бора којом се одређује орган, унутрашња организациона јединица или тело које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности града Бора	Усвојена одлука надлежног органа Града Бора којом се одређује орган, унутрашња организациона јединица или тело које координира инспекцијски надзор	Одредити орган, унутрашњу организациону јединицу или тело које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности града Бора	Одлуком надлежног органа Града Бора одређен орган, унутрашња организациона јединица или тело које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности Града Бора. Одлука треба да садржи и дефинисање шта подразумева координација и у чему се она огледа (у којим	Усвојити Одлуку надлежног органа Града Бора којом се одређује орган, унутрашња организациона јединица или тело које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности града Бора	Усвојена одлука надлежног органа Града Бора којом се одређује орган, унутрашња организациона јединица или тело које координира инспекцијски надзор

						конкретним активностима), у каквом су односу instance која врше координацију са надлежним инспекцијским службама и слично		
11.2.2	Организовати унутрашњу контролу инспекције из изворне надлежности града Бора	Одлуком надлежног органа града Бора одређен орган, унутрашња организациона јединица или тело које врши контролу инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Бора. Одлука треба да садржи и дефинише шта подразумева унутрашња контрола и у чему се она огледа (у којим конкретним активностима), у каквом су односу instance која врше контролу са надлежним инспекцијским службама и слично	Усвојити Одлукунадлежног органа Града Бора е којом се одређујеорган, унутрашња организациона јединица или тело које врши контролу инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Бора	Усвојена Одлукунадлежног органа Града Бора којом се одређујеорган, унутрашња организациона јединица или тело које врши контролу инспекцијског надзора	Организовати унутрашњу контролу инспекције из изворне надлежности града Бора	Одлуком надлежног органа града Бора одређен орган, унутрашња организациона јединица или тело које врши контролу инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Бора. Одлука треба да садржи и дефинише шта подразумева унутрашња контрола и у	Усвојити Одлукунадлежног органа Града Бора е којом се одређујеорган, унутрашња организациона јединица или тело које врши контролу инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Бора	Усвојена Одлукунадлежног органа Града Бора којом се одређујеорган, унутрашња организациона јединица или тело које врши контролу инспекцијског надзора

						чему се она огледа (у којим конкретним активностима), у каквом су односу instance која врше контролу са надлежним инспекцијским службама и слично		
11.2.3	Прописати облике, учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекције из изворне надлежности града Бора	Одлуком надлежног органа града Бора прописати учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекцијских служби из изворне надлежности града Бора. Одлука треба нарочито да дефинише: шта подразумева и у чему се огледа (у којим конкретним активностима), унутрашња контрола инспекцијских служби, начин и учесталост вршења унутрашње контроле, мере које ће се предузет у случају да се утврде неправилности у раду инспекције	Усвојити Одлуку надлежног органа града Бора којом се прописују облици, учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекције из изворне надлежности града Бора	Усвојена Одлука надлежног органа града Бора којом се прописују облици, учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекције из изворне надлежности града Бора	Прописати облике, учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекције из изворне надлежности града Бора	Одлуком надлежног органа града Бора прописати учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекцијских служби из изворне надлежности града Бора. Одлука треба нарочито да дефинише: шта подразумева и у чему се огледа (у којим	Усвојити Одлуку надлежног органа града Бора којом се прописују облици, учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекције из изворне надлежности града Бора	Усвојена Одлука надлежног органа града Бора којом се прописују облици, учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекције из изворне надлежности града Бора

						конкретним активностима), унутрашња контрола инспекцијских служби, начин и учесталост вршења унутрашње контроле, мере које ће се предузет у случају да се утврде неправилности у раду инспекције		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 ЛАП-а Града Бор.

Циљ 12.1. Отклањање ризика корупције у раду комисија и других органа Града Бора који су надлежни у области просторног и урбанистичког планирања и изградње		
Индикатори циља	Индикатори циља	Индикатори циља
Усвајање/унапређење постојећих интерних процедура и правила рада комисија и других органа Града Бора који су надлежни у области просторног и урбанистичког планирања и изградње	Нема политика	У периоду спровођења ЛАП-а потребно унапредити Пословник о раду комисије за планове и донети још један општи акт којим се уређују интерне процедуре и правила рада комисија и других органа Града Бор у овој области - Упутство о потврђивању или одбијању урбанистичких пројеката . У посебним случајевима формирања грађевинских парцела уско ће се примењивати Законске норме.

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, односно урбанистичког плана.	Усвојене интерне процедуре којима би се уредио начин рада надлежне комисије и начин поступања са примедбама које пристигну у току јавног увида;	Измене Пословника о раду комисије за планове	Усвојен измењен пословник о раду комисије за планове	Начелник Градске управе	30.6.2020	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	
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 Града Бора по тим примедбама.	Измене Пословника о раду комисије за планове који садрже елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере	Усвојен измењен пословник о раду Комисије за планове	Начелник Градске управе	30.6.2020	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	
12.1.3	Детаљније прописати процедуре одлучивања надлежног органа Града Бора 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.	Доношење Упутства о потврђивању или одбијању урбанистичких пројеката које садрже елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере	Донето Упутство о потврђивању или одбијању урбанистичких пројеката	Начелник Градске управе	30.6.2020	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	У случају измене прописа који регулишу ову област поступаће се по Закону

12.1.4	Прописати процедуру за поступање надлежних органа Града Бора у посебним случајевима формирања грађевинских парцела уколико плански документ није донет, као и за прихватање других доказа о решеним имовинско-правним односима.	Прописане процедуре за поступање надлежних органа Града Бора у посебним случајевима формирања грађевинских парцела уколико плански документ није донет, као и за прихватање других доказа о решеним имовинско-правним односима; Одређено шта су то други докази.			Начелник Градске управе	30.6.2020	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Непосредно се примењују Закон и подзаконски акти за ову област
--------	---	--	--	--	-------------------------	-----------	--	--

Циљ 12.2. Смањена дискрециона овлашћења у процесу одређивања додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој

Индикатори циља	Индикатори циља	Индикатори циља
Усвојен акт којим ће бити прописани критеријуми за давање статуса објекта од посебног значаја за развој Града Бора, као и процедура за одлучивање о овом питању.	У тренутку израде ЛАП-а не постоји ни један општи акт Града Бора којим ће бити прописани критеријуми за давање статуса објекта од посебног значаја за развој Града Бора.	У периоду спровођења ЛАП-а биће усвојен Акт којим ће бити прописани критеријуми за давање статуса објекта од посебног значаја за развој Града Бор као и процедура за одлучивање о овом питању и измењен још један постојећи акт –Одлука /о утврђивању износа доприноса за уређење грађевинског земљишта којом ће се прописати услови и критеријуми за одређивање додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој Града Бор, као и за умањење износа доприноса за објекте станоградње

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
12.2.1	Прописати услове и критеријуме за давање статуса објекта од посебног значаја за развој Града Бора	Усвојен акт који дефинише услове и критеријуме за давање статуса објекта од посебног значаја за развој Града Бора	Доношење Одлуке о објектима од посебног значаја за развој Града Бора	Донета Одлука о објектима од посебног значаја за развој Града Бора	Начелник Градске управе	30.6.2020	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	
12.2.2	Прописати процедуру одлучивања о давању статуса објекта од посебног значаја за развој Града Бора	Усвојен акт који дефинише процедуру одлучивања о давању статуса објекта од посебног значаја за развој Града Бор	Одлука о објектима од посебног значаја за развој Града Бора	Донета Одлука о објектима од посебног значаја за развој Града Бора	Начелник Градске управе	30.6.2020	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	
12.2.3	Прописати услове и критеријуме за одређивање додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој Града Бора, као и за умањење износа доприноса за објекте станоградње.	Усвојен акт који прописује услове и критеријуме за одређивање додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој Града Бора, као и за умањење износа доприноса за објекте станоградње.	Одлука Доношење Одлуке о измени одлуке о утврђивању Износа доприноса за уређење Грађевинског земљишта	Донета Донета Одлука о измени одлуке о утврђивању износа доприноса за уређење Грађевинског земљишта	Начелник Градске управе	30.6.2020	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	

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 реОУлисана, као и подаци и анализе праксе у овој области указују на значајан степен нетранспарентности, велика дискрециона овлашћења оснивача радних тела и самих радних тела, као и на потенцијалну неефикасност и несврсисходност у трошењу јавних ресурса. На пример, постојећи нормативни оквир не предвиђа формирање регистра, односно јединствене евиденције на нивоу било ког органа јавне власти, па ни на нивоу ЈЛС, а у којој би се налазили подаци о формирању, укупном броју и утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, као и о резултатима њиховог рада и постигнутим циљевима. Управо због заштите јавног интереса, који може бити нарушен постојећим начином на који се у пракси одвија формирање, функционисање и финансирање радних тела, ова област на нивоу локалне самоуправе може значајно бити унапређена кроз усвајање и примену локалног антикорупцијског плана, нарочито у следећим идентификованим проблемима: одсуства јединствене евиденције о формирању, укупном броју и утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, одсуства јасно постављених циљева, задатака и рокова, непостојања или неадекватног правног основа за формирање радних тела, одсуства јасних услова и критеријума за избор чланова радног тела и њиховог броја, регулисања права на накнаду и нејасног односа између радних тела и редовних послова других органа и служби Града Бор

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

Индикатори циља	Индикатори циља	Индикатори циља
Усвојене јавне политике на нивоу Граду Бор којима се успоставља систем одговорности и контроле у процесу формирања и рада радних тела	У тренутку израде ЛАП-а на процес формирања радних тела у Граду Бор примењују се одредбе чл.17. Закона о буџету РС и Упутства министарства финансија за припрему буџета локалних локалних власти којима је прописано обавеза дефинисања циљева, задатака комисија и рокова за њихово извршење. Питање висина накнада радним телима уређено је Одлуком о накнадама и другим примањима Одборника, именованих и изабраних лица у Града Бор и појединачним решењима градског већа о формирању радних тела из његове надлежности.	У периоду спровођења ЛАП-а потребно је донети : Одлуку о оснивању радних тела Скупштине Града Бор усвојен а о оснивању радних тела Правилник о оснивању радних тела Одлука/Решења о висини накнада радних тела

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 за свако појединачно радно тело постоје утврђени циљеви, задаци (активности) и рокови у којима радно тело остварује задатке, односно у којима оснивача извештава о раду и састав тела на начин да већину имају представници ван локалне самоуправе	Усвојити Одлуку Скупштине о оснивању радних тела Скупштине града Бора. Усвојити Правилник о оснивању појединачних радних тела градоначелник усвојити Правилник о оснивању појединачних радних тела	Усвојена Одлука о оснивању радних тела Скупштине Града Бор усвојен а о оснивању радних тела усвојен Правилник е о оснивању радних тела	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове мере нису потребни додатни ресурси	У оквиру ове мере обухваћена је и мера успостављање обавезе навођења правног основа за формирање сваког појединачног радног тела, јер ће сва појединачна радна тела које оснива скупштина бити обухваћена овом одлуком о оснивању радних тела
13.1.2.	Усвојити обавезујуће услове и критеријуме приликом именовања чланова радних тела	Обавеза успостављена Одлуком о оснивању радних тела је прописана: процедура предлагања од стране релеватних удружења стручњака, организација цивилног друштва, синциката, представника Града Бора и критеријуми: професионални и лични интегритет, професионална биографија и стручност за рад у телу .	Усвојити Одлуку о оснивању радних тела Скупштине Града Бора Усвојити Правилнике о оснивању радних тела	Усвојена Одлука о оснивању радних тела Скупштине града Бора Усвојени Правилници о оснивању радних тела	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове мере нису потребни додатни ресурси	

13.1.3	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.	Доношење Одлука или решења о формирању појединачних радних тела које садрже елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере	Донете Одлука / Решења о формирању радних тела	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	
13.1.4	Регулисати питање накнада за рад у радним телима.	Питање права на накнаду уређено општим актом Града Бора; 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.	Доношење Одлука скупштине о висини накнада радних тела; појединачних одлука Решења већа и начелника градског управе / о формирању радних тела које садрже елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере	Донета Одлука/Решења о висини накнада радних тела;	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	

13.1.5	Успоставити обавезу доношења одлуке о формирању сваког радног тела којој 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 Града Бора.	Доношење Одлука скупштине и појединачних Одлука и Решења већа и начелника градске управе о формирању радних тела које садрже елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере	Донета Одлука/Решења о формирању радних тела;	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	Непосредно се примењује Закон о буџету за 2017. годину и упутство за припрему буџета локалних власти
--------	---	---	--	---	-------------------------	-------------	--	--

Циљ 13.2. Повећана транспарентност у процесу формирања и рада радних тела на нивоу Града Бора

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Успостављен јавно доступан регистар са подацима о свим радним телима на нивоу ЈЛС	Не постоји.	У периоду спровођења ЛАП-а потребно је формирати, објавити и ажурирати јавни регистар радних тела Града Бор тако што ће се подаци из постојећег прегледа и Одлука и Решења о формирању радних тела систематизовати и допунити са подацима о висини укупно исплаћених накнада радним телима Града Бор чиме ће % радних тела на нивоу града о којима постоје јавно доступни подаци у односу на укупан број радних тела бити 100%.

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 телима на нивоу Града Бора	Сачињен и на интернет презентацији Града Бора објављен регистар који садржи следеће информације: број, назив и састав свих радних тела; правни основ за њихово формирање, мандат који је поверен радним телима, циљеве, активности, рокове, висину накнаде коју чланови радних тела добијају и друге податке.	Сачинити и на интернет презентацији Града Бора објавити регистар радних тела	Сачињен регистар радних тела града Бора	Начелник градске управе	30.06.2020.	За испуњење ове мере нису потребни додатни ресурси	

Област 14: Јавне набавке

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

Сузбијање корупције и неправилности у поступцима јавних набавки често се налази у колизији са мање или више оправданим захтевима за ефикасношћу поступака, односно са повећањем брзине којом се за потребе јавног сектора и његовог адекватног функционисања набављају добра и услуге. Осим тога, захтев за обезбеђивањем потребне конкурентности на тржишту такође је у појединим аспектима у колизији са антикорупцијским политикама и мерама, иако на први поглед то треба да буду међусобно компатибилни захтеви, већа конкуренција подразумева већу међусобну контролу између понуђача, а тиме и смањење потенцијалних коруптивних утицаја на наручиоце. То, међутим, често није случај, јер се у областима у којима постоји оштрија конкуренција, а слаба отпорност система на коруптивне утицаје, експоненцијално повећавају и интензитет и форме утицаја понуђача на наручиоце да баш они добију уговор за одређену јавну набавку. Измене и допуне ЗЈН из 2015. године су повећале ефикасност и конкурентност, али су истовремено отвориле нови и додатни простор за коруптивне утицаје. Однос између различитих захтева и очекивања од поступака јавних набавки, који су некада међусобно ограничавајући, не може једном и унапред бити дат као коначан, већ представља стално тражење оптималне мере у којој ће ти захтеви бити адекватно и оправдано заступљени, а све то у најбољем јавном интересу. Управо у томе лежи важност интерног регулисања ових поступака у свакој појединачној институцији, па и на нивоу Града Бора. Док Закон даје оквир који је општи и заједнички за цео јавни сектор, сваки појединачни руководицац који сматра да треба да ојача антикорупцијски аспект поступка јавних набавки, може различитим механизмима *доброг управљања* то и да учини. Када је реч о органима Град Бор, 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 ЛАП-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, Град Бор 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				Индикатори циља		Индикатори циља		
Усвојене измене и допуне интерних аката у области јавних набавки у правцу детаљнијег регулисања спровођења мешовитих јавних набавки, јавних набавки мале вредности и јавних набавки расписаних из разлога хитности				У тренутку израде ЛАП-а постојећим Правилником ближем уређивању поступка јавних набавки органа Града Бора уређен је систем контроле јавних набавки генерално, укључујући и поступке набавки за које није обавезно спровођење поступка и јавних набавки мале вредности.		У периоду спровођења ЛАП-а потребно је допунити Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки органа Града Бора са одредбама о систему контроле код спровођења мешовитих јавних набавки, 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 околности, потребе и оправданости за спровођење мешовитих јавних набавки.	Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне интерног правног оквира у области јавних набавки којим би се прописало да се за случајеве расписивања мешовитих јавних набавки израђују посебна образложења околности, потреба и оправданости.	Измене и допуне Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке органа Града Бора који садрже елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере	Усвојене измене и допуне Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке органа Града Бора	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	

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, а да уколико то није могуће, обавезно постоји образложење такве одлуке.	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 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.	Измене и допуне Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке органа Града Бора које садрже елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере	Усвојене правилник Измене и допуне Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке органа Града Бора	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	
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 Граду Бора најчешће расписиване као хитне).	Измене и допуне Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке органа Града Бора	Усвојене измене и допуне Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке органа Града Бора	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	

14.1.4	Успоставити обавезу дефинисања „других одговарајућих начина доказивања који може обухватити и техничку документацију произвођача“.	Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне интерног правног оквира у области јавних набавки којим би се дефинисало у којим случајевима, за које јавне набавке и на који начин се одређује шта је то други одговарајући начин доказивања у случајевима у којима се као услов за учешће у јавној набавци од понуђача захтева да добра, услуге и радови имају и друштвене и друге карактеристике (на пример, еколошке или безбедносне карактеристике, енергетску ефикасност и слично).	Измене и допуне Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке органа Града Бора које садрже елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере	Усвојене измене и допуне Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке органа Града Бора	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	
--------	--	---	--	---	-------------------------	-------------	--	--

Циљ 14.2. Повећање поступка транспарентности и контроле јавних набавки								
Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Сва документа која настају у поступцима јавних набавки се јавно објављују (осим уколико не подлежу ограничењима за јавно објављивање која су дефинисана другим законима). Број представника јавности - грађанских посматрача - који учествују у припреми, спровођењу или контроли поступака јавних набавки.				У тренутку израде ЛАП-а јавно се, на порталу ЈН и на званичном сајту Града Бора, објављују се сва докумената који настају у поступку јавних набавки и то су документи за које је Законом и подзаконским актима а не интерним актима прописана обавеза објављивња.		У периоду спровођења ЛАП-а изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке органа Града Бора биће уређена обавеза јавног објављивања и оних докумената који настају у поступку јавних набавки за које законом није прописана обавеза објављивања осим оних докумената који су у поступцима јавних набавки означени као тајни као и обавеза учешћа грађанских посматрача у поступцима а јавних набавки.		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
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, извештаји о праћењу и реализацији јавних набавки итд.).	Измене и допуне Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке органа Града Бора, које садрже елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере	Усвојене измене и допуне Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке органа Града Бора	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	

14.2.3	Дефинисати врсте јавних набавки које спроводи Града Бора 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.	Измене и допуне Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке органа Града Бора које садрже елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере	Усвојене измене и допуне Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке органа Града Бора	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	
--------	--	---	--	---	-------------------------	-------------	--	--

Област 15: Јачање интерних механизма финансијске контроле

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

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

Циљ 15.1. Успостављен ефикасан систем интерне ревизије Града Бора

Индикатори циља	Индикатори циља	Индикатори циља
Усвајање јавних политика на нивоу Града Бора које омогућавају успостављање система интерне ревизије	Нема јавних политика	У поступку спровођења ЛАП-а биће донета: Одлуке о градској управи Измена правилника о систематизацији распоређивање запослених на послеове ИР ,обезбеђене обуке и функционисања интерне ревизије Интерни акти неопходни за ефикасно функционисање система интерне ревизије

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 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)	Сprovedена анализа потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за успостављање једног од три могућа модалитета система интерне ревизије, у складу са чланом 3. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 99/11 и 106/13)	Сprovedођење анализе	Сprovedена анализа	Градско веће	30.6.202	За спровођење ове активности потребни су додатни људски ресурси	

15.1.2	<p>Успоставити нормативне, организационе, кадровске, материјалне и техничке претпоставке за успостављање система интерне ревизије, у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета Града Бора .</p>	<p>Усвојен правни акт којим се успоставља систем интерне ревизије; Усвојене измене/допуне систематизације којима се уводе радна места за интерну ревизију;</p> <p>Запослена и/или одређена лица од постојећих запослених за интерну ревизију;</p> <p>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).</p> <p>Обезбеђене материјалне и техничке претпоставке за функционисање интерне ревизије (обезбеђен буџет, просторије, опрема итд.).</p>	<p>Доношење одлуке о градској управи</p> <p>Измена правилника о систематизацији обезбеђивање обуке и функционисања интерне ревизије</p>	<p>Донета одлуке о градској управи</p> <p>Измена правилника о систематизацији распоређивање запослених на послеове ИР ,обезбеђене обуке и функционисања интерне ревизије</p>	Начелник градске управе	31.12.2018	За спровођење ове активности потребни су додатни људски ресурси	15.1.2
--------	---	---	---	--	-------------------------	------------	---	--------

15.1.3	Обезбедити ефикасно функционисање система интерне ревизије	Усвојени планови појединачних ревизија; Усвојен систем израде и подношења ревизорских извештаја; Успостављен систем праћења препорука из ревизорског извештаја	Од стране руководиоца Службе интерне ревизије донети интерне акте неопходне за ефикасно функционисање система интерне ревизије	Донети интерни акти неопходни за ефикасно функционисање система интерне ревизије	Начелник градске управе	30.06.2020.	Нису потребни додатни ресурси	
--------	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------------------------	--

Циљ 15.2. Успостављен ефикасан систем финансијског управљања и контроле								
Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Повећати број буџетских инспектора. Повећати број контрола које спроводе буџетски инспектори у периоду једне буџетске године				Нема јавних политика		У периоду спровођења ЛАП-а биће усвојена Одлука о формирању радне групе за увођење система ФУК Одлука о изменама и допунама Одлуке о систематизацији радних места		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјекти	Рок	Потребни ресурси	Напомене
15.2.1.	Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета града Бора за јачање Службе за буџетску инспекцију	Сprovedена анализа потреба, ресурса и капацитета Града Бора за јачање Службе за буџетску инспекцију	Утврдити које су потребе и постојећи ресурси и капацитети градске управе управе за кадровско јачање Службе за буџетску инспекцију и њен професионалан и законит рад у складу са важећим законским прописима	Утврђена потреба и постојећи капацитети на нивоу градске управе као елемената за даљу анализу потреба, ресурса и капацитета града Бора за јачање Службе за буџетску инспекцију	Начелник градске управе	30.06.2020.	Нису потребна додатна средства	

15.2.2	<p>Успоставити нормативне, организационек адровске, материјалне и техничке претпоставке за успостављање система финансијског управљања и контроле, у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета града Бор.</p>	<p>Усвојен правни акт којим се успоставља систем финансијског управљања и контроле;</p> <p>Усвојене измене/допуне систематизације којима се уводе радна места надлежна за финансијско управљање и контролу;</p> <p>Запослена и/или одређена лица задужена за финансијско управљање и контролу;</p> <p>Обезбеђене препоставке за обуку лица надлежних за финансијско управљање и контролу у случајевима у којима они не постоје (учешће на неопходним обукама и слично).</p> <p>Обезбеђене материјалне и техничке претпоставке за функционисање система финансијског управљања и контроле (буџет, просторије, опрема итд.).</p>	Доношење Одлуке о формирању радне групе за увођење система ФУК	Донета Одлука о формирању радне групе за увођење система ФУК	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	
--------	---	--	--	--	-------------------------	-------------	--	--

15.2.3	Обезбедити ефикасно функционисање Службе за буџетску инспекцију коју је основао Град Бор	Усвојене измене и/или допуне систематизације радних места које обезбеђују повећање броја буџетских инспектора, уколико се анализом потреба укаже на такву потребу	Донети одлуку о изменама и допунама Одлуке о организацији и систематизацији радних места којом ће се предвидети повећање броја буџетских инспектора уколико се анализом потреба укаже на такву потребу	Донесена Одлука о изменама и допунама Одлуке о систематизацији радних места или извршена прерасподела постојећих запослених службеника на послове буџетске инспекције уколико се анализом потреба укаже на такву потребу	Начелник градске управе	30.06.2020.	У случају прерасподеле запослених у буџету за 2019. годину предвидети додатна средства за плате прераспоређених службеника, односно у случају новог запошљавања предвидети средства за плате ново запослених	
--------	--	---	--	--	-------------------------	-------------	--	--

Циљ 15.3. Ојачан систем контроле буџетских средстава корисника буџета Града Бора

Индикатори циља	Индикатори циља	Индикатори циља
Повећан број буџетских инспектора; Повећан број контрола које спроводе буџетски инспектори на одређеном временском нивоу (прецизирати на ком нивоу)	Нема јавне политике	У оквиру реализације ЛАП план је да се изради план едукације, набавке стручне литературе, одласке на обуке, семинаре и саветовања

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
15.3.1	Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета града Бора за јачање службе за буџетску инспекцију коју оснива ЈЛС у складу са Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16).	Сprovedена анализа потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за јачање службе за буџетску инспекцију коју оснива град Бор у складу са Законом о буџетском систему.	Сprovedођење анализе	Сprovedена анализа	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности су потребни додатни људски ресурси	

15.3.2	Обезбедити ефикасно функционисање службе за буџетску инспекцију коју оснива Град Бор у складу са Законом о буџетском систему и у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета Град Бор	Унапређен стручни, професионални рад буџетске инспекције	На основу мере 15.3.1 изградити план едукације, набавке стручне литературе, одласке на обуке, семинаре и саветовања	Израђен план едукације, набавке стручне литературе, одласке на обуке, семинаре и саветовања	Начелник градске управе	30.06.2020.	Додатна средства	
		Унапређени техничко-технолошки услови рада буџетске инспекције	На основу мере 15.3.1 набавка рачунарске опреме	Спроведене јавне набавке за рачунарску опрему	Начелник градске управе	30.06.2020.	Додатна средства	

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

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 именитељ 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 моОУће даље од очију јавности. Осим тога, савремени системи информисања, појава и ширење употребе интернета и друштвених мрежа знатно повећава потребу, али и моОУћности 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 моОУ 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 могућег 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 буџета Града Бора								
Индикатори циља				Индикатори циља		Индикатори циља		
Усвојене интерне процедуре и формиран организациони оквир који омогућава повећање транспарентности, смањење дискреционих овлашћења и јачање грађанског надзора и контроле над локалним буџетом				Олука о јавних расправа (Службени лист 8/19)		У периоду спровођења ЛАП-а биће усвојени: Правилник о буџетском циклусу Града Бора Локални акциони план за партнерство за отворену управу Грађански водич кроз буџет локалне самоуправе Одлука о буџету Града Бора за наредну годину		
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 Града Бора којим се дефинише следеће: План и програм информисања о буџетском циклусу; Средства (начине) информисања; Средства (начине) за праћење резултата и ефеката информисања.	Усвајање Правилника о буџетском циклусу Града Бора који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере	Усвојен Правилник о буџетском циклусу Града Бора	Начелник градске управе	30.06.2020.	Потребана су одређена средства за спровођење процеса Партиципативног буџетирања	

16.1.2.	<p>Успоставити обавезу адекватног укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета</p>	<p>Усвојен интерни оквир Града Бора којим се дефинише следеће:</p> <p>План и програм укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета;</p> <p>Методe (начине) укључивања који треба да обухвате:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Обавеза систематизовања, анализе и објављивање резултата укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета</p>	<p>Спровести Одлуку Скупштине града Бора о праву приградских и сеоских месних заједница на пренос средстава од пореза на имовину физичких лица и начину коришћења ових и других средстава;</p> <p>Реализовати пројекте изгласане у складу са Одлуком;</p> <p>Усвојити Локални акциони план за партнерство за отворену управу</p>	<p>Пројекти изгласани у поступку непосредног изјашњавања грађана усвојени као део финансијског плана МЗ и буџета Града Бора за 2019.годину</p> <p>Реализовани изгласани пројекти</p> <p>Усвојен Локални акциони план за партнерство за отворену управу</p>	Председник скупштине града Бора		<p>Утврђена у складу са Одлуком</p> <p>Утврђена у складу са Одлуком и предлозима пројеката</p> <p>Потребна одређена средства</p>	<p>Обавеза информисања јавности о фазама и току буџетског циклуса поред класичних јавних расправа (законом прописаних) и процес Партиципативног буџетирања омоОУћава транспарентност трошења буџетских средстава</p>
---------	---	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

16.1.3.	Успоставити обавезу извештавања јавности о реализацији локалног буџета	Усвојен интерни оквир Града Бора којим се дефинише следеће: форме извештавања јавности о реализацији буџета; учесталост извештавања јавности о реализацији буџета	Усвојити Одлуку о буџету града Бора за наредну годину	Усвојена Одлука о буџету града Бора за наредну годину	Начелник градске управе	30.06.2020.	Нису потребни ресурси	
16.1.4.	Успоставити обавезу редовне израде Грађанског водича кроз буџет града Бора	Грађански водич кроз буџет садржи најмање следеће елементе, који су састављени на начин који је разумљив најширем кругу становника локалне заједнице: Опис процеса планирања, припреме, усвајања, реализације и контроле локалног буџета; Листу буџетских корисника; Приказ буџетских прихода; Приказ буџетских расхода; Приказ програма/пројеката који се финансирају из буџета Промене у локалној буџетској политици у односу на претходну годину/године и планове за наредну/наредне године	Изградити Грађански водич кроз буџет локалне самоуправе	Грађански водич кроз буџет јединицелокалне самоуправе је постављен на званични сајт Града Бора	Начелник градске управе	30.06.2020.	Нису потребни ресурси	Грађански водич кроз буџет је један од начина транспарентног приказа располагања буџетским средствима јединице локалне самоуправе на начин који је прилагођен грађанима без обзира на ниво образовања

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 Град Бор одреди лице/тело надлежно за координирање одговорних субјеката на нивоу Града Бора 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 Град Бор, 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 Града Бора, односно од њених органа, руководиоца и службеника. У том смислу, Град Бор 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 Града Бора 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.

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси
17.1.1.	Одредити лице/тело на нивоу Града Бора које је задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а.	Лице задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а има обавезу да води рачуна о роковима за спровођење активности, да о доспелим роковима и обавезама благовремено обавештава одговорне субјекте, као и да врши техничко, организационо и административно усклађивање рада службеника/организационих јединица и органа Града Бора у процесу спровођења активности из ЛАП-а.	Актом градоначеника Бора донети Решење о именовању лица које ће бити задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а из редова службеника који су задужени за спровођење Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити узвуњивача и Закона о Агенцији за борбу против корупције – планови интегритта на начин што би службеници предложили две особе од којих би Градоначелник на образложен предлог изабрао једну особу која би имала функцију координатора за интегритет Града Бора и заменика. Обе особе би имале са половином радног времена посвећену раду на реализацији ЛАП-а. У њиховом делокругу би била израда аката/докумената који су предвиђени ЛАП-ом и координација на реалуацији мера	Донето Решење градоначелника о именовању лица задуженог за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а – координатор за интегритет	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове мере нису потребни додатни ресурси

17.1.2	<p>Формирати Комисију за избор чланова форума за праћење примене ЛАП-а.</p>	<p>Комисију чине представници Града Бора из редова службеника задужених за област израде и примене планова интегритета, пријем информација од узбуњивача или остваривања права на слободан приступ информацијама, али и цивилног друштва, струковних удружења, синдиката, удружења привредика на начин да су представници локалне самоуправе у мањини.</p> <p>Избор представника, цивилног друштва, струковних удружења, синдиката, удружења привредика у Комисију се врши на основу Правилника, путем изборних састанака на нивоу свако од наведеног дела актера.</p> <p>Град Бор иницира процес слањем информације о обавези и прослеђује позив свим потенцијалним актерима. Ако је потребно омогућава услове за реализацију изборног састанка (простор, техничке услове, изборни материјал и изборне кутије, води записник ако се другачије не одлучи). Резултат изборних састанка је одлука о представнику у Комисији и потписана Изјава о интегритету изабраног члана Комисије.</p> <p>Комисија доноси свој Правилник о раду и Правилник о евалуацији кандидата.</p> <p>Чланови комисије и кандидати потписују Изјаве о непостојању приватног интереса између чланова Комисије и кандидата.</p>	<p>Донети акт од стране Градског већа о именовању чланова комисије за избор чланова форума за праћење примене ЛАП-А</p> <p>Донети Правилник од стране Градског већа о узору представника цивилног друштва, струковних удружења, синдиката, удружења привредика у Комисију за избор чланова форума за праћење примене ЛАП-а.</p>	<p>Донет акт Градског већа о именовању чланова Комисије за избор чланова форума за праћење примене ЛАП-а</p> <p>Донети Правилник од стране Градског већа о Избору представника цивилног друштва, струковних удружења, синдиката, удружења привредика у Комисију за избор чланова форума за праћење примене ЛАП-а.</p>	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове мере нису потребни додатни ресурси
--------	---	--	---	---	-------------------------	-------------	--

		<p>2. Комисија усваја свој пословник о раду, Правилник о избору кандидата за чланове Тела за праћене примене ЛАП којима дефинише услове, критеријуме и мерила за избор чланова Тела за праћење примене ЛАП-а: грађански, професионални интегритет, антикорупцијски ангажман, стручност и мотивисаност за рад у Телу. Након тога Комисија објављује јавни позив за достављање пријава за чланове тела за праћење ЛАП-а, односно расписује и спроводи јавни конкурс за избор чланова тела у циљу обезбеђивања независности тела, неопходно је да се у условима дефинише да кандидати, односно чланови будућег форума, између осталог:</p> <p>1) Не могу бити носиоци било које функције у политичкој странци, а чланство у политичкој странци ће се сматрати ризиком за интегритет за чланство у Телу за праћење примене ЛАП и његово функционисање као тела и као такав ће бити евалуиран од Комисије;</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, предузећима и установама чији је оснивач или финансијер Град Бор по било ком основу (на одређено или неодређено време, ангажовани у форми рада ван радног односа и др.);</p> <p>4) Имају место пребивалишта на територији Града Бора;</p> <p>5) Нису осуђивани или се против њих не води судски поступак за дела која се односе на корупцију.</p> <p>6) Комисија прима и разматра пристигле пријаве, оцењује формалну испуњеност услова, спроводи</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>процедуру усменог и/или писменог тестирања кандидата у циљу формирања ранг листе на основу усвојених критеријума и јавно обављује листу пристиглих пријава и записнике о свом раду.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

17.1.3	Регулисати поступак избора, именовања, разрешења и избору нових чланова у Тело праћење примене ЛАП-а чланова	Скупштина Града Бора, у складу са резултатима конкурса који је спровела Комисија, односно у складу са ранг листом кандидата, доноси одлуку о избору Тела праћење примене ЛАП-а, односно усваја акт о формирању Тела за праћење примене ЛАП-а; Актом предвидети да за смену члана, Тела за праћење примене ЛАП је потребна већина од говорника само ако се утврди да је члан прекршио Правилник или/и Етички кодекс Тела за праћење примене ЛАП, који је претходно утврђен од стране самог Тела за праћење примене ЛАП. Трајање мандата члана тела за праћење примене ЛАП је шест година, који може постати само особа која је из реда добитник Годишње прзнања за интегритет који додељује Тело за праћење ЛАП на основу свог Правилника о признању за интегритет које усваја Тела за праћење ЛАП-а	Усвојити Одлуку од стране Скупштине Града Бора о избору ,именовању, разрешењу и избору нових чланова у Тело праћење примене ЛАП-а чланова Тела за праћење примене ЛАП-а	Усвојена Одлука од стране Скупштине Града Бора о избору, именовању, разрешењу и избору нових чланова у Тело праћење примене ЛАП-а чланова Тела за праћење примене ЛАП-а	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове мере нису потребни додатни ресурси	
17.1.4	Обезбедити неопходне техничке, кадровске и материјалне услове за рад тела за праћење примене ЛАП-а.	Градска управа Бор обезбеђују просторије, опрему, буџет и административнотехничку подршку (најмање техничког секретара) за рад тела надлежног за праћење примене ЛАП-а.	Интерним актом начелника Градске управе Бор одредити простор и запослено лице у ГУ Бор за техничку подршку тела за праћење примене	Донети Интерни акт начелника Градске управе Бор о одређеном простору и запосленом лицу у Градској управи Бор за техничку подршку тела за праћење примене ЛАП-а и интерни акт о висини накнаде	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове мере потребно је обезбедити додатна финансијска средства која ће бити предвиђена у Одлуци о буџета Града Бора за 2020. год.	

			ЛАП-а.	члановима Тела за рад				
--	--	--	--------	-----------------------	--	--	--	--

17.1.5	Усвојити акте о раду Тела за праћење примене ЛАП-а.	Тело за праћење примене ЛАП доноси свој Правилник о раду, Етички кодекс, Правилник о мониторингу и евалуацији примене ЛАП Града Бор и План рада на годишњем нивоу са спецификацијом трошкова из мере.17.4 Актами о раду тела потребно је предвидети активности тела које могу бити како од значаја за његов рад, тако и за отклањање ризика од корупције, за јачање свести локалне заједнице о значају, начинима препознавања и сузбијања корупције, као и за јачање надзорне улоге овог тела (на пример, организовање семинара, обука, едукација, објављивање извештаја и других информација о стању у области борбе против корупције на локалном нивоу кроз израду извештаја, 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 заједници,	Усвојити Правилник о раду, Етички кодекс, Правилник о мониторингу и евалуацији примене ЛАП Града Бора и План рада на годишњем нивоу са спецификацијом трошкова из мере.17.4	Усвојен Правилник о раду, Етички кодекс, Правилник о мониторингу и евалуацији примене АП Града Бора и План рада на годишњем нивоу са спецификацијом трошкова из мере.17.4	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове мере потребни су додатна финансијска средства која су предвиђена у мери 17.1.4	
--------	---	---	---	---	-------------------------	-------------	--	--

		<p>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,</p> <p>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 предвиђен¹</p> <p>Правилник о мониторингу и евалуацији примене ЛАП Града Бора је акт којим се прописује начин праћења ЛАП-а, а који садржи најмање следеће елементе:</p> <p>начин и рокове за извештавање одговорних субјеката о мерама и активностима које су прописане у ЛАП-у;</p> <p>начин за прикупљање других (алтернативних)</p> <p>информација о стању и статусу мера и активности прописаних у ЛАП-у;</p> <p>рокове за израду и објављивање извештаја о праћењу примене ЛАП-а; извештај се подноси Скупштини Града Бора и презентује јавности најмање једном годишње;</p> <p>мере за поступање и позивање на одговорност надлежних служби и органа Града Бора, као и других органа јавне</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>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 Граду Бору и локалној заједници или у складу са проблемима и изазовима у примени ЛАП-а.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>Правилник о мониторингу и евалуацији примене ЛАП Града Бора акт којим се прописује начин праћења ЛАП-а, а који садржи најмање следеће елементе:</p> <p>начин и рокове за извештавање одговорних субјеката о мерама и активностима које су прописане у ЛАП-у;</p> <p>начин за прикупљање других (алтернативних) информација о стању и статусу мера и активности прописаних у ЛАП-у;</p> <p>рокове за израду и објављивање извештаја о праћењу примене</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>ЛАП-а; извештај се подноси Скупштини Града Бор и презентује јавности најмање једном годишње;</p> <p>мере за поступање и позивање на одговорност надлежних служби и органа Града Бор, 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 Граду Бору и локалној заједници или у складу са проблемима и изазовима у примени ЛАП-а.</p>						
17.1.6	Успостављена процедура за избор добитника признања за интегритет Града Бора	Дефинисани критеријуми за доделу признања за интегритет Града Бор: грађански и професионалног интегритет, антикорупцијски активизам	Тело за праћење примене ЛАП доноси Правилник о додели добитника признања за интегритет Града Бора	Тело за праћење примене ЛАП доноси Правилник о додели добитника признања за интегритет Града Бора	Тело за праћење примене ЛАП доноси Правилник о додели добитника признања за интегритет Града Бора	Тело за праћење примене ЛАП	30.06.2020.	Не требају средства

17.1.7	Упостављање нормитивног и институционалног оквира за сарадњу Тела за праћење примене ЛАП са антикорупцијским телима и регулаторним институцијама, организацијама цивилног друштва на локалном и националном нивоу	Тело за праћење примене ЛАП сарађује са Агенцијом за борбу против корупције, Државном ревизорском институцијом, Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Саветом за борбу против корупције, Управом за јавне набавке на пољу праћења и примене релевантних закона, размене информација које су битне за обављање прописаних надлежности, подршка у процесима едукације и јачања капацитета	Тело за праћење примене ЛАП израђује модел Меморандума о сарадњи	Тело за праћење примене ЛАП израдило модел Меморандума о сарадњи и понудило на потписивање антикорупцијским телима и регулаторним институцијама, организацијама цивилног друштва на локалном и националном нивоу	Тело за праћење примене ЛАП	30.06.2020.	
--------	---	---	--	--	-----------------------------	-------------	--

17.1.8.	Јачање сарадње Тела за праћење примене ЛАП са локалним институцијама цивилног друштва, медија, струковних удружења и стручњака на реализацији мера из ЛАП	Мере из ЛАП, односно промоција ЛАП су део приоритета програма подршке реализацији јавног интереса на начин да се 10% одобрених средстава на конкурсима опредељује за пројекте у којима су партнери Тела за праћење ЛАП и организације цивилног друштва, медији, струковна удружења	Тело за праћење примене ЛАП израђује предлог акта о којим реализација ЛАП постаје један од приоритета у конкурсима за доделу средстава за реализацију јавног интереса које расписује Град Бор	Тело за праћење примене ЛАП израдило предлог акта о којим реализација ЛАП постаје један од приоритета у конкурсима за доделу средстава за реализацију јавног интереса које расписује Град Бор	Тело за праћење примене ЛАП	30.06.2020.	Нису потребна средства
---------	---	--	---	---	-----------------------------	-------------	------------------------

17.1.9	Мониторинг примене антикорупцијског законодавства, стратегија и политика на нивоу Града Бора	Тело за праћење примене ЛАПа врши изради извештаја у којем на основу сакупљених података од антикорупцијских институција, али и свог истраживања врши анализи примене Закона о Агенцији за борбу против корупције, Закона слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о држаној ревизорској институцији, Националне стратегије за борбу против корупције као и остали законски и подзаконских аката који имају посредна или непосредан утицај на борбу против корупције. Извештај садржи и статичке податке о иницираним поступцима за санкционисање кривичних дела са елементима корупције	Тело за праћење примене ЛАПа донело одлуку о изради Извештаја стању корупције и борбе против корупције на нивоу Град Бор	Тело за праћење примене ЛАПа израдило Извештај о стању корупције и борбе против корупције на нивоу Града Бора	Тело за праћење примене ЛАПа	30.06.2020.	Нису потребна средства
--------	--	--	--	---	------------------------------	-------------	------------------------

17.1.10	Антикорупцијски дијалог	Тело за праћење примене ЛАПа организује јавне дебате о случајевима сумње на корупцију у Града Бора на основу претходно израђеног извешраја на основу документације. Резултат Аникорупцијског дијалога су препоруке које треба реализовати како би се спречило да се коруптивна пракса спречи, и о чијој примени се стара Тело праћење примене ЛАПа за	Тело за праћење примене ЛАПа израђује Правилник о Антикорупциском дијалогу	Тело за праћење примене ЛАПа усвојило Правилник о Антикорупциском дијалогу	Тело за праћење примене ЛАПа	По потреби	Нису потребна средства
---------	-------------------------	---	--	--	------------------------------	------------	------------------------

18. ОБЛАСТ ПОВОДОМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Циљ 18.1.1 Повећање транспарентности и смањење дискреционог одлучива у области животне средине:								
Индикатори циља				Базна вредност индикатора		Циљана (пројектована) вредност индикатора		
Усвојени акату у животне средине области								
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатор Активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
18.1.1	Унапређење финансирања у области заштите животне средине по основу еколошких такси и рудне ренте	Унапређен нормативни оквир којим се регулише транспарентност и учинковитост финансирања у области животне средине по основу еколошких такси и рудне ренте	Усвајање аката којим се прецизно уређује трошење, евалуација и извештавање у области животне средине по основу еколошких такси и рудне ренте	Усвојен акт којим се прецизно уређује трошење, евалуација и извештавање у области животне средине по основу еколошких такси и рудне ренте	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	На основу најваљене измене Закона о јавним набавкама од стране Управе за јавне набавке, а која треба да се спроведе у наредној години. Измене интерног акта ће бити усаглашене како са законским изменама, тако и са изменама на основу ЛАП-а.

18.1.2	Повећање транспарентности мерења и обавештавања јавности на о стању животне на територији града Бора	Успоставити праксу објављивања података о стању животне средине на територији града Бора на сајту https://data.gov.rs/sr/ / ов за	Потписивање меморандума о проактивном објављивању података у области животне средине од стране институција које врше прикупљање података на територији града Бора или који се односе на територију града Бора	Потписан меморандум о проактивном објављивању података у области животне средине од стране институција које врше прикупљање података на територији града Бора или који се односе на територију града Бора	Начелник градске управе	30.06.2020.	За спровођење ове активности нису потребни додатни ресурси	На основу најваљене измене Закона о јавним набавкама од стране Управе за јавне набавке, а која треба да се спроведе у наредној години. Измене Интерног акта ће бити усаглашене како са законским изменама, тако и са изменама на основу ЛАП-а.
--------	--	---	---	---	-------------------------	-------------	--	--