

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 016-474/2017
ДАНА: 29.09. 2017.године
ОПОВО

На основу обавеза утврђених Акционим планом за преговарање Србије о чланству у Европској унији за поглавље бр. 23, и Решења формирању и именовању радне групе за израду локалног антикорупцијског плана бр.02-29/2017 , од 04.05.2017.гпдине, радна група је израдила:

ИЗВЕШТАЈ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ОПОВО

Председник општине Опово, решењем бр.02-29/2017 , дана 04.05.2017. године, образовао је Радну групу за израду Локалног антикорупцијског плана (у даљем тексту: Радна група). У радну групу за израду Локалног антикорупцијског плана именовани су:

КООРДИНАТОР:

1. Јелена Петровић

ЧЛАНОВИ:

2. Анкица Јожика

3. Радмила Максимовић

4. Саша Јованов

5. Јасмина Четник

6. Дивљачки Горан

Задатак Радне групе је био да анализира Модел Локалног акционог плана Агенције за борбу против корупције, установи које елементе из модела може и треба да усвоји у свом Локалног антикорупцијском плану, развија остале елементе који су неопходни за спровођење локалног акционог плана и изради предлог Локалног акционог плана и достави исти Скупштини општине на разматрање и усвајање

Област 1: Усвајање прописа у органима јединице локалне самоуправе (ЈЛС)		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
1.1.1	Дефинисати области/врсте прописа за које је обавезна јавна расправа приликом доношења прописа.	Није преузета – Дефинисано посебним законом или одлуком
1.1.2	У оквиру јавне расправе о нацрту пропису успоставити обавезу објављивања извештаја о изради нацрта прописа.	Није преузета
1.1.3	Прописати правила одржавања јавних расправа.	Није преузета
1.1.4	Објављивати опште акте на интернет презентацији ЈЛС.	Преузета, из Модела ЈАП-а
1.1.5	Успоставити обавезу да се специфичне циљне групе (а у складу са потребама и карактером локалне заједнице), на које се односе поједини акти ЈЛС додатно обавештавају и информишу о усвојеним или измењеним јавним политикама које су од значаја за те циљне групе.	Није преузета – циљне групе на које се односе поједини акти
1.1.6	Објављивати извештаје о примени прописа/о ефектима прописа.	Није преузета

Циљ 1.2. Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизма којима се спречава усвајање „прописа са одређеним циљем“, односно „прописа са одредиштем“		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
1.2.1	Успоставити обавезу <i>пријављивања интереса</i> за усвајање општих аката.	Није преузета

1.2.2	Успоставити обавезу управљања <i>пријављеним интересима</i> .	Није преузета
1.2.3	Успоставити обавезу израде образложења нацрта прописа, са посебним акцентом на образложење <i>јавног интереса</i> који ће бити остварен и/или заштићен конкретним прописом, односно са образложењем разлога, потреба и околности у којима се усваја пропис.	Нацрти прописа се достављају доносиоцима са образложењем

Циљ 1.3. Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизма за спречавање усвајања прописа који садрже ризике од корупције¹		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
1.3.1	Успоставити капацитет ЈЛС за спречавање усвајања прописа са уграђеним ризицима за корупцију.	Није преузета

Област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
2.1.1	Успоставити обавезу пријављивања приватних интереса јавних функционера и приватних интереса са њима повезаних лица.	Мера се већ спроводи
2.1.2	Успоставити обавезу управљања пријављеним интересима јавних функционера и приватних интереса са њима повезаних лица.	Мера се већ спроводи

Циљ 2.2. Успостављен механизам за спречавање „трговине јавним овлашћењима“²		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
2.2.	Успоставити обавезу органа ЈЛС, као и свих јавних служби, јавних предузећа, других организација којима је оснивач ЈЛС, да објаве све уговоре које су закључили са функционерима (<i>функционерима</i> у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције) и са запосленима у органима ЈЛС (свих уговора осим уговора о раду – на пример, уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и слично).	Није преузета
Циљ 2.3. Смањење случајева сукоба интереса запослених у органима ЈЛС		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
2.3.1	Општим актом регулисати ЈЛС материју сукоба интереса запослених у органима ЈЛС.	Преузета, из Модела ЈАП-а
2.3.2	Формирати тело за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС.	Преузета, из Модела ЈАП-а
2.3.3	Успоставити капацитет тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС.	Преузета, из Модела ЈАП-а
2.3.4	Успоставити координацију и механизам извештавања о управљању сукобом интереса између тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС и тела за праћење примене ЈАП-а.	Преузета, из Модела ЈАП-а

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

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
3.1.1	Успоставити механизам за праћење примене Закона о заштити узбуњивача.	Сprovedено
3.1.2	Успоставити и ојачати капацитете лица задужених за пријем и поступање по пријавама узбуњивача.	Преузета, из Модела ЈАП-а

Циљ 3.2. Успостављена регистрација информација и кориговање организације у ЈЛС у складу са пријавама и представкама које добија из спољашњег окружења.

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
3.2.1	Обезбедити функционалност механизма подношења и поступања по пријавама и представкама странака у вези са радом органа ЈЛС.	У процесу је спровођења

Област 4: Однос између јединица локалне самоуправе и јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС које ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира и контролише

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
4.1.1	Прописати обавезу формирања листе кандидата са образложењем испуњености услова за чланове Надзорног одбора (НО) јавног предузећа.	Није преузета

4.1.2	Предвидети обавезу уређења поступка у којем надлежни орган јединице локалне самоуправе разматра предлоге НО, са роковима за поступање.	Није преузета. Прописана је одлукама СО
4.1.3	Прописати услове и критеријуме за именовање чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа ³ .	Није преузета, прописана је законом
4.1.4	Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа.	Није преузета, прописана је законом
4.1.5	Обезбедити јавност рада Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа.	Није преузета, прописана је законом
4.1.6	Смањити дискрециона овлашћења надлежног органа ЈЛС у процесу разрешења директора јавног предузећа.	Није преузета прописани је законом
4.1.7	Прописати услове и критеријуме за именовање вршиоца дужности директора.	Није преузета, прописана је законом
4.1.8	Прописати поступак и рок за разматрање, односно давање сагласности на програм пословања јавног предузећа.	Није преузета, прописана је законом и одлуком
4.1.9	Додатно прецизирати овлашћења оснивача да у случају <i>поремећаја у пословању</i> јавног предузећа надлежни орган ЈЛС предузима мере којима ће се обезбедити услови за несметано обављање делатности од општег интереса.	Преузета, из Модела ЈАП-а
4.1.10	Прописати услове, критеријуме и поступак за давање сагласности јавним предузећима за оснивање друштва капитала и улагање капитала у већ основана друштва, као и механизам одговорности у случајевима у којима руководиоци јавних предузећа избегну примену прописаних правила.	Није преузета, прописана је законом
4.1.11	Прописати услове и критеријуме за одлучивање о оснивању више јавних предузећа за обављање исте делатности на подручју града и града Београда (<i>Напомена: мера се односи само на оне ЈЛС које</i>	Није преузета, прописана је законом

<p><i>имају статус Града и на Град Београд, јер је ова могућност према Закону о јавним предузећим остављена само ЈЛС које имају тај статус).</i></p>	
--	--

Циљ 4.2. Обезбеђена начела доброг управљања у односу између ЈЛС и других органа јавне власти (установа, служби, органа и организација) које оснива ЈЛС

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
4.2.1	Обезбедити потпуну доступност информација о свим органима јавне власти које ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира или контролише.	Преузета, из Модела ЈАП-а
4.2.2	Успоставити обавезу спровођења јавног конкурса за избор руководиоца свих јавних служби, јавних предузећа и других организација за које је надлежна ЈЛС.	Није преузета, прописана је законом
4.2.3	Успоставити обавезу да се сви конкурси за избор органа управљања и чланова надзорних тела код којих ЈЛС о томе одлучује спроводе уз примену јасних и прецизних услова и критеријума.	Није преузета, прописана је законом
4.2.4	Успоставити механизме одговорности руководиоца и чланова управљачких и надзорних тела свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које оснива ЈЛС.	Није преузета, прописана је законом
4.2.5	Успоставити механизам за сврсисходно управљање финансијама јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива ЈЛС.	Није преузета, прописана је законом
4.2.6	Увести обавезу објављивања докумената који се односе на управљање финансијама свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које оснива ЈЛС.	Преузета, из Модела ЈАП-а
4.2.7	Успоставити механизам грађанске контроле над управљањем финансијама органа јавне власти које оснива ЈЛС.	Није преузета, прописана је законом

Област 5: Јавно-приватна партнерства и концесије⁴**Циљ 5.1: Успостављени интерни механизми којима се отклањају ризици од корупције у примени прописа у области јавно приватних партнерстава**

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
5.1.1	Дефинисати локално специфичне области које могу бити предмет концесије	Није преузета, прописана је законом
5.1.2	Успоставити процедуру и критеријуме за давање сагласности на предлог пројекта ЈПП без елемената концесије, за усвајање предлога за доношење концесионог акта који припреми надлежно јавно тело и за давање сагласности на коначни нацрт јавног уговора.	Није преузета, прописана је законом
5.1.3	Дефинисати шта су <i>објективни разлози</i> за ограничавање одговорности чланова конзорцијума који се појављује као приватни партнер у ЈПП.	Није преузета, прописана је законом
5.1.4	Успоставити обавезу додатног образложења за избор конкретног рока на који се закључује јавни уговор.	Није преузета, прописана је законом
5.1.5	Прописати обавезу ЈЛС да врши процену утицаја ЈПП на начело конкурентности.	Није преузета, прописана је законом
5.1.6	Дефинисати услове и критеријуме у погледу именована лица која	Није преузета, прописана је законом

⁴ Опис и елементи Модела ЛАП-а у овој области дати према *Извештају о ризицима корупције у области јавно-приватних партнерстава*, које је Агенција за борбу против корупције објавила у јулу 2014. године (доступно на http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2012/12/Izvestaj_o_JPP_-_final.pdf), као и према *Мишљењу о Закону о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама*, објављеном 8. марта 2016. године (доступно на <http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2012/12/Misljenje-o-izmenama-i-dopunama-Zakona-o-koncesijama.pdf>).

	чине стручни тим који израђује конкурсну документацију, врши процену вредности концесије, израђује студију оправданости давања концесије и предузима све остале радње које претходе поступку давања концесије.	
5.1.7	Успоставити елементе управљања сукобом интереса лица која чине стручни тим описан у претходној мери.	Није преузета, прописана је законом
5.1.8	Прописати интерну организациону процедуру спровођења надзора над реализацијом јавних уговора.	Није преузета, прописана је законом

Област 6: Управљање јавном својином ЈЛС

Циљ 6.1. Успостављени механизми за управљање имовином у својини ЈЛС		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
6.1.1	Општим актима регулисати процедуре стицања и располагања имовином у својини ЈЛС.	Сprovedено
6.1.2	Успоставити регистар јавне својине ЈЛС ⁵ .	Преузета, из Модела ЈАП-а
6.1.3	Обезбедити јавност регистра јавне својине ЈЛС.	Када се успостави, биће објављено
6.1.4	Успоставити правни оквир (односно унапредити постојећи тамо где он већ постоји) који се односи на управљање робним резервама.	Није преузета, прописана је законом

⁵ Као регистар јавне својине ЈЛС може се користити форма и подаци који се уносе у обавезујући апликативни софтвер Републичке дирекције за имовину, али се у складу са постојећом праксом и системом ЈЛС, може користити и друга форма регистра.

Област 7: Управљање донацијама које прима ЈЛС⁶**Циљ 7.1 Отклоњене околности и могућност утицаја на рад органа ЈЛС кроз давање донација**

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
7.1.1	Прописати обавезу претходног утврђивања оправданости и исплативости донација које прима ЈЛС.	Није преузета, прописана је законом
7.1.2	Прописати обавезу претходног утврђивања да ли постоји потенцијални, перципирани или стварни сукоб интереса приликом пријема донације.	Није преузета, прописана је законом
7.1.3	Прописати обавезу праћења наменског коришћења средстава из донација.	Није преузета, прописана је законом
7.1.4	Прописати обавезу израде и објављивања извештаја о реализацији донације	Није преузета, прописана је законом
7.1.5	Прописати обавезу формирања јединственог јавног регистра који би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом коришћењу.	Није преузета, прописана је законом

Област 8: Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС**Циљ 8.1. Повећана транспарентност административних процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС**

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
--------------------	-------------------	---

8.1.1	Обезбедити потпуну доступност информација о свим административним процедурама за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС	Преузета , из Модела ЛАП-а
-------	--	----------------------------

Циљ 8.2. Отклоњени ризици од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
8.2.1	Спровести анализу потреба, могућности и оправданости додатног отклањања ризика од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС.	Није преузета, прописана је законом
8.2.2	Отклонити ризике од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС, у складу са резултатима анализе потреба, могућности и оправданости.	Није преузета, прописана је законом

Циљ 8.3. Унапређен систем контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
8.3.1	Усвојити интерни акт којим се регулишу процедуре контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС кроз контролу предмета.	Није преузета, прописана је законом
8.3.2	У складу са интерним актом, усвојити годишњи план и програм контроле предмета.	Није преузета, прописана је законом
8.3.3	У складу са интерним актом, израдити и објавити извештај о спроведеној контроли.	Није преузета, прописана је законом

Област 9: Развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту права осетљивих група⁷

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
9.1.1	Спровести анализу усаглашености програма за доделу помоћи са стратешким и развојним документима ЈЛС или са другим прописима/документима на националном нивоу који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма.	Преузета, из Модела ЈАП-а
9.1.2	Успоставити обавезу да се сви програми за доделу помоћи усагласе са стратешким и развојним документима ЈЛС или са другим прописима/документима који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма	Преузета, из Модела ЈАП-а

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

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
9.2.1	Прописати обавезу укључивања организација цивилног друштва (ОЦД)/других актера у процес припреме, спровођења и контроле програма за доделу помоћи.	Није преузета, прописана је законом

Циљ 9.3. Повећана транспарентност у процесу доделе помоћи

⁷ Чланом 20. важећег Закона о локалној самоуправи из 2007. године, ова надлежност је дефинисана као *развој различитих облика помоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима*. Нацрт измена и допуна Закона о локалној самоуправи, чија је израда у току, уместо термина *лица са посебним потребама*, користи термин *особе са инвалидитетом*, па се за дефинисање назива ове области, а у складу и са истом тенденцијом у другим законима, користи нови термин.

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
9.3.1	Прописати обавезу да се сви елементи програма јавно објављују, у складу са прописима који обезбеђују заштиту података о личности	Није преузета, објављују се на интернет страници

Циљ 9.4. Отклоњени ризици за настанак сукоба интереса у процесима доделе помоћи		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
9.4.1	Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова комисија и/или лица (службеника) који спроводе поступке за доделу помоћи	Преузета , из Модела ЈАП-а

Област 10: Додела средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса локалне заједнице

Циљ 10.1. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом доделе средстава удружењима грађана		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
10.1.1	Успоставити обавезу дефинисања <i>јавног интереса</i> који се остварује програмима који реализују удружења, односно успоставити обавезу да се сваки програм позива на већ дефинисан <i>јавни интерес</i> .	Сprovedено
10.1.2	Успоставити целовит и заокружен интерни правни оквир на нивоу ЈЛС који регулише суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења	Сprovedено
10.1.3	Обезбедити пуну транспарентност процеса суфинансирања програма од јавног интереса које реализују удружења.	Преузета, из Модела ЈАП-а

10.1.4	Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова конкурсне комисије која спроводи конкурс за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења.	Није преузета, прописана је законом
10.1.5	Обезбедити обавезне елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над програмима од јавног интереса које реализују удружења.	Сprovedено

Циљ 10.2. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
10.2.1	Дефинисати <i>јавни интерес у области јавног информисања</i> који је у складу са специфичностима локалне заједнице.	Сprovedено
10.2.2	Успоставити обавезу детаљније и прецизније регулације процеса спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања.	Сprovedено
10.2.3	Обезбедити пуну транспарентност конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања.	Сprovedено
10.2.4	Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова конкурсне комисије која спроводи конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања.	Сprovedено
10.2.5	Обезбедити обавезне елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над пројектима у области јавног информисања који се финансирају из јавних извора.	Сprovedено

Област 11: Инспекцијски надзор**Циљ 11.1. Смањење дискреционих овлашћења и већа транспарентност у поступању инспекцијских служби**

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
11.1.1	Прописати посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности ЈЛС	Није преузета, прописана је законом
11.1.2	Прописати обавезу усвајања процедуре за процену посебних ризика који су специфични за сваку локалну заједницу	Није преузета, прописана је законом
11.1.3	Објављивати посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности, као и процедуру за процену посебних ризика који су специфични за сваку локалну заједницу	Није преузета, прописана је законом

Циљ 11.2. Унапређење система координације и унутрашње контроле инспекцијских служби

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
11.2.1	Одредити орган, унутрашњу организациону јединицу или тело које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности ЈЛС	Преузета, из Модела ЈАП-а
11.2.2	Организовати унутрашњу контролу инспекције из изворне надлежности ЈЛС.	Преузета, из Модела ЈАП-а
11.2.3	Прописати облике, учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекције из изворне надлежности ЈЛС	Није преузета, прописана је законом

Област 12: Просторно и урбанистичко планирање и изградња

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
12.1.1	Успоставити обавезу и правила поступања са примедбама које надлежна комисија добије у току раног јавног увида о изради просторног, односно урбанистичког плана.	Преузета, из Модела ЈАП-а
12.1.2	Унапредити транспарентност рада надлежне комисије у току раног јавног увида.	Преузета, из Модела ЈАП-а
12.1.3	Детаљније прописати процедуре одлучивања надлежног органа ЈЛС о потврђивању или одбијању урбанистичког пројекта	Преузета, из Модела ЈАП-а
12.1.4	Прописати процедуру за поступање надлежних органа ЈЛС у <i>посебним случајевима формирања грађевинских парцела</i> уколико плански документ није донет, као и за прихватање <i>других доказа</i> о решеним имовинско-правним односима.	Преузета, из Модела ЈАП-а

Циљ 12.2. Смањена дискрециона овлашћења ЈЛС у процесу одређивања додатних погодности за плаћање доприноса за *објекте од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе*

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
12.2.1	Прописати услове и критеријуме за давање статуса <i>објекта од посебног значаја за развој ЈЛС</i> .	Није преузета, прописана је законом
12.2.2	Прописати процедуру одлучивања о давању статуса <i>објекта од посебног значаја за развој ЈЛС</i>	Није преузета, прописана је законом
12.2.3	Прописати услове и критеријуме за одређивање додатних погодности за плаћање доприноса за <i>објекте од посебног значаја за развој ЈЛС</i> , као и за умањење износа доприноса за објекте станоградње.	Није преузета, прописана је законом

Област 13: Формирање радних тела на нивоу јединица локалне самоуправе

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

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
13.1.1	Успоставити обавезу дефинисања циљева, задатака (активности) и рокова у којима радно тело остварује задатке, односно у којима извештава оснивача о свом раду.	Преузета, из Модела ЈАП-а
13.1.2	Успоставити обавезу навођења правног основа за формирање сваког појединачног радног тела.	Није преузета, прописана је законом
13.1.3	Усвојити обавезујуће услове и критеријуме приликом именовања чланова радних тела.	Није преузета, прописана је законом
13.1.4	Регулисати питање накнада за рад у радним телима.	Прописано одлуком СО
13.1.5	Успоставити обавезу доношења одлуке о формирању сваког радног тела претходи анализа постојећег институционалног оквира за конкретну област.	Прописано одлуком СО

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

Индикатори циља		Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	
13.2.1	Обезбедити потпуну доступност информација о свим радним телима на нивоу ЈЛС	Преузета, из Модела ЈАП-а	

Област 14: Јавне набавке**Циљ 14.1: Смањење и контрола дискреционих овлашћења приликом доношења одлука о типу јавних набавки које ће бити расписан**

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
14.1.1	Успоставити обавезу додатног образложења околности, потребе и оправданости за спровођење мешовитих јавних набавки.	Извршено
14.1.2	Успоставити обавезу да се у случају јавних набавки мале вредности (вредности мање од 500.000 динара) позив за достављање понуде упућује најмање једном понуђачу који врши делатност која је предмет јавне набавке, а да уколико то није могуће, обавезно постоји образложење такве одлуке.	Извршено
14.1.3	Упоставити обавезу дефинисања разлога хитности.	Извршено
14.1.4	Успоставити обавезу дефинисања „других одговарајућих начина доказивања који може обухватити и техничку документацију произвођача“.	Извршено

Циљ 14.2. Повећање поступка транспарентности и контроле јавних набавки

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
14.2.1	Успоставити обавезу да се сва документа која настају у поступцима јавних набавки јавно објављују.	Извршено

14.2.3	Дефинисати врсте јавних набавки које спроводи ЈЛС а у којима је обавезно укључивање представника јавности - грађанског посматрача	Извршено
--------	---	----------

Област 15: Јачање интерних механизма финансијске контроле

Циљ 15.1. Успостављен ефикасан систем интерне ревизије на нивоу ЈЛС		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
15.1.1	Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за успостављање система интерне ревизије, у складу са <i>Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС” бр. 99/11 и 106/13)</i>	Није преузета, прописана је законом
15.1.2	Успоставити нормативне, организационе, кадровске, материјалне и техничке претпоставке за успостављање система интерне ревизије, у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета ЈЛС.	Није преузета, прописана је законом
15.1.3	Обезбедити ефикасно функционисање система интерне ревизије.	Није преузета у складу са законом (није формирана, забрана запошљавања и недостатак финансиских средстава)

Циљ 15.2. Успостављен ефикасан систем финансијског управљања и контроле		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
15.2.1	Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за успостављање система финансијског управљања и контроле, у складу са <i>Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 99/11 од 27.12.2011. године)</i>	Извршено
15.2.2	Успоставити нормативне, организационе, кадровске, материјалне и техничке претпоставке за успостављање система финансијског управљања и контроле, у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета ЈЛС.	У поступку је
15.2.3	Обезбедити ефикасно функционисање система финансијског управљања и контроле.	У поступку је

Циљ 15.3. Ојачан систем контроле буџетских средстава корисника буџета ЈЛС		
Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
15.3.1	Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за јачање службе за буџетску инспекцију коју оснива ЈЛС у складу са Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16).	Није преузета, у складу са законом.
15.3.2	Обезбедити ефикасно функционисање службе за буџетску инспекцију коју оснива ЈЛС у складу са Законом о буџетском систему и у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета ЈЛС.	Није преузета, у складу са законом (није формирана, забрана запошљавања и недостатак финансиских средстава)

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

Циљ 16.1. Успостављен ефикасан систем информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем локалног буџета

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
16.1.1	Успоставити обавезу информисања јавности о фазама и току буџетског циклуса.	Преузета, из Модела ЈАП-а
16.1.2	Успоставити обавезу адекватног укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета.	Није преузета, у складу са законом (јавна расправа)
16.1.3	Успоставити обавезу извештавања јавности о реализацији локалног буџета.	Преузета, из Модела ЈАП-а
16.1.4	Успоставити обавезу редовне израде Грађанског водича кроз буџет локалне самоуправе 8.	Није преузето

Област 17: Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких претпоставки за координацију спровођења и праћење примене ЈАП-а

Циљ 17.1. Обезбеђене правне, институционалне, организационе и техничке претпоставке за праћење примене ЈАП-а

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере
17.1.1	Одредити лице/тело на нивоу ЈЛС које је задужено за	Извршено

	координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а.	
17.1.2	Формирати Комисију за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а ⁹ .	Није преузета
17.1.3	Именовати чланове тела за праћење примене ЛАП-а, односно усвојити акт о формирању тела за праћење примене ЛАП-а.	Није преузета
17.1.4	Обезбедити неопходне техничке, кадровске и материјалне услове за рад тела за праћење примене ЛАП-а.	Извршено
17.1.5	Усвојити акте о раду тела за праћење примене ЛАП-а.	
17.1.6	Усвојити акт о начину праћења примене ЛАП-а.	

КООРДИНАТОР РАДНЕ ГРУПЕ

ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ дипл.правник
