



Broj: 01-45-126/21  
Orašje, 5.1.2024. godine

Gradonačelnik

**PREDMET:** Izvješće o provođenju Plana integriteta Grada Orašja za period 20.2.– 31.12.2023. godine

Koordinator za integritet imenovan rješenjem Gradonačelnika zadužen je za nadzor nad provođenjem Plana integriteta i ima obvezu redovito pratiti odnosno vršiti monitoring provedbe plana integriteta, analizirati i predlagati unapređenje plana integriteta, evaluirati napredak, te gradonačelniku dostaviti detaljan izvještaj o provedbi plana integriteta.

Isto tako, obavezan je informirati uposlenike, javnost i vijećnike o sadržaju Plana integriteta, objaviti ga na zvaničnoj web stranici Grada, te pripremati izvješće o provedbi Plana integriteta odnosno o provedbi mjera i preporuka za poboljšanje Gradonačelniku najmanje jednom godišnje.

Uposlenici imaju obvezu informirati se o sadržaju Plana integriteta i koordinatora za integritet obavijestiti o bilo kojoj radnji, pojavi ili događanju za koju razumno vjeruju da može dovesti do korupcije, odnosno koruptivnog ponašanja, etički ili profesionalno neprihvatljivih postupaka kao i bilo kojih drugih koje bi mogle ugroziti integritet Grada Orašja.

Gradonačelnik redovno prati provođenje Plana integriteta i zajedno sa Koordinatorom za integritet priprema pokazatelje efikasnosti i procjenjuje rezultate predloženih mjera i preporuka za poboljšanje integriteta Grada Orašja.

Tabelarni prikaz aktivnosti u provođenju Akcijskog plana za prvih osam mjeseci od donošenja:

Redni broj	Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unaprjeđenje integriteta	Izvršitelj mjere i rok	Stupanj realizacije u 2023. godini
<b>ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE</b>				
1.	Nedovoljna transparentnost radnih procesa u Gradu uključujući i pristup informacijama	Redovito ažurirati službenu stranicu Grada; donijeti odluku o preuzimanju i primjeni standarda proaktivne transparentnosti	Gradonačelnik, Služba za informatizaciju, kontinuirano	Realizirano (Pravilnik – „Sl.glas.GO“ 5/23)
2.	Neusklađenost propisa viših razina vlasti sa propisima na lokalnoj razini	Periodično analizirati usklađenost propisa; sačiniti spisak propisa i redovito ga ažurirati	Ured Gradonačelnika, tajnik Gradskog vijeća, kontinuirano	Realizirano

3.	Loša suradnja između pojedinih gradskih službi za upravu	Komunikacija između zaposlenika u različitim službama treba se odvijati preko rukovoditelja; redovno održavati sastanke rukovoditelja s ciljem poboljšanja suradnje	Gradonačelnik, tajnik gradskog organa uprave, pomoćnici Gradonačelnika, kontinuirano	Realizirano
4.	Zaposlenima je nejasan smjer rada rukovodstva Grada	Redovno održavati sastanke rukovoditelja i zaposlenika; informirati zaposlene o zaključcima Kolegija	Gradonačelnik, tajnik gradskog organa uprave, pomoćnici Gradonačelnika, kontinuirano	Realizacija u tijeku
5.	Neravnopravan tretman nižerangiranih zaposlenika u odnos na nadređene zaposlenike	Pravilna primjena odredbi zakona kojima se regulira status drž. sl. i namještenika i pripadajućih podzakonskih akata, Pokretanje postupaka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti	Gradonačelnik, kontinuirano	Realizirano
6.	Prisutan strah zaposlenika od rukovodstva Grada	Edukacija zaposlenika o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika	Gradonačelnik, tajnik gradskog organa uprave, pomoćnici Gradonačelnika, lipanj 2023	Realizacija u tijeku
7.	Lobiranje na zaposlenike	Edukacija zaposlenika o postupku prijave svih oblika nepravilnosti, korupcije i mjerama zaštite u skladu sa propisima	Gradonačelnik, Ured Gradonačelnika, svibanj 2023	Realizacija u tijeku
8.	Davanje prednosti vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad	Edukacija zaposlenika o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika	Gradonačelnik, Ured Gradonačelnika, lipanj 2023	Realizacija u tijeku
9.	Nejasni kriteriji o postupku imenovanju članova komisija/radnih tijela u gradskoj upravi	Donijeti pravilnik o načinu imenovanja komisija/radnih tijela sa kriterijima za imenovanje	Gradonačelnik, ožujak 2023	Realizirano (Pravilnik - „Sl.glas.GO“ 5/22)
<b>ZAJEDNIČKA OBLAST 2: UPRAVLJANJE MATERIJALNO-FINANCIJSKIM SREDSTVIMA</b>				
1.	Nepotpuno provođenje popisa imovine, obveza i potraživanja i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem	Redovito provođenje popisa imovine, obveza i potraž. sukladno propis. listama; usklađivanje knjigovodstv. stanja sa stvarnim stanjem, Izvršiti analizu internih propisa koji se odnose na popis imovine i obaveza	Gradonačelnik, Služba za financije, imenovane komisije za popis, veljača tekuće godine za prethodnu godinu	Realizirano
2.	Netransparentno i neplansko korištenje proračunskih sredstava	Uspostaviti i jačati sustav za financijsko upravljanje i kontrolu prema propisima o financijskom upravljanju i kontroli, donošenje potrebnih internih akata	Gradonačelnik, Služba za financije, koordinator za FUK, rujan 2023	Realizirano
3.	Nesavjesno korištenje gradske imovine od strane zaposlenih	Donijeti interne pravilnike o korištenju pojedinih sredstava za rad; edukacija zaposlenika o pravilnom i efikasnom korištenju imovine u radu	Gradonačelnik, pomoćnici Gradonačelnika, kontinuirano tijekom 2023	Realizirano

4.	Neblagovremena naplata potraživanja gradske uprave prema korisnicima	Uspostaviti razmjenu dokumenata i podataka između nadležnih službi; pravovremeno pokretati postupke za naplatu (opomene, prinudna naplata, izvršni postupak )	Služba za financije, sve gradske službe za upravu, kontinuirano tromjesečno	Realizacija u tijeku
5.	Nepotpuna evidencija o imovini u vlasništvu grada	Uspostaviti evidenciju/ registar gradske imovine (nekretnina) i donijeti potrebne interne akte o upravljanju imovinom	Služba za prost. uređenje i imov.pravne poslove, prosinac 2023	Realizacija u tijeku
6.	Nepostojanje kontrole utroška namjenskih sredstva dodijeljenih iz grantova i drugih novčanih davanja	Izraditi ili revidirati postojeće pravilnike i odluke u dijelu propisivanja postupaka kontrole utroška namjenskih sredstava i izvješćivanja; voditi evidencije isplaćenih grantova, poticaja i drugih pomoći	Služba opće uprave, branitelja i društ. djelat., Služba za financije, kontinuirano počevši od 2023	Realizirano
<b>ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA</b>				
1.	Nerealno planiranje javnih nabava	Plan javnih nabava uskladiti sa proračunom	Tajnik gradskog organa uprave, Služba za informatizaciju, kontinuirano u siječnju t.g.	Realizirano
2.	Utvrđivanje procijenjene vrijednosti javne nabave bez analize tržišta	Obavezna provjera tržišta uz sastavljanje službene zabilješke i prilaganje u omot spisa	Sve gradske službe za upravu, kontinuirano	Realizirano
3.	Neadekvatno određeni postupci, neprecizna analiza potreba i neusklađenost Plana nabavki sa drugim dokumentima (proračun, strategije, planovi rada)	Edukacija zaposlenih na temu planiranja javnih nabava, utvrđivanje potreba, istraživanje tržišta, definiranje projektnog zadatka i ostalih elemenata vezanih za planiranje javnih nabava	Tajnik gradskog organa uprave, listopad 2023	Realizirano
4.	Značajan udio postupaka izravnog sporazuma i pregovaračkih postupaka bez objave obavijesti u ukupnom broju javnih nabava	Internim analizama i kontrolama javnih nabava obuhvatiti posebno izravne sporazume i pregovaračke postupke bez objave obavijesti; edukacija zaposlenih zaduženih za planiranje javnih nabava	Tajnik gradskog organa uprave, Služba za informatizaciju, kontinuirano	Realizirano
5.	Utemeljene i neutemeljene žalbe ponuđača tijekom postupka javnih nabava	Edukacija zaposlenih koji rade na poslovima javnih nabava i članova komisije za javne nabave; sačinjavanje i dostavljanje detaljnog i argumentiranog izjašnjenja URŽ	Tajnik gradskog organa uprave, listopad 2023	Realizirano
6.	Odstupanja tijekom realizacije ugovora u pogledu kvalitete, količine	Pravilnikom o javnim nabavama regulirati praćenje realizacije ugovora	Gradonačelnik, svibanj 2023	Realizirano (Pravilnik - „Sl.glas.GO“ 11/22)

	i specifikacija isporučene robe, radova i usluga			
7.	Kašnjenje sa uvođenjem izvođača radova u posao po zaključenom ugovoru	Pravilnikom o javnim nabavama regulirati praćenje realizacije ugovora	Gradonačelnik, svibanj 2023	Realizirano (Pravilnik - „Sl.glas.GO“ 11/22)
<b>ZAJEDNIČKA OBLAST 4: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM</b>				
1.	Nepoštivanje propisa o kancelarijskom poslovanju	Obavezna primjena pravilnika o kancelarijskom poslovanju (odgovarajuća zaštita dokumentacije, redovno signiranje i dostavljanje zaprimljene pošte u rad; pravovremeno predavanje završenih predmeta na arhiviranje i dr.)	Sve gradske službe za upravu, kontinuirano	Realizirano
2.	Neadekvatna IT oprema i ostali sustavi podrške	Pravovremena nabava, održavanje i zaštita IT opreme i ostalih sustava podrške	Služba za informatizaciju, kontinuirano	Realizirano
<b>ZAJEDNIČKA OBLAST 5: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA</b>				
1.	Nedostatak stručnih kadrova za određena radna mjesta	Adekvatno izvršena raspodjela poslova; popunjavanje radnih mjesta utvrđenih pravilnikom	Gradonačelnik, po potrebi	Realizacija u tijeku
2.	Nedovoljna educiranost zaposlenika o poslovima iz djelokruga njihova rada	Redovita obuka, stručno usavršavanje i osposobljav. u skladu sa potrebama radnog mjesta i službe, izraditi Plan obuka za zaposlenike	Gradonačelnik, Ured Gradonačelnika, kontinuirano, početkom prosinca tekuće godine za narednu	Realizirano
3.	Neadekvatan i nejasan sustav ocjenjivanja i nagrađivanja	Upoznati zaposlenike sa odredbama Pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika; ukazivati zaposlenima, kroz njihov rad, na kriterije koji se vrednuju u ocjenjivanju	Gradonačelnik, pomoćnici Gradonačelnika, kontinuirano	Realizacija u tijeku
4.	Nepostojanje smjernica za upravljanje sukobom interesa	Donijeti interni akt o upravljanju sukobom interesa u rizičnim oblastima i procesima; Obuku na temu „sukob interesa“ uvrstiti u plan obuka i organizirati edukaciju zaposlenih	Gradonačelnik, lipanj 2023	Realizirano (Pravilnik - „Sl.glas.GO“ 5/23)
5.	Nedovoljna informiranost zaposlenika o značenju pojma povjerljivih/tajnih podataka/informacija i postojanju propisa koji se odnose njihovo čuvanje	Edukacija zaposlenika o odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama, Pravilnika o provedbi Zakona o zaštiti osobnih podataka u Gradu Orašju i Pravilnika o korištenju, sigurnosti i zaštiti IT sustava u Gradu Orašju	Ured Gradonačelnika, rujanj 2023	Realizirano
<b>ZAJEDNIČKA OBLAST 6: ETIKA I INTEGRITET</b>				
1.	Niska informiranost zaposlenika o pojmu	Edukacija zaposlenika o rizičnim procesima, zaštitnim mjerama i sustavu kontrola	Ured Gradonačelnika, rujanj / listopad 2023	Realizacija u tijeku

	integriteta i postojanju rizika korupt. djelovanja			
2.	Nedovoljna informiranost zaposlenika o postojanju propisa koji reguliraju obavljanje tzv. rizičnih poslova	Edukacija zaposlenika o propisima koji reguliraju obavljanje rizičnih procesa	Ured Gradonačelnika, rujan/listopad 2023	Realizacija u tijeku
3.	Slaba poslovna komunikacija nadređenih sa zaposlenicima o jačanju osobnog i institucionalnog integriteta	Teme iz oblasti očuvanja integriteta redovno obrađivati tijekom sastanaka zaposlenika i nadređenih; edukacija rukovoditelja iz oblasti menadžmenta	Pomoćnici Gradonačelnika, kontinuirano	Realizacija u tijeku
4.	Nepoznavanje propisa koji se odnose na korištenje službenih sredstava i usluga u privatne svrhe, te njihove primjene	Sve pravilnike o korištenju službenih sredstava objavljavati u službenom glasilu	Gradonačelnik, tajnik Gradskog vijeća, Ured Gradonačelnika, kontinuirano	Realizirano
5.	Nedovoljno poznavanje propisa koji se odnose na prihvaćanje darova	Objaviti Pravilnik o reprezentaciji u Gradu Orašju na službenoj stranici Grada	Ured Gradonačelnika, ožujak 2023	Realizirano (web stranica)
6.	Nepoštivanje Etičkog kodeksa	Objaviti Etički kodeks na službenoj stranici Grada; potpisivanje izjave o upoznatosti sa sadržajem Etičkog kodeksa; obrazac prijave nepravilnosti	Ured Gradonačelnika, kontinuirano	Realizirano (web stranica)
<b>ZAJEDNIČKA OBLAST 7: SIGURNOST</b>				
1.	Neovlašteno korištenje ili ustupanje podataka i informacija trećim osobama	Edukacija zaposlenika o odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama, Pravilnika o provedbi Zakona o zaštiti osobnih podataka u Gradu Orašju i Pravilnika o korištenju, sigurnosti i zaštiti IT sustava u Gradu Orašju	Ured Gradonačelnika, rujan 2023	Realizacija u tijeku
<b>ZAJEDNIČKA OBLAST 8: PRIJAVA KORUPCIJE I POVREDA INTEGRITETA</b>				
1.	Nije uspostavljena procedura za postupanja po prijavama povrede integriteta i korupcije	Donijeti pravilnik o postupanju sa prijavama nepravilnosti i korupcije	Gradonačelnik, imenovana komisija za izradu procedura, ožujak 2024	Realizirano (Pravilnik - „Sl.glas.GO“ 5/23)
2.	Nizak broj eksternih i internih prijava povreda integriteta	Promovirati pravilnik o postupanju sa prijavama nepravilnosti i korupcije i Etički kodeks	Ured Gradonačelnika, ožujak 2024	Realizirano (web stranica)
<b>POSEBNA OBLAST 1: INSPEKCIJSKI NADZOR</b>				
1.	Prekoračenje i zloupotreba mogućnosti diskrecijskog odlučivanja	Jačati preventivnu ulogu inspekcija; pripremiti i objaviti na stranici Grada vodič o radu inspekcija i načinima prijave nepravilnosti u radu	Ured Gradonačelnika, rujan 2023	Realizirano (web stranica)
2.	Mali broj izrečenih prekršajnih naloga i novčanih kazni	Periodično vršiti ocjenu efektivnosti rada inspekcije, na temelju propisane	Ured Gradonačelnika, kontinuirano	Realizacija u tijeku

		procedure i relevantnih pokazatelja		
3.	Postojanje sukoba interesa	Jačanje integriteta u inspekcijskim poslovima kroz interni akt o upravljanju sukobom interesa u rizičnim oblastima i procesima	Ured Gradonačelnika, lipanj 2023	Realizirano (Pravilnik - „Sl.glas.GO“ 5/23)
<b>POSEBNA OBLAST 2: IZDAVANJE SUGLASNOSTI I DOZVOLA</b>				
1.	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima stranaka	Voditi internu dostavnu knjigu zaprimljenih zahtjeva i dostavljanja predmeta u rad	Sve gradske službe za upravu, kontinuirano	Realizirano
2.	Nepribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti	Smjernicama za sukob interesa obuhvatiti proces upravnog rješavanja; edukacija zaposlenika o odredbama ZUP-a	Sve gradske službe za upravu, kontinuirano	Realizirano (Pravilnik - „Sl.glas.GO“ 5/23)
3.	Izostanak praćenja procesa	Dostaviti akt na praćenje nadležnim inspekcijama i službama; pratiti izvršenje akta	Sve gradske službe za upravu, kontinuirano	Realizacija u tijeku
4.	Nepostojanje registra izdanih odobrenja za građenje	Uspostaviti evidenciju izdanih odobrenja za građenje	Služba za prostorno uređenje i imovinsko-pravne poslove, travanj 2023	Realizirano (web stranica)

Ukupno mjera	Realizirano	Realizacija u %
45	31	68,88

Kordinator za praćenje  
implementacije  
Ilija Baotić