

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА НОВО ГОРАЖДЕ



План интегритета Општине Ново Горажде

2017-2019. године

САДРЖАЈ

1. Увод.....	3
2. Опис процеса и приреме доношења Плана интегритета.....	6
3. Анализа стања.....	8
3.1 Законске основе.....	8
3.2 Анализа ризика радних мјеста.....	8
3.3 Упитник за самопроцјену ризика – анкета запослених у ОУ.....	15
3.4 Упитник за самопроцјену ризика – анкета грађана општине.....	17
3.5 Кључни ризици за угрожавање интегритета.....	20
4. Мјере за унапређење интегритета.....	22
5. Акциони план имплементације.....	24
Анекс 1.....	27
Анекс 2.....	39
Анекс 3.....	41
Анекс 4.....	43
Анекс 5.....	51

1. УВОД

Корупција у савременом друштву, а нарочито у земљама у транзицији, честа је појава и као таква, тема је на врху интересовања већ неколико година у стручној и широј јавности, а њене погубне посљедице су видљиве за привреду, али и за друштво у цјелини. У недостатку егзактних података о финансијским импликацијама корупције у већини области, потврду претходног описа стања најчешће дају програмски извјештаји релеватних међународних и домаћих субјеката. Тако, посљедњи извјештај Европске комисије о напретку за 2012. наводи да је „БиХ направила ограничен напредак у супротстављању корупцији, која остаје свеprisутна у јавном сектору, као и у приватно-јавном међуодносу“¹. Неопходност дјелотворног и свеобухватног супротстављања корупцији захтијева усклађене напоре и активности власти и грађана, као и сваког појединог сектора јавног живота. Због тога, борба против корупције треба да постане дио општег друштвеног плана и широко прихваћеног система мјера и активности за њено сузбијање. Наравно, успјех борбе против корупције не зависи само од јавних институција, већ и од већег броја чинилаца, и то је процес који има перманентан карактер. У том контексту, није довољан само декларативан приступ, већ практична реализација усвојених норми понашања од свих заинтересованих субјеката.¹

Интегритет потиче од латинске ријечи *Integritas* која значи цјелина, усаглашеност, недјељивост, постојаност, искреност и јединство. Представља особину организације или запосленог да поштује норме и правила, који управљају подручјима њиховог дјеловања, те начин понашања/рада запосленог или институције у одржавању поштења, усклађености, савјесности, непристрасности, транспарентности и квалитета.

Интегритет, у нормативном смислу представља начин понашања институције и запослених који обављају повјерене им послове поштено, независно, непристрасно, транспарентно и у складу са прописима и моралним вриједностима. У психолошком и етичком значењу представља свеобухватност и чврсту повезаност карактерних особина, представљајући складност способности, вриједносних ставова, интереса, навика и мотива личности.

Корупција потиче од латинске ријечи *curruptus* која означава подмитљивост, поткупљивост и поквареност, а подразумијева незаконито коришћење друштвеног положаја и моћи ради стицања споствене користи. Једна од дефиница корупције је: *„Корупција је злоупотреба јавних овлашћења за приватну корист“*.

Корупција подразумијева различите облике повреде интегритета и она представља сваки чин којим се крше морална начела, вриједности и норме у друштву. Интегритет запосленог захтијева дјеловање у складу са моралним начелима, вриједностима и правилима. Интегритет је веома битан фактор при спречавању корупције.

У јавној администрацији на локалном нивоу, корупција може да има посебно деструктивне и опасне посљедице. Појава корупције смањује и онако оскудне

¹ Влада Републике Српске, Стратегија борбе против корупције у Републици Српској од 2013. до 2017. године, Бања Лука, децембар 2013. године, стр. 1.

ресурсе неопходне за функционисање јединица локалне самоуправе, те посљедично доводи до смањења квалитета, једнаке доступности и дјелотворности услуга које јединице локалне самоуправе пружају грађанима, привреди и другим заинтересованим странама. Корупција у јавним институцијама с једне стране смањује обим, а са друге стране повећава трошкове услуга. Не треба посебно наглашавати да појава корупције озбиљно нарушава повјерење јавности у читав систем и обесхрабрује грађане и привреду да плаћају своје обавезе према локалном буџету, што може на крају да угрози и читав систем и његово несметано функционисање.

Сектор јавне управе се одликује одређеним карактеристикама које га чине посебно рањивим на појаве корупције. Тако се корупција може појавити код издавања разних увјерења или преписа, или се урушавање интегритета може десити код примјене разних прописа у области стамбено – комуналних дјелатности. Чак и сам системски закон који регулише област управног поступка може да иницира корупцију јер се законом дефинисани рокови у једном случају могу користити на један начин, а у другом случају на други начин. Тако се дешава урушавање интегритета код случајева у којима се одређена услуга испоручује за 30 дана, док се у другом случају то ради много брже тј. рецимо за 10 дана услед присутности неформалног плаћања за ``убрзање`` поступка. Генерално, сви послови које обављају локални службеници су у већој или мањој мјери подложни ризицима у погледу могућности појаве корупције. Број послова које обављају локални службеници није познат нити га је лако утврдити. Овакве околности гдје, такође, влада монопол у пружању одређених услуга, у комбинацији са одређеним дискреционим овлашћењима у доношењу одлука о условима под којима ће се те услуге обављати, погодују стварању фактора ризика који могу водити коруптивним праксама. Повлашћени положај у односу на кориснике, широка дискреција у доношењу одлука која није праћена контролним механизмима нити одговорности за донесене одлуке неизбјежно доводе до прилика за коруптивно понашање гдје појединци користе прилике да остваре корист за себе која је несразмјерно већа и привлачнија од могућих штетних посљедица таквог понашања.

Стратегијом борбе против корупције у Републици Српској за период 2013. до 2017. године, те припадајућим Акционим планом (2014-2017), прописана је обавеза да све институције у јавном сектору, сви органи управе и локалне самоуправе и сва јавна предузећа донесу своје планове интегритета. Основни циљ је креирање и спровођење проактивне и дјелотворне политике за спречавање и сузбијање коруптивног дјеловања и подизање антикоруптивне културе на ниво развијених европских земаља.

План интегритета представља резултат самопроцјене подложности институције на коруптивно дјеловање и неправилности. Његов генерални циљ се огледа у повећању транспарентности и јавности рада, а тиме и јачању повјерења грађана у рад јединица локалне самоуправе. Супротстављање корупцији је један од највећих изазова јавне управе, укључујући и јединице локалне самоуправе, те се корупција спречава кроз примјену превентивних и репресивних мјера. Превенцијом се спречава настанак коруптивних појава, а репресивне мјере се примјењују онда када је корупција наступила и када су се њене посљедице испољиле. Један од најзначајнијих начина за смањење обима корупције јесте откривање и отклањање

узрока, односно ризика за настанак и развој корупције, и то не само корупције као давања и примања мита, већ и свих етичких и професионално неприхватљивих поступака путем планирања и спровођења планова интегритета односно антикорупционих стратегија. Генерално планови интегритета јединица локалне самоуправе представљају планове управљања ризицима (укључујући дефинисање слабих тачака у раду и утврђивање механизма за отклањање утврђених неправилности) те се манифестују као одређени стратешки алати за побољшања интегритета. Неријетко се називају и стратешким антикорупциони планови јер се заснивају на моделу на којем се планирају и доносе други видови стратешких планова. Треба напоменути да су специфичности система локалне самоуправе биле битне за израду Стратегије борбе против корупције у Републици Српској 2013-2017. године и Акционог плана провођења Стратегије борбе против корупције. Коначно, борба против корупције је у наредном периоду од кључног значаја за БиХ, а тиме и Републику Српску, у процесу прикључивања Европској Унији.

2. ОПИС ПРОЦЕСА И ПРИПРЕМЕ ДОНОШЕЊА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

На основу одредаба Стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2013. до 2017. године дефинисана је обавеза доношења планова интегритета, као један од стратешких циљева у спречавању и сузбијању корупције, у овом случају на локалном нивоу. Основни циљ је постизање одређеног нивоа антикоруптивне културе у институцијама власти, али и у осталим дијеловима друштва.

За израду планова интегритета Министарство правде Републике Српске и Министарство унутрашњих послова Републике Српске издали су Приручник за израду плана интегритета. Овим Приручником дефинисана је обавеза да све институције у јавном сектору, сви органи управе и локалне самоуправе и сва јавна предузећа донесу своје планове интегритета. Правила дефинисана у Приручнику су компатибилна са Смјерницама за израду и провођење плана интегритета Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције БиХ, на начин да обухватају све фазе које се односе на процес процјене, анализе, планирања, израде и провођења плана интегритета.

Према методологији која је дефинисана, план интегритета је припреман на основу провођења активности у неколико фаза:

- Фаза припреме,
- Фаза процјене и оцјене постојећег стања – оцјена изложености,
- Фаза предлагања мјера за побољшање интегритета,
- Фаза праћења и ажурирања плана интегритета.

У оквиру припремне фазе, начелник општине Ново Горажде донио је одлуку о именовању радне групе за израду Плана интегритета општине Ново Горажде, која је задужена да реализује све активности у вези са припремом и израдом плана интегритета општине Ново Горажде. Радну групу за израду плана интегритета општине Ново Горажде чине:

- Томислав Чарапић, Шеф одсјека за привреду и друштвене дјелатности, координатор групе,
- Горан Петровић, Секретар СО-е Ново Горажде, члан,
- Драгица Стојковић, Самостални стручни сарадник за друштвене и занатско-предузетничке дјелатности, члан,
- Владимир Митровић, Комунални полицајац, члан,
- Сузана Мирковић, Самостални стручни сарадник за књиговодство буџета и фондова намјенских средстава, члан.

Треба напоменути да је радна група креирана према методолошким смјерницама Приручника за израду плана интегритета. Истовремено, наведени Приручник је дефинисао и рад на изради плана интегритета путем модуларног приступа и његову припрему, те су дефинисани основни кораци доношењем програма израде у припремној фази израде плана интегритета. У другом кораку израде плана интегритета општине Ново Горажде, координатор и чланови радне групе су прикупили и анализирали све законске и подзаконске акте који се примјењују у раду локалне управе, те су прикупили описе послова за сва радна мјеста која су систематизована у оквиру Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у општинској управи општине Ново Горажде.

Чланови радне групе су пратећи програм израде плана интегритета, којим су дефинисане све активности потребне за израду плана, одржали два састанка и имали су непосредну комуникацију током извршавања преузетих задужења.

Такође, у фази припреме издато је обавјештење за запослене, којим су сви запослени у општинској управи били упознати са израдом плана интегритета и начин на који ће се израда проводити. Овим обавјештењем позвани су сви запослени да активно учествују у свим фазама израде плана интегритета како би се идентификовали могући ризици унутар наше институције, те предложиле адекватне мјере на њиховом минимизирању.

За прикупљање података потребних за препознавање ризика израђени су анкетни упитници за анкетање запослених у општинској управи и анкетање грађана.

Фаза процјене и оцјене постојећег стања тј. оцјена изложености проведена је у препознавању, анализирању и оцјени ризика, а на основу докумената општинске управе и добијених података кроз анкетање запослених и грађана.

Фаза предлагања мјера за побољшање интегритета проведена је кроз одређивање мјера за управљање ризицима, њихових носилаца и рокова што је резултовало израдом првог нацрта плана интегритета општине Ново Горажде, који је прослијеђен Министарству правде Републике Српске на преглед, а прије финалног усвајања.

3. АНАЛИЗА СТАЊА

3.1. Законске основе

Радна група за израду плана интегритета је цјеловитим приступом и систематским радом, користећи своја стручна знања те претходно искуство и понашање функционисања рада општинских одсјека, упознао се и процијенио опште стање и могућности за настанак и развој корупције, других облика незаконитог или неетичког поступања полазећи од свих области дјеловања општине Ново Горажде. У вези тога, Радна група за израду плана интегритета је приликом почетне анализе и процјене изложености локалне самоуправе приступила прикупљању и анализи цјелокупне интерне и екстерне документације и других релевантних података који се односе на функционисање и рад општине. Радна група је прикупила све законе, правилнике, пословнике, одлуке, упутства, извјештаје, планове, основне финансијске и кадровске податке у општини, дијаграме токова документације општине те друге изворе и сазнања релевантна за израду плана интегритета. Након прикупљања све потребне документације приступило се анализи релевантне законске и подзаконске регулативе која регулише рад општине Ново Горажде, а посебно оне документације која регулише области, а која су према стручном снању и претходном искуству чланова радне групе, највише изложени ризицима за настанак корупције или нарушавање интегритета општине. Посебно се анализирао законска и подзаконска регулатива која се односи на следеће области:

- Руковођење и управљање институцијом,
- Кадровска политика,
- Планирање и управљање финансијама,
- Јавне набавке,
- Субвенције и друга новчана давања,
- Чување и безбједност података и докумената,
- Етично и професионално понашање запослених,
- Начин пружања јавних услуга,
- Послове издавања одобрења и дозвола,
- Управљање имовином.

Листа прикупљене и аналиране законске и подзаконске регулативе која се користи у цјелокупном функционисању општине се налази у прилогу плана интегритета.

3.2. Анализа ризика радних мјеста

Како би процијенила изложеност радних мјеста коруптивним радњама, радна група за израду плана интегритета општине Ново Горажде приступила је процесу анализе изложености ризику од неправилности и корупције свих радних мјеста у односу на опис посла, узимајући у обзир важећи Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у општинској управи општине Ново Горажде.

Анализа ризика радних мјеста извршена је у складу са методологијом која подразумева следеће кораке:

- Израда регистра ризика,
- Процјена и мјерење ризика,

- Предложене мјере.

У првом кораку, чланови Радне групе извршили су детаљну анализу сваког радног мјеста узимајући у обзир опис послова и надлежности, те на основу тога сачинили регистар свих ризика и узрок настанка ризика за свако радно мјесто.

У наредном кораку, чланови Радне групе анализирали су постојање системских мјера прописаних од стране јединице локалне самоуправе којима се настоје минимизирати ризични догађаји као и примјену тих мјера. Након тога, извршена је процјена и мјерење идентификованих ризика на начин да се за сваки од наведених ризика оцјењивала вјероватноћа његовог настанка и могући негативни утицај који би настанак ризика могао да има на интегритет јединице локалне самоуправе.

Процјена интензитета ризика је производ вјероватноће и посљедице ризика, те на основу тога добијамо ранг, процјену ризика и мјере које је неопходно предузети:

- од 1-6 НИЗАК: представља ``малу вјероватноћу`` појаве корупције или других облика нарушавања интегритета у овом процесу, са ``веома малим утицајем``, због постојања мјера контроле,
- од 15-49 СРЕДЊИ: представља ``средњу вјероватноћу`` појаве корупције или других облика нарушавања интегритета са ``умјереним`` утицајем. Појава корупције или других облика нарушавања интегритета у овом процесу је могућа, али се мјерама контроле управља тим ризиком,
- од 49-100 ВИСОК: значи ``скоро извјесну`` појаву корупције или других облика нарушавања интегритета са ``веома великим`` утицајем. Корупција или други видови нарушавања интегритета су већ присутни у овом процесу или је врло вјероватно да ће се појавити.

Посљедњи корак у анализи ризика радних мјеста била је идентификација могућих мјера којима би се минимизирала могућност настанка ризика или негативног утицаја који би могао да се деси са појавом ризика. Табела са детаљном анализом радних мјеста саставни је дио овога Плана као Анекс 1.

Увидом у сачињену анализу ризика радних мјеста, Радна група за израду плана интегритета општине Ново Горажде, као најризичнија радна мјеста предвиђена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у општинској управи општине Ново Горажде, идентификовала је следећа радна мјеста:

Табела 1

Ред. бр.	Радно мјесто	Назив ризика	Фактор ризика	Оцјена ризика	Постојеће мјере
1	Секретар Скупштине Општине	Прекорачење и злоупотреба службених овлашћења; Предлагање незаконитих одлука; Предузимање незаконитих радњи; Примање недозвољених поклона; Нарушавање интегритета институције и запослених; Непријављивање корупције; Злоупотреба информација и документације;	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Кршење Устава, Закона, Статута општине, Пословника о раду СО-е и др. аката; Недовољно транспарентан рад СО-е;	40	Постојећи закони; Обавеза састављања и подношења извјештаја и информација Предсједнику СО-е и одборницима СО-е; Притужбе и жалбе грађана;
2	Шеф одсјека за општу управу	Прекорачење и злоупотреба службених овлашћења; Предлагање незаконитих одлука; Предузимање незаконитих радњи или издавање налога за предузимање таквих радњи; Сукоб интереса; Примање недозвољених поклона; Нарушавање интегритета институције и запослених; Непријављивање корупције; Злоупотреба информација и документације;	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Кршење Устава, Статута општине и др. аката; Неизвршавање одлука органа општине; Нарушавање угледа ОУ; Недовољно транспарентан рад ОУ; Одступање у провођењу планских докумената;	40	Постојећи закони; Обавеза састављања и подношења извјештаја и информација о раду Начелнику општине; Скупштина општине; Начелник општине; Притужбе и жалбе грађана;
3	Шеф одсјека за привреду и	Прекорачење и злоупотреба	Неизвршавање закона и	40	Постојећи закони;

	друштвене дјелатности	службених овлашћења; Предлагање незаконитих одлука; Предузимање незаконитих радњи или издавање налога за предузимање таквих радњи; Сукоб интереса; Примање недозвољених поклона; Нарушавање интегритета институције и запослених; Непријављивање корупције; Злоупотреба информација и документације;	подзаконских аката; Кршење Устава, Статута општине и др. аката; Неизвршавање одлука органа општине; Нарушавање угледа ОУ; Недовољно транспарентан рад ОУ; Одступање у провођењу планских докумената;		Обавеза састављања и подношења извјештаја и информација о раду Начелнику општине; Скупштина општине; Начелник општине; Притужбе и жалбе грађана;
4	Шеф Одсека за просторно уређење и стамбено комуналне послове	Прекорачење и злоупотреба службених овлашћења; Предлагање незаконитих одлука; Предузимање незаконитих радњи или издавање налога за предузимање таквих радњи; Сукоб интереса; Примање недозвољених поклона; Нарушавање интегритета институције и запослених; Непријављивање корупције; Злоупотреба информација и документације;	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Кршење Устава, Статута општине и др. аката; Неизвршавање одлука органа општине; Нарушавање угледа ОУ; Недовољно транспарентан рад ОУ; Одступање у провођењу планских докумената	40	Постојећи закони; Обавеза састављања и подношења извјештаја и информација о раду Начелнику општине; Скупштина општине; Начелник општине; Притужбе и жалбе грађана;
5	Шеф одејка за финансије	Прекорачење и злоупотреба службених овлашћења; Предлагање незаконитих	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Кршење Устава,	40	Постојећи закони; Обавеза састављања и подношења извјештаја и

		одлука; Предузимање незаконитих радњи или издавање налога за предузимање таквих радњи; Сукоб интереса; Примање недозвољених поклона; Нарушавање интегритета институције и запослених; Непријављивање корупције; Злоупотреба информација и документације;	Статута општине и др. аката; Неизвршавање одлука органа општине; Нарушавање угледа ОУ; Недовољно транспарентан рад ОУ; Одступање у провођењу планских докумената;		информација о раду Начелнику општине; Скупштина општине; Начелник општине; Притужбе и жалбе грађана;
6	СС за комуналне послове, заједничку комуналну потрошњу, локалне путеве и електрорадове (задужен за вођење јавних набавки)	Прекорачење и злоупотреба службених овлашћења; Неблаговремено и неправилно спровођење јавних набавки; Неблаговремена и неправилна припрема тендерске документације; Сукоб интереса; Неблаговремена и нетачно припремање података за реализацију планских докумената; Примање недозвољених поклона	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Неизвршавање одлука органа општине; Нарушавање угледа ОУ; Недовољно транспарентан рад јавних набавки; Одступање у провођењу планских докумената; Неправилна примјена метода рада и поступака рада;	40	Постојећи закони; Обавеза састављања и подношења извјештаја и информација о раду шефу одсјека; Начелник општине; Притужбе и жалбе грађана;
7	СС за овјеру потписа, рукописа и преписа	Злоупотреба службеног положаја; Предузимање радњи које ометају грађане у остваривању њихових права;	Неправилна примјена метода рада; Нарушавање угледа ОУ; Неажурност уписа података у евиденцијама;	20	Постојећи закони и подзаконски акти; Правилници и одлуке ОУ; Обавеза састављања и подношења извјештаја о раду шефу одсјека;

					Етички кодекс; Непосредни надзор шефа одсјека; Притужбе и жалбе грађана
8	ССС за друштвене и занатско-предузетничке дјелатности	Неблаговремено и несавјесно извршавање радних дужности; Предузимање радњи које ометају грађане у остваривању њихових права; Несавјесно поступање у погледу заштите службених података; Кршење принципа транспарентности;	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Неизвршавање одлука органа општине; Нарушавање угледа ОУ; Недовољно транспарентан рад ОУ; Одступање у провођењу планских докумената; Неправилна примјена метода рада и поступака рада;	20	Постојећи закони; Обавеза састављања и подношења извјештаја и информација о раду шефу одсјека; Начелник општине; Притужбе и жалбе грађана;
9	ССС за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Неблаговремено и несавјесно извршавање радних дужности; Предузимање радњи које ометају грађане у остваривању њихових права; Несавјесно поступање у погледу заштите службених података;	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Неизвршавање одлука органа општине; Нарушавање угледа ОУ; Недовољно транспарентан рад ОУ; Одступање у провођењу планских докумената; Неправилна примјена метода рада и поступака рада;	20	Постојећи закони; Обавеза састављања и подношења извјештаја и информација о раду шефу одсјека; Начелник општине; Притужбе и жалбе грађана;
10	Комунални полицајац	Неблаговремено и несавјесно извршавање комунално-инспекцијског надзора; Примање	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Неизвршавање одлука органа општине;	20	Постојећи закони; Обавеза састављања и подношења извјештаја и информација

		недозвољених поклона; Нарушавање интегритета ОУ; Сукоб интереса;	Нарушавање угледа ОУ; Одступање у провођењу планских докумената; Неправилна примјена метода рада и поступака рада;		о раду шефу одсјека и начелнику општине; Непосредни надзор шефа одсјека; Начелник општине; Притужбе и жалбе грађана;
11	ССС за књиговодство буџета и фондова намјенских средстава	Неблаговремено и несавјесно сачињавање финансијских извјештаја; Несавјесно чување службених података; Неажурност у контроли књиговодствених исправа; Неблаговремено извршавање послова трезорског пословања; Неажурност о изради одговарајућих евиденција; Прекорачење службених овлашћења;	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Неизвршавање одлука органа општине; Нарушавање угледа ОУ; Неправилна примјена метода рада и поступака рада;	20	Постојећи закони; Обавеза састављања и подношења извјештаја и информација о раду шефу одсјека; Начелник општине;
12	Благајник	Несавјесно и неблаговремено извршавање радних задатака; Несавјесно чување службених података; Неовлашћено давање података из евиденције о свим врстама исплата и кредитних задужења запослених;	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Неизвршавање одлука органа општине; Нарушавање угледа ОУ; Неправилна примјена метода рада и поступака рада;	20	Постојећи закони; Обавеза састављања и подношења извјештаја и информација о раду шефу одсјека; Начелник општине;

Увидом у налазе до којих се дошло, Радна група закључује да су као најризичнија идентификована руководећа радна мјеста.

Такође је констатовала да мјере усмјерене на превенцију настанка ризичних догађаја карактеристичних за идентификована радна мјеста постоје, те да се могу додатно унаприједити и прописати нове.

3.3. Упитник за самопроцјену ризика – анкета запослених у ОУ општине Ново Горажде

У оквиру фазе процјене ризика нарушавања интегритета, проведено је интервјуисање запослених путем анкетног упитника са циљем идентификације постојећих осјетљивих активности и подручја како би се предвидјеле потребне превентивне мјере које се користе за спречавање појаве корупције у оквиру рада локалне администрације, а такође, и како би се унаприједили процеси рада. Анкета је заснована на самопроцјени постојеће примјене закона и интерних правила и процедура које се односе на осјетљиве активности и подручја рада са којима се суочавају запослени у раду локалне администрације, те оцјени запосмљавања, унапређивања, механизма одговорности, те едукација запослених у локалној управи. Анкетна питања за интервјуисање запослених произашла су из Приручника за израду плана интегритета, форма анкетног обрасца може се видјети у Анексу .

Координатор и радна група за припрему плана интегритета су имала задатак да изврше анкетање запослених у складу са смјерницама и методолошким приступом прописаним из Приручника. Проведено је интервјуисање подјелом анкетних листића свим запосленима у општинској управи у циљу идентификације што критичнијих области у оквиру којих може доћи до нарушавања интегритета и појаве коруптивних пракси. Укупно је подијељено 26 анкетних листића, а враћено је 12 анкета, од чега је празних било 3 анкете. Интервјуисање је проведено током октобра мјесеца 2017. године уз сагласност општинског начелника. Анкетање је било анонимно.

Након што су прикупљени анкетни листићи, приступило се њиховој даљој обради и анализи одговора који су генерисали одређене елементе за даљи рад на идентификацији ризика нарушавања интегритета и (не)постојећих мјера за њихово минимизирање. У наставку су сумирани сви најважнији налази проведеног анкетног интервјуа према групацијама питања.

У групацији питања која се односе на *руковођење и управљање институцијом* добијени су следећи одговори:

- На питање: *Да ли општинска управа Ново Горажде има потребна нормативна акта за обављање посла?* Потврдно се изјаснило 67% , одговора *``не знам``* је било 22 %, а одговора *``не``* је било 11%.
- На питање: *Да ли су законски, подзаконски и интерни акти прецизни, усклађени и јасни?* Одговором *``не знам``* се изјаснило 45 %, одговора *``да``* је било 33 %, одговором *``дјелимично``* 11 %, а са одговором *``не``* се изјаснило 11 %.

- На питање: *Да ли су одредбе о ограничењу дискреционих овлашћења садржане у постојећим актима?* Потврдно се изјаснило 50 %, одговором ``не знам`` 40 %, а са ``не`` 10 %.
- *Да ли општинска управа Ново Горажде има одређену мисију? Да ли су са тим упознати њени запослени и ако јесу да ли се са тим слажу?* На ова питања потврдно је било 78 % одговора, а 22 % је било са одговором ``не знам``.
- На питање: *Да ли сви запослени имају јасне описе посла и да ли су тим упознати?* Потврдних одговора је било 74 %, а одговора са ``не`` и ``не знам`` је било по 13 %.

У групацији питања која се односе на *кадровску политику* добијени су следећи одговори:

- На питање: *Да ли је оптималан број запослених у општинској управи Ново Горажде и за успјешно обављање послова?* Потврдно се изјаснило 74 %, одговора ``треба повећати број`` и ``не`` било је по 13 %.
- На питање: *Да ли запослени имају знања, способности и вјештине у складу са захтјевима радног мјеста?* Са одговором ``да`` било је 67 %, са ``не`` се изјаснило 22 %, а одговор ``дјелимично`` 11 %
- На питање: *Да ли постоје процедуре за запошљавање новозапослених и ако постоје да ли се правилно проводе?* Потврдних одговора било је 72 %, а одговора ``не постоје`` и ``не знам`` било је по 14 %.
- На питање: *Да ли постоје процедуре за развој каријере запослених?* Потврдних одговора је било 22 %, а одговора ``не`` 78 %.
- На питање: *Да ли постоје процедуре за оцјењивање, мотивисање, напредовање, награђивање и дисциплинску одговорност запослених? Да ли су запослени са тим упознати?* Одговора ``да`` на ово питање добијено је 75 % док је негативних одговора било 25 %.

У групацији питања која се односе на *планирање и управљање финансијама* добијени су следећи одговори:

- На питање: *Да ли постоје јасне процедуре у погледу планирања и управљања средствима и буџетом општине Ново Горажде?* Потврдних одговора је било 89 %, док је одговора ``не знам`` било 11 %.
- На питање: *Да ли постоје интерна акта која регулишу процес извршавања буџета?* Потврдних одговора је било 67 %, док је одговора ``не знам`` било 33 %.
- На питање: *Да ли постоје процедуре у погледу јавних набавки роба и услуга?* Потврдних одговора је било 89 %, док је одговора ``не знам`` било 11 %.
- На питање: *Да ли се процедуре правилно спроводе?* Потврдних одговора је било 89 %, док је одговора ``не знам`` било 11 %.
- На питање: *Да ли постоји контролни механизам спровођења јавних набавки?* Потврдних одговора је било 89 %, док је одговора ``не знам`` било 11 %.

- На питање: *Да ли се запослени који раде на тим пословима континуирано обучавају?* Потврдно се изјаснило 50 %, одговором ``не`` 38 %, а ``не знам`` 12 %.

У групацији питања која се односе на *чување и безбједност података и докумената* добијени су следећи одговори:

- На питање: *Да ли постоје интерни акти и процедуре? Да ли се досљедно проводе? Да ли су запослени са њима упознати?* Потврдно је добијено 63 % одговора, а ``не знам`` одговора било је 37 %.
- На питање: *Да ли су јасно дефинисане одговорности запослених?* Потврдних одговора било је 76 %, одговора ``не знам`` 12 % и одговора ``не`` 12 %.
- На питање: *Да ли је успостављен ефикасан систем контроле приступа заштићеним базама података?* Потврдних одговора било је 38 %, одговора ``не знам`` 26 % и одговора ``не`` 38 %.

У групацији питања која се односе на *етично и професионално понашање запослених* добијени су следећи одговори:

- На питање: *Да ли постоји етички кодекс понашања запослених и ако постоји да ли су запослени са њим упознати? Да ли се води евиденција о кршењу одредби етичког кодекса?* Сви су упознати са постојањем етичког кодекса уз одговоре да се ``не придржавају сви`` и ``не води се евиденција``
- На питање: *Да ли постоји интерно упутство за пријаву и евиденцију поклона?* Потврдних одговора било је 38 %, одговора ``не знам`` 38 % и одговора ``не`` 26 %.
- На питање: *Да ли постоји интерно упутство за контролу и евиденцију постојања сукоба интереса? Да ли постоје интерни акти који регулишу додатни рад запослених?* Потврдних одговора било је 63 %, одговора ``не знам`` 25 % и одговора ``не`` 12 %.
- На питање: *Да ли постоје интерни акти којима се прописује провођење дисциплинских поступака? Да ли постоји евиденција о томе?* Потврдних одговора било је 75 %, а одговора ``не`` 25 %.

3.4. Упитник за самопроцјену ризика – анкета грађана општине Ново Горажде

Такође у оквиру фазе процјене ризика нарушавања интегритета, проведено је и интервјуисање грађана општине Ново Горажде путем анкетног упитника са циљем идентификације постојећих осјетљивих активности и подручја у раду са грађанима Општинске управе општине Ново Горажде како би се предвидјеле потребне превентивне мјере које се користе за спречавање појаве корупције у оквиру рада локалне администрације, а такође, и како би се унаприједили процеси рада.

Анкетни упитник за процјену интегритета у општини Ново Горажде намијењен грађанима, сачињен је према смјерницама Министарства правде Републике Српске из материјала са обука за изреде планова интегритета, форма анкетног обрасца може се видјети у Анексу .

Координатор и радна група за припрему плана интегритета су извршили анкетање грађана на територији свих пет мјесних заједница општине Ново Горажде. Укупно је подијељено 30 анкетних листића, враћено је свих 30 анкетних листића, од чега је једна била непопуњена. Интервјуисање је проведено током октобра мјесеца 2017. године уз сагласност општинског начелника. Анкетање је било анонимно.

Након што су прикупљени анкетни листићи, приступило се њиховој даљој обради и анализи одговора који су генерисали одређене елементе за даљи рад на идентификацији ризика нарушавања интегритета. У наставку су сумирани сви најважнији налази проведеног анкетног интервјуа према питањима.

Испитаници су према полу били заступљени: жене 59 %, а мушкарци 41 %. Старосна доб испитаника била је: од 30 до 65 година 58,6 %, од 18 до 30 година 27,6 %, до 18 година 3,4 %, а преко 65 година 10,4 %. Образовање испитаника са средњом стручном спремом било је 55 %, са завршеним факултетом 27 %, вишом школом 10 %, а са основном школом 7 % испитаника.

Према врсти услуге коју су испитаници имали у ОУ Ново Горажде, 35 % испитаника је добијало услуге информативног карактера, 24 % рјешавање захтјева или проблема, стручно мишљење 7 %, управни поступак 3 %, остало 17 %.

На питање: *Да ли сте задовољни односом општине Ново Горажде, с аспекта стручности,* 35 % испитаника дало је одговоре *врло задовољан*, одговор *задовољан* 52 %, одговор *донекле задовољан* 10 %, одговора *незадовољан* било је 3 %.

На питање: *Да ли сте задовољни односом општине Ново Горажде, с аспекта ефикасности,* 21 % испитаника дало је одговоре *врло задовољан*, одговор *задовољан* 62 %, одговор *донекле задовољан* 14 %, одговора *незадовољан* било је 3 %.

На питање: *Да ли сте задовољни односом општине Ново Горажде, с аспекта љубазности,* 24 % испитаника дало је одговоре *врло задовољан*, одговор *задовољан* 69 %, одговор *донекле задовољан* 7 %.

На питање: *Да ли сте задовољни односом општине Ново Горажде, с аспекта информисаности,* 7 % испитаника дало је одговоре *врло задовољан*, одговор *задовољан* 73 %, одговор *донекле задовољан* 10 %, одговора *незадовољан* било је 7 %, на једном листићу није било заокружених одговора.

На питање: *Које ријечи би најбоље могле описати услугу коју сте тражили/добили,* одговори су били: *поуздана* 28 %, *високог квалитета* 10 %, *корисна* 53 %, *јединствена* 3 %, *непрактична* 3 %, *лоше квалитете* 3 %.

На питање: *Како бисте оцијенили одзив (правовременост) на захтјев или услугу коју сте упутили,* добијени су одговори *одзив је био правовремен* 83 %, *одзив је био са закашњењем у границама прихватљивости* 17 %.

На питање: *Да ли сте, приликом тражења услуге, наишли на незаконитост или друге неправилности у раду запослених*, добијен је негативан одговор код свих испитаника.

На питање: *Имате ли повјерења у рад запослених у општини Ново Горажде*, добијено је 97 % потврдних одговора, а 3 % испитаника се изјаснило са ``не``.

На питање: *Мишљење о стручним и административним услугама уопсленика општине Ново Горажде*, 94 % испитаника се изјаснило ``позитивно``, 3 % ``негативно``, а 3 % испитаника није заокружило ништа од понуђених одговора.

Сугестије које су добијене од испитаника односиле су се на потребу едукације и да се може унаприједити рад.

3.5. Кључни ризици за угрожавање интегритета

Р.Б.	ИДЕНТИФИКОВАН РИЗИК НАРУШАВАЊА ИНТЕГРИТЕТА	РАДНО МЈЕСТО (ПРОЦЕС)	ОПИС РИЗИКА
1.	Прекорачење и злоупотреба службених овлашћења	Руководиоци и сва остала службеничка мјеста	Онемогућити странкама да остваре неко право које им по закону припада или омогућити остваривање неког права супротно закону
2.	Нетранспарентно коришћење буџетских средстава	Начелник општине и Шефови одсјека	Одступање у провођењу програмских и планских докумената које доносе органи СО-е и Општинске управе
3.	Рад са странкама	Сви службеници	Недовољно транспарентан рад; Неформална комуникација; Непоступање у складу са постављеним роковима за извршавање послова;
4.	Послови издавања дозвола у грађевинарству	Службеници Одсјека за просторно уређење и стамбено-комуналне послове	Кршење утврђених правила приликом доношења рјешења; Недовољна транспарентност приликом провођења поступака; Непоступање у складу са постављеним роковима за извршавање послова;
5.	Координација у оквиру реализације инвестиционих пројеката	Начелник општине и шефови одсјека	Непримјењивање и недовољно праћење релевантних прописа; Недовољна транспарентност приликом провођења поступака; Неблаговремено извјештавање;
6.	Кориштење радног времена у приватне сврхе	Сви запослени	Кориштење радног времена у приватне сврхе доводе до неблаговременог извршавања обавеза радног мјеста

7.	Непознавање закона и подзаконских аката који се тичу дјелокруга рада Општинске управе и појединачних радних мјеста	Сви запослени	Запослени нису упознати са општим актима који се тичу надлежности рада управе и интегритета општине с обзиром на велики број прописа; Запослени нису упознати мса актима који се тичу надлежности произашлих из њихових радних мјеста с обзиром на велики број прописа и континуирану измјену прописа;
8.	Вршење поступака јавних набавки	Службеник за јавне набавке	Недовољна транспарентност приликом провођења поступака; Непримјењивање и недовољно праћење релевантних прописа; Лоша комуникација са понуђачима;
9.	Вршење инспекцијских послова/контрола	Комунални полицајац	Кршење правила приликом доношења одлука; Непримјењивање и недовољно праћење релевантних прописа; Лоша комуникација са странкама;
10.	Рад са повјерљивим информацијама	Сви запослени	Непримјењивање и недовољно познавање релевантних прописа; Протекционизам у приступу странкама;
11.	Нарушавање угледа институције и општинског начелника	Сви запослени	Кршење правила приликом доношења одлука и мишљења из надлежности службе, Неблаговремено и несавјесно обављање службене дужности

4. МЈЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИНТЕГРИТЕТА

Радна група за израду Плана интегритета Општине Ново Горажде је након свеобухватне анализе и процјене свих идентификованих ризика за нарушавање интегритета, као и потенцијалних опасности, односно ризика који могу довести до нарушавања интегритета, дефинисала мјере за сваки појединачни ризик. Мјере које су идентификоване од стране радне групе имају за циљ да у потпуности неутралишу, уклоне или умање сваки поједини идентификовани ризик за нарушавање интегритета.

Слиједи табеларни приказ свих идентификованих мјера са описом и ризиком на који се поједине мјере односе.

Р.Б.	МЈЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ РИЗИКА	ОПИС МЈЕРЕ	РИЗИК НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ
1.	Извршити ревизију, ажурирање и по потреби усвајање интерних аката	Ова мјера има за циљ да се изврши ревизија и ажурирање постојећих аката како би се евентуално идентификовала потреба за израдом нових образаца захтјева и других пратећих докумената које грађани подносе код Општинске управе	Ризик бр. 1 Ризик бр. 3 Ризик бр.4 Ризик бр.8
2.	Појачане контроле путем видео-надзора	Побољшање и повећање капацитета у погледу броја камера, додатне камере у канцеларијама руководиоца организационих јединица	Ризик бр. 1 Ризик бр. 3 Ризик бр. 6
3.	Појачане контроле службеника од стране надређених (контроле по хијерархијској лествици)	Редовно организовање састанака руководног особља са Начелником Општине, као и руководиоца организационих јединица са службеницима, те континуирано извјештавање о преузетим пословима и праћење остварених резултата	Ризик бр. 1 Ризик бр. 2 Ризик бр. 3 Ризик бр. 4 Ризик бр. 5 Ризик бр. 11
4.	Интернет страница као средство транспарентног извјештавања	Прилагођавање и унапређење званичне интернет странице Општине Ново Горажде захтјевима законских и подзаконских аката у погледу обавезе објављивања података везаних за поступке јавних набавки, те евиденције издатих грађевинских дозвола, усвојених докумената и сл.	Ризик бр. 2 Ризик бр. 3 Ризик бр. 4 Ризик бр. 8 Ризик бр. 9

5.	Формирање база података и увођење програма за праћење активности службеника	Увођење, те редовно ажурирање и праћење одговарајућих база података (Адресни регистар, ГИС, ЈПИС и сл.), као и софтверских програма за праћење реализације предмета (поштовање редослиједа рјешавања, прописани рокови и процедуре)	Ризик бр. 1-11
6.	Користити све методе укључивања грађана у процесе доношења аката из области рада ОУ	Ова мјера има за циљ укључити што већи број грађана, НВО, удружења грађана и сл. у процесима планирања буџета, стратешких докумената кроз организовање јавних расправа, тематских скупова, путем интернет странице, брошура, итд. Све у циљу добијања ставова грађана о приоритетима и потребама локалне заједнице.	Ризик бр. 2 Ризик бр. 3 Ризик бр. 5 Ризик бр. 8
7.	Доношење интерних прописа о провођењу поступака јавних набавки	Припрема и доношење адекватних интерних аката који регулишу поступке и процедуре јавних набавки, транспарентност наведених послова, начин информисања јавности о расписивању, провођењу и резултатима тендера и др.	Ризик бр. 6
8.	Доношење интерних прописа о раду са повјерљивим информацијама	Припрема и доношење релевантних интерних аката којима се прецизно дефинише начин рада са повјерљивим информацијама, заштита личних података, могућности давања службених информација заинтересованим лицима и сл.	Ризик бр. 8
9.	Јавно објављивати све акте који се односе на процедуре доношења буџета и трошења буџетског новца	Ова мјера има за циљ транспарентност у припреми за доношење буџета и извршавању Плана буџета. Упознавање грађана са процедурама израде буџета и бољег укључивања у тај процес..	Ризик бр. 2

10.	Едукација службеника на тему "интегритета"	Редовна едукација свих запослених о појму "интегритета" (борба против корупције, морал, етика), те потенцијалним ризицима и механизмима јачања интегритета кроз одговарајуће радионице, семинаре, неформалне састанке и сл.	Ризик бр. 1 - 11
-----	--	---	------------------

5. АКЦИОНИ ПЛАН / ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

Како би се идентификоване мјере за отклањање или смањење ризика нарушавања интегритета истински провеле, дефинисан је акциони план са јасним активностима, задужењима и индикаторима остварења. Акциони план је припремљен за идентификоване мјере које ће се покушати провести у периоду од 3 године, уз годишњу анализу његовог провођења.

Мониторинг над спровођењем мјера за побољшање интегритета ће преузети одговорно лице за спровођење Плана интегритета Општине Ново Горажде, којег ће именовати Начелник Општине Ново Горажде и чија ће обавеза бити да извјештава Начелника о резултатима спровођења Плана, најмање једном годишње. Начелник ће редовно пратити спровођење Плана и заједно са одговорним лицем припремати показатеље имплементације акционог плана са предложеним мјерама за унапређење интегритета. Одлука о усвајању новог Плана интегритета Општине Ново Горажде биће донесена по истеку трогодишњег периода важења овог Плана или по указаној потреби, уколико се оцијени да је интегритет органа локалне самоуправе управе нарушен.

Р.Б.	ОСНОВНЕ МЈЕРЕ	ДЕТАЉНЕ АКТИВНОСТ И (опис)	НОСИОЦИ АКТИВНОСТ И (задужења)	ВРЕМЕНСК И ПЛАН	ПРОЦЈЕНА ТРОШКОВА	ОЧЕКИВАН И РЕЗУЛТАТИ	ПОТЕНЦ. ПРОБЛЕМИ
1.	Извршити ревизију, ажурирање и по потреби усвајање интерних аката	Доношење или прилагођавање одговарајућих интерних аката; Кадровска, просторна и финансијска рјешења;	Начелник општине, Одсек за општу управу	До краја 2018. године	3.000,00 КМ	Квалитетан надзор и контрола законитости у вршењу службених радњи и поступака	Процедуре доношења или измјене интерних прописа, кадровске и финансијске могућности.

2.	Појачане контроле путем видео-надзора	Увођење система видео надзора у просторијама ОУ	Начелник општине, Службеник за јавне набавке	До краја 2018	12.000,00 КМ	Побољшање јавности рада и могућност детекције коруптивних радњи	Недостатак финансијских средстава
3.	Појачане контроле службеника од стране надређених (контроле по хијерархијској лествици)	Редовно одржавање састанака на свим нивоима; Континуирано праћење резултата и извјештавање;	Начелник и руководиоци одсека	У континуитету	Нема трошкова	Надзор над радом службеника, давање адекватних смјерница и боља размјера информација	Нема потенцијалних проблема
4.	Интернет страница као средство транспарентног извјештавања	Унапређење званичне општинске интернет странице; Доступност образаца; Објављивање документације	Руководиоци организационих јединица, Администратор интернет странице	У првом кварталу 2018. године	2.000,00 КМ	Повећање транспарентности рада ОУ и доступности информација грађанима општине	Нема потенцијалних проблема
5.	Формирање база података и увођење програма за праћење активности службеника	Увођење одговарајућих база података и програма за праћење предмета у раду	Руководиоци организационих јединица Администратор информационог система	До краја 2019. године	10.000,00 КМ	Доступност информација, могућност контроле рада службеника	Недостатак финансијских средстава, Отпор службеника
6.	Користити све методе укључивања грађана у процесе доношења аката из области рада ОУ	Израда плана обављања јавних расправа; Израда плана капиталних инвестиција; Унаприједити комуникацију са Савјетима МЗ-а	Начелник општине, Руководиоци организационих јединица, Службеник задужен за срадњу са МЗ-а	До краја 2018. године	Нема трошкова	Већа укљученост грађана у процесе израде аката из рада ОУ-е и Со-е Бољи квалитет одлука и стратешких докумената	Незаинтересованост Савјета МЗ-а и грађана Недовољна оспособљеност службеника
7.	Доношење интерних прописа о провођењу поступака јавних набавки	Доношење интерних нових и прилагођавање постојећих правилника и упутстава из области јавних набавки	Начелник општине, Службеник задужен за јавне набавке	До краја 2018. године	Нема трошкова	Побољшање провођења јавних набавки и контрола процеса	Недовољно знања и искуства службеника из области јавних набавки

8.	Доношење интерних прописа о раду са повјерљивим информацијама	Израда и доношење интерних прописа за рад са повјерљивим информацијама	Начелник општине, Руководиоци организационих јединица	До краја 2018. године	Нема трошкова	Побољшање рада са заштићеним документима и контрола располагања повјерљивим информацијама	Нема потенцијалних проблема
9.	Јавно објављивати све акте који се односе на процедуре доношења буџета и трошења буџетског новца	Организовање јавних расправа; Интернет презентација; Укључивање Савјета МЗ-а у процедуре израде буџета	Начелник општине, Шеф одсека за финансије	У континуитету	Нема трошкова	Транспарентнија израда буџета и трошење буџетског новца; Рјешавање приоритетних проблема грађана;	Техничке ограничености за јавно објављивање; Незаинтересованост Савјета МЗ-а и грађана
10.	Едукација службеника	Организација едукативних радионица и семинара; Слање службеника на усавршавање; Набавка литературе из области рада и обезбјеђење службених гласника	Начелник општине, Руководиоци организационих јединица	У континуитету	20.000,00 КМ	Оспособљеност и усавршавање службеника за обављање радних задатака; Редовно праћење прописа	Недостатак финансијских средстава, Незаинтересованост службеника

ТАБЕЛА РАДНИХ МЈЕСТА СА ПРОЦЈЕНОМ РИЗИКА

РЕГИСТАР РИЗИКА			ПРОЦЈЕНА МЈЕРЕЊА РИЗИКА					РЕАГОВАЊЕ
Радна мјеста	Назив ризика	Фактор ризика	Постојеће мјере контроле	Резидуални ризици	Вјероватноћа	Утицај	Оцјена ризика	Предложене/предузете мјере за смањење ризика
Секретар Скупштине Општине	Прекорачење и злоупотреба службених овлашћења; Предлагање незаконитих одлука; Предузимање незаконитих радњи; Примање недозвољених поклона; Нарушавање интегритета институције и запослених; Непријављивање корупције; Злоупотреба информација и документације;	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Кршење Устава, Закона, Статута Општине, Пословника о раду СО-е и др. аката; Недовољно транспарентан рад СО-е;	Постојећи закони; Обавеза састављања и подношења извјештаја и информација Предсједнику СО-е и одборницима СО-е; Притужбе и жалбе грађана;	Није савладан	5	8	40	Успоставити механизме који ограничавају и спречавају могућност злоупотребе положаја. Успоставити механизме који омогућавају да корупција буде откривена. Едукација на тему јачања интегритета. На колегијуму СО-е периодично разговарати о теми корупције и евентуалним појавама корупције, те начину превенције.
СС за административно-техничке послове	Неблаговремено и несавјесно извршавање радних дужности; Предузимање незаконитих радњи; Сукоб интереса;	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Неизвршавање одлука органа општине; Нарушавање угледа ОУ;	Постојећи закони; Обавеза састављања и подношења извјештаја и информација о раду; Непосредни	Није савладан	3	3	9	Успоставити механизме који ограничавају и спречавају могућност злоупотребе положаја. Успоставити механизме који ће омогућити да корупција буде откривена.

	Примање недозвољених поклона; Нарушавање интегритета институције и запослених;	Неправилна примјена метода рада и поступака рада;	начин надзора Секретара СО-е и Предсједника СО-е;					Едукација на тему јачања интегритета. На колегијуму СО-е периодично разговарати о теми корупције и евентуалним појавама корупције, те начину превенције.
Технички секретар	Неблаговремено и несавјесно извршавање радних дужности; Предузимање незаконитих радњи; Несавјесно поступање у погледу заштите службених података;	Неправилна примјена метода рада и поступака рада	Постојећи закони; Непосредни надзор начелника општине;	Није савладан	3	4	12	Охрабрити службенике на отворен разговор о теми корупције и евентуалним појавама корупције Увести систем награђивања за професионалан рад и санкционисање непрофесионалности Едукација на тему јачања интегритета.
Шеф Одсека за општу управу	Прекорачење и злоупотреба службених овлашћења; Предлагање незаконитих одлука; Предузимање незаконитих радњи или издавање налога за	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Кршење Устава, Статута општине и др. аката; Неизвршавање одлука органа општине; Нарушавање	Постојећи закони; Обавеза састављања и подношења извјештаја и информација о раду Начелнику општине; Скупштина општине;	Није савладан	5	8	40	Успоставити механизме који ограничавају и спречавају могућност злоупотребе положаја. Успоставити механизме који омогућавају да корупција буде откривена. Едукација на тему јачања интегритета.

	предузимање таквих радњи; Сукоб интереса; Примање недозвољених поклона; Нарушавање интегритета институције и запослених; Непријављивање корупције; Злоупотреба информација и документације;	угледа ОУ; Недовољно транспарентан рад ОУ; Одступање у провођењу планских докумената;	Начелник општине; Притужбе и жалбе грађана;					На колегијуму Начелника општине периодично разговарати о теми корупције и евентуалним појавама корупције, те начину превенције.
СС за лична стања грађанаматичар	Преузимање радњи које ометају грађане у остваривању њихових права; Несавјесно чување службених списа или података; Угрожавање заштите података; Давање нетачних података;	Пријем докуменатције и других података; Неажурност уписа података у матичним књигама; Неправилна примјена метода рада;	Постојећи закони и подзаконски акти; Правилници и одлуке ОУ; Обавеза састављања и подношења извјештаја о раду шефу одсјека; Етички кодекс; Непосредни надзор шефа одсјека; Притужбе и жалбе грађана;	Није савладан	3	4	12	Охрабрити службенике на отворен разговор о теми корупције и евентуалним појавама корупције Увести систем награђивања за професионалан рад и санкционисање непрофесионалности Едукација на тему јачања интегритета.
СС за борачко-инвалидску	Несавјесно чување	Пријем докуменатције	Постојећи закони и	Није савладан	3	5	15	Едукација на тему јачања интегритета.

заштиту и евиденцију о лицима која су регулисала војну обавезу	службених списка или података; Угрожавање заштите података; Неблаговремен о достављање података надлежним институцијама;	и других података; Неажурност уписа података у евиденцијама о корисницима права из области борачко-инвалидске заштите; Неправилна примјена метода рада;	подзаконски акти; Правилници и одлуке ОУ; Обавеза састављања и подношења извјештаја о раду шефу одсјека; Етички кодекс; Непосредни надзор шефа одсјека; Притужбе и жалбе грађана;					Охрабрити службенике на отворен разговор о теми корупције и евентуалним појавама корупције Увести систем награђивања за професионалан рад и санкционисање непрофесионалности
СС за заштиту и спашавање у ванредним ситуацијама и мјесне заједнице	Прекорачење и злоупотреба службених овлашћења; Предлагање незаконитих одлука; Предузимање незаконитих радњи; Угрожавање заштите података; Неблаговремен о достављање података надлежним институцијама;	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Неизвршавање одлука органа општине; Нарушавање угледа ОУ; Одступање у спровођењу планских докумената; Неправилна примјена метода рада;	Постојећи закони и подзаконски акти; Правилници и одлуке ОУ; Обавеза састављања и подношења извјештаја о раду шефу одсјека; Етички кодекс; Непосредни надзор шефа одсјека; Притужбе и жалбе грађана	Није савладан	3	4	12	Едукација на тему јачања интегритета. Охрабрити службенике на отворен разговор о теми корупције и евентуалним појавама корупције Увести систем награђивања за професионалан рад и санкционисање непрофесионалности

СС за персоналне послове и писарницу	Предузимање радњи које ометају грађане у остваривању њихових права; Несавјесно поступање у погледу заштите података и службених списа;	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Пријем докуменатције и других података; Нарушавање угледа ОУ; Неажурност уписа података у евиденцијама; Неправилна примјена метода рада;	Постојећи закони и подзаконски акти; Правилници и одлуке ОУ; Обавеза састављања и подношења извјештаја о раду шефу одсјека; Етички кодекс; Непосредни надзор шефа одсјека; Притужбе и жалбе грађана	Није савладан	3	5	15	Едукација на тему јачања интегритета. Охрабрити службенике на отворен разговор о теми корупције и евентуалним појавама корупције Увести систем награђивања за професионалан рад и санкционисање непрофесионалности
СС за послове архива	Несавјесно чување службених списа или података; Угрожавање заштите података; Одбијање давања преписа архивске грађе на захтјев правних и физичких лица за њихову употребу;	Пријем докуменатције и других података; Неажурност архивске грађе; Неправилна примјена метода рада;	Постојећи закони и подзаконски акти; Правилници и одлуке ОУ; Обавеза састављања и подношења извјештаја о раду шефу одсјека; Етички кодекс; Непосредни надзор шефа одсјека; Притужбе и	Није савладан	3	4	12	Едукација на тему јачања интегритета. Охрабрити службенике на отворен разговор о теми корупције и евентуалним појавама корупције Увести систем награђивања за професионалан рад и санкционисање непрофесионалности

			жалбе грађана					
СС за овјеру потписа, рукописа и преписа	Злоупотреба службеног положаја; Предузимање радњи које ометају грађане у остваривању њихових права;	Неправилна примјена метода рада; Нарушавање угледа ОУ; Неажурност уписа података у евиденцијама;	Постојећи закони и подзаконски акти; Правилници и одлуке ОУ; Обавеза састављања и подношења извјештаја о раду шефу одсјека; Етички кодекс; Непосредни надзор шефа одсјека; Притужбе и жалбе грађана	Није савладан	4	5	20	Едукација на тему јачања интегритета. Охрабрити службенике на отворен разговор о теми корупције и евентуалним појавама корупције Увести систем награђивања за професионалан рад и санкционисање непрофесионалности
Шеф Одсјека за привреду и друштвене дјелатности	Прекорачење и злоупотреба службених овлашћења; Предлагање незаконитих одлука; Предузимање незаконитих радњи или издавање налога за предузимање таквих радњи; Сукоб интереса; Примање недозвољених	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Кршење Устава, Статута општине и др. аката; Неизвршавање одлука органа општине; Нарушавање угледа ОУ; Недовољно транспарентан рад ОУ; Одступање у	Постојећи закони; Обавеза састављања и подношења извјештаја и информација о раду Начелнику општине; Скупштина општине; Начелник општине; Притужбе и жалбе грађана;	Није савладан	5	8	40	Успоставити механизме који ограничавају и спречавају могућност злоупотребе положаја. Успоставити механизме који омогућавају да корупција буде откривена. Едукација на тему јачања интегритета. На колегијуму Начелника општине периодично разговарати о теми корупције и евентуалним

	поклона; Нарушавање интегритета институције и запослених; Непријављивање корупције; Злоупотреба информација и документације;	провођењу планских докумената;						појавама корупције, те начину превенције.
ССС за друштвене и занатско-предузетничке дјелатности	Неблаговремено и несавјесно извршавање радних дужности; Предузимање радњи које ометају грађане у остваривању њихових права; Несавјесно поступање у погледу заштите службених података; Кршење принципа транспарентности;	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Неизвршавање одлука органа општине; Нарушавање угледа ОУ; Недовољно транспарентан рад ОУ; Одступање у провођењу планских докумената; Неправилна примјена метода рада и поступака рада;	Постојећи закони; Обавеза састављања и подношења извјештаја и информација о раду шефу одсјека; Начелник општине; Притужбе и жалбе грађана;	Није савладан	4	5	20	Едукација на тему јачања интегритета. Охрабрити службенике на отворен разговор о теми корупције и евентуалним појавама корупције Увести систем награђивања за професионалан рад и санкционисање непрофесионалности
ССС за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Неблаговремено и несавјесно извршавање радних дужности; Предузимање радњи које	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Неизвршавање одлука органа општине;	Постојећи закони; Обавеза састављања и подношења извјештаја и информација	Није савладан	4	5	20	Едукација на тему јачања интегритета. Охрабрити службенике на отворен разговор о теми корупције и

	ометају грађане у остваривању њихових права; Несавјесно поступање у погледу заштите службених података;	Нарушавање угледа ОУ; Недовољно транспарентан рад ОУ; Одступање у провођењу планских докумената; Неправилна примјена метода рада и поступака рада;	о раду шефу одсјека; Начелник општине; Притужбе и жалбе грађана;					евентуалним појавама корупције Увести систем награђивања за професионалан рад и санкционисање непрофесионалности
Шеф Одсјека за просторно уређење и стамбено комуналне послове	Прекорачење и злоупотреба службених овлашћења; Предлагање незаконитих одлука; Предузимање незаконитих радњи или издавање налога за предузимање таквих радњи; Сукоб интереса; Примање недозвољених поклона; Нарушавање интегритета институције и запослених; Непријављивање корупције;	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Кршење Устава, Статута општине и др. аката; Неизвршавање одлука органа општине; Нарушавање угледа ОУ; Недовољно транспарентан рад ОУ; Одступање у провођењу планских докумената	Постојећи закони; Обавеза састављања и подношења извјештаја и информација о раду Начелнику општине; Скупштина општине; Начелник општине; Притужбе и жалбе грађана;	Није савладан	5	8	40	Успоставити механизме који ограничавају и спречавају могућност злоупотребе положаја. Успоставити механизме који омогућавају да корупција буде откривена. Едукација на тему јачања интегритета. На колегијуму Начелника општине периодично разговарати о теми корупције и евентуалним појавама корупције, те начину превенције.

	Злоупотреба информација и документације;							
СС за комуналне послове, заједничку комуналну потрошњу, локалне путеве и електрорадове (задужен за вођење јавних набавки)	Прекорачење и злоупотреба службених овлашћења; Неблаговремено и неправилно спровођење јавних набавки; Неблаговремена и неправилна припрема тендерске документације; Сукоб интереса; Неблаговремена и нетачно припремање података за реализацију планских докумената; Примање недозвољених поклона	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Неизвршавање одлука органа општине; Нарушавање угледа ОУ; Недовољно транспарентан рад јавних набавки; Одступање у провођењу планских докумената; Неправилна примјена метода рада и поступака рада;	Постојећи закони; Обавеза састављања и подношења извјештаја и информација о раду шефу одјека; Начелник општине; Притужбе и жалбе грађана;	Није савладан	5	8	40	Едукација на тему јачања интегритета. Охрабрити службенике на отворен разговор о теми корупције и евентуалним појавама корупције Увести систем награђивања за професионалан рад и санкционисање непрофесионалности
Комунални полицајац	Неблаговремено и несавјесно извршавање комунално-инспекцијског надзора; Примање недозвољених поклона; Нарушавање	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Неизвршавање одлука органа општине; Нарушавање угледа ОУ; Одступање у	Постојећи закони; Обавеза састављања и подношења извјештаја и информација о раду шефу одјека и начелнику	Није савладан	4	5	20	Едукација на тему јачања интегритета. Охрабрити службенике на отворен разговор о теми корупције и евентуалним појавама корупције

	интегритета ОУ; Сукоб интереса;	провођењу планских докумената; Неправилна примјена метода рада и поступака рада;	општине; Непосредни надзор шефа одсјека; Начелник општине; Притужбе и жалбе грађана;					Увести систем награђивања за професионалан рад и санкционисање непрофесионалности
Шеф Одсјека за финансије	Прекорачење и злоупотреба службених овлашћења; Предлагање незаконитих одлука; Предузимање незаконитих радњи или издавање налога за предузимање таквих радњи; Сукоб интереса; Примање недозвољених поклона; Нарушавање интегритета институције и запослених; Непријављивање корупције; Злоупотреба информација и документације;	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Кршење Устава, Статута општине и др. аката; Неизвршавање одлука органа општине; Нарушавање угледа ОУ; Недовољно транспарентан рад ОУ; Одступање у провођењу планских докумената;	Постојећи закони; Обавеза састављања и подношења извјештаја и информација о раду Начелнику општине; Скупштина општине; Начелник општине; Притужбе и жалбе грађана;	Није савладан	5	8	40	Успоставити механизме који ограничавају и спречавају могућност злоупотребе положаја. Успоставити механизме који омогућавају да корупција буде откривена. Едукација на тему јачања интегритета. На колегијуму Начелника општине периодично разговарати о теми корупције и евентуалним појавама корупције, те начину превенције.
ССС за	Неблаговремен	Неизвршавање	Постојећи	Није	4	5	20	Едукација на тему јачања

књиговодство буџета и фондова намјенских средстава	о и несавјесно сачињавање финансијских извјештаја; Несавјесно чување службених података; Неажурност у контроли књиговодствени х исправа; Неблаговремен о извршавање послова трезорског пословања; Неажурност о изради одговарајућих евиденција; Прекорачење службених овлашћења;	закона и подзаконских аката; Неизвршавање одлука органа општине; Нарушавање угледа ОУ; Неправилна примјена метода рада и поступака рада;	закони; Обавеза состављања и подношења извјештаја и информација о раду шефу одејека; Начелник општине;	савладан				интегритета. Охрабрите службенике на отворен разговор о теми корупције и евентуалним појавама корупције Увести систем награђивања за професионалан рад и санкционисање непрофесионалности
Благајник	Несавјесно и неблаговремено извршавање радних задатака; Несавјесно чување службених података; Неовлашћено давање података из евиденције о	Неизвршавање закона и подзаконских аката; Неизвршавање одлука органа општине; Нарушавање угледа ОУ; Неправилна примјена метода рада и поступака рада;	Постојећи закони; Обавеза состављања и подношења извјештаја и информација о раду шефу одејека; Начелник општине;	Није савладан	4	5	20	Едукација на тему јачања интегритета. Охрабрите службенике на отворен разговор о теми корупције и евентуалним појавама корупције Увести систем награђивања за професионалан рад и

	свим врстама исплата и кредитних задужења запослених;							санкционисање непрофесионалности
Курир за подјелу поште	Угрожавање заштите података; Несавјесно поступање у погледу заштите података;	Неправилна примјена метода рада и поступака рада;	Постојећи закони; Непосредни надзор шефа одсека;	Није савладан	3	4	12	Едукација на тему јачања интегритета. Охрабрити службенике на отворен разговор о теми корупције и евентуалним појавама корупције Увести систем награђивања за професионалан рад и санкционисање непрофесионалности
Портир	Ризик није препознат							
Возач путничког аутомобила	Ризик није препознат							
Ложач и одржавање објеката	Ризик није препознат							
Спремачица	Ризик није препознат							

**АНКЕТА
ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ОПШТИНА НОВО ГОРАЖДЕ**

- Да ли општинска управа Ново Горажде има потребна нормативна акта за обављање посла?
-

- Да ли су законски, подзаконски и интерни акти прецизни, усклађени и јасни?
-

- Да ли су одредбе о ограничењу дискреционих овлашћења садржане у постојећим актима?
-

- Да ли општинска управа Ново Горажде има одређену мисију? Да ли су са тим упознати њени запослени и ако јесу да ли се са тим слажу?
-

- Да ли сви запослени имају јасне описе посла и да ли су тим упознати?
-

- Да ли је оптималан број запослених у општинској управи Ново Горажде и за успјешно обављање послова?
-

- Да ли запослени имају знања, способности и вјештине у складу са захтјевима радног мјеста?
-

- Да ли постоје процедуре за запошљавање новозапослених и ако постоје да ли се правилно проводе?
-

- Да ли постоје процедуре за развој каријере запослених?
-

- Да ли постоје процедуре за оцјењивање, мотивисање, напредовање, награђивање и дисциплинску одговорност запослених? Да ли су запослени са тим упознати?
-

- Да ли постоје јасне процедуре у погледу планирања и управљања средствима и буџетом општине Ново Горажде?
-

- Да ли постоје интерна акта која регулишу процес извршавања буџета?
-

- Да ли постоје процедуре у погледу јавних набавки роба и услуга?
-

- Да ли се процедуре правилно спроводе?
-

- Да ли постоји контролни механизам спровођења јавних набавки?
-

- Да ли се запослени који раде на тим пословима континуирано обучавају?
-

- Да ли постоје интерни акти и процедуре? Да ли се досљедно проводе? Да ли су запослени са њима упознати?
-

- Да ли су јасно дефинисане одговорности запослених?
-

- Да ли је успостављен ефикасан систем контроле приступа заштићеним базама података?
-

- Да ли постоји етички кодекс понашања запослених и ако постоји да ли су запослени са њим упознати? Да ли се води евиденција о кршењу одредби етичког кодекса?
-

- Да ли постоји интерно упутство за пријаву и евиденцију поклона?
-

- Да ли постоји интерно упутство за контролу и евиденцију постојања сукоба интереса? Да ли постоје интерни акти који регулишу додатни рад запослених?
-

- Да ли постоје интерни акти којима се прописује провођење дисциплинских поступака? Да ли постоји евиденција о томе?
-

АНКЕТА
за процјену интегритета у општини Ново Горажде

I Пол испитаника:

- 1) Мушки
- 2) Женски

II Доб испитаника:

- 1) до 18 година
- 2) 18 до 30 година
- 3) 30 до 65 година
- 4) 65 година и више

III Ваше формално образовање:

- 1) Без формалног образовања
- 2) Основна школа
- 3) Средњу школа
- 4) Виша школа
- 5) Факултет
- 6) Магистарски/мастер студиј
- 7) Докторски студиј

IV Врста услуге:

- 1) Добијање информација
- 2) Рјешавање захтјева/проблема
- 3) Стручно мишљење
- 4) Управни поступак
- 5) Остало

V Да ли сте задовољни односом општине Ново Горажде, с аспекта:

1. Стручности:

- 1) Врло задовољан
- 2) Задовољан
- 3) Донекле задовољан
- 4) Незадовољан
- 5) Врло незадовољан

2. Ефикасности:

- 1) Врло задовољан
- 2) Задовољан
- 3) Донекле задовољан
- 4) Незадовољан
- 5) Врло незадовољан

3. Љубазности:

- 1) Врло задовољан

- 2) Задовољан
- 3) Донекле задовољан
- 4) Незадовољан
- 5) Врло незадовољан

4. Информисаности:

- 1) Врло задовољан
- 2) Задовољан
- 3) Донекле задовољан
- 4) Незадовољан
- 5) Врло незадовољан

VI Које ријечи би најбоље могле описати услугу коју сте тражили / добили?

- 1) Поуздана
- 2) Високог квалитета
- 3) Корисна
- 4) Јединствена
- 5) Непрактична
- 6) Неефикасна
- 7) Лоше квалитете
- 8) Непоуздана

VII Како бисте оцијенили одзив (правовременост) на захтјев или услугу који сте упутили?

- 1) одзив је био правовремен,
- 2) одзив је био са закашњењем у границама прихватљивости,
- 3) одзив није био правовремен.

VIII Да ли сте, приликом тражења услуге, наишли на незаконитости или друге неправилности у раду запослених?

1. Не
2. Да:
 - 1) тражење мита,
 - 2) условљавање вршења услуге давањем или чињењем противуслуге,
 - 3) _____

IX Имате ли повјерења у рад запослених у општини Ново Горажде?

- 1) да
- 2) не

X Мишљење о стручним и административним услугама упосленика општине Ново Горажде:

- 1) позитивно
- 2) негативно

XI Сугестије за унапређење услуга:

Листа екстерне документације

Ред. бр.	Назив акта	Број Службеног гласника
1.	Устав Републике Српске	Сл.Гл.РС,бр.28/94,9/96,13/96,15/96,16/96,21/96,21/02,30/02,31/02,69/02,31/03,89/03,115/05,117/05,48/11
2.	Уставни закон за спровођење Устава РС	Сл.Гл.РС,бр.21/92
3.	Закон о локалној самоуправи	Сл.Гл.РС,бр.97/16
4.	Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе	Сл.Гл.РС,бр.97/16
5.	Закон о матичним књигама	Сл.Гл.РС,бр.111/09 и 43/13
6.	Закон о држављанству Републике Српске	Сл.Гл.РС,бр.59/14
7.	Закон о држављанству БиХ усвојила га Парламентарна скупштина БиХ	Сл.Гл.БиХ,бр.4/97,13/99,41/02,6/03,14/03,82/05,43/09,76/09,87/13
8.	Закон о личном имену	Сл.Гл.РС,бр.27/93 и 15/00
9.	Породични закон	Сл.Гл.РС,бр.54/02 и 41/08
10.	Закон о општем управном поступку	Сл.Гл.РС,бр.13/02 и 87/07 и 50/10
11.	Закон о овјеравању потписа,рукописа и преписа	Сл.Гл.РС,бр.106/09
12.	Закон о печатима	Сл.Гл.РС,бр.17/92,63/01 и 49/07
13.	Закон о административним таксама	Сл.Гл.РС,бр.100/11,103/11 и 67/13
14.	Закон о раду	Сл.Гл.РС,1/16
15.	Закон о посредовању и запошљавању	Сл.Гл.РС,бр.30/10 и 102/12
16.	Закон о волонтирању	Сл.Гл.РС,бр.89/13
17.	Закон о евиденцијама у области рада и здравственог осигурања	Сл.Гл.РС,бр.18/94 и 64/06
18.	Закон о штрајку	Сл.Гл.РС,бр.111/08
19.	Закон о пензијско инвалидском осигурању	Сл.Гл.РС,бр.134/11 и 82/13
20.	Закон о празницима РС	Сл.Гл.РС,бр.43/07
21.	Закон о сукобу интереса у органима власти РС	Сл.Гл.РС,бр.73/08 и 52/14
22.	Закон о архивској дјелатности	Сл.Гл.РС,бр.119/08
23.	Закон о слободи приступа информацијама	Сл.Гл.РС,бр.20/01
24.	Изборни закон БиХ	Сл.Гл.БиХ,бр.23/01,07/02,9/02,20/02,25/02,4/04 и 20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,40/06,32/07,33/08 и 37/08,32/10,18/13 и 7/14
25.	Изборни закон РС	Сл.Гл.РС,бр.34/02,35/03,24/04,19/05, и 24/12
26.	Закон о јавним набавкама БиХ	Сл.Гл.БиХ,бр.39/14
27.	Закон о заштити цивилних жртава рата	Сл.Гл.РС,бр.24/10
28.	Закон о здравственом осигурању	Сл.Гл.РС,бр.18/99,51/01,70/01,53/03,

		57/03,17/05,1/09 и 106/09
29.	Закон о извршном поступку	Сл.Гл.РС,бр.59/03,85/03,64/05,118/07 29/10,57/12, и 67/13
30.	Закон о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама	Сл.Гл.РС,бр.121/12
31.	Закон о заштити личних података	Сл.Гл.БиХ,бр.49/06
32.	Закон о овјери потписа	Сл.Гл.РС,бр.106/08
33.	Закон о правима бораца и ратних војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата РС	Сл.Гл.РС,бр.134/11,9/12 и 40/12
34.	Закон о јавним путевима	Сл.Гл.РС,бр.89/13
35.	Закон о инспекцијама у РС	Сл.Гл.РС,бр.113/05,74/10 и 109/12
36.	Закон о међународном и међуентитетском друмском превозу	Сл.Гл.РС,бр.1/02 и 14/03
37.	Закон о комуналним дјелатностима	Сл.Гл.РС,бр.124/11
38.	Закон о кривичном поступку РС	Сл.Гл.РС,бр.53/12
39.	Закон о прекршајима РС	Сл.Гл.РС,бр.63/14
40.	Закон о забрани продаје и употребе дуванских производа лицима млађим од 18 година	Сл.Гл.РС,бр.46/04,74/04,96/05 и 92/09
41.	Закон о управљању отпадом	Сл.Гл.РС,бр.111/13
42.	Закон о комуналним таксама	Сл.Гл.РС,бр.4/12
43.	Закон о заштити вода	Сл.Гл.РС,бр.50/06 и 121/12
44.	Закон о комуналној полицији	Сл.Гл.РС,бр.28/13
45.	Закон о одржавању зграда	Сл.Гл.РС,бр.101/11
46.	Закон о јавном окупљању	Сл.Гл.РС,бр.118/08
47.	Закон о гробљима и погреб.дјел.	Сл.Гл.РС,бр.31/13 и 6/14
48.	Закон о државним становима на којима не постоји државно право	Сл.Гл.РС,бр.98/11
49.	Закон о уређењу простора и грађењу	Сл.Гл.РС,бр.40/13
50.	Закон о финансирању послова премјера и успостављања катастра непокретности	Сл.Гл.РС,бр.20/07
51.	Закон о земљишним књигама	Сл.Гл.РС,бр.67/03,64/04,109/05 и 119/08
52.	Закон о заштити на раду	Сл.Гл.РС,бр.1/08
53.	Закон о електричној енергији	„Сл.Гл.РС“, бр.66/02,29/03,86/03, 114/04,60/07,114/07 и 8/08
54.	Закон о шумама	„Сл.Гл.БиХ“, бр.66/03,75/08 и 30/10
55.	Закон о јавним путевима	Сл.Гл.РС,бр.89/13
56.	Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске	Сл.Гл.РС,бр. 47/17
57.	Закон о међународном и међуентитетском друмском превозу	Сл.Гл.РС,бр.1/02 и 14/03
58.	Закон о комуналним дјелатностима	Сл.Гл.РС,бр.124/11
59.	Кривични закон РС	Сл.Гл.РС,бр.49/03,108/04,37/06, 70/06,73/10,1/12 и 67/13
60.	Закон о кривичном поступку РС	Сл.Гл.РС,бр.53/12
61.	Закон о прекршајима РС	Сл.Гл.РС,бр.63/14
62.	Закон о забрани пушења дуванских производа на јавним мјестима	Сл.Гл.РС,бр.46/04,74/04,96/05,92/09

63.	Закон о забрани продаје и употребе дуванских производа лицима млађим од 18 година	Сл.Гл.РС,бр.46/04,74/04,96/05 и 92/09
64.	Закон о управљању отпадом	Сл.Гл.РС,бр.111/13
65.	Закон о комуналним таксама	Сл.Гл.РС,бр.4/12
66.	Закон о заштити вода	Сл.Гл.РС,бр.50/06 и 121/12
67.	Закон о комуналној полицији	Сл.Гл.РС,бр.28/13
68.	Закон о одржавању зграда	Сл.Гл.РС,бр.101/11
69.	Закон о јавном окупљању	Сл.Гл.РС,бр.118/08
70.	Закон о гробљима и погреб.дјел.	Сл.Гл.РС,бр.31/13 и 6/14
71.	Закон о државним становима на којима не постоји државно право	Сл.Гл.РС,бр.98/11
72.	Закон о уређењу простора и грађењу	Сл.Гл.РС,бр.40/13
73.	Закон о финансирању послова премјера и успостављања катастра непокретности	Сл.Гл.РС,бр.20/07
74.	Закон о земљишним књигама	Сл.Гл.РС,бр.67/03,64/04,109/05 и 119/08
75.	Закон о пољопривредном земљишту	Сл.Гл.РС,бр.93/06,86/0,14/10 и 5/12
76.	Закон о заштити природе	Сл.Гл.РС,бр.113/08 и 20/14
77.	Закон о заштити на раду	Сл.Гл.РС,бр.1/08
78.	Закон о електричној енергији	„Сл.Гл.РС“,бр.66/02,29/03,86/03, 114/04,60/07,114/07 и 8/08
79.	Закон о жељезницама РС	Сл.Гл.РС,бр.124/05,58/09 и 95/11 и 60/15
80.	Закон о статистици РС	Сл.Гл.РС,бр.85/03
81.	Закон о шумама	„Сл.Гл.БиХ“,бр.66/03,75/08 и 30/10
82.	Закон о стварним правима	Сл.Гл.РС,бр.124/05,58/09 и 95/11 и 60/15
83.	Закон о јавним путевима	Сл.Гл.РС,бр.89/13
84.	Закон о инспекцијама у РС	Сл.Гл.РС,бр.113/05,74/10 и 109/12
85.	Закон о међународном и међуентитетском друмском превозу	Сл.Гл.РС,бр.1/02 и 14/03
86.	Закон о заштити животне средине	Сл.Гл.РС,бр.71/12
87.	Закон о основној школи	Сл.Гл.РС,бр.74/08,71/09
88.	Закон о средњој школи	Сл.Гл.РС,бр.74/08,106/09
89.	Закон о дјечијој заштити	Сл.Гл.РС,бр.04/02,66/03,17/08 и 1/09
90.	Закон о систему јавних служби	Сл.Гл.РС,бр.68/07,109/12
91.	Закон о удружењима и фондацијама	Сл.Гл.РС,бр.52/01,42/05
92.	Закон о спорту	Сл.Гл.РС,бр.4/02,66/03,73/08 и 102/08
93.	Закон о библиотечно-информационој дјелатности	Сл.Гл.РС,бр.44/16
94.	Закон о културним добрима	Сл.Гл.РС,бр.11/95,103/08
95.	Закон о здравственој заштити	Сл.Гл.РС,бр.51/03,62/03,106/09 и 44/15
96.	Закон о здравственом осигурању	Сл.Гл.РС,бр.18/99,51/01,70/01, 59/03,57/03,17/08,1/09,106/09
97.	Закон о социјалној заштити	Сл.Гл.РС,бр.37/12
98.	Закон о стечају	Сл.Гл.РС,бр.16/15
99.	Закон о министарским,Владиним и	Сл.Гл.РС,бр.41/03

	другим именованима РС	
100.	Закон о концесијама	Сл.Гл.РС,бр.59/13
101.	Закон о јавним предузећима	Сл.Гл.РС,бр.75/04
102.	Закон о омладинском организовању	Сл.Гл.РС,бр.98/04,119/08
103.	Закон о заштити припадника националних мањина	Сл.Гл.РС,бр.2/05
104.	Закон о буџетском систему РС	Сл.Гл.РС,бр.121/12,2/14,103/15 и 15/16
105.	Закон о трезору	Сл.Гл.РС,бр.28/13
106.	Закон о финансијском пословању	Сл.Гл.РС,бр.12/01
107.	Закон о инвестирању јавних средстава	Сл.Гл.РС,бр.97/04
108.	Закон о доприносима	Сл.Гл.РС,бр.116/12
109.	Закон о девизном пословању	Сл.Гл.РС,бр.96/03,123/06 и 92/09
110.	Закон о чеку	Сл.Гл.РС,бр.32/01
111.	Закон о мјеници	Сл.Гл.РС,бр.32/01
112.	Закон о порезу на доходак	Сл.Гл.РС,бр.60/15
113.	Закон о систему индиректног опорезивања у БиХ	Сл.Гл.БиХ,бр.44/03,52/04,32/07 и 49/09
114.	Закон о порезу на промет производа и услуга	Сл.Гл.БиХ.бр.62/04,72/05
115.	Закон о задуживању,дугу и гаранцијама РС	Сл.Гл.РС,бр.71/12 и 52/14
116.	Закон о заштити од пожара	Сл.Гл.РС,бр.71/12
117.	Закон о фонду солидарности	Сл.Гл.РС,бр.52/14 и 42/15
118.	Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе	Сл.Гл.РС,бр.96/05 и 98/13
119.	Закон о промету непокретности	Сл.Гл.РС,бр.21/92 и 29/94 и Сл.лист СРБиХ бр.38/78
120.	Закон о правобранилаштву РС	Сл.Гл.РС,бр.16/05 и 77/06,119/08
121.	Закон о управним споровима	Сл.Гл.РС,бр.109/05 и 63/11
122.	Закон о здравственој заштити животиња И ветеринарској дјелатности	Сл.Гл.РС,бр.111/08
123.	Закон о мјерама за унапређење сточарства	Сл.Гл.РС,бр.10/98
124.	Закон о ветеринарским лијековима и Ветеринарско-медицинским производима	Сл.Гл.РС,бр.37/02 и 71/09
125.	Закон о трговини	Сл.Гл.РС,бр.6/07,52/11,67/13
126.	Закон о занатско-предузетничкој дјелатности	Сл.Гл.РС,бр.117/11,67/13
127.	Закон о туризму	Сл.Гл.РС,бр.112/07,15/08
128.	Закон о заштити потрошача	Сл.Гл.РС,бр.6/12,63/14
129.	Закон о стандардизацији у РС	Сл.Гл.РС,бр.13/02
130.	Закон о метрологији у РС	Сл.Гл.РС,бр.13/02,100/11
131.	Закон о жиговима	Сл.Гл.РС,бр.36/99
132.	Закон о забрани рекламирања дуванских производа	Сл.Гл.РС,бр.46/04 и 74/04,96/05,92/09
133.	Закон о привредним друштвима	Сл.Гл.РС,бр.127/08,100/11,67/13
134.	Закон о инспекцијама у РС	Сл.Гл.РС,бр.74/10,113/05,1/08, 109/12

135.	Закон о прекршајима	Сл.Гл.РС,бр.63/14
136.	Закон о угоститељству	Сл.Гл.РС,бр.15/10,57/12,67/13
137.	Закон о заштити становништва од заразних болести	Сл.Гл.РС,бр. 14/10
138.	Закон о забрани пушења дуванских производа на јавним мјестима	Сл.Гл.РС,бр.46/04,74/04,92/09
139.	Закон о предметима опште употребе	Сл.Гл.РС,бр.50/10
140.	Закон о храни	Сл.Гл.РС,бр.49/09
141.	Закон о генетски модификованим организмима	Сл.Гл.РС,бр.103/08
142.	Закон о водама	Сл.Гл.РС,бр.50/06,92/09
143.	Закон о заштити становништва од заразних болести	Сл.Гл.РС,бр.14/10
144.	Закон о хемикалијама	Сл.Гл.РС,бр.25/09
145.	Закон о превозу опасних материјала и материја	Сл.Гл.РС,бр.1/08
146.	Закон о инспекцијама у РС	Сл.Гл.РС,бр.113/05,1/08,74/10, 109/12
147.	Закон о дувану	Сл.Гл.РС,бр.72/12
148.	Закон о вину и ракији	Сл.Гл.РС,бр.71/09
149.	Закон о средствима за заштиту биља	Сл.Гл.РС,бр.52/10
150.	Закон о сјемуњу пољопривредног биља	Сл.Гл.РС,бр.37/09 и 100/11
151.	Закон о садном материјалу	Сл.Гл.РС,бр.37/09,117/11
152.	Закон о минералним ђубривима	Сл.Гл.РС,бр.24/12
153.	Закон о пољопривреди	Сл.Гл.РС,бр.70/06,20/07,86/07 и 71/09
154.	Закон о пољопривредном земљишту	Сл.Гл.РС,бр.93/06,86/07,14/10 и 5/12
155.	Закон о рибарству	Сл.Гл.РС,бр.72/12
156.	Закон о противградној заштити	Сл.Гл.РС,бр.39/03 110/08
157.	Закон о водама	Сл.Гл.РС,бр.50/06,92/09 и 121/12
158.	Закон о органској производњи	Сл.Гл.РС,бр.12/13
159.	Закон о органској производњи хране	Сл.Гл.РС,бр.75/04
160.	Закон о пчеларству	Сл.Гл.РС,бр.52/10
161.	Закон о територијалној организацији Републике Српске	Сл.Гл.РС,бр.69/09,70/12,83/14
162.	Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе	Сл.Гл.РС,бр.96/05 и 98/13
163.	Закон о финансирању политичких странака Из буџета Републике,града,општине	Сл.Гл.РС,бр. 65/08
164.	Закон о празницима Републике Српске	Сл.Гл.РС,бр.43/07
165.	Закон о заштити назива Републике Српске	Сл.Гл.РС,бр.73/08
166.	Закон о министарским,владиним и другим именовањима	Сл.Гл.РС,бр.41/03
167.	Закон о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске	Сл.Гл.РС,бр.73/08,52/14
168.	Закон о утврђивању и преносу права	Сл.Гл.РС,бр.70/06

	располагања имовином на јединице локалне самоуправе	
169.	Закон о референдуму и грађанској иницијативи	Сл.Гл.РС,бр.42/10 и 46/10
170.	Закон о преносу средстава друштвене у државну својину	Сл.Гл.РС,бр.4/93,29/94,31/94-испр. и 8/96
171.	Закон о донацијама у јавном сектору	Сл.Гл.РС,бр.96/05
172.	Закон о електронском потпису РС	Сл.Гл.РС,бр.59/08 и 68/13
173.	Закон о електронском пословању РС	Сл.Гл.РС,бр.59/09
174.	Закон о електронском документу РС	Сл.Гл.РС,бр.110/08
175.	Закон о систему јавних служби	Сл.Гл.РС,бр.68/07 и 109/12

Листа интерне документације

Ред. бр.	Назив акта	Број Службеног гласника
1.	Стратегија одрживог развоја општине Ново Горажде и Одлука о усвајању Стратегије	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 3/13
2.	Статут општине Ново Горажде	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 4/15, 4/17
3.	Пословник о раду СО-е Ново Горажде	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 6/05, 3/09 и 4/17
4.	Пословник о раду Одбора за жалбе	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 11/15
5.	Програм рада СО-е Ново Горажде за 2017. годину	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 3/17
6.	Одлука о оснивању административне службе општине Ново Горажде	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 1/08
7.	Одлука о усвајању Буџета општине Ново Горажде за 2017. годину	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 4/17
8.	Одлука о извршењу Буџета општине Ново Горажде за 2017. годину	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 4/17
9.	Одлука о висини плате функционера општине Ново Горажде	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 16/16
10.	Одлука о утврђивању права на новчану накнаду предједнику и потпредједнику Скупштине општине Ново Горажде	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 16/16
11.	Правилник о условима и начину коришћења службених возила	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 12/15
12.	Одлука о редовном вршењу годишњег пописа имовине и обавеза и усклађивање књиговодственог са стварним стањем у општини Ново Горажде	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 12/16
13.	Одлука о прихватању кредитног задужења Општине Ново Горажде	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 2/17
14.	План за измирење неизмирених обавеза општине Ново Горажде пренесених из претходног периода са приједлогом других неопходних мјера за консолидацију буџета општине Ново Горажде	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 2/17
15.	Колективни уговор код послодавца општине Ново Горажде	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 6/17
16.	Програм утрошка средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 10/17
17.	Одлука о комуналним таксама	``Сл. гл. општине Ново

		Горажде`` бр. 4/17
18.	План рефинансирања и измирења пренесених обавеза	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 2/17
19.	Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 3/11
20.	Правилник о поступку директног споразума	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 6/15
21.	Правилник о раду у општинској управи општине Ново Горажде	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 12/16
22.	Одлука о одређивању главног рачуна трезора и рачуна за прикупљање јавних прихода општине Н. Горажде	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 8/17
23.	Одлука о комуналном реду на подручју општине Ново Горажде	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 9/13
24.	Одлука о утврђивању јединца обрачуна и начину образовања цијена и наплате комуналних производа и услуга	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 1/14
25.	Одлука о приступању изради нове интернет презентације општине Ново Горажде	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 5/14
26.	Одлука о висини накнаде за коришћење земљишта које припада путу	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 3/13
27.	Одлука о начину одређивања и обиљежавања имена насеља, улица и тргова и означавању зграда бројевима на подручју општине Ново Горажде	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 3/12
28.	Одлука о висини стопе пореза на непокретности на подручју општине Ново Горажде за 2017. годину	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 1/17
29.	Одлука о коћном реду	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 9/13
30.	Правилник о условима и начинима за итуђивање непокретности у својини општине Ново Горажде у циљу реализације инвестиционих пројеката од посебног интереса за развој општине Ново Горажде	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 17/15
31.	Одлука о излучивању безвриједног регистратурског материјала и његовог уништавања	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 1/17
32.	Одлука о изградњи , уређењу и одржавању гробаља на подручју општине Устипрача (Ново Горажде)	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 5/09
33.	Одлука о утврђивању и називу улица у Новом Горажду	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 4/13
34.	Одлука о висини закупнине неоткупљених станова на подручју општине Ново Горажде	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 6/16
35.	Одлука о начину обрачуна накнада за грађевинско земљиште	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 9/07
36.	Одлука о снабдијевању водом, пречишћавању и одвођењу отпадних вода и атмосферских вода са јавних површина	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 4/11
37.	Одлука о образовању Форума за безбједност у заједници и безбједност саобраћаја на подручју општине Ново Горажде	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 13/17
38.	Одлука о утврђивању листе стручњака за именовање у комисији за пријем службеника	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 15/16
39.	Програм намјенског утрошка средстава по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине за земљишта у својини Републике Српске за 2017. годину	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 1/17
40.	Програм утрошка средстава од накнада за продате дрвне сортименте у 2017. години	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 1/17

41.	Програм намјенског утрошка средстава од посебних водних накнада за 2017. годину	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 1/17
42.	Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју општине Ново Горажде	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 16/16
43.	Одлука о одређивању радног времена трговинским и занатско-предузетничким радњама на подручју општине Ново Горажде	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 4/17
44.	Одлука о субвенционисању превоза ученика средњих школа у школској 2017/2018. години	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 11/17 и 12/17
45.	Одлука о именовању радне групе за израду Плана интегритета општине Ново Горажде	``Сл. гл. општине Ново Горажде`` бр. 12/17

Матрица ризика

ПОСЉЕДИЦА	озбиљна	10																			
		9																			
		8																			
	умјерена	7																			
		6																			
		5																			
		4																			
	мала	3																			
		2																			
		1																			
Интезитет ризика (посљедица x вјероватноћа)		ниска			средња					висока											
		ВЈЕРОВАТНОЋА																			

СКОР	РАНГ	РАДЊА
1-6	НИЗАК: представља "малу вјероватноћу" појаве корупције или других облика нарушавања интегритета у овом процесу, са "веома малим" утицајем, због постојања мјера контроле.	Пратити да се не десе промјене, те испитати могућност да се пријетње од настанка ризика не претворе у шансе.
15-49	СРЕДЊИ: представља "средњу вјероватноћу" појаве корупције или других облика нарушавања интегритета са "умјереним" утицајем. Појава корупције или других облика нарушавања интегритета у овом процесу је могућа, али се мјерама контроле управља тим ризику.	Поступати опрезно и при том обезбједити примјену одговарајућих и дјелотворних мјера контроле.
49-100	ВИСОК: значи "скоро извјесну" појаву корупције или других облика нарушавања интегритета са "веома великим" утицајем. Корупција или други облици нарушавања интегритета су већ присутни у овом процесу или је врло вјероватно да ће се појавити.	Потребно обезбједити висок ниво контроле, надзора и подршке.