



# **PLAN INTEGRITETA GRADA ORAŠJA**

Orašje, veljača 2023. godine

Ovaj Plan integriteta realiziran je u okviru Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG II) koji financiraju vlada Švicarske, Švedske i Češke, a sufinancira i provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Sadržaj ove publikacije, kao i stavovi/nalazi prikazani/izneseni u njoj, ne odražavaju nužno stavove Vlade Švicarske, Švedske, Češke niti UNDP-a.

## SADRŽAJ:

1. POJAM INTEGRITETA I SVRHA IZRADE PLANA INTEGRITETA.....	3
2. OSNOVNE INFORMACIJE O GRADU ORAŠJU I ODGOVORNIM OSOBAMA ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA.....	4
3. METODOLOGIJA IZRADE PLANA INTEGRITETA U GRADU ORAŠJU.....	7
Faza I – Pripremna faza.....	7
Faza II - Identifikacija, analiza i procjena rizika.....	8
Faza III - Mjere za poboljšanje integriteta Grada Orašja.....	21
Faza IV - Usvajanje Plana integriteta.....	27
4. IMPLEMENTACIJA, PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE.....	27
5. PRILOZI .....	29
Odluka o izradi Plana integriteta Grada Orašja.....	30
Obavijest uposlenicima gradske uprave o izradi Plana integriteta Grada Orašja.....	32
Program rada Radne grupe za izradu Plana integriteta.....	33
Zakonski i podzakonski propisi.....	35
Zapisnici Radne grupe.....	39
Odluka o usvajanju Plana integriteta.....	64

## **1. POJAM INTEGRITETA I SVRHA IZRADE PLANA INTEGRITETA**

INTEGRITET (lat. "Integritas") predstavlja cjelinu, usklađenost, jedinstvo, nedjeljivost, postojanost i iskrenost. U kontekstu javne uprave podrazumijeva okvir koji je utemeljen na moralnim vrijednostima, zakonskim normama, etičkim principima i normama ponašanja koji osigurava najviše profesionalne standarde i odgovornu upotrebu povjerenih odgovornosti i ovlaštenja.

Integritet zaposlenika u javnom sektoru, konkretno Gradu Orašju, predstavlja temeljno načelo na kojem počiva povjerenje građana u javni sektor, a u skladu s time i provedba temeljnih prava i ekonomski rast, te predstavlja kako osobni tako i institucionalni izbor kojim se izražava dosljednost etičkih standarda.

Povrede integriteta su svako odstupanje od općeprihvaćenog okvira za postupanje i uključuju korupciju kao specifična kaznena djela sa koruptivnim karakterom, ali i svako drugo neetično, neprofesionalno i na svaki drugi način neprihvatljivo ponašanje i nepravilnost u radu JLS. U suštini, one predstavljaju nesklad između proklamiranih vrijednosti, principa i normi ponašanja i postupanja i kao takve značajno podrivaju povjerenje građana i građanki u javni sektor.

Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije („Službeni glasnik BiH,“ broj 103/09 i 59/13) propisana je obaveza donošenja plana integriteta od strane svih javnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, javnih službi i drugih tijela sa javnim ovlaštenjima, u skladu sa Pravilima za izradu i provođenje plana integriteta.

Plan integriteta Grada Orašja predstavlja interni preventivni antikorupcijski dokument nastao kao rezultat samoprocjene izloženosti Grada rizicima za nastajanje korupcije, koruptivnog djelovanja kao i drugih oblika nepravilnosti te neetičkog i neprofesionalnog ponašanja kojim se predviđaju mjere i aktivnosti pravne i praktične prirode u cilju prevencije i otklanjanja nepravilnosti uzrokovanih svim pojavnim oblicima korupcije i neetičkog ponašanja. Samoprocjena, odnosno relevantna i realna identifikacija i analiza rizika, ocjena njihovog intenziteta i predlaganje adekvatnih mjera za smanjenje rizika. ne znači priznanje postojanja povreda integriteta, korupcije ili drugih nepravilnosti u instituciji, već spoznaja i identificiranje mogućnosti i nedostataka koji mogu dovesti do tih povreda, korupcije i drugih nepravilnosti u radu institucije.

Cilj Plana integriteta Grada Orašje je uspostavljanje mehanizama koji će utjecati na smanjenje rizika za nastanak povreda integriteta odnosno korupcije i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcioniranja Grada Orašja. Izrađuje se kako bi se povećala svijest o slabim točkama u radu te se upozorilo na mogućnost pojave korupcije odnosno drugih oblika nepravilnosti unutar Grada i pojačali institucionalni kapaciteti kako bi se suzbijala korupcija i neetično ponašanje.

Bitna karakteristika izrade plana integriteta je uključivanje uposlenih u Gradu u njegovu izradu. Na ovaj način postižu se dva važna cilja: a) uposleni u instituciji svojim znanjem i iskustvom koje su stekli tokom rada u instituciji na najbolji način mogu utvrditi koji su to konkretni rizici korupcije, koji su faktori (izvori) identificiranih rizika i kakav je intenzitet tih rizika, te b) uključivanjem u proces, uposleni doživljavaju plan integriteta kao svoj, a ne nametnuti dokument, čija primjena može doprinijeti boljem radnom okruženju.

## **2. OSNOVNE INFORMACIJE O GRADU ORAŠJU I ODGOVORNIM OSOBAMA ZA IZRADU**

## PLANA INTEGRITETA

Naziv institucije: Grad Orašje

Adresa: Treća ulica broj 45, 76270 Orašje

E-mail: gradorasje@orasje.ba

Broj telefona: 031 712 322

Ime i prezime rukovoditelja institucije: mr.sc. Marijan Oršolić, gradonačelnik Grada Orašja

Imena i prezimena koordinatora i članova radne grupe za izradu Plana integriteta:

- Andrijana Dujmenović, koordinatorica Radne grupe,
- Gabrijela Martinović Dominković, članica Radne grupe,
- Ilija Baotić, član radne grupe.

Datum usvajanja Plana integriteta: 20.02.2023. godine

Ime i prezime osobe zadužene za nadzor nad provođenjem Plana integriteta: Ilija Baotić, Šef Ureda Gradonačelnika

Kontakt osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja Plana integriteta: ilija.baotic@orasje.ba

Izradom Plana integriteta Grad Orašje obavlja procjenu kvaliteta regulative, kadrova i procesa u praksi u svim oblastima njenog funkcioniranja (upravljanje institucijom, financijama, kadrovima, javnim nabavama, informacijama), što je prvi korak u pravcu poboljšanja kvaliteta rada u tim oblastima, što znači da dokument kao takav predstavlja rezultat samoprocjene podločnosti institucije na koruptivno djelovanje i nepravilnosti. Dokument se izrađuje sa ciljem prevencije i suzbijanja povreda integriteta odnosno korupcije i neetičnog ponašanja.

Grad Orašje je jedinica lokalne samouprave koja predstavlja urbanu, infrastrukturnu cjelinu povezanu svakodnevnim potrebama stanovništva shodno odredbama Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“, broj: 11/22).

Grad Orašje u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, i to naročito poslove koji se odnose na:

- osiguranje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u skladu sa Ustavom,
- donošenje proračuna Grada,
- donošenje programa i planova razvoja Grada i stvaranje uvjeta za gospodarski razvoj i zapošljavanje,
- utvrđivanje i provođenje politike uređenja prostora i zaštite čovjekove okoline,
- donošenje prostornih, urbanističkih i provedbenih planova, uključujući zoniranje,
- utvrđivanje i provođenje stambene politike i donošenje programa stambene i druge izgradnje,
- utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknada za korištenje javnih dobara,
- utvrđivanje i vođenje politike raspolaganja, korištenja i upravljanja građevinskim zemljištem,
- utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom jedinice lokalne samouprave,
- utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima Grada i raspodjele sredstava ostvarenih temeljem njihovog korištenja,



-upravljanje, financiranje i unaprjeđenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne infrastrukture:

- vodoopskrba, odvođenje i prerada otpadnih voda,
- prikupljanje i odlaganje čvrstog otpada,
- održavanje javne čistoće,
- gradska groblja,
- lokalni putovi i mostovi,
- ulična rasvjeta,
- javna parkirališta,
- parkovi,
- organiziranje i unaprjeđenje lokalnog javnog prijevoza,
- utvrđivanje politike predškolskog obrazovanja, unaprjeđenje mreže ustanova, te upravljanje i financiranje javnih ustanova predškolskog obrazovanja,
- osnivanje, upravljanje, financiranje i unaprjeđenje ustanova osnovnog obrazovanja,
- osnivanje, upravljanje, unaprjeđenje i financiranje ustanova i gradnja objekata za zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta,
- ocjenjivanje rada ustanova i kvalitete usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, te osiguranje financijskih sredstava za unaprjeđenje njihovog rada i kvalitete usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima Grada,
- analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema nadležnim tijelima za ova pitanja,
- organiziranje, provođenje i odgovornost za mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa,
- uspostavljanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastitih nadležnosti,
- donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i pristojbama iz nadležnosti Grada,
- raspisivanje referendumu za područje Grada,
- raspisivanje javnog zajma i odlučivanje o zaduženju Grada,
- poduzimanje mjera za osiguranje higijene i zdravlja,
- osiguravanje uvjeta rada lokalnih radio i TV stanica, sukladno zakonu,
- osiguravanje i vođenje evidencija o osobnim stanjima građana i biračkih popisa,
- poslovi iz oblasti premjera i katastra zemljišta i evidencija o nekretninama,
- organiziranje efikasne lokalne uprave prilagođene lokalnim potrebama,
- uspostavljanje organizacije mjesne samouprave,
- zaštita životinja.

Unutarnja organizacija Grada Orašja i razine procesa odlučivanja

Grad Orašje je jedinica lokalne samouprave sa pravima i obavezama utvrđenim Ustavom, Zakonom i Statutom. Grad je pravna osoba, koju predstavlja i zastupa Gradonačelnik.

Gradonačelnik, kao nositelj izvršne i upravne vlasti u okviru samoupravnog djelokruga Grada, u okviru svoje nadležnosti:

- 1) predstavlja i zastupa Grad,
- 2) donosi akte iz svoje nadležnosti,
- 3) priprema i Gradskom vijeću podnosi nacrt i prijedlog proračuna, ekonomske planove, razvojne planove, investicijske programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulacijske dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje

- zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,
- 4) provodi politiku Grada u skladu sa odlukama Gradskog vijeća,
  - 5) izvršava proračun Grada i osigurava primjenu odluku i drugih akata Gradskog vijeća,
  - 6) izvršava zakone i druge propise čije je izdavanje povjereno Gradu,
  - 7) utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi Grada i donosi pravilnik o unutarnjoj organizaciji službi za upravu,
  - 8) realizira suradnju Grada sa drugim jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim i drugim organizacijama sukladno aktima Gradskog vijeća.
  - 9) obavlja nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i poduzeća čiji je osnivač Grad,
  - 10) proglašava stanje prirodne i druge nesreće i odlučuje o otklanjanju štetnih posljedica izazvanih prirodnom i drugom nesrećom,
  - 11) podnosi izvještaj Gradskom vijeću o ostvarivanju gradske politike najmanje jednom godišnje,
  - 12) predlaže odluke i druge akte Gradskom vijeću,
  - 13) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, podzakonskim propisima i Statutom Grada.

U rukovođenju službama za upravu, Gradonačelniku pomažu pomoćnici Gradonačelnika i samostalni izvršitelji. Pomoćnici rukovoditelja tijela državne službe i samostalni izvršitelji su tajnik Gradskog organa uprave, tajnik Gradskog vijeća i pomoćnici Gradonačelnika.

Unutarnja organizacija, vrste organizacijskih jedinica i njihov djelokrug, sistematizacija radnih mjesta, rukovođenje gradskom upravom i organizacijskim jedinicama utvrđena je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Orašja („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 1/21, 4/21, 5/21, 1/22, 5/22 i „Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 7/22, 8/22 i 9/22). Navedenim dokumentom detaljno su opisani poslovi i zadaci za svako radno mjesto. Radne pozicije su definirane i opisane na način da objašnjavaju njihovu nadležnost, te ovlaštenje za izvršavanje povjerenih funkcija i odgovornosti.

Gradski organ upravne poslove iz svoje nadležnosti obavlja putem sljedećih službi za upravu:

1. Ured Gradonačelnika,
2. Služba za upravljanje razvojem,
3. Služba za financije,
4. Služba za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i civilnu zaštitu,
5. Služba prostornog uređenja i imovinsko – pravnih poslova,
6. Služba za informatizaciju,
7. Služba opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti.

Status zaposlenika je reguliran u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14 i 6/17), ), a prava iz radnog odnosa i u vezi sa radnim odnosom, pored navedenog Zakona, ostvaruju se i u skladu sa drugim relevantnim zakonima, kao što je Zakon o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18) i podzakonskim aktima.

### 3. METODOLOGIJA IZRADE PLANA INTEGRITETA U GRADU ORAŠJU

Plan integriteta Grada Orašja predstavlja interni antikorupcijski dokument temeljen na samoprocjeni izloženosti rizicima, koji objedinjuje mjere i aktivnosti a čija provedba neutralizira ili značajno slabi intenzitet identificiranih rizika, čime se jača individualna i organizacija otpornost na povrede integriteta. Pruža mogućnost sagledavanja stanja u svim aspektima rada i djelovanja JLS i njenih uposlenika. Dozvoljava analizu prepreka i barijera koje su svojstvene jednom radnom okruženju i fokusiranje na one aspekte rada i funkcioniranja gdje je dolazilo ili se smatra da je moguće doći do povreda integriteta.

Plan integriteta Grada Orašja donosi se na period od četiri godine.

Izrada i implementacija Plana integriteta se provodi u fazama:

- **FAZA I:** donošenje odluke o imenovanju radne grupe za izradu Plana integriteta, obavještanje uposlenika od strane gradonačelnika o izradi Plana integriteta, priprema i odobrenje rada radne grupe,
- **FAZA II:** procjena postojećeg stanja, analiza dokumentacije, anketiranje uposlenih, identifikacija, analiza i procjena integriteta rizika i prikaz istih,
- **FAZA III:** izrada mjera i preporuka za unapređenje integriteta JLS,
- **FAZA IV:** usvajanje Plana integracije.

#### **FAZA I: Pripremna faza**

U pripremnoj fazi Gradonačelnik je donio Odluku o izradi Plana integriteta Grada Orašja broj: 01-45-126/21 od 28.09.2022. godine kojom se izražava opredijeljenost institucije za izradu Plana integriteta Grada Orašja, te je formirana radna grupa koja će sačiniti prijedlog Plana integriteta i dostaviti ga Gradonačelniku u roku od tri mjeseca od dana donošenja Odluke. U radnu grupu imenovana su tri rukovodeća službenika gradske uprave, koji posjeduju potrebna znanja i visok stupanj integriteta.

Radna grupa je pripremila Program rada za izradu plana integriteta koji uključuje precizno određene zadatke i rokove za njihovu provedbu.

Gradonačelnik je uputio Obavijest svim djelatnicima o poduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu Plana integriteta Grada Orašja broj: 01-45-126/21 od 29.09.2022. godine, kojom ih je obvezao da su dužni pružiti svu pomoć i informacije potrebne za proces izrade i provođenje Plana integriteta, te surađivati sa radnom grupom, kako bi se na što sveobuhvatniji način prikupile informacije i podatci koji su radnoj grupi potrebni za izradu Plana integriteta.

U ovoj fazi Radna grupa je prikupila svu neophodnu dokumentaciju tj. relevantne izvore informacija potrebne za identifikaciju, analizu i procjenu rizika i to:

1. svu internu i eksternu dokumentaciju i druge podatke relevantne za procjenu izloženosti gradskog organa uprave rizicima sa normativnog, kadrovskog i organizacijskog aspekta (zakonske i podzakonske akte, strategije, mape procesa,

redovne izvještaje, izvještaje revizije, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i druge dokumente)

2. sve neophodne informacije od strane državnih službenika i namještenika putem anonimnog upitnika za procjenu integriteta gradskog organa uprave.

Slijedom navedenog Radna grupa je pripremila:

- zbirku detaljnijih zakonskih propisa,
- zbirku podzakonskih propisa,
- zbirku internih akata grada Orašja.

Prikupljena i analizirana zakonska i podzakonska regulativa koja se koristi u cjelokupnom funkcioniranju Grada se nalazi u prilogu Plana integriteta.

## **FAZA II: Identifikacija, analiza i procjena rizika**

Rizik predstavlja mogućnost povrede integriteta, odnosno mogućnost nastanka korupcije ili etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka ili drugih nepravilnosti u radu jedinice lokalne samouprave.

Izvor ili faktor rizika predstavlja bilo koju okolnost ili svojstvo koji mogu dovesti do nastanka rizika od povrede integriteta i on može biti vanjski/sistemska i unutarnji/organizacijski, individualni radno procesni.

Rizike identificiramo u zajedničkim i posebnim oblastima djelovanja jedinice lokalne samouprave.

Prilikom identificiranja rizika i analize faktora rizika radna grupa obratila je posebnu pažnju na sljedeće:

- a) postojanje i adekvatnost regulativa za sprečavanje nastanka i razvoja povreda integriteta, korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcioniranja institucije
- b) rizične oblasti podložne nastanku i razvoju povreda integriteta, korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u područjima funkcioniranja institucije
- c) radna mjesta podložna nastanku i razvoju povreda integriteta, korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u područjima funkcioniranja institucije
- d) druge oblasti u kojima postoji opasnost za nastanak i razvoj povreda integriteta, korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u područjima funkcioniranja institucije

Radna grupa je nakon prikupljanja sve potrebne dokumentacije pristupila analizi relevantne zakonske i podzakonske regulative koja regulira rad Grada, a posebno one dokumentacije koja regulira oblasti koja su prema stručnom znaju i prethodnom iskustvu članova radne grupe, najviše izloženi rizicima za nastanak korupcije ili narušavanje integriteta Grada.

Posebno se analizirala zakonska i podzakonska regulativa koja se odnosi na sljedeće oblasti:

1. Etika i osobni integritet,
2. Upravljanje materijalno - finansijskim sredstvima institucije,
3. Upravljanje javnim nabavama,
4. Raspolaganje imovinom u vlasništvu Grada,
5. Upravljanje dokumentacijom (kancelarijsko poslovanje),
6. Upravljanje i rukovođenje institucijom,
7. Upravljanje kadrovima (ljudskim resursima),
8. Subvencije i druga novčana davanja,
9. Inspekcijski poslovi,
10. Poslovi izdavanja odobrenja i dozvola.

Kadrovski potencijal Gradskog organa uprave Grada Orašja

Kako bi procijenila radna mjesta koja su izložena povećanim rizicima povrede integriteta, Radna grupa za izradu Plana integriteta Grada Orašja pristupila je procesu analize izloženosti riziku od nepravilnosti i/ili korupcije svih radnih mjesta u odnosu na opis posla, uzimajući u obzir važeći Pravilnik o unutarnjoj organizaciji.

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji gradskog organa uprave Grada Orašja sistematizirana su ukupno 93 radna mjesta, a popunjena je 77 radnih mjesta.

Od navedenog broja zaposlenih, ima:

- 37 državnih službenika,
  - od čega je:
    - deset rukovodećih državnih službenika,
    - devet stručnih savjetnika,
    - tri viša stručna suradnika,
    - 13 stručnih suradnika,
    - dva inspektora,
- 40 namještenika.

Najrizičnija radna mjesta Gradskog organa uprave Grada Orašja

U prvom koraku, članovi radne grupe izvršili su detaljnu analizu svakog radnog mjesta uzimajući u obzir opis poslova i nadležnosti dodijeljenih radnom mjestu te na osnovu toga analizirali i rizike za svako radno mjesto.

Kao najrizičnija radna mjesta podložna nastanku i razvoju povreda integriteta, korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcioniranja institucije, identificirana su sljedeća radna mjesta:

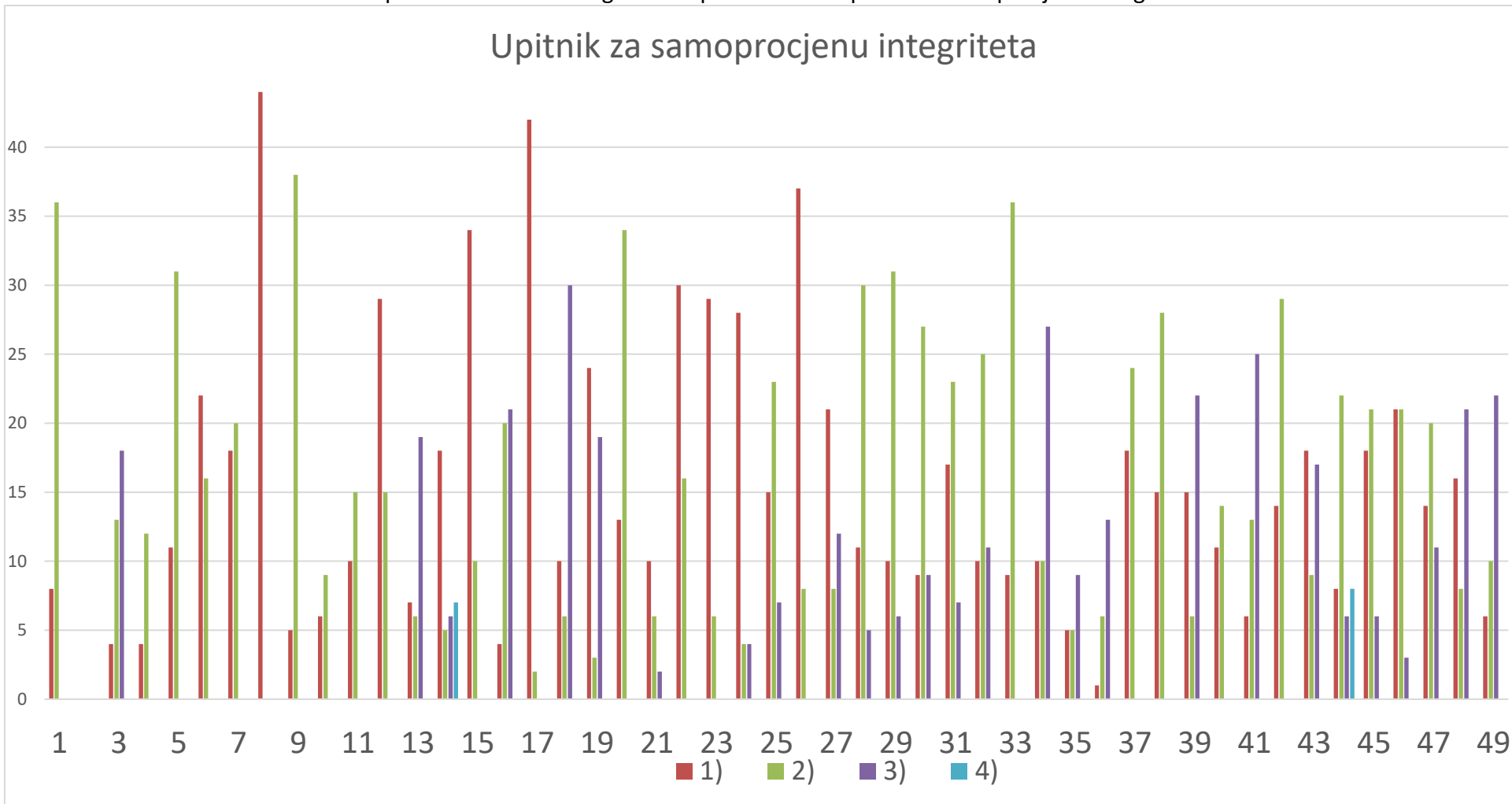
1. tajnik gradskog organa uprave,
2. pomoćnici Gradonačelnika,
3. inspektori (urbanističko-građevinski, tržišni, stambeno-sanitarni, komunalni),
4. stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove,
5. stručni savjetnik za upravne poslove katastra,
6. stručni savjetnik za ljudske resurse,
7. stručni suradnik za javne nabave i terminal,
8. stručni suradnik za poslove matične službe,
9. stručni suradnik za geodetske poslove,
10. viši referenti za geodetske poslove,
11. viši referent za ovjeru potpisa, prijepisa i rukopisa,
12. komunalni redar.

#### Upitnik za samoprocjenu rizika

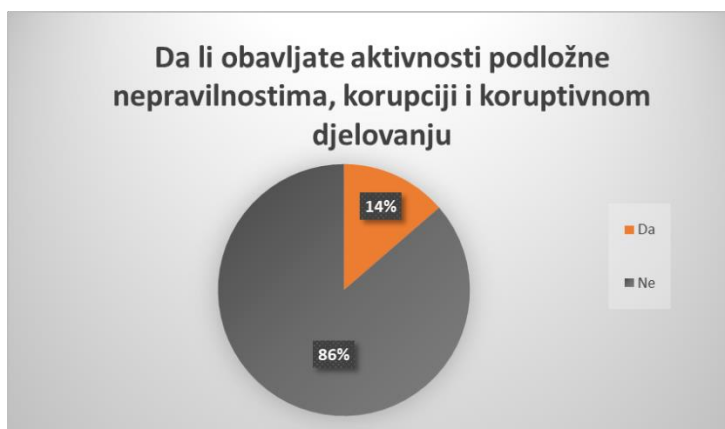
Pored prikupljanja i analize sve potrebne dokumentacije, relevantne zakonske i podzakonske regulative koja regulira rad Grada, Radna grupa je koristila i Upitnik za samoprocjenu integriteta za institucije koji je izradila Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, koji je i preuzet sa njihove zvanične stranice. Radna grupa je distribuirala upitnik svim zaposlenima u gradskoj upravi, te naglasila da je anketiranje anonimno i da odgovaranje ne može biti podložno sankcijama. Rok za popunjavanje upitnika bio je pet dana. Cilj anketiranja zaposlenika bio je identificiranje ključnih oblasti unutar kojih može doći do narušavanja integriteta, te nakon njegove obrade i analize identificiranje mjera unutar institucije JLS. Popunjena su ukupno 44 upitnika.

Nakon što su prikupljeni svi popunjeni anketni listići, pristupilo se njihovoj daljoj obradi i analizi odgovora.

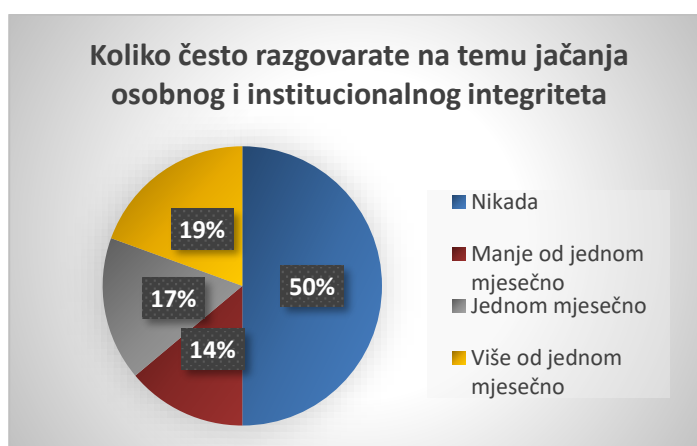
Grafički prikaz analiziranih odgovora zaposlenika na Upitnik za samoprocjenu integriteta



U nastavku su sumirani najvažniji nalazi provedene analize:



Čak 86 % zaposlenih u gradskoj upravi smatra da u okviru svojih radnih mjesta ne obavljaju aktivnosti koje su podložne nepravilnostima, korupciji i koruptivnom djelovanju. Tek 14 % njih smatra da obavlja takve aktivnosti tzv. „rizične aktivnosti“ poput: rješavanje upravnog postupka; inspekcijski nadzori; dokazni postupci pri rješavanju predmeta; procjena vrijednosti nekretnina; postupak naplate komunalne naknade; dodjela poljoprivrednog zemljišta u zakup. Pretpostavljamo da razlog ovako visokog postotka zaposlenih koji smatraju da ne obavljaju rizične aktivnosti zapravo leži u nedovoljnom shvaćanju samih pojmova aktivnosti koruptivnog karaktera, integriteta i neetičnog ponašanja. Iz toga proizlazi da je potrebno uložiti dodatne napore na edukaciji zaposlenika o pojmu integriteta i postojanju rizika koruptivnog djelovanja.

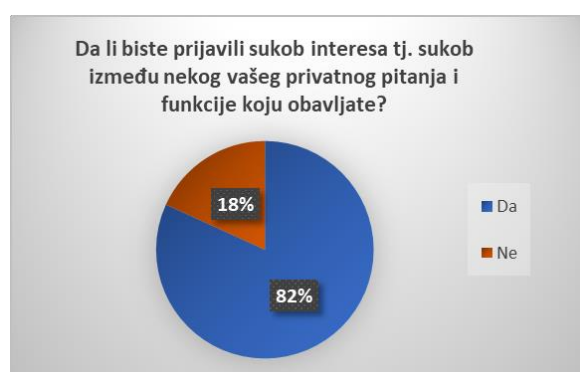


50 % ispitanih zaposlenika izjasnilo se da se na temu jačanja osobnog i institucionalnog integriteta nikada ne razgovara, 19 % više od jednom mjesečno, 17 % jednom mjesečno, a 19 % manje od jednom mjesečno. Ovakav rezultat također ukazuje da je potrebno intenzivno raditi na edukacijama zaposlenika na jačanja osobnog i institucionalnog integriteta, a posebno uključiti i rukovodeće državne službenike kako bi oni bili u mogućnosti pravovremeno prepoznati povrede integriteta i kroz razgovor sa zaposlenima u svojoj službi otkloniti ili minimizirati rizik njihovog nastanka.





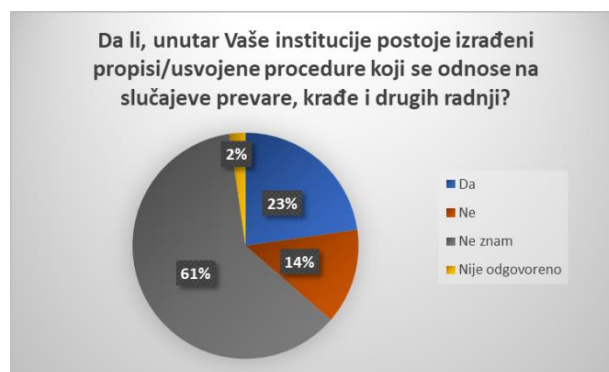
Na ovo pitanje 50 % ispitanih zaposlenika odgovorilo je da nije bilo određenih pokušaja osoba unutar i van institucije da utječu na profesionalne odluke njih ili njihovih suradnika, 18 % nije odgovorilo ili nije željelo odgovoriti na ovo pitanje, dok je 32% odgovorilo pozitivno. Zabrinjavajući je podatak da je analiza pokazala da unatoč tome što je pitanje 50 % ispitanih zaposlenika odgovorilo je da nije bilo određenih pokušaja osoba unutar i van institucije da utječu na profesionalne odluke njih ili njihovih suradnika, zbrojem odgovora ostalih ispitanika više od 50 % njih potvrdilo ili da je bilo takvih pokušaja ili unatoč anonimnosti ankete zbog straha nije željelo odgovoriti na ovo pitanje. Neophodno je jačati mjere za sprječavanje ovakvih rizika povrede integriteta. Analizirajući odgovore, Radna grupa došla je do zaključka da postoji pomanjkanje povjerenja u sustav prijavljivanja nepravilnosti i korupcije odnosno pokušaja vršenja pritiska ili nedozvoljenih utjecaja još uvijek u početnoj fazi, te je potrebno paralelno djelovati kroz podizanje svijesti i informiranosti kako zaposlenika gradske uprave tako i eksterne javnosti, jačati sustav za povjerljivo i anonimno prijavljivanje nepravilnosti i korupcije (uključujući pokušaje), promovirati integritet institucije i educirati zaposlenike gradske uprave o efektivnim načinima suprotstavljanja pritiscima ove vrste.



Sukob interesa odnosno sukob interesa između privatnog pitanja i funkcije koju obavlja prijavilo bi 82 % posto ispitanih zaposlenika, a 18 % ne bi. Ukoliko postoji sukob interesa 46 % posto ispitanika odgovorilo je da zna kome bi ga prijavilo, 18 % posto ne zna, 27 % nije željelo odgovoriti na ovo pitanje, 18 % ne zna kome ga treba prijaviti, a 2 % nije odgovorilo. Dakle, više od 50 % ispitanika vjerojatno nije upoznato kome je potrebno prijaviti što ukazuje na potrebu imenovanja službenika u čijem opisu radnog mjesta bilo bi i posao prijave sukoba interesa i informiranja svih zaposlenika kome mogu prijaviti sukob interes.

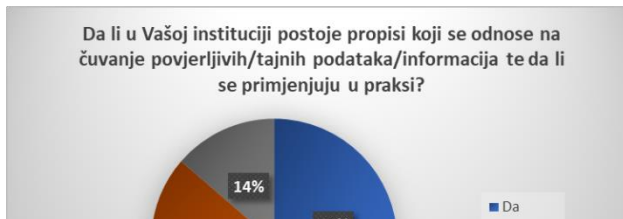


Odgovori na ovo pitanje, gdje se 39 % posto ispitanih zaposlenika izjasnilo da većina suradnika daje prednost vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad, 45 % niti se slaže, niti se ne slaže, a svega 16 % se ne slaže, ukazuje na veliku vjerojatnoću postojanja ovakve povrede integriteta, odnosno neprofesionalnog ponašanja zaposlenika.



77% ispitanih zaposlenika odgovorilo je da nisu čuli za slučajeve prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta unutar institucije, a 21% je odgovorilo da je čulo za postojanje ovakvih slučajeva, dok 2% nije odgovorilo na ovo pitanje.

Čak 61% ispitanih zaposlenika odgovorilo je da ne zna za postojanje izrađenih propisa/usvojenih procedura koji se odnose na takve slučajeve, 23% je odgovorilo da je upoznato sa njihovim postojanjem, 14% da nije upoznato sa njihovim postojanjem, a 2% nije odgovorilo na ovo pitanje. I ovi odgovori ukazuju na potrebu povećanja znanja zaposlenika o postojanju procedura koje se odnose na slučajeve povrede integriteta institucije



Čak 66% ispitanih zaposlenika odgovorilo je da ne radi sa povjerljivim informacijama, a 32% je odgovorilo da radi sa istima, dok 2% nije odgovorilo na ovo pitanje.

Također, njih 45% smatra da ne postoje propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih informacija i njihovu primjenu, 41% je upoznato s njihovim postojanjem, dok 14% nije upoznato sa njihovim postojanjem i primjenom.

Dakle, može se zaključiti velika većina zaposlenika nije zapravo upoznato sa značenjem pojma povjerljivih/tajnih podataka/informacija, niti da postoje propisi koji se odnose njihovo čuvanje, tako da je nužno educirati zaposlene o ovakvim povredama integriteta i mehanizmima za njihovo sprječavanje.

Kako je već ranije u tekstu spomenuto, rizik je mogućnost povrede integriteta, odnosno mogućnost nastanka korupcije ili etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka ili drugih nepravilnosti u radu JLS. Izvor ili faktor rizika predstavlja bilo koju okolnost ili svojstvo koji mogu dovesti do nastanka rizika od povrede integriteta i on može biti vanjski/sistemski i unutrašnji/organizacijski, individualni i radno procesni.

Dakle, rizik označava „ŠTA“ je problem odnosno kako se manifestira u radnom okruženju, a faktor rizika daje odgovor na pitanje „ZAŠTO/ZBOG ČEGA“ se to događa.

Radna grupa je imala zadatak identificirati, analizirati i procijeniti integritet rizika, te ih prikazati. Ocjena intenziteta rizika vrši se na temelju ocjene vjerojatnosti nastanka povrede integriteta i ocjene posljedice njegovog nastanka.

Klasifikacija procjene vjerojatnoće i ocjene posljedice nastanka povrede integriteta vrši se na

sljedeći način:

	Ocjena vjerojatnoće nastanka povreda integriteta	Ocjena posljedice (štete) nastanka povreda integriteta
<b>Mala</b>	Povreda integriteta se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se dogoditi u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice po instituciju su neznatne
<b>Umjerena</b>	Povreda integriteta se pojavljivala u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se dogoditi u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice su značajne po instituciju
<b>Velika</b>	Povreda integriteta se pojavljivala često u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se dogoditi u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice su vrlo značajne po instituciju

**Rangiranje rizika** podrazumijeva ocjenu međusobnog odnosa vjerojatnoće nastanka i posljedice povreda integriteta koji određuje intenzitet rizika. Na ovaj način se određuju prioritetni rizici koji trebaju biti obuhvaćeni mjerama za unapređenje integriteta. Konkretno, proizvod faktora vjerojatnoće i utjecaja daju odgovor na pitanje koliki je intenzitet rizika (nizak 1 i 2, srednji 3 i 4 i visok 6 i 9). Na primjer, u situaciji kada radna grupa ocjeni da će se „povreda integriteta pojaviti i ponoviti više puta“ i da su „posljedice vrlo značajne po instituciju“, dobiva se proizvod  $3 \times 3 = 9$ , koji ukazuje da je mjere za smanjenje tog rizika neophodno što hitnije provesti.

#### Ocjena intenziteta rizika – „temperaturna mapa“ intenziteta rizika

OCJENA INTENZITETA RIZIKA		VJEROVATNOĆA NASTANKA POVREDE INTEGRITETA		
		Povreda integriteta se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se dogoditi u budućnosti (1)	Povreda integriteta se pojavljivala u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se dogoditi u budućnosti (2)	Povreda integriteta se pojavljivala često u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se dogoditi u budućnosti (3)
POSLEDICE NASTANKA POVREDA INTEGRITETA	Posljedice po instituciju su neznatne (1)	1	2	3
	Posljedice su značajne po instituciju (2)	2	4	6
	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	3	6	9

Nakon izvršene analize zakona i drugih propisa na razini Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Županije Posavske i Grada Orašja, Pravilnika o unutarnjoj organizaciji gradskog organa uprave i Upitnika za samoprocjenu integriteta zaposlenika u gradskoj upravi, Radna grupa je izvršila identifikaciju i analizu rizika i faktora rizika, kao i njihovu procjenu i rangiranje:

Redni broj	Rizik	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u gradu Orašju	Analiza rizika -Kontroliran -Djelomično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka povrede integriteta	Ocjena posljedice nastanka povrede integriteta	Intenzitet rizika
<b>ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE INSTITUCIJOM</b>						
1	Nedovoljna transparentnost radnih procesa u Gradu uključujući i pristup informacijama	Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj Uredba o poslovima temeljne djelatnosti Uredba o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti državne službe koje obavljaju namještenici Pravilnik o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Orašje Pravilnik o načinu imenovanja i utvrđivanja visine naknade za rad tijela osnovanih od strane Gradonačelnika Grada Orašja Etički kodeks za državne službenike u Županiji Posavskoj Ostali propisi	d.k.	2	2	4
2	Neusklađenost propisa viših razina vlasti sa propisima na lokalnoj razini		d.k.	2	2	4
3	Loša suradnja između pojedinih gradskih službi za upravu		d.k.	2	3	6
4	Zaposlenima je nejasan smjer rada rukovodstva Grada		d.k.	2	2	4
5	Neravnopravan tretman nižerangiranih zaposlenika u odnosu na nadređene zaposlenike		d.k.	2	2	4
6	Prisutan strah zaposlenika od rukovodstva Grada		d.k.	2	2	4
7	Lobiranje na zaposlenike		d.k.	2	2	4
8	Davanje prednosti vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad		d.k.	1	2	2
9	Nejasni kriteriji o postupku imenovanju članova komisija/radnih tijela u gradskoj upravi		d.k.	2	2	4
<b>ZAJEDNIČKA OBLAST 2: UPRAVLJANJE MATERIJALNO-FINANCIJSKIM SREDSTVIMA INSTITUCIJE</b>						
1	Nepotpuno provođenje popisa imovine, obveza i potraživanja i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem	Zakon o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji	d.k.	2	3	6

2	Netransparentno i neplansko korištenje proračunskih sredstava	BiH Pravilnik o internoj kontroli i internim kontrolnim postupcima Pravilnik o popisu imovine, obveza i potraživanja Ostali propisi	d.k.	1	2	2
3	Nesavjesno korištenje gradske imovine od strane zaposlenih		d.k.	1	2	2
4	Neblagovremena naplata potraživanja gradske uprave prema korisnicima		d.k.	2	2	4
5	Nepotpuna evidencija o imovini u vlasništvu grada		d.k.	2	2	2
6	Nepostojanje kontrole utroška namjenskih sredstva dodijeljenih iz grantova i drugih novčanih davanja		d.k.	2	3	6
<b>ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVAMA</b>						
1	Nerealno planiranje javnih nabava	Zakon o javnim nabavama Pravilnik o javnim nabavama u Gradu Orašju Ostali propisi	d.k.	2	2	4
2	Utvrdjivanje procijenjene vrijednosti javne nabave bez analize tržišta		d.k.	2	2	4
3	Neadekvatno određeni postupci, neprecizna analiza potreba i neusklađenost Plana nabava sa drugim dokumentima (proračun, strategije, planovi rada)		d.k.	2	2	4
4	Značajan udio postupaka izravnog sporazuma i pregovaračkih postupaka bez objave obavijesti u ukupnom broju javnih nabava		d.k.	2	2	4
5	Utemeljene i neutemeljene žalbe ponuđača tijekom postupka javnih nabava		d.k.	2	3	6
6	Odstupanja tijekom realizacije ugovora u pogledu kvalitete, količine i specifikacija isporučene robe, radova i usluga		d.k.	2	2	4
7	Kašnjenje sa uvođenjem izvođača radova u posao po zaključenom ugovoru		d.k.	2	2	4
<b>ZAJEDNIČKA OBLAST 4: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM</b>						
1	Nepoštivanje propisa o kancelarijskom poslovanju	Zakon o upravnom postupku Pravilnik o kancelarijskom poslovanju	d.k.	2	2	4

2	Neadekvatna IT oprema i ostali sustavi podrške		d.k.	1	2	2
<b>ZAJEDNIČKA OBLAST 5: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA</b>						
1	Nedostatak stručnih kadrova za određena radna mjesta	Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj Pravilnik o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Orašje Etički kodeks za državne službenike Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika u tijelima države službe U Županiji Posavskoj Zakon o zaštiti osobnih podataka Pravilnik o provedbi Zakona o zaštiti osobnih podataka u Gradu Orašju	d.k.	2	2	4
2	Nedovoljna educiranost zaposlenika o poslovima iz djelokruga njihova rada		d.k.	2	2	4
3	Neadekvatan i nejasan sustav ocjenjivanja i nagrađivanja		d.k.	2	1	2
4	Nepostojanje smjernica za upravljanje sukobom interesa		d.k.	2	2	4
5	Nedovoljna informiranost zaposlenika o značenju pojma povjerljivih/tajnih podataka/informacija i postojanju propisa koji se odnose njihovo čuvanje		d.k.	1	3	3
<b>ZAJEDNIČKA OBLAST 6: ETIKA I OSOBNI INTEGRITET</b>						
1	Niska informiranost zaposlenika o pojmu integriteta i postojanju rizika koruptivnog djelovanja	Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj Zakon o upravnom postupku Etički kodeks za državne službenike u Županiji Posavskoj Pravilnik o reprezentaciji u Gradu Orašju Ostali propisi	d.k.	2	2	4
2	Nedovoljna informiranost zaposlenika o postojanju propisa koji reguliraju obavljanje tzv. "rizičnih poslova"		d.k.	2	2	4
3	Slaba poslovna komunikacija nadređenih sa zaposlenicima o pitanjima obavljanja na temu jačanja osobnog i institucionalnog integriteta		d.k.	2	3	6
4	Nepoznavanje propisa koji se odnose na korištenje službenih sredstava i usluga u privatne svrhe, te njihove primjene		d.k.	2	3	6
5	Nedovoljno poznavanje propisa koji se odnose na prihvaćanje darova		d.k.	2	2	4
6	Nepoštivanje Etičkog kodeksa		d.k.	2	3	6

ZAJEDNIČKA OBLAST 7: SIGURNOST						
1	Neovlašteno korištenje ili ustupanje podataka i informacija trećim osobama	Zakon o upravnom postupku Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH Ostali propisi	d.k.	1	3	3

ZAJEDNIČKA OBLAST 8: PRIJAVA KORUPCIJE I POVREDA INTEGRITETA

1	Nizak broj eksternih i internih prijava povreda integriteta	Pravilnik o postupku prijema i rješavanja pritužbi u Gradu Orašju	n.k.	2	2	4
2	Nije uspostavljena procedura za postupanja po prijavama povrede integriteta i korupcije		n.k.	3	3	9

POSEBNA OBLAST 1: INSPEKCIJSKI NADZOR

1	Prekoračenje i zloupotreba mogućnosti diskrecijskog odlučivanja	Zakon o inspekcijama Ostali propisi	d.k.	2	2	4
2	Mali broj izrečenih prekršajnih naloga i novčanih kazni		d.k.	2	2	4
3	Postojanje sukoba interesa		d.k.	1	2	2

POSEBNA OBLAST 2: IZDAVANJE SUGLASNOSTI I DOZVOLA

1	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima stranaka	Zakon o upravnom postupku Ostali propisi	d.k.	2	2	4
2	Nepribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti		d.k.	2	2	4
3	Izostanak praćenja procesa		d.k.	3	2	6
4	Nepostojanje registra izdanih odobrenja za građenje		d.k.	1	1	1



### FAZA III: Mjere za poboljšanje integriteta Grada Orašja

Redni broj	Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unaprjeđenje integriteta	Prioritet mjere Visoki prioritet Umjereni prioritet Niski prioritet	Izvršitelj mjere i rok
<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	Umjereni	Gradonačelnik, Služba za informatizaciju, kontinuirano
2.	Neusklađenost propisa viših razina vlasti sa propisima na lokalnoj razini	Periodično analizirati usklađenost propisa; sačiniti spisak propisa i redovito ga ažurirati	Umjereni	Ured Gradonačelnika, tajnik Gradskog vijeća, kontinuirano
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	Visoki	Gradonačelnik, tajnik gradskog organa uprave, pomoćnici Gradonačelnika, kontinuirano
4.	Zaposlenima je nejasan smjer rada rukovodstva Grada	Redovno održavati sastanke rukovoditelja i zaposlenika; informirati zaposlene o zaključcima Kolegija	Umjereni	Gradonačelnik, tajnik gradskog organa uprave, pomoćnici Gradonačelnika, kontinuirano
5.	Neravnopravan tretman nižerangiranih zaposlenika u odnos na nadređene zaposlenike	Pravilna primjena odredbi zakona kojima se regulira status državnih službenika i namještenika i pripadajućih podzakonskih akata, Pokretanje postupaka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti	Umjereni	Gradonačelnik, kontinuirano
6.	Prisutan strah zaposlenika od rukovodstva Grada	Edukacija zaposlenika o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika	Umjereni	Gradonačelnik, tajnik gradskog organa uprave, pomoćnici Gradonačelnika, lipanj 2023, godine
7.	Lobiranje na zaposlenike	Edukacija zaposlenika o postupku prijave svih oblika nepravilnosti, korupcije i mjerama zaštite u skladu sa propisima	Umjereni	Gradonačelnik, Ured Gradonačelnika, svibanj 2023

8.	Davanje prednosti vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad	Edukacija zaposlenika o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika	Niski	Gradonačelnik, Ured Gradonačelnika, lipanj 2023
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	Umjereni	Gradonačelnik, ožujak 2023
<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 potraživanja sukladno propisanim listama; usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, Izvršiti analizu internih propisa koji se odnose na popis imovine i obaveza	Visoki	Gradonačelnik, Služba za financije, imenovane komisije za popis, veljača tekuće godine za prethodnu godinu
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	Niski	Gradonačelnik, Služba financije, koordinator za FUK, rujan 2023
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	Niski	Gradonačelnik, pomoćnici Gradonačelnika, kontinuirano tijekom 2023
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 itd.)	Srednji	Služba za financije, sve gradske službe za upravu, kontinuirano tromjesečno
5.	Nepotpuna evidencija o imovini u vlasništvu grada	Uspostaviti evidenciju/registar gradske imovine (nekretnina) i donijeti potrebne interne akte o upravljanju imovinom	Niski	Služba za prostorno uređenje i imovinsko-pravne poslove, prosinac 2023

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	Visoki	Služba opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti, Služba za financije, kontinuirano počevši od 2023
<b>ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA</b>				
1.	Nerealno planiranje javnih nabava	Plan javnih nabava uskladiti sa proračunom	Srednji	Tajnik gradskog organa uprave, Služba za informatizaciju, kontinuirano, siječanj tekuće godine
2.	Utvrđivanje procijenjene vrijednosti javne nabave bez analize tržišta	Obavezna provjera tržišta uz sastavljanje službene zabilješke i prilaganje u omot spisa	Srednji	Sve gradske službe za upravu, kontinuirano
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	Srednji	Tajnik gradskog organa uprave, listopad 2023
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	Srednji	Tajnik gradskog organa uprave, Služba za informatizaciju, kontinuirano
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	Visoki	Tajnik gradskog organa uprave, listopad 2023
6.	Odstupanja tijekom realizacije ugovora u pogledu kvalitete, količine i specifikacija isporučene robe, radova i usluga	Pravilnikom o javnim nabavama regulirati praćenje realizacije ugovora	Srednji	Gradonačelnik, svibanj 2023
7.	Kašnjenje sa uvođenjem izvođača radova u posao po zaključenom ugovoru	Pravilnikom o javnim nabavama regulirati praćenje realizacije ugovora	Srednji	Gradonačelnik, svibanj 2023

<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.)	Srednji	Sve gradske službe za upravu, kontinuirano
2.	Neadekvatna IT oprema i ostali sustavi podrške	Pravovremena nabava, održavanje i zaštita IT opreme i ostalih sustava podrške	Niski	Služba za informatizaciju, kontinuirano
<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	Srednji	Gradonačelnik, po potrebi
2.	Nedovoljna educiranost zaposlenika o poslovima iz djelokruga njihova rada	Redovita obuka, stručno usavršavanje i osposobljavanje u skladu sa potrebama radnog mjesta i službe, izraditi Plan obuka za zaposlenike	Srednji	Gradonačelnik, Ured Gradonačelnika, kontinuirano, početkom prosinca tekuće godine za narednu
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	Niski	Gradonačelnik, pomoćnici Gradonačelnika, kontinuirano
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	Srednji	Gradonačelnik, lipanj 2023
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	Srednji	Ured Gradonačelnika, rujan 2023
<b>ZAJEDNIČKA OBLAST 6: ETIKA I INTEGRITET</b>				

1.	Niska informiranost zaposlenika o pojmu integriteta i postojanju rizika koruptivnog djelovanja	Edukacija zaposlenika o rizičnim procesima, zaštitnim mjerama i sustavu kontrola	Srednji	Ured Gradonačelnika, rujan / listopad 2023
2.	Nedovoljna informiranost zaposlenika o postojanju propisa koji reguliraju obavljanje tzv. rizičnih poslova	Edukacija zaposlenika o propisima koji reguliraju obavljanje rizičnih procesa	Srednji	Ured Gradonačelnika, rujan/listopad 2023
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	Visoki	Pomoćnici Gradonačelnika, kontinuirano
4.	Nepoznavanje propisa koji se odnose na korištenje službenih sredstava i usluga u privatne svrhe, te njihove primjene	Sve pravilnike o korištenju službenih sredstava objavljivati u službenom glasilu	Visoki	Gradonačelnik, tajnik Gradskog vijeća, Ured Gradonačelnika, kontinuirano
5.	Nedovoljno poznavanje propisa koji se odnose na prihvaćanje darova	Objaviti Pravilnik o reprezentaciji u Gradu Orašju na službenoj stranici Grada	Srednji	Ured Gradonačelnika, ožujak 2023
6.	Nepoštivanje Etičkog kodeksa	Objaviti Etički kodeks na službenoj stranici Grada; potpisivanje izjave o upoznatosti sa sadržajem Etičkog kodeksa; prijave nepravilnosti	Visoki	Ured Gradonačelnika, kontinuirano
<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	Srednji	Ured Gradonačelnika, rujan 2023
<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	Visoki	Gradonačelnik, imenovana komisija za izradu procedura, ožujak 2024
2.	Nizak broj eksternih i internih prijava povreda integriteta	Promovirati pravilnik o postupanju sa prijavama nepravilnosti i korupcije i Etički kodeks	Srednji	Ured Gradonačelnika, ožujak 2024

<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	Srednji	Ured Gradonačelnika, rujan 2023
2.	Mali broj izrečenih prekršajnih naloga i novčanih kazni	Periodično vršiti ocjenu efektivnosti rada inspekcije, na temelju propisane procedure i relevantnih pokazatelja	Srednji	Ured Gradonačelnika, kontinuirano
3.	Postojanje sukoba interesa	Jačanje integriteta u inspekcijskim poslovima kroz interni akt o upravljanju sukobom interesa u rizičnim oblastima i procesima	Niski	Ured Gradonačelnika, lipanj 2023
<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	Srednji	Sve gradske službe za upravu, kontinuirano
2.	Nepribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti	Smjernicama za sukob interesa obuhvatiti proces upravnog rješavanja; edukacija zaposlenika o odredbama ZUP-a	Srednji	Sve gradske službe za upravu, kontinuirano
3.	Izostanak praćenja procesa	Dostaviti akt na praćenje nadležnim inspekcijama i službama; pratiti izvršenje akta	Visoki	Sve gradske službe za upravu, kontinuirano
4.	Nepostojanje registra izdanih odobrenja za građenje	Uspostaviti evidenciju izdanih odobrenja za građenje	Niski	Služba za prostorno uređenje i imovinsko-pravne poslove, travanj 2023

## **Izvešće o stanju integriteta**

Nakon identifikacije, analize, procjene i rangiranja rizika, te izrade prijedloga mjera za poboljšanje integriteta, Radna skupina podnijela je Gradonačelniku izvješće o stanju integriteta u instituciji. Cilj izvješća je upoznavanje Gradonačelnika kao rukovoditelja institucije, sa stanjem integriteta u instituciji, aktivnostima koje su poduzete od strane Radne skupine da bi se utvrdilo postojeće stanje integriteta, kao i prijedlog mjera za unaprjeđenje integriteta.

Izvešće o stanju integriteta sadrži početnu procjenu stanja integriteta u Gradu Orašju, rezultate do kojih se došlo provedbom anketnog upitnika za procjenu integriteta u instituciji, prikaz svakog identificiranog, analiziranog, procijenjenog i rangiranog rizika, te prijedlog mjera za unaprjeđenje integriteta.

## **FAZA IV: Usvajanje Plana integriteta**

Radna grupa dostavila je prijedlog Plana integriteta Gradonačelniku na razmatranje, poslije čijeg uvida i zadovoljavajuće ocjene, upućen je u formi nacrtu Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije na mišljenje.

Nakon zaprimanja mišljenja nadležnog tijela broj: 05-07-4-87-2/23 od 14.02.2023. godine Gradonačelnik je donio Odluku o usvajanju i provedbi Plana integriteta Grada Orašja broj:

Navedena Odluka dostavljena je Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije na mišljenje.

## **4. IMPLEMENTACIJA, PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE**

Gradonačelnik je odgovoran za provedbu Plana integriteta.

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 unaprjeđenje 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.

Izvješće o provođenju mjera i preporuka za poboljšanje integriteta Grada Orašja dostavlja se najmanje jednom godišnje Gradonačelniku, a po potrebi i češće. Preporučuje se dostavljanje izvještaja vijećnicima i Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Izrađen i usvojen Plan integriteta vrijedi četiri godine od dana usvajanja, a ovisno potrebama, razvoju i interesu Grada Orašja može se i ranije mijenjati, te ukoliko se evaluacijom njegovog provođenja procijeni da je integritet Grada Orašja ozbiljno narušen.



## **5.PRILOZI**



Broj: 01-45-126/21

Datum: 28.09.2022. godine

Na temelju Strategije za borbu protiv korupcije 2015. - 2019. godine, a u vezi sa realizacijom specifičnih mjera predviđenih Akcijskim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije, Gradonačelnik Grada Orašja donosi

## **ODLUKU**

### **o izradi Plana integriteta Grada Orašja**

#### **Članak 1.**

Ovom Odlukom se izražava opredijeljenost institucije za izradu Plana integriteta Grada Orašja, te se formira radna grupa koja će sačiniti prijedlog Plana integriteta.

#### **Članak 2.**

Za koordinatora radne grupe zadužene za izradu Plana integriteta u Gradu Orašje imenuje se Andrijana Dujmenović, Pomoćnik Gradonačelnika za upravljanje razvojem.

Za članove radne grupe zadužene za izradu Plana integriteta u Gradu Orašju imenuju se:

1. Gabrijela Martinović Dominković, Tajnik Gradskog vijeća Grada Orašja, članica
2. Ilija Baotić, Šef Ureda Gradonačelnika, član.

#### **Članak 3.**

Radna grupa za izradu Plana integriteta dužna je u roku od 30 dana od dana imenovanja, dostaviti Gradonačelniku Grada Orašja program rada za izradu Plana integriteta.

Radna grupa za izradu Plana integriteta je dužna sačiniti prijedlog Plana integriteta i dostaviti ga Gradonačelniku u roku od tri mjeseca od dana donošenja ove Odluke.

Mandat koordinatora i članova radne grupe za izradu Plana integriteta traje do donošenja Odluke/Rješenja o usvajanju i provođenju Plana integriteta.



**Član 4.**

Svi uposleni u Gradu Orašju dužni su pružiti radnoj grupi za izradu Plana integriteta svu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade Plana integriteta.

**Član 5.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gradonačelnik



  
mr. sc. Marijan Oršolić

Dostavljeno:

- Koordinatoru radne grupe;
- Članovima radne grupe;
- Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
- Timu za sprečavanje korupcije na području Županije Posavske Vlade Županije Posavske
- a/a.



Broj: 01-45-126/21

Datum: 29.09.2022. godine

**PREDMET:** Obavijest djelatnicima o poduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu Plana integriteta Grada Orašja, dostavlja se

Poštovane kolegice i kolege,

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije je izradila i usvojila Pravila za izradu i provođenje planova integriteta u institucijama u Bosni i Hercegovini (travanj 2018. godine, u daljem tekstu: Pravila). U skladu sa navedenim Pravilima obaveza naše institucije je izraditi i usvojiti Plan integriteta.

S tim u vezi, informiram vas da sam dana 28.09.2022. godine donio Odluku o izradi plana integriteta i imenovanju članova radne grupe za izradu Plana integriteta broj: 01-45-126/21 od dana 28.02.2022. godine. Ovom odlukom za koordinatora radne grupe imenovana je Andrijana Dujmenović, a za članove radne grupe imenovani su: Gabrijela Martinović Dominković i Ilija Baotić.

Kako bismo na što sveobuhvatniji način prikupili informacije i podatke koji su radnoj grupi potrebni za izradu Plana integriteta, neophodna je podrška, pomoć te aktivno učešće svih uposlenih u našoj instituciji. Naglašavam obavezu da su svi uposleni u Gradu Orašje dužni pružiti svu pomoć i informacije potrebne za proces izrade i provođenje Plana integriteta, te surađivati sa radnom grupom.

S poštovanjem,



Gradonačelnik

mr.sc. Marijan Oršolić

Dostavljeno:

- Oglasna ploča Grada Orašja;
- a/a

## PROGRAM RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

Naziv institucije: Grad Orašje

Rukovoditelj institucije: Gradonačelnik Grada Orašja

Koordinator Radne grupe: Andrijana Dujmenović

Članovi Radne grupe: Gabrijela Martinović Dominković i Ilija Baotić

Datum odobravanja Programa rada: 20.10.2022. godine

Početak izrade Plana integriteta: 20.10.2022. godine

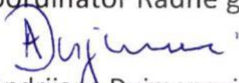
Očekivani završetak: tri mjeseca od dana donošenja odluke o izradi Plana integriteta  
(30.12.2022. godine)

Br.	Faza 1: MJERA/ AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke/Rješenja o imenovanju radne grupe	Gradonačelnik	28.09.2022.
2.	Priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa	20.10.2022.
3.	Odobrovanje Programa rada radne grupe	Gradonačelnik	31.10.2022.
4.	Obavješćavanje uposlenih u Gradu Orašje o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Gradonačelnik	29.09.2022.
Br.	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	30.11.2022.
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu Plana integriteta	Radna grupa	03.12.2022.
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u svezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa	05.12.2022.



4.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa Uposlenici Grada Orašja	06.12.- 10.12.
5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	20.12.2022.
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	23.12.2022.
<b>Br.</b>	<b>Faza 3: MJERA/AKTIVNOST</b>	<b>ODGOVORNA OSOBA</b>	<b>ROK</b>
1.	Odabir prijedloga mjera za unaprjeđenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	30.12.2022.
2.	Izrada i podnošenje Izvješća o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	10.01.2022.
<b>Br.</b>	<b>Faza 4: MJERA/AKTIVNOST</b>	<b>ODGOVORNA OSOBA</b>	<b>ROK</b>
	Priprema i dostavljanje nacrtu Plana integriteta Gradonačelniku	Radna grupa	15.01.2023.
1.	Pregled predloženog Plana integriteta i dostavljanje istog na mišljenje Agenciji /Timu za sprječavanje korupcije na odgovarajućoj razini u BiH)	Gradonačelnik	20.01.2023.
2.	Usvajanje plana integriteta i imenovanje osobe zadužene za nadzor nad provedbom plana integriteta	Gradonačelnik	30.01.2023.

Koordinator Radne grupe

  
Andrijana Dujmenović

Zakonski, podzakonski propisi i interni akti koja se primjenjuju u poslovanju

Naziv propisa/akta i naziv i broj službenog glasila u kojem je propis/akt objavljen ili broj akta
<b>ORGANIZACIJA RADA ORGANA UPRAVE</b>
Zakon o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj 49/06 i 51/09)
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj 35/05)
Statut Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22)
Zakon o upravnom postupku („Službene novine F BiH“ 2/98, 48/99 i 61/22)
Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ 9/13, 11/13 2/14 i 6/17)
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 6/20)
Zakon o radu „Službene novine F BiH“ broj 26/16, 89/18 i 23/20)
Zakon o zaštiti na radu („Službene novine F BiH“ broj 79/20)
Zakon o zaštiti osobnih podataka („Službene novine F BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11)
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj 32/01 i 48/11)
Zakon o pečatu Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“ broj 1/96)
Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj 71/14)
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju („Službene novine F BiH“ broj 96/19)
Uredba o poslovima temeljne djelatnosti („Narodne novine Županije Posavske“ broj 3a/14 i 1/15)
Uredba o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti državne službe koju obavljaju namještenici („Narodne novine Županije Posavske“ broj 4/14)
Uredba o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj 5/16)
Etički kodeks za državne službenike u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj 1/11)
Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj 7/21)
Poslovnik Općinskog vijeća Orašje –prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 1/18)
Odluka o novčanim naknadama vijećnika u Gradskom vijeću Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ 1/15 i „Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 8/22)
Odluka o osnivanju i djelokrugu općinskih službi za upravu („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 1/21, 4/21 i „Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 7/22)
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Orašja („Službeni glasnik Općine Orašje“ 1/21, 4/21 i 5/21, 1/22 i „Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 5/22, 7/22 i 8/22)
Odluka o plaćama i naknadama uposlenih u Gradu Orašju („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 5/22, 8/22 i 11/22)
Pravilnik o dodacima na plaću uposlenih u Gradu Orašju („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 7/22 i 9/22)
Pravilnik o načinu imenovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Gradonačelnika Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 7/22)
Pravilnik o naknadi troškova za službeno putovanje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 3/17)
Pravilnik o korištenju godišnjeg odmora i dopusta („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 10/11,5/12 5/15, 1/17 i 3/19)



Pravilnik o korištenju službenog vozila („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 1/21)
Pravilnik o korištenju službenog telefona („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 1/21 i 10/21)
Pravilnik o radnim odnosima („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/12)
Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/12)
Pravilnik o evidenciji radnog vremena uposlenih („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 3/19)
Odluka o radnom vremenu Gradskog organa uprave („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 4/22)
Pravilnik o postupku prijema i rješavanja pritužbi u Općini Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 1/06)
Naputak o pravilima ponašanja uposlenih u Općini Orašje (broj: 01-05-1413/06 od dana 24.11.2006)
Pravilnik o komunikacijama („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 9/11)
Pravilnik o provedbi Zakona o zaštiti osobnih podataka u Općini Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 3/13)
Pravilnik o korištenju, sigurnosti i zaštiti IT sustava („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 10/09)
Pravilnik o video nadzoru u objektima Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 2/13)
<b>IMOVINA I FINACIJE</b>
Zakon o stvarnim pravima („Službene novine F BiH 66/13 i 100/13)
Zakon o obveznim odnosima („Službeni list R BiH“ broj 2/92, 13/93 i 13/94)
Zakon o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“ 39/14 i 59/22)
Zakon o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19)
Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ 83/09)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Službeni glasnik BiH“ broj 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17)
Zakon o doprinosima („Službene novine F BiH“ 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16)
Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15)
Zakon o porezu na dohodak („Službene novine F BiH“ 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13)
Zakon o dugu, zaduživanjima i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16)
Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u F BiH („Službene novine FBiH“ broj 38/16)
Zakon o građevinskom zemljištu („Službene novine F BiH“ broj 25/03, 16/04 i 67/05)
Zakon o izvlaštenju („Službene novine F BiH“ broj 70/07, 36/10 i 7/12)
Zakon o premjeru i katastru zemljišta („Službene novine RBiH2 broj 22/84, 12/8726/90, 36/90 i 4/93 i „Službene novine F BiH“ broj 58/02)
Zakon o katastru komunalnih uređaja („Službeni list RBiH“ broj 21/77, 6/88 i 36/90)
Zakon o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“ broj 6/16 i 10/19)
Zakon o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja („Narodne novine Županije Posavske“ broj 6/20)
Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 12/10, 16/10 i 66/13)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine F BiH“ broj 52/09)
Zakon o gospodarskim društvima („Službene novine F BiH“ broj 81/15)
Zakon o javnim poduzećima („Službene novine F BiH“ broj 8/05, 81/08, 22/09, 109/12)
Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u F BiH („Službene novine F BiH“ broj 32/17)
Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine Županije Posavske“ broj 3/17)
Zakon o komunalnim pristojbama („Narodne novine Županije Posavske“ broj 4/09)
Zakon o porezu na promet nekretnina i prava („Narodne novine Županije Posavske“ broj 11/09)
Pravilnik o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine F BiH“ broj 17/14)



Odluka o općinskim pristojbama („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 1/04, 2/07, 2/15 i 2/21)
Odluka o općinskim komunalnim pristojbama („Službeni glasnik Općine Orašje“ 7/09, 6/16 i 1/20)
Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu Orašju („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 4/11, 7/11, 1/12 i 1/15)
Odluka o reguliranju prometa na području Grada Orašja („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6i7/05, 3/06, 3/08, 1/10,8/15,3/16, 7/16, 4/19 i 2/21)
Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 3/03, 5/06, 11/09, 4/12 i 4/15)
Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 9/13 i 10/14)
Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade („Službeni glasnik Općine Orašje“ 9/13)
Odluka o upravljanju grobljima („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/11, 5/13, 3/14 i 1/15)
Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 10/11, 8/21 i „Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 9/22)
Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostora –lokacija na carinskom terminalu („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/11)
Odluka o davanju u zakup stanova Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 5/22)
Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenih objekata uz primjenu načela socijalno-neprofitnog stanovanja („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/19)
Odluka o kriterijima, uvjetima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje zakupnine u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/19)
Odluka o visini zakupnine stambenih jedinica izgrađenih u okviru realizacije Projekta „Regionalni stambeni program RSP- Pod projekt BiH 6“ („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 9/22)
Odluka o postupku iznajmljivanja i cijeni oglašavanja prostora na LED video ekranima u vlasništvu Općine Orašje „Službeni glasnik Općine orašje“ 1/21 i „ Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 9/22 i 10/22)
Odluka o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ 2/09, 2/13, 5/15, 9/17, 4/18 i 3/21)
Odluka o visini obračuna troškova tehničkog pregleda objekata na području općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 1/21)
Odluka o načinu raspodjele sredstava političkim strankama („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/12)
Odluka o načinu i kriterijima za raspoređivanje sredstava mjesnim zajednicama općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ 3/11 i 7/13)
Odluka o načinu raspoređivanja finansijskih sredstava iz Proračuna Općine Orašje za namjene iz oblasti društvenih djelatnosti („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 5/22)
Pravilnik o načinu vrednovanja prijedloga projektnih/programskih aktivnosti pravnih subjekata iz oblasti društvenih djelatnosti („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 5/22)
Pravilnik o dodjeli i prodaji stanova („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 7/11)
Pravilnik o javnim nabavama u Gradu Orašju („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 22/11)
Pravilnik o reprezentaciji u Općini Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 5/21)
Odluka o javnim priznanjima Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 3/21)
Pravilnik o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 3/13 i 2/15)
Pravilnik o postupku odabira korisnika pomoći za obnovu i izgradnju oštećenih i neuvjetnih stambenih jedinica („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 7/08)
Pravilnik o korištenju roba široke potrošnje, grijanja, fiksnih telefona i Interneta („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 9/10)
Pravilnik o popisu imovine, obveza i potraživanja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22)
Računovodstvene politike za proračun i proračunske korisnike i riznicu („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 7/22)
Pravilnik o vlastitim prihodima, načinu i rokovima raspodjele („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 1/09)
Pravilnik o internoj kontroli i internim kontrolnim postupcima („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 1/14)

Uputa o rukovanju gotovim novcem i iznosu blagajničkog maksimuma („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 2/08)
Odluka o blagajničkom maksimumu („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 2/08)
Naputak o evidentiranju i plaćanju ulaznih knjigovodstvenih isprava Broj: 01-05-915-1/07 od dana 13.09.2007.godine)
Naputak o materijalnom poslovanju (broj: 01-05-915-3/07 od dana 13.09.2007.godine)
OPĆA UPRAVA, JAVNE USLUGE I OSTALE NADLEŽNOSTI
Zakon o matičnim knjigama („Službene novine F BiH“ broj 37/12 i 80/14)
Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga („ Službene novine FBiH“ broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15)
Zakon o državljanstvu BiH – prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“ broj 22/16)
Zakon o državljanstvu Federacije BiH („Službene novine F BiH“ broj 34/16)
Zakon o ustanovama („Narodne novine Županije Posavske“ broj 5/98)
Zakon o udruženjima i fondacijama („Službene novine F BiH“ broj 45/02)
Zakon o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Posavske“ broj 3/04, 4/04, 8/08, 7/12, 10/13 i 10/16)
Zakon o srednjem školstvu („Narodne novine Županije Posavske“ broj 3/04, 4/04, 3/08, 8/08, 4/11, 7/12, 10/13 i 10/16)
Zakon o predškolskom odgoju („Narodne novine Županije Posavske“ broj 8/08 i 10/16)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“ broj 46/10)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine Županije Posavske“ broj 6/03 i 1/13)
Zakon o socijalnoj zaštiti („Narodne novine Županije Posavske“ broj 5/04 i 7/09)
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj 34/03 i 65/13)
Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Službene novine F BiH“ broj 33/04, 56/05, 70/07, 9/10, 90/17 i 29/22)
Zakon o dopunskim pravima branitelja u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj 7/09, 8/14, 13/20 i 11/22)
Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa („Službeni glasnik SRBiH“ broj 37/71, 39/75 i 42/89)
Izborni zakon BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41720, 38/22 i 51/22)
Pravilnik o vođenju i upotrebi centralnog biračkog spiska („Službeni glasnik BiH“ broj 37/22)
Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj 39/03, 22/16 i 43/10)
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“ broj 12/19)
Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj 73/14 i 19/17)
Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine F BiH“ 33/03 i 38/09)
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine FBiH“ broj 32/09)
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima („ Službene novine F BiH“ broj 75/21)
Odluka o utvrđivanju deficitarnih i nisko-akumulativnih djelatnosti na području općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/09)



## ZAPISNIK SA 1. SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA GRADA ORAŠJA

održanog dana 01.11.2022. godine sa početkom u 13:00 sati

Prisutni članovi Radne grupe:

1. Andrijana Dujmenović, koordinatorica
2. Gabrijela Martinović Dominković, članica
3. Ilija Baotić, član

### DNEVNI RED:

1. Pregled i analiza Programa rada Radne grupe za izradu Plana integriteta
2. Dogovor o načinu rada radne grupe i daljim aktivnostima

#### Ad 1.

Koordinatorica Radne grupe je u uvodnim napomenama podsjetila članove da je donesena Odluka o izradi Plana integriteta Grada Orašja broj: 01-45-126/21 od 28.09.2022. godine, te da su putem Obavijesti broj: 01-45-126/21 od 28.09.2022. godine svi zaposleni u gradskoj upravi upoznati da je Grad Orašje započeo aktivnosti na pripremi i izradi Plana integriteta i pozvani na aktivno sudjelovanje i suradnju sa Radnom grupom, kako bi se na što sveobuhvatniji način prikupile informacije i podaci potrebni za izradu Plana integriteta.

Također, Koordinatorica je članovima dostavila i Pravila za izradu i provođenje plana integriteta u institucijama u BiH pripremljenog od strane Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, koji će se primjenjivati u radu do donošenja Praktičnog priručnika za izradu plana integriteta u JLS u BiH pripremljenog u okviru MEG II Projekta.

Članovi Radne grupe još su jednom zajednički pregledali Program rada Radne grupe za izradu Plana integriteta od 20.10.2022. godine, kako bi se podsjetili na aktivnosti i rokove za završetak planiranih faza u sklopu pripreme Plana integriteta.

#### Ad 2.

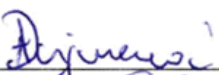
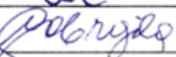
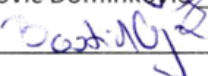
Članovi Radne grupe su jednoglasno utvrdili da je prva faza Programa rada Radne grupe završena i da se može pristupiti radu na drugoj fazi Programa.

Druga faza podrazumijeva:

Početna procjena stanja integriteta
Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu Plana integriteta
Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u svezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima
Provođenje ankete putem anonimnog upitnika
Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika
Procjena i rangiranje rizika

Članovi Radne grupe obvezuju se do idućeg sastanka prikupiti svu neophodnu dokumentaciju potrebnu za izradu Plana, diseminirati Upitnik za samoprocjenu integriteta zaposlenicima u gradskoj upravi sukladno kojima će se izvršiti identifikacija i analiza rizika i faktora rizika, kao i njihova procjena i rangiranje. Odmah po završetku ovih aktivnosti biti će zakazan drugi sastanak.

Sastanak Radne grupe završen je u 14,00 sati.

1. Andrijana Dujmenović 
2. Gabrijela Martinović Dominković 
3. Ilija Baotić 

## ZAPISNIK SA 2. SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA GRADA ORAŠJA

održanog dana 15.11.2022. godine sa početkom u 11:00 sati

Prisutni članovi Radne grupe:

1. Andrijana Dujmenović, koordinatorica
2. Gabrijela Martinović Dominković, članica
3. Ilija Baotić, član

### DNEVNI RED:

1. Pregled i analiza aktivnosti izvršenih u II. fazi Programa rada Radne grupe za izradu Plana integriteta
2. Dogovor o daljim aktivnostima Radne grupe

Ad 1.

Sukladno dogovoru sa prethodnog sastanka Radna grupa je u proteklom periodu izvršila sljedeće aktivnosti:

- a) Pripremljen je tabelarni prikaz zakona i drugih propisa na razini Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Županije Posavske i Grada Orašja, te izvršena analiza istih,
- b) Pripremljen spisak radnih mjesta sa ovlaštenjima, uz opis poslova, a koja po mišljenju radne grupe mogu biti podložna povredi integriteta, korupciji, odnosno koruptivnom djelovanju i drugim različitim oblicima nepravilnosti
- c) Diseminiran i analiziran Upitnik za samoprocjenu integriteta zaposlenika u gradskoj upravi

Tabelarni prikaz analiziranih zakona i drugih propisa na razini Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Županije Posavske i Grada Orašja i Upitnik na temelju kojeg je izvršena samoprocjena integriteta zaposlenika u gradskoj upravi činit će sastavni dio Plana integriteta.

Analizom Pravilnika o unutarnjoj organizaciji gradskog organa uprave Grada Orašja sistematizirana su ukupno 93 radna mjesta, a popunjena su 77 radna mjesta. Od navedenog broja zaposlenih imamo:

- 37 državnih službenika,
  - od čega je:
    - deset rukovodećih državnih službenika,
    - devet stručnih savjetnika,
    - tri viša stručna suradnika,
    - 13 stručnih suradnika,
    - dva inspektora,
- 40 namještenika.

U prvom koraku, članovi radne grupe izvršili su detaljnu analizu svakog radnog mjesta uzimajući u obzir opis poslova i nadležnosti dodijeljenih radnom mjestu te na osnovu toga analizirali i rizike za svako radno mjesto.

Kao najrizičnija radna mjesta podložna nastanku i razvoju povreda integriteta, korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u svim oblastima

funkcioniranja institucije, izdvojena su sljedeća:

1. tajnik gradskog organa uprave,
2. pomoćnici Gradonačelnika,
3. inspektori (urbanističko-građevinski, tržišni, stambeno-sanitarni, komunalni),
4. stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove,
5. stručni savjetnik za upravne poslove katastra,
6. stručni savjetnik za ljudske resurse,
7. stručni suradnik za javne nabave i terminal,
8. stručni suradnik za poslove matične službe,
9. stručni suradnik za geodetske poslove,
10. viši referenti za geodetske poslove,
11. viši referent za ovjeru potpisa, prijepisa i rukopisa,
12. komunalni redar

Radna grupa je distribuirala upitnik svim zaposlenima u gradskoj upravi, te naglasila da je anketiranje anonimno i da odgovaranje ne može biti podložno sankcijama. Rok za popunjavanje upitnika bio je pet dana. Popunjena su ukupno 44 upitnika i njihova analiza je sljedeća:



Primjer upitnika za samoprocjenu integriteta  
za institucije

**1. Da li obavljate aktivnosti koje su, po Vašem mišljenju, podložne nepravilnostima, korupciji i koruptivnom djelovanju?**

1. Da
2. Ne

Većina se izjasnila da aktivnosti koje obavljaju nisu podložne nepravilnostima tj. njih 36, dok je 8 zaokružilo odgovor broj 1.

**2. Ukoliko obavljate aktivnosti koje su podložne nepravilnostima, korupciji i koruptivnom djelovanju (tzv. „rizične aktivnosti“), možete li navesti tri primjera za iste:**

Primjer broj 1: \_\_\_\_\_

Primjer broj 2: \_\_\_\_\_

Primjer broj 3: \_\_\_\_\_

Neki od navedenih primjera „rizičnih aktivnosti“ su: rješavanje upravnog postupka; inspekcijски nadzori; dokazni postupci pri rješavanju predmeta; procjena vrijednosti nekretnina; postupak naplate komunalne naknade; dodjela poljoprivrednog zemljišta u zakup (DPZ).

**3. Da li postoje posebni propisi ili interna pravila koja reguliraju izvršavanje tzv. „rizičnih aktivnosti“ koje ste prethodno naveli?**

1. Da
2. Ne
3. Nisam upoznat/a da li navedeni propisi/interna pravila postoje u instituciji

4 odgovora pod 1., 13 odgovora pod 2., a 18 je upoznato sa navedenim propisima i pravilima

**4. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li ste upoznati sa sadržajem propisa/internih pravila?**

1. Da
2. Ne

4 osobe upoznate sa sadržajem pravila dok 12 nisu (vjerojatno oni koji su na prethodno pitanje odgovorili NE)

**5. Prilikom obavljanja svakodnevnih poslova i zadataka, dobivate li posebne upute i smjernice od strane Vašeg nadređenog za izvršavanje ovih aktivnosti, pored eventualno uobičajenih poslovnih konzultacija?**

1. Da
2. Ne

11 je odgovorilo da dobiva upute i smjernice od nadređenog, a 31 da ne dobiva

**6. Da li izvršavate ove aktivnosti u suradnji s bliskim suradnicima?**

1. Da
2. Ne

22 odgovora DA, a 16 NE

**7. U Vašoj odsutnosti, da li vas mijenja suradnik koji posjeduje jednake/slične kvalifikacije za obavljanje tzv. „rizičnih aktivnosti“?**



1. Da
2. Ne

18 tvrdi da imaju suradnika kojih ih mijenja na ovim poslovima, a 20 tvrde suprotno

**8. Da li Vam je poznat opis Vašeg radnog mjesta?**

1. Da
2. Ne

Svi sudionici ankete su upoznati sa opisom radnog mjesta

**9. Smatrate li da u praksi imate veće ovlasti od onih koje su vam formalnododijeljene, odnosno sadržane u opisu Vašeg radnog mjesta, odnosno da li u ovom pogledu postoji tzv. „siva zona“?**

1. Da
2. Ne

5 smatra imaju veće ovlasti, dok 38 kažu da nemaju

**10. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“ da li se konzultirate s Vašim nadređenim prije donošenja odluka koje spadaju u oblast „sive zone“?**

1. Da
2. Ne

6 je odgovorilo Da, a 9 Ne

**11. Da li odgovarate vašem nadređenom nakon donošenja odluka koje spadaju u oblast „sive zone“?**

1. Da
2. Ne

10 odgovara nadređenom kod donošenja ovakvih odluka, a 15 ne odgovara

**12. Da li se održavaju zajedničke poslovne konzultacije (sastanci) sa Vašim nadređenima i bliskim suradnicima?**

1. Da
2. Ne

29 odgovora pod 1., održavaju se zajedničke poslovne konzultacije, a 15 odgovora pod 2. ne održavaju se zajedničke poslovne konzultacije

**13. Ukoliko održavate zajedničke poslovne konzultacije (sastanke), navedite njihovu prosječnu učestalost?**

1. Manje od jednom mjesečno
2. Jednom mjesečno
3. Više od jednom mjesečno

7 odgovora za manje od jednom mjesečno, 6 jednom mjesečno i 19 odgovora više od jednom mjesečno



**14. Ukoliko održavate zajedničke poslovne konzultacije, navedite koliko često razgovarate na temu jačanja osobnog i institucionalnog integriteta?**

1. Nikada
2. Manje od jednom mjesečno
3. Jednom mjesečno
4. Više od jednom mjesečno

18 odgovora dase nikada ne razgovara na temu institucionalnog integriteta, 5 odgovora manje od jednom mjesečno, 6 odgovora jednom mjesečno i 7 odgovora više o jednom mjesečno

**15. Da li je Vaš nadređeni brzo i lako dostupan za konzultacije?**

1. Da
2. Ne

34 odgovora Da i 10 odgovora Ne

**16. Koliko često, u prosjeku, izvještavate Vašeg nadređenog o svom radu?**

1. Manje od jednom mjesečno
2. Jednom mjesečno
3. Više od jednom mjesečno

3 odgovora da se nadređeni izvještava manje od jednom mjesečno, 20 odgovora jednom mjesečno i 21 odgovor više od jednom mjesečno

**17. Da li nadređeni ocjenjuje Vaš rad (najmanje) jednom godišnje?**

1. Da
2. Ne

41 odgovor Da i 2 odgovora Ne

**18. Da li se u Vašoj instituciji uglavnom ocjenjuje količina obavljenog posla, a ne kvaliteta obavljenog posla?**

1. Da
2. Ne
3. Ne mogu to procijeniti

9 smatra da se uglavnom ocjenjuje količina, a ne kvaliteta posla, 5 ne smatra, dok 30 ne može procijeniti

**19. Da li ste ikada na poslu slušali o privatnim problemima svojih suradnika (npr. o finansijskim problemima, bračnim problemima, problemima u međuljudskim odnosima i sl.)?**

1. Da
2. Ne
3. Ponekad

23 osobe kažu da su slušali o privatnim problemima svojih suradnika, 2 kažu da nisu nikada, a 19 kažu da ponekad slušaju

**20. Da li ste ikada bili suočeni sa pitanjima/poslovima u kojima bi vaše profesionalne odluke mogle ostaviti posljedice po vaš privatni život?**

1. Da
2. Ne

12 odgovora Da i 32 Ne

**21. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li ste to pitanje/posao predali nekom drugom na rješavanje, da li ste tražili svoje izuzeće prilikom donošenja odluka ili ste uključili suradnika ili nadređenog pri donošenju odluke?**

1. Da
2. Ne
3. Nisam znao kako bih postupio/la u navedenoj situaciji

9 odgovora Da, 6 odgovora Ne, a 2 ispitanika nisu znali kako postupiti u navedenoj situaciji

**22. Kontaktirate li sa osobama izvan Vaše institucije u okviru obavljanja Vaših redovnih poslovnih aktivnosti?**

1. Da
2. Ne

29 odgovora da kontaktiraju osobe izvan institucije u okviru obavljanja redovnih aktivnosti, 15 ne kontaktiraju

**23. Da li Vaš nadređeni zna sa kojim osobama izvan Vaše institucije kontaktirate u okviru obavljanja Vaših redovnih poslovnih aktivnosti?**

1. Da
2. Ne

28 odgovora da nadređeni zna, a 5 odgovora da ne zna s kojim osobama izvan institucije kontaktira

**24. Da li je vaš nadređeni upoznat sa tematikom i prirodom tih kontakata?**

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

27 odgovora Da, 3 odgovora Ne i 4 odgovora Ne znam

**25. Da li je bilo određenih pokušaja osoba unutar ili van Vaše institucije da utiču na profesionalne odluke Vas ili nekog Vašeg suradnika?**

1. Da
2. Ne
3. Ne želim odgovoriti na ovo pitanje

14 ispitanika kaže da je bilo određenih pokušaja da se utiče na njihove profesionalne odluke, 22 kaže da nije, a 7 ne želi odgovoriti na ovo pitanje

**26. U slučaju da postoji sukob interesa tj. sukob između nekog vašeg privatnog pitanja i funkcije koju obavljate, da li biste to prijavili?**

1. Da
2. Ne

36 ispitanika kažu da bi prijavili, a 8 kažu da ne bi

**27. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li znate kome biste trebali prijaviti sukob interesa u Vašoj instituciji?**

1. Da

2. Ne

3. U mojoj instituciji nije određena osoba kojoj bih mogao/la prijaviti eventualni sukob interesa

20 kaže da znaju kome bi trebali prijaviti sukob interesa, 8 kaže da ne zna, a 12 kaže da u instituciji nema kome prijaviti navedeno

**28. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a važnije je uraditi poslove/radne zadatke sukladno pravilima nego ih završiti na vrijeme.**

1. Slažem se

2. Niti se slažem, niti se ne slažem

3. Ne slažem se

10 se slaže da je važnije uraditi poslove sukladno pravilima nego na vrijeme, 29 se niti slaže niti ne slaže, a 5 se ne slaže

**29. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a često je dozvoljena improvizacija s ciljem ostvarivanja rezultata.**

1. Slažem se

2. Niti se slažem, niti se ne slažem

3. Ne slažem se

8 odgovora pod 1., 30 odgovora pod 2., a 6 odgovora pod 3

**30. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a količina obavljenog posla je često važnija od kvaliteta obavljenog posla.**

1. Slažem se

2. Niti se slažem, niti se ne slažem

3. Ne slažem se

9 smatra da je količina obavljenog posla često važnija od obavljenog posla, 26 se niti slaže niti ne slaže, a 9 se ne slaže sa navedenim

**31. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a većina suradnika daje prednost vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad.**

1. Slažem se

2. Niti se slažem, niti se ne slažem

3. Ne slažem se

17 se slaže sa navedenim, 20 niti slaže niti ne slaže, 7 se ne slaže

**32. Ozbiljne greške ili propusti zaposlenika se općenito toleriraju.**

1. Slažem se

2. Niti se slažem, niti se ne slažem

3. Ne slažem se

10 odgovora pod 1., 23 odgovora pod 2. i 11 odgovora pod 3.

**33. Da li ste čuli za slučajeve prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta unutar Vaše institucije?**

1. Da
2. Ne

9 kažu da su čuli za slučajeve prevare, krađe ili drugih radnji, a 34 kažu da nisu

**34. Da li, unutar Vaše institucije postoje izrađeni propisi/usvojene procedure koji se odnose na prethodno navedene slučajeve te da li se navedeni propisi/procedure provode u praksi?**

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

10 smatra da unutar institucije postoje propisi za navedene slučajeve, 6 smatra da ne postoje, a 27 ne zna

**35. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Ne“ navedite što je, prema Vašem mišljenju razlog tome?**

1. U instituciji u kojoj radim nisu zabilježeni slučajevi prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta.
2. U instituciji u kojoj radim ima takvih slučajeva, ali se oni ignoriraju ili zataškavaju.
3. Ne želim da odgovorim na ovo pitanje

5 odgovora pod 1., 4 odgovora pod 2. i 9 odgovora pod 3.

**36. Ukoliko je odgovor na pitanje br. 35. „Da“, da li Vam je poznato da li su ovi pokušaji službeno prijavljeni unutar institucije u kojoj radite?**

1. Da, prijavljeni su
2. Ne, nisu prijavljeni
3. Ne želim odgovoriti na ovo pitanje

1 odgovor pod 1., 5 odgovora pod 2. i 13 odgovora pod 3.

**37. Da li znate kome bi navedeni pokušaji trebali biti prijavljeni unutar Vaše institucije?**

1. Da
2. Ne

18 zna kome bi navedeni pokušaji trebali biti prijavljeni, a 22 ne zna

**38. Da li ste prilikom obavljanja svog rada, čuli za slučajeve primanja poklona unutar institucije?**

1. Da
2. Ne

15 je čulo za primanje poklona prilikom obavljanja rada, a 27 nije čulo

**39. Da li u Vašoj instituciji postoje propisi koji se odnose na prihvaćanje darova ili znakova gostoprimitstva?**

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

15 kažu da postoje propisi, 6 kažu da ne postoje, a 22 ne zna

**40. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“ da li ste upoznati sa sadržajem ovih propisa te da li se oni primjenjuju u praksi?**

1. Da
2. Ne

11 je upoznato sa sadržajem propisa, a 14 kaže da nije

**41. Da li je u Vašoj instituciji imenovana osoba koja ima zadatak da prati da li su zaposleni u sukobu interesa prilikom obavljanja djelatnosti?**

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

6 odgovora Da, 13 odgovora Ne, a 25 odgovora da ne znaju postoji li osoba imenovana u instituciji da prati sukob interesa.

**42. Da li radite sa povjerljivim/tajnim podacima/informacijama?**

1. Da
2. Ne

14 kaže da radi sa povjerljivim informacijama, a 29 kaže da ne radi

**43. Da li u Vašoj instituciji postoje propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih/tajnih podataka/informacija te da li se navedeni propisi primjenjuju u praksi?**

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

18 odgovora Da, 20 odgovora Ne, a 6 odgovora Ne znam

**44. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a gotovo je nemoguće pratiti u kojem pravcu vodi rukovodstvu institucije.?**

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se
4. Ne želim odgovoriti na ovo pitanje

8 se slaže sa navedenim, 21 se niti slaže niti ne slaže, a 6 se ne slaže

**45. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a greške višeg rukovodstva/nadređenih se toleriraju i zataškavaju lakše nego što je to slučaj kod nižerangiranih zaposlenika.**

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem,
3. Ne slažem se



18 se slaže sa navedenim, 20 se niti slaže niti ne slaže, a 6 se ne slaže

**46. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a uobičajeno je da bliski suradnici informiraju jedni druge o poslovnim aktivnostima koje se poduzimaju.**

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se

21 se slaže sa navedenim, 20 se niti slaže niti ne slaže, a 3 se ne slaže

**47. U instituciji u kojoj radim većina suradnika se jedva usuđuje kritizirati rukovodstvo između sebe.**

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se

14 se slaže sa navedenim, 19 se niti slaže niti ne slaže, a 11 se ne slaže

**48. U instituciji u kojoj ste zaposleni, da li postoje propisi koji se odnose na korištenje službenih sredstava i usluga u privatne svrhe?**

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

15 kaže da postoje ovi propisi, 8 kaže da ne postoje, dok 21 ne zna

**49. Ukoliko navedeni propisi postoje, da li ste upoznati sa sadržajem ovih propisa te da li se ovi propisi primjenjuju u praksi?**

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

5 kaže da su upoznati sa sadržajem ovih propisa i njihovom primjenom, 10 kaže da nisu, a 22 ne zna

Ukoliko imate dodatne napomene i komentare, molimo da navedete:

---

---

---

Ad 2.

Na sljedećem sastanku Radna grupa će analizirati rizike i faktore rizika, kao i njihovu procjenu i rangiranje.

Sastanak Radne grupe završen je u 16,00 sati.

1. Andrijana Dujmenović Andrijana Dujmenović
2. Gabrijela Martinović Dominković Gabrijela Martinović Dominković
3. Ilija Baotić Ilija Baotić

### ZAPISNIK SA 3. SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA GRADA ORAŠJA

održanog dana 21.11.2022. godine sa početkom u 11:00 sati

Prisutni članovi Radne grupe:

1. Andrijana Dujmenović, koordinatorica
2. Gabrijela Martinović Dominković, članica
3. Ilija Baotić, član.

#### DNEVNI RED:

1. Nastavak analize u II. fazi Programa rada Radne grupe za izradu Plana integriteta
2. Dogovor o daljim aktivnostima Radne grupe

Ad 1.

Nakon izvršene zakona i drugih propisa na razini Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Županije Posavske i Grada Orašja, Pravilnika o unutarnjoj organizaciji gradskog organa uprave i Upitnika za samoprocjenu integriteta zaposlenika u gradskoj upravi, Radna grupa je izvršila identifikaciju i analizu rizika i faktora rizika, kao i njihova procjenu i rangiranje:

Redni broj	Rizik	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u gradu Orašju	Analiza rizika -Kontroliran -Djelomično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka povrede integriteta	Ocjena posljedice nastanka povrede integriteta	Intenzitet rizika
ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE INSTITUCIJOM						
1	Nedovoljna transparentnost radnih procesa u općini uključujući i pristup informacijama	Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u	d.k.	2	2	4

2	Neusklađenost propisa viših razina vlasti sa propisima na lokalnoj razini	Županiji Posavskoj Uredba o poslovima temeljne djelatnosti Uredba o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti državne službe koje obavljaju namještenici Pravilnik o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Orašje Pravilnik o načinu imenovanja i utvrđivanja visine naknade za rad tijela osnovanih od strane Gradonačelnika Grada Orašja Etički kodeks za državne službenike u Županiji Posavskoj Ostali propisi	d.k.	2	2	4
3	Loša suradnja između pojedinih gradskih službi za upravu		d.k.	2	3	6
4	Zaposlenima je nejasan smjer rada rukovodstva Grada		d.k.	2	2	4
5	Neravnopravan tretman nižerangiranih zaposlenika u odnosu na nadređene zaposlenike		d.k.	2	2	4
6	Prisutan strah zaposlenika od rukovodstva Grada		d.k.	2	2	4
7	Lobiranje na zaposlenike		d.k.	2	2	4
8	Davanje prednosti vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad		d.k.	1	2	2
9	Nejasni kriteriji o postupku imenovanju članova komisija/radnih tijela u gradskoj upravi		d.k.	2	2	4
<b>ZAJEDNIČKA OBLAST 2: UPRAVLJANJE MATERIJALNO-FINANCIJSKIM SREDSTVIMA INSTITUCIJE</b>						
1	Nepotpuno provođenje popisa imovine, obveza i potraživanja i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem	Zakon o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH Pravilnik o internoj kontroli i internim kontrolnim postupcima Pravilnik o popisu imovine, obveza i potraživanja Ostali propisi	d.k.	2	3	6
2	Netransparentno i neplansko korištenje proračunskih sredstava		d.k.	1	2	2
3	Nesavjesno korištenje gradske imovine od strane zaposlenih		d.k.	1	2	2
4	Neblagovremena naplata potraživanja gradske uprave prema korisnicima		d.k.	2	2	4
5	Nepotpuna evidencija o imovini u vlasništvu grada		d.k.	2	2	2
6	Nepostojanje kontrole utroška namjenskih sredstva dodijeljenih iz grantova i drugih novčanih davanja		d.k.	2	3	6



ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVAMA						
1	Nerealno planiranje javnih nabava		d.k.	2	2	4
2	Utvrđivanje procijenjene vrijednosti javne nabave bez analize tržišta	Zakon o javnim nabavama Pravilnik o javnim nabavama u Gradu	d.k.	2	2	4
3	Neadekvatno određeni postupci, neprecizna analiza potreba i neusklađenost Plana nabava sa drugim dokumentima (proračun, strategije, planovi rada)	Orašju Ostali propisi	d.k.	2	2	4
4	Značajan udio postupaka izravnog sporazuma i pregovaračkih postupaka bez objave obavijesti u ukupnom broju javnih nabava		d.k.	2	2	4
5	Utemeljene i neutemeljene žalbe ponuđača tijekom postupka javnih nabava		d.k.	2	3	6
6	Odstupanja tijekom realizacije ugovora u pogledu kvalitete, količine i specifikacija isporučene robe, radova i usluga		d.k.	2	2	4
7	Kašnjenje sa uvođenjem izvođača radova u posao po zaključenom ugovoru		d.k.	2	2	4
ZAJEDNIČKA OBLAST 4: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM						
1	Nepoštivanje propisa o kancelarijskom poslovanju	Zakon o upravnom postupku Pravilnik o kancelarijskom poslovanju	d.k.	2	2	4
2	Neadekvatna IT oprema i ostali sustavi podrške		d.k.	1	2	2
ZAJEDNIČKA OBLAST 5: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA						
1	Nedostatak stručnih kadrova za određena radna mjesta	Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj	d.k.	2	2	4
2	Nedovoljna educiranost zaposlenika o poslovima iz djelokruga njihova rada	Pravilnik o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Orašje	d.k.	2	2	4
3	Neadekvatan i nejasan sustav ocjenjivanja i nagrađivanja	Etički kodeks za državne službenike	d.k.	2	1	2
4	Nepostojanje smjernica za upravljanje sukobom interesa	Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika u tijelima države	d.k.	2	2	4

5	Nedovoljna informiranost zaposlenika o značenju pojma povjerljivih/tajnih podataka/informacija i postojanju propisa koji se odnose njihovo čuvanje	službe U Županiji Posavskoj Zakon o zaštiti osobnih podataka Pravilnik o provedbi Zakona o zaštiti osobnih podataka u Gradu Orašju	d.k.	1	3	3
ZAJEDNIČKA OBLAST 6: ETIKA I OSOBNI INTEGRITET						
1	Niska informiranost zaposlenika o pojmu integriteta i postojanju rizika koruptivnog djelovanja	Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj Zakon o upravnom postupku Etički kodeks za državne službenike u Županiji Posavskoj Pravilnik o reprezentaciji u Gradu Orašju Ostali propisi	d.k.	2	2	4
2	Nedovoljna informiranost zaposlenika o postojanju propisa koji reguliraju obavljanje tzv. "rizičnih poslova"		d.k.	2	2	4
3	Slaba poslovna komunikacija nadređenih sa zaposlenicima o pitanjima obavljanja na temu jačanja osobnog i institucionalnog integriteta		d.k.	2	3	6
4	Nepoznavanje propisa koji se odnose na korištenje službenih sredstava i usluga u privatne svrhe, te njihove primjene		d.k.	2	3	6
5	Nedovoljno poznavanje propisa koji se odnose na prihvaćanje darova		d.k.	2	2	4
6	Nepoštivanje Etičkog kodeksa		d.k.	2	3	6
ZAJEDNIČKA OBLAST 7: SIGURNOST						
1	Neovlašteno korištenje ili ustupanje podataka i informacija trećim osobama	Zakon o upravnom postupku Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH Ostali propisi	d.k.	1	3	3
ZAJEDNIČKA OBLAST 8: PRIJAVA KORUPCIJE I POVREDA INTEGRITETA						
1	Nizak broj eksternih i internih prijava povreda integriteta	Pravilnik o postupku prijema i rješavanja pritužbi u Gradu Orašju	n.k.	2	2	4
2	Nije uspostavljena procedura za postupanja po prijavama povrede integriteta i korupcije		n.k.	3	3	9
POSEBNA OBLAST 1: INSPEKCIJSKI NADZOR						
1	Prekoračenje i zloupotreba mogućnosti diskrecijskog odlučivanja	Zakon o inspekcijama Ostali propisi	d.k.	2	2	4

2	Mali broj izrečenih prekršajnih naloga i novčanih kazni		d.k.	2	2	4
3	Postojanje sukoba interesa		d.k.	1	2	2

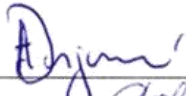
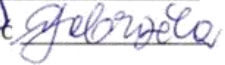
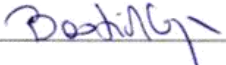
POSEBNA OBLAST 2: IZDAVANJE SUGLASNOSTI I DOZVOLA

1	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima stranaka	Zakon o upravnom postupku Ostali propisi	d.k.	2	2	4
2	Nepribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti		d.k.	2	2	4
3	Izostanak praćenja procesa		d.k.	3	2	6
4	Nepostojanje registra izdanih odobrenja za građenje		d.k.	1	1	1

Ad 2.

Za sljedeći sastanak Radne grupe, članovi će pripremiti prijedloge mjera za unaprjeđenje integriteta, prioritete mjera, nositelje izvršenja mjera sa rokom. Nakon toga, pripremit će izvješće o stanju integriteta u instituciji za Gradonačelnika.

Sastanak radne grupe završen je u 15,00 h.

1. Andrijana Dujmenović 
2. Gabrijela Martinović Dominković 
3. Ilija Baotić 

## ZAPISNIK SA 4. SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA GRADA ORAŠJA

održanog dana 23.12.2022. godine sa početkom u 11:00 sati

Prisutni članovi Radne grupe:

1. Andrijana Dujmenović, koordinatorica
2. Gabrijela Martinović Dominković, članica
3. Ilija Baotić, član

### DNEVNI RED

1. Odabir prijedloga mjera za unaprjeđenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera
2. Izrada i podnošenje Izvješća o stanju integriteta u instituciji

Ad 1.

Radna grupa je formulirala mjere za upravljanje rizicima za koje vjeruje da će oslabiti intenzitet rizika, te predložila:

Redni broj	Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unaprjeđenje integriteta	Prioritet mjere Visoki prioritet Umjereni prioritet Niski prioritet	Izvršitelj mjere i rok
ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE				
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	Umjereni	Gradonačelnik, Služba za informatizaciju, kontinuirano
2.	Neusklađenost propisa viših razina vlasti sa propisima na lokalnoj razini	Periodično analizirati usklađenost propisa; sačiniti spisak propisa i redovito ga ažurirati	Umjereni	Ured Gradonačelnika, tajnik Gradskog vijeća, kontinuirano



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	Visoki	Gradonačelnik, tajnik gradskog organa uprave, pomoćnici Gradonačelnika, kontinuirano
4.	Zaposlenima je nejasan smjer rada rukovodstva Grada	Redovno održavati sastanke rukovoditelja i zaposlenika; informirati zaposlene o zaključcima Kolegija	Umjereni	Gradonačelnik, tajnik gradskog organa uprave, pomoćnici Gradonačelnika, kontinuirano
5.	Neravnopravan tretman nižerangiranih zaposlenika u odnos na nadređene zaposlenike	Pravilna primjena odredbi zakona kojima se regulira status državnih službenika i namještenika i pripadajućih podzakonskih akata, Pokretanje postupaka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti	Umjereni	Gradonačelnik, kontinuirano
6.	Prisutan strah zaposlenika od rukovodstva Grada	Edukacija zaposlenika o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika	Umjereni	Gradonačelnik, tajnik gradskog organa uprave, pomoćnici Gradonačelnika, lipanj 2023, godine
7.	Lobiranje na zaposlenike	Edukacija zaposlenika o postupku prijave svih oblika nepravilnosti, korupcije i mjerama zaštite u skladu sa propisima	Umjereni	Gradonačelnik, Ured Gradonačelnika, svibanj 2023
8.	Davanje prednosti vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad	Edukacija zaposlenika o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika	Niski	Gradonačelnik, Ured Gradonačelnika, lipanj 2023
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	Umjereni	Gradonačelnik, ožujak 2023
ZAJEDNIČKA OBLAST 2: UPRAVLJANJE MATERIJALNO-FINANCIJSKIM SREDSTVIMA				
1.	Nepotpuno provođenje popisa imovine, obveza i potraživanja i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem	Redovito provođenje popisa imovine, obveza i potraživanja sukladno propisanim listama; usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem , Izvršiti analizu internih propisa koji se odnose na popis imovine i obaveza	Visoki	Gradonačelnik, Služba za financije, imenovane komisije za popis, veljača tekuće godine za prethodnu godinu

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	Niski	Gradonačelnik, Služba financije, koordinator za FUK, rujan 2023
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	Niski	Gradonačelnik, pomoćnici Gradonačelnika, kontinuirano tijekom 2023
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 itd.)	Srednji	Služba za financije, sve gradske službe za upravu, kontinuirano tromjesečno
5.	Nepotpuna evidencija o imovini u vlasništvu grada	Uspostaviti evidenciju/registar gradske imovine (nekretnina) i donijeti potrebne interne akte o upravljanju imovinom	Niski	Služba za prostorno uređenje i imovinsko-pravne poslove, prosinac 2023
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	Visoki	Služba opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti, Služba za financije, kontinuirano počevši od 2023
ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA				
1.	Nerealno planiranje javnih nabava	Plan javnih nabava uskladiti sa proračunom	Srednji	Tajnik gradskog organa uprave, Služba za informatizaciju,, kontinuirano, siječanj tekuće godine
2.	Utvrđivanje procijenjene vrijednosti javne nabave bez analize tržišta	Obavezna provjera tržišta uz sastavljanje službene zabilješke i prilaganje u omot spisa	Srednji	Sve gradske službe za upravu, kontinuirano
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	Srednji	Tajnik gradskog organa uprave, listopad 2023

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	Srednji	Tajnik gradskog organa uprave, Služba za informatizaciju, kontinuirano
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	Visoki	Tajnik gradskog organa uprave, listopad 2023
6.	Odstupanja tijekom realizacije ugovora u pogledu kvalitete, količine i specifikacija isporučene robe, radova i usluga	Pravilnikom o javnim nabavama regulirati praćenje realizacije ugovora	Srednji	Gradonačelnik, svibanj 2023
7.	Kašnjenje sa uvođenjem izvođača radova u posao po zaključenom ugovoru	Pravilnikom o javnim nabavama regulirati praćenje realizacije ugovora	Srednji	Gradonačelnik, svibanj 2023
ZAJEDNIČKA OBLAST 4: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM				
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.)	Srednji	Sve gradske službe za upravu, kontinuirano
2.	Neadekvatna IT oprema i ostali sustavi podrške	Pravovremena nabava, održavanje i zaštita IT opreme i ostalih sustava podrške	Niski	Služba za informatizaciju, kontinuirano
ZAJEDNIČKA OBLAST 5: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA				
1.	Nedostatak stručnih kadrova za određena radna mjesta	Adekvatno izvršena raspodjela poslova; popunjavanje radnih mjesta utvrđenih pravilnikom	Srednji	Gradonačelnik, po potrebi
2.	Nedovoljna educiranost zaposlenika o poslovima iz djelokruga njihova rada	Redovita obuka, stručno usavršavanje i osposobljavanje u skladu sa potrebama radnog mjesta i službe, izraditi Plan obuka za zaposlenike	Srednji	Gradonačelnik, Ured Gradonačelnika, kontinuirano, početkom prosinca tekuće godine za narednu

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	Niski	Gradonačelnik, pomoćnici Gradonačelnika, kontinuirano
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	Srednji	Gradonačelnik, lipanj 2023
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	Srednji	Ured Gradonačelnika, rujan 2023
ZAJEDNIČKA OBLAST 6: ETIKA I INTEGRITET				
1.	Niska informiranost zaposlenika o pojmu integriteta i postojanju rizika koruptivnog djelovanja	Edukacija zaposlenika o rizičnim procesima, zaštitnim mjerama i sustavu kontrola	Srednji	Ured Gradonačelnika, rujan / listopad 2023
2.	Nedovoljna informiranost zaposlenika o postojanju propisa koji reguliraju obavljanje tzv. rizičnih poslova	Edukacija zaposlenika o propisima koji reguliraju obavljanje rizičnih procesa	Srednji	Ured Gradonačelnika, rujan/listopad 2023
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	Visoki	Pomoćnici Gradonačelnika, kontinuirano
4.	Nepoznavanje propisa koji se odnose na korištenje službenih sredstava i usluga u privatne svrhe, te njihove primjene	Sve pravilnike o korištenju službenih sredstava objavljivati u službenom glasilu	Visoki	Gradonačelnik, tajnik Gradskog vijeća, Ured Gradonačelnika, kontinuirano
5.	Nedovoljno poznavanje propisa koji se odnose na prihvaćanje darova	Objaviti Pravilnik o reprezentaciji u Gradu Orašju na službenoj stranici Grada	Srednji	Ured Gradonačelnika, ožujak 2023



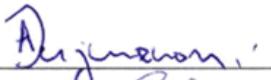
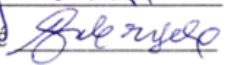

6.	Nepoštivanje Etičkog kodeksa	Objaviti Etički kodeks na službenoj stranici Grada; potpisivanje izjave o upoznatosti sa sadržajem Etičkog kodeksa; prijave nepravilnosti	Visoki	Ured Gradonačelnika, kontinuirano
ZAJEDNIČKA OBLAST 7: SIGURNOST				
1.	Neovlašteno korištenje ili ustupanje podataka i informacija 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	Srednji	Ured Gradonačelnika, rujan 2023
ZAJEDNIČKA OBLAST 8: PRIJAVA KORUPCIJE I POVREDA INTEGRITETA				
1.	Nije uspostavljena procedura za postupanja po prijavama povrede integriteta i korupcije	Donijeti pravilnik o postupanju sa prijavama nepravilnosti i korupcije	Visoki	Gradonačelnik, imenovana komisija za izradu procedura, ožujak 2024
2.	Nizak broj eksternih i internih prijava povreda integriteta	Promovirati pravilnik o postupanju sa prijavama nepravilnosti i korupcije i Etički kodeks	Srednji	Ured Gradonačelnika, ožujak 2024
POSEBNA OBLAST 1: INSPEKCIJSKI NADZOR				
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	Srednji	Ured Gradonačelnika, rujan 2023
2.	Mali broj izrečenih prekršajnih naloga i novčanih kazni	Periodično vršiti ocjenu efektivnosti rada inspekcije, na temelju propisane procedure i relevantnih pokazatelja	Srednji	Ured Gradonačelnika, kontinuirano
3.	Postojanje sukoba interesa	Jačanje integriteta u inspekcijskim poslovima kroz interni akt o upravljanju sukobom interesa u rizičnim oblastima i procesima	Niski	Ured Gradonačelnika, lipanj 2023
POSEBNA OBLAST 2: IZDAVANJE SUGLASNOSTI I DOZVOLA				
1.	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima stranaka	Voditi internu dostavnu knjigu zaprimljenih zahtjeva i dostavljanja predmeta u rad	Srednji	Sve gradske službe za upravu, kontinuirano

2.	Nepribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti	Smjernicama za sukob interesa obuhvatiti proces upravnog rješavanja; edukacija zaposlenika o odredbama ZUP-a	Srednji	Sve gradske službe za upravu, kontinuirano
3.	Izostanak praćenja procesa	Dostaviti akt na praćenje nadležnim inspekcijama i službama; pratiti izvršenje akta	Visoki	Sve gradske službe za upravu, kontinuirano
4.	Nepostojanje registra izdanih odobrenja za građenje	Uspostaviti evidenciju izdanih odobrenja za građenje	Niski	Služba za prostorno uređenje i imovinsko-pravne poslove, travanj 2023

Ad 2.

Nakon identifikacije, analize, procjene i rangiranja rizika, te izrade prijedloga mjera za poboljšanje integriteta, Radna skupina podnijet će Gradonačelniku izvješće o stanju integriteta u instituciji. Cilj izvješća je upoznavanje Gradonačelnika kao rukovoditelja institucije, sa stanjem integriteta u instituciji, a obuhvata procjenu stanja integriteta u Gradu Orašju, rezultate do kojih se došlo provedbom anketnog upitnika za procjenu integriteta u instituciji, prikaz svakog identificiranog, analiziranog, procijenjenog i rangiranog rizika, te prijedlog mjera za unapređenje integriteta.

Sastanak radne grupe završen je u 15,00 sati.

1. Andrijana Dujmenović 
2. Gabrijela Martinović Dominković 
3. Ilija Baotić 

## ZAPISNIK SA 5. SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA GRADA ORAŠJA

održanog dana 30.12.2022. godine sa početkom u 11:00 sati

Prisutni članovi Radne grupe:

1. Andrijana Dujmenović, koordinatorica,
2. Gabrijela Martinović Dominković, članica
3. Ilija Baotić, član

### DNEVNI RED:

1. Izrada i podnošenje nacrtu Plana integriteta Grada Orašja
2. Dostavljanje istog na mišljenje Agenciji /Timu za sprječavanje korupcije na odgovarajućoj razini u BiH

Ad 1.


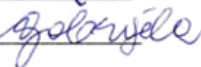
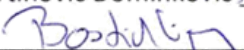
Radna grupa je sukladno pravilima za izradu i provođenje plana integriteta u institucijama u BiH pripremljenog od strane Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Praktičnog priručnika za izradu plana integriteta u JLS u BiH pripremljenog u okviru MEG II Projekta pripremila nacrt Plana integriteta Grada Orašja.

Idući korak je dostavljanje nacrtu Plana zajedno sa svim priložima na uvid Gradonačelniku. Ukoliko Gradonačelnik nakon izvršenog uvida ne zatraži određene dorade ili korekcije i zaključi da je plan zadovoljavajući, Radna grupa će uputiti Plan integriteta Grada Orašja u formi nacrtu na mišljenje nadležnom županijskom tijelu za borbu protiv korupcije.

Ad 2.

Nakon zaprimanja mišljenja nadležnog županijskog tijela za borbu protiv korupcije, Gradonačelnik će donijeti odluku o usvajanju i provođenju Plana integriteta, čime je posao Radne grupe u potpunosti završen.

Sastanak radne grupe završen je u 12,30 h.

1. Andrijana Dujmenović 
2. Gabrijela Martinović Dominković 
3. Ilija Baotić 



Broj: 01-45-126/21

Datum: 20.02.2023. godine

Na temelju članka 35. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“, broj: 11/22) i Akcijskog plana za jačanje sustava za očuvanje integriteta Grada Orašje broj: 01-45-126/21 od 31.08.2022. godine, Gradonačelnik Grada Orašja donosi

## **ODLUKU**

### **o usvajanju i provedbi Plana integriteta Grada Orašja**

#### **Članak 1.**

Ovom Odlukom usvaja se Plan integriteta Grada Orašja koji je pripremila Radna grupa za izradu Plana integriteta Grada Orašja imenovana Odlukom o izradi Plana integriteta Grada Orašja broj: 01-45-126/21 od 28.09.2022. godine.

#### **Članak 2.**

Stupanjem na snagu ove Odluke razrješavaju se dužnosti koordinator i članovi Radne grupe za izradu Plana integriteta Grada Orašja.

#### **Članak 3.**

Za osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem Plana integriteta Grada Orašja imenuje se: , Ilija Baotić, Šef Ureda Gradonačelnika.

Osoba zadužena za nadzor nad provođenjem Plana integriteta ima zadatak pratiti provedbu Plana integriteta, a posebno dijela koji se odnosi na mjere za poboljšanje integriteta Grada Orašja, te davanje prijedloga za njegovo unapređenje.

Svi uposleni u Gradu Orašje dužni su obavijestiti osobu zaduženu za nadzor nad provedbom Plana integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koje na temelju razumnog uvjerenja mogu dovesti do narušavanja integriteta Grada Orašja.



Uposleni u instituciji trebaju na zahtjev osobe zadužene za nadzor nad provođenjem Plana integriteta dostaviti potrebne podatke i informacije od značaja za njegovo provođenje, a koje nisu u suprotnosti sa važećim propisima.

Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, osoba zadužena za nadzor nad provedbom Plana integriteta je dužna podnijeti Izvještaj o provedbi Plana integriteta Grada Orašja Gradonačelniku.

#### Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Orašja“.



Gradonačelnik

mr. sc. Marijan Oršolić

#### Dostavljeno:

- Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
- Osobi zaduženoj za nadzor nad provođenjem Plana integriteta;
- Članovima Radne grupe;
- a/a