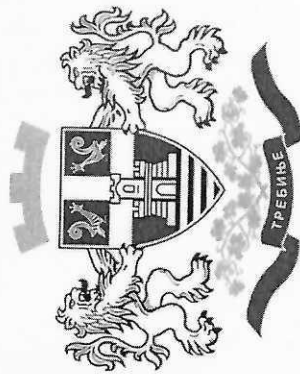




ГРАД ТРЕБИЊЕ
Градоначелник

ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.2025. ДО 31.03.2025. ГОДИНЕ

РЕГИСТАР РИЗИКА					МЈЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА			Статус ризика од последње провјере
Област ризика	Опис ризика	Вјероватноћа	Посљедица	Процјена	Предложене мјере	Одговорно лице	Рок за реализацију мјере	В=2, П=4 Ранг ризика је 8 Смањена је оцјена ризика
Руковођење и управљање институцијом	Недовољна сарадња међу различитим организациони м јединицама Градске управе	5	4	20	Одржавање редовних заједничких састанака међу организационим јединицама Градске управе Града Требиња	Руководиоци по организационим нивоима	Континуирано Седмично се одржавају колегији највишег руководства ГУ. Записници са сједница колегија.	

О П Ш Т Е О Б Л

А С Т И					
Кршење принципа транспарентности	3	8	24	Едукација запослених из области интегритета и Закона о слободном приступу информацијама	Руководиоци по организационим нивоима
Континуирано Током марта мјесеца Менаџер интегритета је упознао све начелнике одјељења (10) и задужене службенике (10) са годишњим извјештајем о спровођењу Плана интегритета за 2024. годину као и препорукама из истог.					
Неадекватно руковођење и управљање услед велике концентрације послова и овлаштења у једној особи	3	8	24	Адекватна расподела послова	Руководиоци по организационим нивоима
Континуирано Редовно се ажурира организациона структура ГУ (Измијене Правилника о организацији и стематизацији радних мјеста у Градској управи Сл. гл. Града Требиња 5/24) међутим потребно је расподелу послова ускладити са законским оквиром, како када је у питању врста послова који се обављају, тако и постојање тачно одређених занимања који су неопходни за обављање конкретних послова на шта се из задужених служби редовно указује. Смијер образовања службеника није у свим случајевима адекватна пословима који се обављају у оквиру радног мјеста, такође и систематизацијом нису на правилан начин одређени и описани радни задаци, због чега долази до неправилне расподеле послова и великог оптерећења у једној особи.					
В=2, П=8; Ранг ризика је 16 Смањена је оцјена ризика					Ризик је на истом нивоу Ускладити расподелу послова са законским оквиром. Запослени редовно да сачињавају извјештаје руководиоцима о извршеним активностима

Кадровска политика	Непостојање адекватног вредновања радних задатака	8	7	56	Израда акта који уређује награђивање запослених који се истичу	Градоначелник Начелник одјељења за општу управу	Мај 2023. г. Колективни уговор за запослене ГУ Требиња, Сл. Гл. Града Требиња 2/24 прописано је да се основна плата запосленог може увећати по основу посебних резултата рада и то: на приједлог шефа максимално до 15%, на приједлог градоначелника максимално до 30%. Награђивање службеника се повремено врши. Увећање основне плате ће се детаљније регулисати посебним Правилником на основу договора синдиката и послодавца.	Ризик је на истом нивоу Израдити Правилник /акт који уређује награђивање запослених који се истичу
	Планирање и управљање финансијама	Неадекватно планирање буџета	5	8	40	Планирање буџета уз досљедну примјену „Закон о буџетском систему РС Правилника о буџетским класификација-ма, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова, Правилника о рачуноводству, рачуноводстве-ним политикама и процјенама за буџетске кориснике у РС и Правилника о примјени међународних рачуноводстве-них стандарда у РС	Градоначелни Начелник одјељења за финансије	Континуирано Активност се спроводи

Ненамјенско трошење буџетских средстава	5	8	40	Транспарентност рада редовни извјештаји Поштовање законских прописа везаних за трошење буџетских средстава	Градоначелник Начелници одјељења	Континуирано Активност се спроводи Одјељење за финансије градоначелника редовно извјештава о извршењу буџета, расположивим средствима, обавезама и потраживањима. У циљу правилне примјене законских прописа који регулишу област јавних финансија службеници Одјељења за финансије редовно посјеђују обуке и семинаре по објављеним позивима од стране релевантних институција или по властитим потребама.	Ризик је на истом нивоу
Доношење и усвајање буџета уз недовољно уважавање мишљења надлежне ресорне институције	6	9	54	Додатне консултације у вези са достављеним приједлозима и сугестијама	Градоначелник Начелник одјељења за финансије	У поступку буџетирања према буџетском календару Активност се спроводи Уколико анализе прилива средстава покажу значајнија одступања прилива средстава од плана буџета покреће се поступак ребаланса буџета којим се врши усклађивање буџетских средстава. Средства буџета планирана за грантове, субвенције и помоћи појединцима троше се у складу са усвојеним одлукама, правилницима, програмима и сл. И по процедурама прописаним тим актима.	Ризик је на истом нивоу
Нерационално ефикасно и неекономично кориштење материјално-финансијских средстава	7	9	63	Развијање и унапређење система интерне контроле успостављање система финансијског управљања и контроле (ФУК)	Градоначелник Служба за интерну ревизију Начелници одјељења Лице одговорно за ФУК	Континуирано Кроз процес успостављања система ФУК-а израђена је листа пословних процеса унутар свих организационих јединица ГУ. План је да се током 2025. г. изради књига/мапа пословних процеса	Ризик је на истом нивоу Вршити контроле, наставити са

	Непоштовање законских процедура у поступцима јавних набавки	7	8	56	Досљедна примјена Закона о јавним набавкама Планирати и организовати стручне обуке из области јавних набавки Појачана контрола од стране непосредно претпостављених и Службе за интерну ревизију	Руководиоци по организационим нивоима Начелници одјељења Чланови комисије за јавне набавке и Интерни ревизор	Током извјештајног периода није било контрола интерне ревизије.	имплементацијом ФУК-а
	Непоштовање прописа о канцеларијском пословању	5	7	35	Едукација запослених из области канцеларијског пословања	Начелник Одјељења за општу управу	Најмање једном годишње Активност није реализована. У договору са Начелником Одјељења за општу управу обука се планира у наредном извјештајном периоду. Начелници свих одјељења у координацији са Менаџером интегритета одредили су запослене који ће похађати обуку.	Ризик је на истом нивоу Спровести обуку запослених, а новозапослених обавезно из области КП
	Чување безбједности података и докумената						Континуирано Активност се спроводи Службеник за јавне набавке задужен је за провођење поступака јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, за унапређење интерних процедура јавних набавки и за квалитетно планирање истих. Успостављена је сарадња са другим ОЈ у бази за припремом Плана набавки и њиховом реализацијом, редовно се врши контрола законитог провођења поступака ЈН уз обавезу достављања извјештаја. У извјештајном периоду није било контрола од стране непосредно претпостављених и Службе за интерну ревизију Нису организоване стручне обуке из области јавних набавки	Ризик је на истом нивоу Спровести обуку запослених, а новозапослених обавезно из области КП

Етичко и професионално понашање	Неовлаштен приступ и располагање информацијама	7	9	63	Појачане контроле од стране непосредно претпостављених	Руководиоци по организационим нивоима	Ризик је на истом нивоу
					Анализа постојећих и израда недостајућих интерних прописа из наведене области	Руководиоци по организационим нивоима	Ризик је на истом нивоу
	Нарушавање интегритета: - институције -службеника -странака у поступку пред органом управе	7	8	56	Увођење превенције корупције као теме на колегијима и стручним састанцима Планирање и организовање одговарајућих стручних обука, као и обуке из интегритета	Руководиоци по организационим нивоима Руководиоци по организационим нивоима	В=4, П=8 Ранг ризика је 32; Смањена је оцјена ризика

						плана интегритета. Израда анкета и фокус група као облика повратних информација о провођењу Плана интегритета планирана су у наредном извјештајном периоду.	В=4, П=8 Ранг ризика је 32; Смањена је оцјена ризика
Непријављива ње коруптивних активности и других уочених неправилности у раду	7	8	56	Увођење превенције корупције као теме на колегијима и стручним састанцима Планирање и организовање одговарајућих стручних обука, као и обуке из интегритета	Руководиоци по организационим нивоима Руководиоци по организационим нивоима	Континуирано Активност се спроводи На званичној интернет презентацији Града Требиња доступна је апликација Владе Републике Српске, „Анонимна пријава корупције“ која је намјењена за пријаву сумње на корупцију и друге неправилности у раду јавне управе.	Ризик је на истом нивоу Вршити редовне контроле
Несавјесно, нестручно и неблаговремен о обављање послова	5	5	25	Појачана контрола од стране непосредно претпостављених и од стране Службе за интерну ревизију	Руководиоци по организационим нивоима	Континуирано Активност се спроводи Градска управа Требиње усвојила је Правилник о кућном реду у Градској управи (Службени гласник Града Требиња број 2/23) док је на нивоу Републике наведено регулисано Кодексом понашања службеника у Градској управи (Службени гласник Републике Српске 18/17). Није било контрола у извјештајном периоду.	

ПОСЕБНЕ ОБЛАСТИ	Ревизија и контрола јавног сектора	Непоступање по мјерама из ревизорског извјештаја	6	8	48	Стриктно придржавање мјера наведених у ревизорском извјештају	Служба за интерну ревизију Руководиоци по организационим нивоима	Континуирано Прате се и примјењују препоруке главне службе за ревизију учинка (управљања грантовима ЈЛС, управљања туристичким организацијама) и финансијске ревизије. Достављени су акциони планови.	Ризик је на систем нивоу Вршити редовне контроле
	Издавање дозвола, лиценци и увјерења	Непоштовање законских одредби приликом доношења појединачног акта	5	9	45	Континуирана едукација запослених који се тичу специфичних радних мјеста Појачан надзор над издавањем одобрења и увјерења	Градonaчелник Руководиоци по организационим нивоима	Континуирано Активност се спроводи. Сва одјелења доставила су План обука запослених за 2025. годину. Израђен је Извјештај о реализованим обукама за 2024. У одјелима задуженим за издавање наведених докумената врши се континуирана контрола издавања истих.	В=4, П=9 Ранг ризика је 36; Смањена оцјена ризика

Дјеловање инспекцијских служби	Ризици у вези рада: 1. неизвршавање законских и подзаконских аката из ове области, 2. прекорачење и злоупотреба службених овлашћења, 3. сукоб интереса, 4. примање недозвољених поклона, 6. нарушавање интегритета и управе и запослених, 7. предузимање незаконитих радњи	5	9	45	Поштовање свих законских и подзаконских аката, - Обавеза састављања и подношења извјештаја Градоначелнику и републичком инспекторату, - Непосредни надзор руководиоца - Уважавање жалби и притужби грађана на рад инспектора и комуналних полицајаца	Градоначелник, Непосредни Руководилац, Сви инспектори градске управе и комунални полицајци	Континуирано Активност се дјелимично проводи Број контрола у извјештајном периоду: - Урбанистичко-грађевинска инспекција - Укупан број контрола: 25 - Еколошка инспекција - Укупан број контрола: 18 - Пољопривредна инспекција - Укупан број контрола: 24 - Саобраћајна инспекција - Укупан број контрола: 26 - Инспекција за храну - Укупан број контрола: 9 - Ветеринарска инспекција - Укупан број контрола: 31 - Здравствена инспекција - Укупан број контрола: 56 - Тржишна инспекција - Укупан број контрола: 71 - Комунална полиција - Укупан број контрола: 335	Ризик је на истом нивоу
Додјела буџетских средстава (грантови)	Непоштовање критерија за додјелу стипендија за студенте	2	8	16	Анализа примјене правилника са јасно дефинисаним критеријима за додјелу стипендија те анализа разлога у поднесеним приговорима	Начелник одјељења за културу	У складу са буџетским оквиром и планом рада за текућу годину. <i>Приликом додјеле стипендија поштује се важећи правилник а приговори се углавном односе на непотпуну документацију предату након истека јавног позива.</i>	В=1, П=8; Ранг ризика је 8 Ризик је сведен на минимум

Контрола нижих буџетских корисника	Неадекватно праћење рада јавних установа и јавних предузећа чији је оснивач Град	6	8	48	Појачана контрола од стране Службе за интерну ревизију Редовни састанци са руководиоцима нижих буџетских корисника Редовно извјештавање	Служба за интерну ревизију Одјељења Градске управе	Континуирано Није било контрола Службе за интерну ревизију у извјештајном периоду Током извјештајног периода предати су и од стране Скупштине усвојени сви предвиђени годишњи извјештаји о раду ЈУ за 2024. годину. Састанци се редовно одржавају на седмичном нивоу. Начелници свих одјељења ГУ редовно спровode контролу ЈУ које су у њиховој надлежности и о томе на мјесечном нивоу извјештавају градоначелника	В=3, П=8 Ранг ризика је 24; Самњена оцјена ризика
	Ризици: Злоупотреба службеног положаја Лоша комуникација са вањским окужењем приликом организације јавних расправа о нацрту просторно- планске документације Нарушавање интегритета институције приликом издавања локацијских услова	5	8	40	Провођење редовне интерне контроле Праћење извршења одлука и других аката Праћење и примјена постојећих законских и подзаконских аката	Градоначелник Начелник одјељења за просторно уређење	Континуирано Активност се спроводи Пуштен је у рад онлајн сервис „eCitizen“ чиме је додатно унапређена комуникација са вањским окружењем. Редовно се на интернет презентацији Градa Требиња објављују позиви и обавјештења везана за организоване јавне расправе. Приликом израде и издавања свих дозвола и рјешења стриктно се поштују постојећи законски и подзаконски акти.	Ризик је на истом нивоу Вршити редовне контроле, сачињава и и објавити извјештаје са јавних расправа, пратити до краја извршења и о томе сачињава и записнике

Поступање по притужбама грађана	Неблагоремено поступање и непоступање по пријавама грађана	5	8	40	Појачан надзор у циљу успостављања максималне ажурности Извјештавање запослених о поступању по пријавама	Градоначелник Начелници Одјељења	Континуирано Активност се дјелимично спроводи, врши се надзор и извјештавање	Ризик је на истом нивоу Интензивна промоција онлајн алата за грађане еџитизен, путем модерних канала информисања анимирати грађане да се активно укључе у рад ГУ
	Губитак повјерења грађана у рад градске управе	5	6	30	Доследна пријема прописа и поштовање законом прописаних рокова		Приликом одлучивања о захтјеву странке води се рачуна о року који је прописан Законом о општем управном поступку Републике Српске. Сваки службеник дужан је да поднесе извјештај руководиоцу о извршеним активностима.	Ризик је на истом нивоу Сачињава и службене забиљешке о исходу захтјева странке, ажурно одговарати на захтјева,

С П Е Ц И Ф И Ч Н Е	Спровођење прописа	Селективна и неједнообразна примјена прописа	7	8	56	Појачана контрола од стране непосредно претпостављених и од стране Службе за интерну ревизију Увођење превенције корупције као теме на колегијима и стручним састанцима Идентификовати прописе који нису јасни, те покренути одговарајући поступак за њихову допуну	Руководиоци по организационим нивоима Руководиоци по организационим нивоима Руководиоци по организационим нивоима	Континуирано Активност се спроводи 6 мјесеци од дана усвајања Плана интегритета Активност се спроводи Континуирано Активност се спроводи, за рјешавање управног поступка постављају се стручне особе које су упознате са важећим законским и подзаконским актима које регулишу њихове области рада. Путем шалтер сале постоји за грађане могућност изјаве жалбе.	Ризик је на истом нивоу Спровоодит и контроле V=3, П=8 Ранг ризика је 24; Оцјена ризика је смањена Ризик је на истом нивоу Извршити анализу интерних прописа, уколико је потребно	анимирати кроз додатне анкете и упите грађане да учествују у креирању услуга

ОБЛАСТИ							извршити допуну
Управљање имовином Града	Слаба интерна комуникација, разијена информација и координација активности унутар Градске управе	5	5	25	Редовни састанци на хоризонталном и вертикалном нивоу	Руководиоци по организационим нивоима	Континуирано Активност се спроводи, редовно се одржавају састанци између ОЈ, како по хоризонталном тако и по вертикалном нивоу В=3, П=5, Ранг ризика је 15 Смањена оцјена ризика
	Неадекватно праћење и примјена законске легислативе из области имовинско-правних послова	5	8	40	Учешће надлежних службеника на едукацијама, скуповима и семинарима из области имовинско-правних послова	Руководиоци по организационим нивоима	Континуирано Активност се спроводи, службеници редовни учествују на едукацијама из области имовинско-правних послова В=2, П=8 Ранг ризика је 16, Смањена је оцјена ризика

РЕЗИМЕ

Током извјештајног периода јануар-март 2025. године Менаџеру интегритета Града Требиња сва надлежна одјељења Градске управе предала су своје кварталне извјештаје са додатно траженом документацијом. Комуникација са менаџером интегритета је значајно унапређена. Поред редовне комуникације, обављено је 10 састанака са присутним начелницима и службеницима у одјељењу задуженим за праћење и извјештавање.

У извјештају је видљиво да је за десет области ризика, оцјена ризика смањена, што говори о томе да је одређеним активностима та област унапређена. По областима у којима је наведено да је ризик остао на истом нивоу, радни процеси се одвијају редовно и у складу са свим законски прописаним мјерама. У предметном извјештају, након оцјене ризик је на истом нивоу, за одређени број области дате су препоруке о активностима које је потребно предузети за наредни извјештајни период.

Циљ овог извјештаја у оквиру усвојеног Плана интегритета Града Требиња је да се од корупције начини ризичан и неисплатив подухват, уз стварање неповољног амбијента за коруптивно понашање. Планом интегритета се:

- поједностављују компликоване или укидају непотребне процедуре,
- контролишу и смањују дискрециона овлашћења руководиоца,
- јача одговорност запослених,
- повећава транспарентност у раду,
- јача професионализам и етика,
- организују едукације,
- успостављају стандарди,
- уводи ефикасан систем унутрашње контроле и
- елиминишу неефикасне праксе и непримјенљиве регулативе.

Након првог кварталног извјештаја 2025. године може се констатовати да су циљеви Плана интегритета дјелимично испуњени, али да постоји опредјељеност комплетног менаџмента Градске управе Требиња да се настави са спровођењем усвојеног Плана интегритета.

Током процеса извјештавања међутим, уочено је да су области описа ризика и мјера за управљање ризицима, сегменти предложених мјера и одговорних лица постављени у сувише широком спектру одговорности и датих мјера. Предлаже се, с тим у вези, формирање уске радне групе која би извршила измјене и допуне постојећег образаца Плана интегритета.