



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLICA OF KOSOVO
AGJENCIA FER PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT
AGENCEJA ZA SPRECANJE KORUPCIE
AGENCY FOR PREVENTION OF CORRUPTION



METODOLOGIJA PLANA INTEGRITETA

Prishtina, juji 2023



Drago kolego,

Na osnovu Zakona br. 08/1-017 za Agenciju za sprečavanje korupcije, odnosno član 25, svi centralni organi uprave, nezavisne agencije, kao i opštinski organi Kosova dužni su da odobre planove integriteta. Dok isti zakon obavezuje Agenciju za sprečavanje korupcije da donese jedinstvenu Metodologiju i uputstva za izradu i sprovođenje planova integriteta.

Zatim, moramo naglasiti da je integritet ključna komponenta svake uspešne organizacije. Neophodan je za održavanje poverenja javnosti, sprečavanje prevara i korupcije i osiguravanje usklađenosti sa zakonskim aktima.

Dakle, plan integriteta je dokument koji sadrži poverenost institucije ili preduzeća integritetu i definise politike i procedure koje će se koristiti za postizanje ove obaveze. Plan integriteta mora biti prilagođen specifičnim potrebama organizacije, ali općenito mora uključivati sledeće elemente: definiciju integriteta i njegovog značaja, procenu trenutnih rizika integriteta organizacije, skup ciljeva i zadataka za plan integriteta, politike i procedure za rešavanje rizika integriteta, kao i proces praćenja i evaluacije efikasnosti plana integriteta.

Shodno tome, integritet institucije je važan iz više razloga. Prvo, pomaže u izgradnji poverenja kod javnosti i doničara, jer kada veruju u instituciju, verovatnije je da će se angažirati u njoj, doprineti joj i podržati je. Drugo, integritet pomaže u sprečavanju prevara i korupcije jer kada zaposleni znaju da je institucija posvećena integritetu, manja je verovatnoća da će se upotiti u prevarantiko ili koruptivno ponašanje. Treće, integritet pomaže da se osigura usklađenost sa zakonima i propisima, jer kada organizacije imaju jasne politike i procedure, manja je verovatnoća da će prekršiti zakone i propise.

Konačno, plan integriteta, osim što je zakonski zahtev, je suštinski alat za svaku instituciju ili preduzeće koje želi da održi svoj integritet, poboljša svoju reputaciju i zaštiti se od prevara, korupcije i drugih etičkih propusta.

Hajde da sprovedemo zakonske obaveze i damo svoj doprinos za Kosovo bez korupcije!

Viš Bečevskaj,

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije

Sadržaj

Plana osnova za razvoj i sprovođenje planova integriteta na Kosovu	3
Definicija pojmovi	3
1.1. Šta je plan integriteta?	4
1.2. Plan integriteta Cilj	5
1.3. Svrha Plana integriteta	5
2. Sadržaj plana integriteta	5
3. Proces izrade Plana integriteta	6
4. Proces procene institucionalnog rizika	6
4.1. Opšta procena rizika	7
4.2. Prioritet rizika	8
5. Izbor mera	8
6. Rok za realizaciju mera	9
7. Struktura Plana integriteta	9
8. Uvajanje Plana integriteta	9
9. Odgovorno lice za prijavu implementacije plana integriteta	10
10. Izveštavanje o realizaciji Plana integriteta	10
11. Razmatranje Plana integriteta	11
12. Praćenje i nadzor Plana integriteta	11
13. Završni deo	11
Aneks br.1 Matrica za procenu rizika	12
Aneks br. 2 – Model odluke za imenovanje Radne grupe za izradu Plana integriteta	13
Aneks br. 3- Program izrade i implementacije Plana integriteta	15
Aneks br. 4 - Zapisnik sa sastanka Radne grupe za izradu Plana integriteta	17
Aneks br. 5 – Obaveštenje zaposlenima	18
Aneks br. E- Odluka o davanju saglasnosti na Plan integriteta	20

PРАВНА ОСНОВА ЗА RАЗВОЈ I СПРОВОДЕНЈЕ ПЛАНОВА ИНТЕГРИТЕТА НА КОСОВУ

Zakon br. 08/L-017 za Agenciju za sprečavanje korupcije (u daljem tekstu: Zakon), obavezuje Agenciju za sprečavanje korupcije (u daljem tekstu: APK) da donese jedinstvenu Metodologiju i uputstva za izradu i sprovođenje Planova integriteta.

Član 25. Zakona obavezuje centralne organe uprave, nezavisne agencije, kao i opštinske organe Kosova, da odobre planove integriteta šest (6) meseci nakon usvajanja Metodologije plana integriteta od strane direktora Agencije za sprečavanje korupcije. Nakon usvajanja Plana integriteta, institucije imaju rok od 30 dana da ga dostave Agenciji.

Prema zakonu, planovi integriteta Institucija iz člana 25. moraju sadržavati sledeće elemente:

- Samo procena izloženosti institucije korupciji i drugim oblicima kršenja integriteta;
- Podaci o delokrugu ustanove i ljudskim resursima koji su angažovani u ustanovi;
- Vrste rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta;
- Postojeće mere kontrole;
- Preventivne mere za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta i rokovi za njihovo sprovođenje;
- Informacija za lice odgovorno za upravljanje izradom i sprovođenjem Plana integriteta;
- Drugi podaci, u skladu sa Metodologijom za izradu Plana integriteta;

DEFINICJE POJMOVA

Integritet: individualno poštenje, ponašanje u skladu sa moralnim vrednostima i principima, institucionalni integritet, doslednost i doslednost u delovanju.

„Integritet je princip kontinuiranog delovanja u skladu sa etičkim i profesionalnim vrednostima“.

Rizik u kontekstu Plana integriteta: mogućnost nastanka štete zbog aktuelnog ili budućeg događaja, koji ugrožava integritet institucije, tj. uticaj na pojavu korupcije, neprihvatljive etičke i profesionalne prakse i druge nepravilnosti.

Uticaj rizika: vrednost štete za zaštićeno javno dobro ili vrednost (uticaj rizika može biti nizak, srednji ili visok).

Verovatnoća-mogućnost rizika: posledica štete prouzrokovane zaštićenom dobru ili javnoj vrednosti (rizik može biti nizak, srednji ili visok).

Procena rizika: procena trenutnog stanja izloženosti institucije određenom riziku u datoj oblasti, niskog, srednjeg ili visokog intenziteta, a rezultat je procene uticaja rizika i verovatnoće rizika.

Tekuća mera upravljanja rizikom: eventualna mera koju primenjuje institucija, a koja služi za smanjenje rizika od korupcije u određenoj oblasti.

Mera poboljšanja: mera koja, nakon procene trenutnih mera upravljanja rizikom, može smanjiti rizik od korupcije u datoj oblasti/procesu.

Aktivnost: radnje koje treba poduzeti za implementaciju mere poboljšanja.

Oblast: ključna oblast u funkcionisanju institucije, odnosno u ispunjavanju njenog mandata, koja zbog svoje prirode može predstavljati rizik od korupcije.

Proces: skup međusobno povezanih aktivnosti potrebnih za delovanje unutar područja, npr. kompetencija, dok je proces specifičniji pojam od domena, odnosno waki domen se sastoji od skupa povezanih procesa (rizika).

Upitnik: je istraživački instrument dizajniran za prikupljanje potrebnih informacije za postizanje planiranih istraživačkih ciljeva.

1. KONCEPT, CILJ I SVRHA PLANA INTEGRITETA

1.1. Šta je plan integriteta?

Plan integriteta je interni dokument, od tri (3) godine, kojim se utvrđuje procena rizika od korupcije i drugih oblika koji narušavaju integritet, kao i preventivne mere. Kao takav, Plan služi za identifikaciju rizika, analizu i procenu rizika i specificira mere, u skladu sa rizicima, za postizanje svojih ciljeva integriteta, za unapređenje performansi integriteta u sektoru javne uprave i jačanje vladavine prava i profesionalnih vrednosti i standarda.

Plan integriteta se mora periodično revidirati i ažurirati u skladu sa relevantnim normativnim, institucionalnim i proceduralnim razvojem.

1.2. Cilj Plana integriteta

Cilj Plana integriteta je:

- Pojednostavljanje ili eliminiranje komplikovanih i nepotrebnih procedura;
- Izbegavanje situacija sukoba interesa;
- diskrecionih prava menadžera;
- Praćenje transparentnosti u radu;
- Uspostavljanje standarda;
- Stvaranje efikasnijeg sistema interne kontrole;
- Uklanjanje praksi koje nisu u skladu sa propisima;
- Stvaranje odgovorne organizacione kulture;
- Etičko ponašanje menadžera i zaposlenih.

1.3. Svrha Plana integriteta

Svrha Plana integriteta je :

- Identifikacija procesa osetljivih na ponašanja i radnje koje mogu biti korumpirane
- Efikasan sistem upravljanja integritetom u instituciji, koji ima za cilj usklađenost sa zakonskim, proceduralnim zahtevima i internim normativnim okvirom;
- Javna odgovornost i transparentnost kako bi se osiguralo veće poverenje javnosti u upravljanje i performanse integriteta javnog sektora;
- Institucionalni otpor narušavanju integriteta, kroz unapređenje operativnih kontrola u oblastima funkcionisanja institucije i procesa rada sa niskom od korupcije;
- Planiranje upravljanja rizikom integriteta u instituciji, sa fokusom na oblasti sa visokim rizikom od narušavanja integriteta, sa ciljem da se ovaj proces integriše u institucionalnu kulturu.

2. SADRŽAJ PLANA INTEGRITETA

Plan integriteta sadrži oblasti za koje se smatra da su više izložene rizicima korupcije i oblicima narušavanja integriteta. U procesu izrade plana, identifikovane oblasti su podeljene na sledeći način:

- a) **Zajednički prostori** – uključuju sledeće prostore:
 - Upravljanje ljudskim resursima;

- Javni resursi i upravljanje javnim finansijama;
- Sigurnost informacijske tehnologije;

b) Posebne oblasti se odnose na specifičan obim i nadležnost svake institucije.

3. PROCES IZRADE PLANA INTEGRITETA

Proces izrade plana integriteta počinje imenovanjem koordinatora i članova radne grupe za izradu plana integriteta, od strane rukovodioca/odgovornog lica ustanove.

Izrada Plana integriteta prolazi kroz nekoliko faza:

- **Prva faza:** Rukovodilac/odgovorno lice institucije donosi odluku o imenovanju Koordinatora i Radne grupe za izradu Plana integriteta. Ova radna grupa se sastoji od razumnog broja članova, u zavisnosti od složenosti ustanove ili broja zaposlenih. Radna grupa ispituje pravni okvir (propisi, planovi, kontrola interne revizije, sistematizacija i opis poslova, kao i drugi izvori informacija za oblasti rada i procese).
- **Druga faza:** Radna grupa sastavlja sveobuhvatan upitnik i može obaviti intervjue u cilju obrade ankete o samo ocenjivanju. Na osnovu rezultata upitnika definišu se područja rizika i identifikacija rizika.
- **Treća faza:** Radna grupa koristi dostavljene podatke za sastavljanje tabela rizika i rešavanje ranjivosti integriteta i predlaganje mera za poboljšanje. Na kraju, institucija objavljuje plan integriteta i odobrava mere za unapređenje integriteta za period od tri (3) godine.

4. PROCES PROCENE RIZIKA U USTANOVU

Institucija kroz strukturirani proces samo ocenjivanja ostvaruje:

a) **Identifikacija rizika** u radnim procesima, ljudskim resursima i institucionalnoj organizaciji izloženih povredi integriteta. Ova faza se završava sveobuhvatnom listom rizika koji utiču na rad institucije.

b) **Procena rizika** utvrđuje se verovatnoća nastanka i posledica povrede integriteta i drugih oblika nezakonitog ponašanja:

Kroz procenu rizika utvrđuje se mogućnost nastanka i stepen posledice, koji može biti: nizak/srednji/visek. Konačni nivo rizika se utvrđuje prema matrici rizika, u vidu kombinacije mogućnosti i posledica.

Slika 1. Matrica procene rizika

Posledica / Uticaj	Veliki	10												
		9												
		8												
	Prosečni	7												
		6												
		5												
		4												
	Nizak	3												
		2												
		1												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Intenzitet rizika		Nizak			Prosečni				Visok					
(verovatnoća x uticaj)		Verovatnoća/verovatnost												

Intenzitet rizika se dobija množenjem verovatnoće/verovatnosti sa posledicom/uticajem, koristeći matricu rizika, "uticaj (1-10) x posledica (1-10)", prikazanu na gornjoj slici.

4.1 Opšta procena rizika

Ukupna procena rizika od povrede integriteta ocenjuje se od 1 do 100, kao u tabeli

(ispod):

Nizak	Prosečan	Visok
1 – 15	16 – 48	49 – 100
Bizidni		

Rizik niskog intenziteta – mogućnost nastanka narušavanja integriteta ili drugih oblika narušavanja integriteta je veoma mala zbog postojećih mera kontrole (rizik se nije javljao u prošlosti ili se javlja veoma retko, pa je malo verovatno da će se pojaviti u istom vremenskom periodu u budućnosti).

Procena uticaja nastanka rizika - Uticaj na integritet institucije je beznačajan.

Rizik srednjeg intenziteta – moguća je pojava narušavanja integriteta ili drugih oblika oštećenja integriteta, ali kontrolne mere upravljaju ovim rizikom, (rizik se javljao u više navrata u prošlosti, pa je verovatnoća da će se pojaviti u istom vremenskom periodu u budućnosti) umerena).

Procena uticaja nastanka rizika - Uticaj je važan za integritet institucije.

Rizik visokog intenziteta – kršenje integriteta ili drugi oblici oštećenja integriteta su već prisutni u procesu ili su verovatno da će se pojaviti (rizik se često javljao u prošlosti i postoji velika verovatnoća da će se pojaviti u istom vremenskom periodu u budućnosti).

Procena uticaja nastanka rizika – Uticaj je veoma važan za integritet institucije.

4.2. Prioritet rizika

Prioritet rizika podrazumeva rangiranje rizika integriteta, počevši od najprimarnijih rizika koji imaju značajan uticaj na integritet institucije i koji mogu ugroziti njenu efikasnost i reputaciju, do niskih rizika za koje možda nisu potrebne mere, ali ih je dovoljno kontinuirano pratiti.

Nakon utvrđivanja mogućnosti nastanka rizika i posledica nastalih rizika, sledi utvrđivanje nivoa rizika za sve identifikovane i procenjene rizike.

prema matrici rizika (na slici br. 1). Rangiranje rizika se vrši prema važnosti, a uključuje procenu između mogućnosti nastanka ili pojave rizika i njegovog uticaja na integritet institucije.

5. IZBOR MERA

rezultata identifikacije, procene i prioriteta rizika, radna grupa bira adekvatne mere za postizanje sledećih ciljeva:

- Jačanje transparentnosti;
- Proaktivno objavljivanje informacija na web stranicama;
- Sprovođenje zakonske obaveze za pristup javnim dokumentima;
- Transparentnost donošenja odluka;
- Transparentnost u procesu korišćenja budžetskih sredstava;
- Otklanjanje spoljašnjih uticaja na rad zaposlenih;
- Zastita osoblja koje prijavi korupciju, sukob interesa, druge oblike nezakonitog ili neetičkog ponašanja;
- Implementacija etičkog kodeksa;
- Registracija primanja poklona od zaposlenih;
- Druge mere za poboljšanje integriteta.

6. ROK ZA REALIZACIJU MERE

Rokovi za sprovođenje mera moraju se odrediti u skladu sa intenzitetom rizika, odnosno u skladu sa činjenicom da je rizik niskog, srednjeg ili visokog intenziteta.

Rokovi se mogu postaviti na dva načina:

- a. Određivanjem određenog vremenskog okvira, kao npr. saglasnost na interni akt,
- b. Odabirom periodičnog termina, npr. određivanje vremenskog perioda za postizanje/ispunjenje mere.

7. STRUKTURA PLANA INTEGRITETA

Struktura Plana integriteta mora sadržavati mere koje utiču na smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta, tokom različitih procesa rada u ustanovi, definisane kolonama za unos podataka u vezi sa:

- Područje rizika;
- Opis rizika;
- Postojeće mere kontrole i njihova efikasnost u prevatilaženju rizika;
- Rezultati procena posledice i verovatnoće nastanka rizika;
- Predviđene mere za eliminaciju/smanjenje rizika;
- Osoba odgovorna za sprovođenje mera;
- Rok za implementaciju mera.

8. USVAJANJE PLANA INTEGRITETA

Koordinator/rukovodilac radne grupe dostavlja Plan integriteta rukovodiocu/licu nadležnoj u ustanovi sa predlogom na davanje saglasnosti.

Nakon razmatranja i rešavanja eventualnih primedbi, rukovodilac/odgovorno lice u ustanovi potpisuje saglasnost na Plan.

Rukovodilac/odgovorno lice ustanove obaveštava zaposlene o davanju saglasnosti na plan integriteta.

Odluka o davanju saglasnosti i Plan integriteta biće dostavljeni Agenciji za sprečavanje korupcije, najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana usvajanja.

9. OSOBA ODGOVORNA ZA IZVEŠTAVANJE O IMPLEMENTACIJI PLANA INTEGRITETA

Lice odgovorno za izveštavanje o realizaciji plana integriteta odlukom imenuje rukovodilac /odgovorno lice Ustanove. Rešenje o imenovanju odgovornog lica, sa potrebnim kontakt podacima, biće dostavljeno Agenciji, zajedno sa rešenjem o davanju saglasnosti na Plan.

Svi zaposleni su dužni da informišu odgovorno lice o stanju, radnjama, merama za koje su se obavezali.

Najmanje jednom godišnje, na zahtev nosioca, odgovorno lice mora podneti izveštaj o realizaciji plana integriteta.

10 . IZVEŠTAVANJE O REALIZACIJI PLANA INTEGRITETA

Lice odgovorno za sprovođenje Plana integriteta svakih šest (6) meseci izveštava Agenciju za sprečavanje korupcije o sprovođenju Plana integriteta.

Izveštavanje o realizaciji mera vrši se na sledeći način:

1. Mera je implementirana u pravo vreme;
2. Mera je sprovedena nakon roka;
3. Mera se provodi periodično.

Za mere koje nisu sprovedene, mogući odgovori će biti sledeći:

1. Mera nije implementirana zbog neadekvatnog upravljanja procesom;
2. Mera nije sprovedena zbog neadekvatnog upravljanja institucijom;
3. Mera nije sprovedena zbog nedostatka ljudskih resursa;
4. Mera nije implementirana zbog nedostatka budžeta;
5. Mera nije sprovedena iz drugih razloga;
6. Mera nije sprovedena jer još nije istekao rok za sprovođenje mere.

Za one koji izveštavaju o implementaciji mera, važno je razlikovati neadekvatno upravljanje procesom i neadekvatno upravljanje institucijom. Prvi razlog snosi odgovornost na rukovodioca i/ili zaposlene u pojedinim organizacionim jedinicama ustanove, koji, iz bilo kog razloga, nisu preduzeli odgovarajuće radnje za poštovanje mere.

Drugi razlog pokazuje da je za nesprovođenje mera odgovornost vlasnika ustanove, koji iz bilo kog razloga nije predvideo da će aktivnosti koje vode do poštovanja mera u potpunosti sprovođene.

11. PREGLED PLANA INTEGRITETA

Plan integriteta se može merjati, u skladu sa potrebama, razvojem i interesima ustanove.

Razmatranje Plana integriteta vrši se godišnje, u skladu sa Zakonom, član 25.5, uzimajući u obzir rezultate sprovođenja predloženih mera za smanjenje rizika.

Nakon revizije uklanjanju se mere koje su se u praksi pokazale nedovoljnim i uvode nove mere.

12. PRAĆENJE I NADZOR PLANA INTEGRITETA

Agencija za prevenciju korupcije ima zakonski mandat da prati i nadzire provođenje planova integriteta i iz neposredne kontrole u institucijama može izraditi postupak administrativne istrage prijave o provođenju planova integriteta koje će ta institucija dostaviti Agenciji i kao rezultat toga može davati mišljenja/preporuke za sprečavanje korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta.

Zakonom predviđene institucije dužne su da pripreme i dostave Agenciji godišnji izveštaj o realizaciji plana integriteta za godinu prije 31. januara naredne godine.

Agencija sastavlja godišnji izveštaj o praćenju planova integriteta.

13. ZAVRŠNI DEO

Institucije će odobriti planove integriteta u skladu sa ovom metodologijom u roku od šest meseci od dana objavljivanja metodologije u Službenom listu Republike Kosovo. Odobreni plan dostavlja se Agenciji u propisanom formatu.

Detaljan način evidentiranja i dostavljanja plana integriteta i izveštaja o realizaciji plana integriteta u fizičkom/elektronskom obliku uređuje se posebnom odlukom/uputstvom.

Ova metodologija stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Republike Kosovo.

Svi priloženi aneksi bit će deo ove Metodologije.

ANEKS BR.1 MATRICA ZA PROCENU RIZIKA

OPŠTA PODRUČJA RIZIKA									
Identifikacija rizika			Intenzitet rizika				Mjere rizika		
br.	Područje opasnosti	Opis rizika	Postojeće mjere kontrole	Verovatnoća	Uticaj	Procena rizika	Predložene mjere za smanjenje / eliminaciju opasnosti	Odgovorna jedinica/službenik	Rok za implementaciju
1.				Yellow	Red	Yellow			
				Green	Red	Yellow			

ANEKS BR. 2 – MODEL ODLUKE ZA IMENOVANJE RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

Ime Institucije: _____

Broj: _____

Datum: _____

Država: _____

Na osnovu člana 25. Zakona br. 08/1-017 za Agenciju za sprečavanje korupcije (Službeni list br. 19, od 21.07.2022. godine), uputstvo za izradu i sprovođenje planova integriteta, utvrđeno Metodologijom za planove integriteta, odobrenom od Agencije za sprečavanje korupcije, rukovodilac Institucije dana: _____ donosi sledeće:

ODLUKA

1. Imenuje se Radna grupa za izradu Plana integriteta, u skladu sa sastavljanjem i sprovođenjem planova integriteta, u sledećem sastavu:

- gđa. g. (ime i prezime), _____ (položaj) koordinator/predsedavajući

- gđa. g. (ime i prezime), _____ (položaj) član

- gđa. g. (ime i prezime), _____ (položaj) lice odgovorno za nadzor nad sprovođenjem Plana integriteta;

2. Radna grupa je dužna da pripremi program za izradu Plana integriteta, kroz koji će upoznaći zaposlene sa svrhom, značajem i načinom izrade Plana integriteta, oceniti trenutno stanje u poslovanju ustanove i analizirati postojeće mere za upravljanje rizikom od korupcije, oceniti intenzitet rizika od korupcije i predložiti odgovorno lice kao nosač za ponovno sprovođenje mera za sprovođenje korupcije. Informiše zaposlene o stanju u ustanovi procenom intenziteta rizika od korupcije i planom sprovođenju sanacionih mera. U izradu Plana integriteta Radna grupa može uključiti i druge zaposlene u ustanovi;

3. Radna grupa završava izradu Plana integriteta najkasnije do _____

4. D odgovorno lice za odobravanje Plana integriteta je _____ (rukovodilac institucije).

5. Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Obrazloženje

Ovo rešenje se donosi radi ispunjenja zakonskih obaveza definisanih Zakonom br. 08/L-017 za Agenciju za sprečavanje korupcije (Službeni list br. 19, od 21.07.2022. godine), u vezi sa obavezama centralne uprave i nezavisnih agencija, kao i opštinskih organa za usvajanje planova integriteta.

Daкле, imajući u vidu značaj i svrhu izrade i donošenja plana integriteta, kao dokumenta koji predstavlja rezultat izloženosti samopoštovanja institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, čija je svrha očuvanje i unapređenje integriteta institucije pojednostavljivanjem procedura, jačanjem kontrolom, kontrolom, i efikasnim eliminisanjem prakse.

Radna grupa, kao u tački 1. odredbe ove odluke, dužna je da vodi računa o svim dužnostima i odgovornostima definisanim tačkom 2. odredbe, kao i da postupa po uputstvima i standardnim procedurama definisanim Metodologijom za izradu planova integriteta, koju je odobrila Agencija za prevenciju korupcije, od...

U naglašenog u obrazloženju odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

(Odgovoran za instituciju)

Odluka se šalje na adresu: _____

• Članovi Radne grupe;

• Agencija za prevenciju korupcije; Arhiva;

ANEKS BR. 3- PROGRAM ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

Institucija:

Odgovorna osoba:

Članovi Radne grupe:

Datum odobrenja:

Datum početka:

Korak 1

br.	Faze izrade	AKTIVNOST	Odgovorna osoba	Datum sastanka	Rok
1	Pripremna faza	Rukovodilac odlukom imenuje Radnu grupu	vođa		
2		Radna grupa priprema Plan integriteta i Program implementacije	Radna grupa		
3		Informisanje radnika o Planu integriteta	Radna grupa		

Korak 2

br.	Faze razvoja	Mera/Aktivnost	Odgovorna osoba	Datum sastanka	Rok
1	Stopa procene i poboljšanja postojeće radne situacije – procena izloženosti riziku	Popunjavanje upitnika	Radna grupa		

2		Izrada Plana integriteta	Radna grupa		
3		Informisanje radnika o Planu integriteta	Radna grupa i vođa		

Korak 3

br.	Faze razvoja	Mera/aktivnost	Odgovorna osoba	Datum sastanka	Rok
1					
2		Izrada završnog izveštaja	Radna grupa		
3		Imenovanje osobe odgovorne za sprovođenje Plana integriteta	vođa		

ANEKS BR. 4 - ZAPISNIK SA SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

Datum sastanka:

Država:

Učešće:

Nije tu:

Sastanak je počeo u _____

Dnevni red:

Datum sledećeg sastanka _____

Sastanak je završen u _____ vreme.

Koordinator Radne grupe

ANEKS BR. 5 – OBAVEŠTENJE ZAPOSLENIMA

Poštovani,

Obaveštavamo vas da je _____ (naziv institucije) pristupio izradi Plana integriteta, u skladu sa Zakonom br. 08/L-017 za Agenciju za sprečavanje korupcije (Službeni list br. 19, od 21.07.2022. godine), član 25. Zakona, u vezi sa obavezama centralne uprave i nezavisnih agencija, kao i opštinskih organa, za usvajanje planova integriteta. Dakle, u odnosu na naše obaveze u zakonskim rokovima, za izradu planova integriteta, rok za izradu plana integriteta je _____.

Uzimajući u obzir koncept i svrhu izrade Plana integriteta, koji predstavlja dokument koji predstavlja rezultat samo procene institucije, izloženosti rizicima od nastanka i razvoja korupcije i drugih nepravilnosti, kreiranjem ovakvog mehanizma obezbedite se efikasnost i efektivnost u radu institucije, povećanje odgovornosti i uračunljivosti, povećanje transparentnosti u postupku odlučivanja, transparentnost i odgovornost, ovlasti, jačanje etike, eliminiranje neefikasne prakse i neprovedenih propisa, čime se gradi efikasan sistem nadzora i kontrole.

Izrada Plana integriteta odvijaće se u tri faze:

Prva faza je pripremna faza u kojoj rukovodilac institucije odlučuje o izradi i sprovođenju Plana integriteta i imenuje koordinatora, članove Radne grupe i lice odgovorno za sprovođenje plana integriteta.

Druga faza se odnosi na procenu postojećeg stanja u oblastima koje su institucija izložene riziku i razvijanju etičko-profesionalno neprihvatljivih praksi, korupcije i drugih nepravilnosti. Faza procene uključuje utvrđivanje postojećih odgovarajućih mera za otklanjanje rizika od korupcije, uključujući i zaposlene u instituciji.

Treća ili završna faza je dizajnirana da definiše mere, rokove i ljude odgovorne za sprovođenje mera. Nakon davanja saglasnosti na Plan integriteta, rukovodilac ustanove imenuje lice odgovorno za njegovo sprovođenje. Odgovorno lice prati proces, efikasnost i rezultate sprovođenja predloženih mera za integritet ustanove.

Dana _____ započeli smo prvu fazu izrade Plana integriteta, usvajanjem odluke o izradi i sprovođenju Plana integriteta i imenovanjem članova Radne grupe. Imenovani članovi

Radne grupe su:

-
-

Radna grupa će pripremiti program za izradu Plana integriteta, informisati zaposlene o svrsi, značaju i načinu izrade Plana integriteta, kao i ocenu trenutnog stanja izloženosti rizicima u oblastima delovanja institucija.

U fazi procene izloženosti ustanove rizicima od nastanka i razvoja korupcije i drugih nepravilnosti, u slučaju predlaganja dodatnih odgovarajućih mera i aktivnosti za smanjenje i otklanjanje identifikovanih rizika, koordinator Radne grupe može uključiti zaposlene iz oblasti delovanja ustanove.

U izradi Plana integriteta važno je osigurati učešće zaposlenih jer poznaju funkcionisanje radnih procesa koje obavljaju i mogu na najbolji način proceniti rizike i predložiti adekvatne mere za njihovo sprečavanje i otklanjanje.

U drugoj fazi zaposleni i službenici će popuniti anonimni upitnik koji će naknadno biti utvrđen.

(Mesto i datum)

Radna grupa će pripremiti program za izradu Plana integriteta, informisati zaposlene o svrsi, značaju i načinu izrade Plana integriteta, kao i ocenu trenutnog stanja izloženosti rizicima u oblastima delovanja institucija.

U fazi procene izloženosti ustanove rizicima od nastanka i razvoja korupcije i drugih nepravilnosti, u slučaju predlaganja dodatnih odgovarajućih mera i aktivnosti za smanjenje i otklanjanje identifikovanih rizika, koordinator Radne grupe može uključiti zaposlene iz oblasti delovanja ustanove.

U izradi Plana integriteta važno je osigurati učešće zaposlenih jer poznaju funkcionisanje radnih procesa koje obavljaju i mogu na najbolji način proceniti rizike i predložiti adekvatne mere za njihovo sprečavanje i otklanjanje.

U drugoj fazi zaposleni i službenici će popuniti anonimni upitnik koji će naknadno biti utvrđen.

(Mesto i datum)

ANEKS BR. 6- ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN INTEGRITETA

Naziv institucije: _____

Broj: _____

Datum: _____

Država: _____

Na osnovu člana 25. Zakona br. 08/L-017 za Agenciju za sprečavanje korupcije (*Službeni list br. 19, od 21.07.2022. godine*), uputstvo za sastavljanje i sprovođenje planova integriteta, utvrđeno Metodologijom za planove integriteta, odobreno od Agencije za sprečavanje korupcije, dana: _____, rukovodilac institucije donosi sledeće: _____

ODLUKA

1. Odobrava se plan integriteta koji je izradila Radna grupa, utvrđena Odlukom br. _____, dana: _____
2. Za lice odgovorno za praćenje sprovođenja Plana Integriteta imenuje se gde/gospodin _____ (ime i prezime), _____ (radno mesto).
3. Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Obrazloženje

Ovo rešenje se donosi radi ispunjenja zakonskih obaveza definisanih Zakonom br. 08/L-017 za Agenciju za sprečavanje korupcije (*Službeni list br. 19, od 21.07.2022. godine*), u vezi sa obavezama centralne uprave i nezavisnih agencija, kao i opštinskih organa za usvajanje planova integriteta.

U tom kontekstu, prema uputstvu za izradu i provođenje planova integriteta Metodologije za planove integriteta, koju je dala Agencija za sprečavanje korupcije, od _____, rukovodilac ustanove donosi rešenje o davanju saglasnosti na Plan integriteta, koji je izradila radna grupa, utvrđena Odlukom br. _____, datum tačka 1, istaknuta kao u aktu člana.

Gospodo/ gospodin, prema tački 2. odredbe ove odluke, imenuje se lice odgovorno za praćenje sprovođenja Plana Integriteta, koje prati proces po planu integriteta, sprovođenje mera unapređenja od strane ustanove, priprema indikatore za ocenu efikasnosti i ocenu rezultata predloženih mera za unapređenje integriteta.

Iz naglašenog u obrazloženju odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

(odgovoran za instituciju)

Odluka se dostavlja: _____

- Članovi Radne grupe;
- Odgovorno lice;
- Agencija za prevenciju korupcije.