



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Форум за праћење примене
Локалног антикорупцијског
плана Општине Лапово
Број: 020-157/2022-I
Датум: 14.10.2022.године
ЛАПОВО**

На основу Решења о именовању привремених чланова Форума за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, број 8/22), Форум за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово, на седници одржаној дана 14. октобра 2022. године, сачинио је

**ИЗВЕШТАЈ
о праћењу примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово**

Форум за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, број 9/21 и 12/21) (у даљем тексту : Форум) је одржао две седнице.

Прва седница Форума је одржана 11. јуна 2021. године, на којој је изабран председник Форума и донет Пословник којим је ближе уређен рад и одлучивање Форума. За председника Форума је изабран Александар Ђорђевић.

Примедби, односно представки због сумње у непоштовање или непримењивање ЛАП-а није било, те је Форум, у складу са својим задатаком предвиђеним Решењем о именовању привремених чланова Форума за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово, извршио анализу реализације активности предвиђених ЛАП-ом, сачинио извештај, упутио *препоруке* одговорним субјектима и указао на обавезност доношења аката.

Скупштина општине Лапово је Одлуком о Усвајању Локалног антикорупцијског плана за општину Лапово број 020-169/20-I-04 од 16.11.2020. године усвојила ЛАП којим је дефинисано укупно 89 активности, подељених у 16 области.

Од укупно дефинисаних 89 активности, до сада је реализовано 59, односно 52,51%. Од преосталих 30, неке од активности су у припреми, а за неке је ЛАП-ом планирано да буду реализоване у наредном периоду.

У наставку овог Извештаја, извршен је приказ реализованих (✓), и нереализованих (-) активности.

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН ЗА ОПШТИНУ ЛАПОВО

Област 1: Усвајање прописа у органима општине Лапово

1.1.1. Прописати правила одржавања јавних расправа

- ✓ Одлука о јавној расправи („Службени гласник општине Лапово“ број 10/2019)

1.2.1. Успоставити обавезу пријављивања интереса за усвајање општих аката

- ✓ Усвојити Одлуку о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката општине Лапово

1.2.2. Успоставити обавезу управљања пријављеним интересима

- ✓ Усвајање Одлуке о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката општине Лапово

1.2.3. Успоставити обавезу израде образложења нацрта прописа, са посебним акцентом на образложење јавног интереса који ће бити остварен и/или заштићен конкретним прописом, односно са образложењем разлога, потреба и околности у којима се усваја пропис

- Измена / допуна Пословника СО Лапово тако да садржи обавезујуће норме/упутства за Општинско веће као предлагача општинског прописа да приликом израде предлога израде образложење које садржи анализу ризика на корупцију

1.3.1. Успоставити капацитет општине Лапово за спречавање усвајања прописа са уграђеним ризицима за корупцију

- Изменити Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
- Омогућити обуку
- Прописати Правилником обавезу доставе анализе ризика са нацртом прописа
- Прописати Правилником обавезу извештавања јавности са анализама ризика

Област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу

2.1.1. Успоставити обавезу пријављивања приватних интереса јавних функционера и приватних интереса са њима повезаних лица

- ✓ Усвојити Одлуку Скупштине општине о успостављању обавезе управљања пријављеним интересима јавних функционера и приватних интереса са њима повезаних лица

2.2.1. Успоставити обавезу органа ЈЛС, као и свих јавних служби, јавних предузећа, других организација којима је оснивач ЈЛС, да објаве све уговоре које су закључили са функционерима (функционерима у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције) и са запосленима у органима ЈЛС (свих уговора осим уговора о раду – на пример, уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и слично)

- Усвојити Одлуку Скупштине општине о успостављању обавезе органа ЈЛС као и свих јавних служби, јавних предузећа, других организација којима је оснивач ЈЛС, да објаве све уговоре које су закључили са функционерима и са запосленима у органима ЈЛС

2.3.1. Општим актом ЈЛС регулисати материју сукоба интереса запослених у органима ЈЛС

- ✓ Усвојити Правилник који регулише материју сукоба интереса запослених у органима ЈЛС

2.3.2. Формирати тело за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС

- ✓ *Донети Решење о формирању тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС (Донето Решење о именовану лица овлашћеног за надзор над спровођењем одредаба Правилника о управљању сукобом интереса запослених у Општинској управи општине Лапово)*

2.3.3. Успоставити капацитет тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС

Донети Пословник о раду тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС

2.3.4. Успоставити координацију и механизам извештавања о управљању сукобом интереса између тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС и форума за праћење примене ЛАП-а

Одредити координатора између тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС и форума за праћење примене ЛАП-а

**Мере 2.3.3. и 2.3.4. није потребно даље развијати, имајући у виду да је само једно лице именовано као лице овлашћено за надзор над спровођењем одредаба Правилника о управљању сукобом интереса запослених у Општинској управи општине Лапово*

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

3.1.1. Успоставити механизам за праћење примене Закона о заштити узбуњивача

- ✓ Усвојен Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

3.1.2. Успоставити и ојачати капацитете лица задужених за пријем и поступање по пријавама узбуњивача

- ✓ *Организовање и/или упућивање лица на адекватне обуке из ове области;*
- ✓ *Организовање обука за запослене из ове области;*

- *Организовање антикорупцијског саветовалишта, кроз које ће лица задужена за пријем и поступање по пријавама узбуњивача на регуларној основи одговорати на питања и дилеме запослених и пружати савете из ове области*

3.2.1. Обезбедити функционалност механизма подношења и поступања по пријавама и представкама странака у вези са радом органа ЈЛС

- ✓ Усвојен правилник који је објављен на интернет презентацији и просторијама ЈЛС

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

4.1.1. Прописати обавезу формирања листе кандидата са образложењем испуњености услова за чланове Надзорног одбора (НО) јавног предузећа

- ✓ Донета Одлука о поступку предлагања кандидата за чланове НО јавног предузећа чији је оснивач СО Лапово

4.1.2. Предвидети обавезу уређења поступка у којем надлежни орган јединице локалне самоуправе разматра предлоге НО, са роковима за поступање

- ✓ Усвојен акт којим се уређује поступак разматрања предлога НО, са роковима за поступање

4.1.3. Прописати услове и критеријуме за именовање чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа

- *усвојити акт којим се ближе уређују услови и критеријуми за именовање чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа*

4.1.4. Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа

- ✓ Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће: потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса, успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса, прописивања одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса и института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима постојања сукоба интереса

4.1.5. Обезбедити јавност рада Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа

- ✓ На интернет презентацији ЈЛС објавити сва документа о раду Комисије за спровођење конкурса за избор директора (записници, одлуке, остало)

Мере под ред.бр. 4.1.3., 4.1.4. и 4.1.5. потребно је објединити истим актом, односно Пословником о раду Комисије

4.1.6. Смањити дискрециона овлашћења надлежног органа - Скупштине општине у процесу разрешења директора јавног предузећа

4.1.7. Прописати услове и критеријуме за именовање вршиоца дужности директора

4.1.8. Прописати поступак и рок за разматрање, односно давање сагласности на програм пословања јавног предузећа

4.1.9. Додатно прецизирати овлашћења оснивача да у случају поремећаја у пословању јавног предузећа надлежни орган ЈЛС предузима мере којима ће се обезбедити услови за несметано обављање делатности од општег интереса

4.1.10. Прописати услове, критеријуме и поступак за давање сагласности јавним предузећима за оснивање друштва капитала и улагање капитала у већ основана друштва, као и механизам одговорности у случајевима у којима руководиоци јавних предузећа избегну примену прописаних правила

4.1.11. Прописати услове и критеријуме за одлучивање о оснивању више јавних предузећа за обављање исте делатности на подручју општине

С обзиром на то да у општини Лапово постоји само једно јавно предузеће, и да су мере 4.1.6. , 4.1.7. , 4.1.8. , 4.1.9. , 4.1.10. , 4.1.11. ближе уређене Законом о јавним предузећима, није потребно даље развијање ове области и предузимање додатних мера

4.2.1. Обезбедити потпуну доступност информација о свим органима јавне власти које ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира или контролише

- ✓ На интернет презентацији ЈЛС објављен регистар свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира или контролише, а која садржи информације о оснивању, финансирању, утрошку средстава, органима управљања, резултатима пословања и пословним плановима;
- ✓ Успостављена обавеза редовног ажурирања регистра

4.2.2. Успоставити обавезу спровођења јавног конкурса за избор руководиоца свих јавних служби, јавних предузећа и других организација за које је надлежна ЈЛС као и чланова надзорних тела код којих ЈЛС о томе одлучује спроводе уз примену јасних и прецизних критеријума

- *Усвојити интерни акт којим се регулише поступак јавног конкурса за избор руководиоца и чланова надзорних тела свих јавних служби као и примена јасних и прецизних услова, критеријума и процедура за избор*

4.2.3. Успоставити механизме одговорности руководиоца и чланова управљачких и надзорних тела свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које оснива ЈЛС

- *Усвојити јединствену и обавезујућу методологију извештаја о раду и праксе о објављивању закључака о истом*

4.2.4. Успоставити механизам за сврсисходно управљање финансијама јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива ЈЛС

- *Усвојити интерни акт за управљање финансијама*

4.2.5. Увести обавезу објављивања докумената који се односе на управљање финансијама свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које оснива ЈЛС као успоставити механизам грађанске контроле објављених докумената

- *Објављивање докумената који се односе на управљање финансијама као и установљена пракса израде „грађанског буџета“.*

Начин и поступак реализације индикатора испуњености ове мере дефинисати у оквиру усвојеног интерног акта из тачке 4.2.3.

Област 5: Јавно-приватна партнерства и концесије

Општина Лапово тренутно није у могућности да развија ову област из разлога недостатка капацитета и непостојања погодне области за развој ЈПП и концесије.

Област 6: Управљање јавном својном ЈЛС

6.1.1. Општим актима регулисати процедуре стицања и располагања имовином у својини ЈЛС

- ✓ Усвојити Одлуку о критеријумима и мерилима за стицање и располагање јавном својном општине

6.1.2. Успоставити регистар јавне својине ЈЛС

- Успоставити регистар јавне својине општине,
- Одредити лица одговорна за вођење регистра јавне својине

6.1.3. Обезбедити јавност регистра јавне својине ЈЛС

- Објавити регистар јавне својине општине на сајту општине

6.1.4. Успоставити правни оквир (односно унапредити постојећи тамо где он већ постоји) који се односи на управљање робним резервама

- Усвојити одлуку о оснивању робних резерви

Област 7: Управљање донацијама које прима ЈЛС

7.1.1. Прописати обавезу претходног утврђивања оправданости и исплативости донација које прима ЈЛС

- ✓ Усвојити Одлуку о донацијама

7.1.2. Прописати обавезу претходног утврђивања да ли постоји потенцијални, перципирани или стварни сукоб интереса приликом пријема донације

- ✓ Усвојити Правилник о донацијама који утврђује елементе који се наводи у индикаторима испуњености мера

7.1.3. Прописати обавезу праћења наменског коришћења, израде и објављивања извештаја о реализацији донације

- ✓ Формирање радног тела које ће пратити наменско коришћење, израду и објављивање извештаја о реализацији донације

7.1.4. Прописати обавезу формирања јединственог јавног регистра који би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом коришћењу

- ✓ *Усвојен интерни акт који садржи обавезу формирања јединственог јавног регистра, као електронске базе података, који би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом коришћењу;*
- ✓ *Јединствени јавни регистар донација се редовно ажурира на интернет презентацији ЈЛС*

Област 8. : Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС

8.1.1. Обезбедити потпуну доступност информација о свим административним процедурама за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС

- ✓ Успоставити Регистар административних поступака у складу са евентуалним измена прописа на основу којих се спроводе административни поступци

8.2. Отклоњени ризици од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС

- Доношењем два правилника и то: Правилник о начину спровођења административних поступака из надлежности ОУ Лапово, Правилник о Регистру административних поступака и провођењу принципа анализе ефеката прописа, као и доношењем Решење начелника ОУ Лапово о именовању чланова Радног тела за регулаторну реформу, а који су донети на основу и у складу са анализом ризика од корупције у административним процедурама испуњен је циљ.

8.3.1. Усвојити интерни акт којим се регулишу процедуре контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС кроз контролу предмета

- Донети Правилник о контроли спровођења административних процедура уз претходно утврђену методологују одабира предмета који се контролишу

8.3.2. У складу са интерним актом, усвојити годишњи план и програм контроле предмета

- Утврдити планиране активности на нивоу једне године, и на основу тога донети план и програм контроле предмета

8.3.3. У складу са интерним актом, израдити и објавити извештај о спроведеној контроли

- Сачинити и објавити извештај о спроведеној контроли

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

9.1.1. Спровести анализу усаглашености програма за доделу помоћи са стратешким и развојним документима ЈЛС или са другим прописима/документима на националном нивоу који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма

- Спроведена анализа која треба да утврди да ли су досадашњи програми за доделу помоћи усаглашени са стратешким и развојним документима ЈЛС или са другим прописима/документима који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте поступака

9.1.2. Успоставити обавезу да се сви нови програми за доделу помоћи усагласе са стратешким и развојним документима ЈЛС или са другим прописима/документима који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма

Обавеза треба да буде прописана на начин да се свака одлука о спровођењу програма за доделу помоћи, осим на правна акта у ужем смислу речи, позива и на стратешка и развојна документа ЈЛС или на друге прописе/документа који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма

- Успоставити обавезу усаглашавања мера са стратешким документима

9.2.1. Прописати обавезу укључивања организација цивилног друштва (ОЦД)/других актера у процес припреме, спровођења и контроле програма за доделу помоћи

- ✓ Донети меморандум о сарадњи ОЦД и ЈЛС

9.3.1. Прописати обавезу да се сви елементи програма јавно објављују, у складу са прописима који обезбеђују заштиту података о личности

- Формирати базу програма за доделу помоћи

9.4.1. Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова комисија и/или лица (службеника) који спроводе поступке за доделу помоћи

- ✓ Установити потписивање изјава о непостојању приватног интереса у процесу додела помоћи

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

10.1.1. Успоставити обавезу дефинисања *јавног интереса* који се остварује програмима који реализују удружења, односно успоставити обавезу да се сваки програм позива на већ дефинисан јавни интерес

- ✓ Утврдити јавни интерес путем предлога закључка одређеног радног тела

10.1.2. Успоставити целовит и заокружен интерни правни оквир на нивоу ЈЛС који регулише суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења

- ✓ Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл.гласник општине Лапово“ бр.24/19) је разрађена материја која се односи на расподелу средстава удружењима

10.1.3. Обезбедити пуну транспарентност процеса суфинансирања програма од јавног интереса које реализују удружења

- ✓ Континуирано објављивати на сајту општина процес рада расподеле средстава

10.1.4. Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова конкурсне комисије која спроводи конкурс за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења

- ✓ Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл.гласник општине Лапово“ бр.24/19) је уређена ова област

10.1.5. Обезбедити обавезне елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над програмима од јавног интереса које реализују удружења

- ✓ Предвидети елементе мониторинга евалуације и финансијске контроле у интерном правном оквиру и формирати радно тело за спровођење истог

10.2.1. Дефинисати *јавни* интерес у области јавног информисања који је у складу са специфичностима локалне заједнице

- Утврдити јавни интерес путем предлога закључка одређеног радног тела

10.2.2. Успоставити обавезу детаљније и прецизније регулације процеса спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

- Усвојити интерни правни оквир (Правилник).

10.2.3. Обезбедити пуну транспарентност конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

- Континуирано објављивати на сајту општине процес рада расподеле средстава

10.2.4. Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова конкурсне комисије која спроводи конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

- Испитати да ли постоји сукоб интереса у раду чланова комисије (Потписане изјаве чланова комисије)

10.2.5. Обезбедити обавезне елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над пројектима у области јавног информисања који се финансирају из јавних извора

- Усвојити интерни правни оквир , састав радног тела и информацију о налазу

Област 11: Инспекцијски надзор

11.1.1. Прописати посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општина

- Донети интерни акт општине о посебним елементима процене ризика и учесталости инспекцијског надзора на основу процене ризика

11.1.2. Прописати обавезу усвајања процедуре за процену посебних ризика који су специфични за општину Лапово

- Донети интерни акт о процени посебних ризика за општину Лапово

11.1.3. Објављивати посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности, као и процедуру за процену посебних ризика који су специфични за општину Лапово

- Припремити и на интернет презентацији општине објавити елементе описане у мери и редовно ажурирати објављене податке

11.2.1. Одредити орган, унутрашњу организациону јединицу или тело које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности општине

- ✓ Усвојена одлука надлежног органа општине којом се одређује орган, унутрашња организациона јединица или тело које координира инспекцијски надзор

11.2.2. Организовати унутрашњу контролу инспекције из изворне надлежности општине

- ✓ Скупштина општине је 31.10.2017. године донела Решење о образовању комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Лапово којим је одређено тело које врши контролу инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине. Решење садржи и дефинише шта подразумева унутрашња контрола и у чему се она огледа

11.2.3. Прописати облике, учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекције из изворне надлежности општине

- ✓ Решење о образовању комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Лапово

Област 12: Просторно и урбанистичко планирање и изопштинања

12.1.1. Успоставити обавезу и правила поступања са примедбама које надлежна комисија добије у току раног јавног увида о изради просторног, односно урб. Плана

- ✓ Пословником о раду Комисије успостављена су правила поступања са примедбама које Комисија добије у току раног јавног увида (Поступање са примедбама које пристигну у току раног јавног увида о изради просторног, односно урбанистичког плана, регулисано је Законом о планирању и изградњи)

12.1.2. Унапредити транспарентност рада надлежне комисије у току раног јавног увида

- ✓ Припремити и објавити на званичној интернет презентацији општине Лапово све спреле примедбе и исходе поступања по истима комисије или органа општине

12.1.3. Детаљније прописати процедуре одлучивања надлежног органа ЈЛС о потврђивању или одбијању урбанистичког пројекта

- ✓ Припремити и донети интерни акт којим ће се дефинисати додатни критеријуми, процедуре и одлучивање надлежног органа општине приликом разматрања урбанистичког пројекта за који надлежна комисија поднесе захтев на одлучивање

12.1.4. Прописати процедуру за поступање надлежних органа ЈЛС у посебним случајевима формирања грађевинских парцела уколико плански документ није донет, као и за прихватање других доказа о решеним имовинско-правним односима

- ✓ Све процедуре су дефинисане важећим планским документима, тако да нема потребе даље развијати ову област.

12.2.1. Усвојити Одлуку којом ће се дефинисати процедура одлучивања о статусима објекта од посебног значаја за развој општине

- Прописати услове и критеријуме за давање статуса објекта од посебног значаја за развој Општине Лапово

12.2.2. Прописати процедуру одлучивања о давању статуса објекта од посебног значаја за развој општине

- Сачинити Предлог и усвојити Одлуку којом ће се дефинисати процедура одлучивања о статусу објекта од посебног значаја за развој општине

12.2.3. Прописати услове и критеријуме за одређивање додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој општине

- *Ускладити важећу Одлуку о доприносу за уређење грађевинског земљишта којом ће се дефинисати критеријуми за одређивање додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој општине*

Област 13: Формирање радних тела на нивоу јединица локалне самоуправе

13.1.1. Успоставити обавезу дефинисања циљева, задатака (активности) и рокова у којима радно тело остварује задатке, односно у којима извештава оснивача о свом раду

- ✓ Усвојити Одлуку Скупштине о оснивању радних тела скупштине општина Лапово
- ✓ Усвојити Правилник о оснивању појединачних радних тела Општина
- ✓ Усвојити Правилник о оснивању појединачних радних тела Начелника ОУ

13.1.2. Усвојити обавезујуће услове и критеријуме приликом именовања чланова радних тела

- ✓ *Због недостатка кадровских капацитета, нисмо у могућности развијати ову меру*

13.1.3. Регулисати питање накнада за рад у радним телима

- ✓ Донета је Одлука СО о коефицијентима за обрачун и исплату плата, накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у органима општине Лапово, накнадама за рад одборника, чланова радних тела СО и чланова Општинске изборне комисије број 020-109/20-I-04 којом је дефинисана накнада за рад чланова радних тела

13.1.4. Успоставити обавезу доношења одлуке о формирању сваког радног тела претходи анализа постојећег институционалног оквира за конкретну област.

- ✓ *Нисмо у могућности развијати ову меру*

13.2.1. Обезбедити потпуну доступност информација о свим радним телима на нивоу ЈЛС

- ✓ Сачинити и на интернет презентацији ЈЛС објавити регистар радних тела

Област 14: Јавне набавке

14.1.1. Успоставити обавезу додатног образложења околности, потребе и оправданости за спровођење мешовитих јавних набавки

14.1.2. Успоставити обавезу да се у случају јавних набавки на које се закон не примењује позив за достављање понуде упућује најмање једном понуђачу који врши делатност која је предмет јавне набавке, а да уколико то није могуће, обавезно постоји образложење такве одлуке

14.1.3. Успоставити обавезу дефинисања разлога хитности

14.1.4. Успоставити обавезу дефинисања „других одговарајућих начина доказивања који може обухватити и техничку документацију произвођача“.

14.2.1. Успоставити обавезу да се сва документа која настају у поступцима јавних набавки јавно објављују

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

- ✓ Извршити измену и допуну Интерног акта

Законом о јавним набавкама и Правилником о ближем уређењу јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује („Сл. гласник општине Лапово” бр. 23/20), уређена је ова област .

Област 15: Јачање интерних механизма финансијске контроле

15.1.1. Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за успостављање система ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС” бр. 99/11 и 106/13) интерне ревизије, у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне

Због малог броја запослених и недовољних кадровских и финансијских капацитета општина тренутно није у могућности нити да путем распоређивања постојећих запослених нити новим запошљавањем развија ову област.

- ✓ Правилником о организацији и систематизацији радних места предвиђено је радно место службеника за интерну ревизију, а у будућем периоду ће се радити на реализацији ове мере.

15.1.2. Успоставити нормативне, организационе, кадровске, материјалне и техничке претпоставке за успостављање система интерне ревизије, у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета ЈЛС.

- ✓ Измењен акт о систематизацији и организацији радних места

15.2.1. Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета општине за успостављање система финансијског управљања и контроле у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл. Гл. РС“, број 99/11)

15.2.2. Успоставити нормативне, организационе, кадровске, материјалне и техничке претпоставке за успостављање система финансијског управљања и контроле, у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета општине Лапово

15.2.3. Обезбедити ефикасно функционисање система финансијског управљања и контроле

- ✓ Општина Лапово ће кроз пријаву на Јавни позив за учешће ЈЛС у пројекту реформе локалних финансија II у Србији (RELOF 2) заједно са још неколико ЈЛС , кроз пакет подршке увести и унапредити систем финансијског управљања и контроле на локалном нивоу.

15.3.1. Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за јачање службе за буџетску инспекцију коју оснива ЈЛС у складу са Законом о буџетском систему

Због малог броја запослених и недовољних кадровских и финансијских капацитета општина тренутно није у могућности развијати ову област, тако да ће се покушати да се у наредном периоду ангажује лице које ће обављати послове буџетског инспектора

15.3.2. Обезбедити ефикасно функционисање буџетског инспектора у складу са Законом о буџетском систему и у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета општине Лапово

- ✓ Донети одлуку о изменама и допунама Одлуке о организацији и систематизацији радних места којом је предвиђено радно место буџетски инспектор

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

16.1.1. Успоставити обавезу информисања јавности о фазама и току буџетског циклуса

- ✓ Усвојити Одлуку Скупштине општине Лапово о спровођењу акције укључивања грађана у буџетски процес и припрему буџета општине

16.1.2. Успоставити обавезу адекватног укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета

- ✓ Усвојити Одлуку Скупштине општине о спровођењу акције укључивања грађана у буџетски процес и припрему буџета општине

16.1.3. Успоставити обавезу извештавања јавности о реализацији локалног буџета

- ✓ Упутством о раду трезора општина и Одлуком о буџету дефинисани су начини и рокови извештавања јавности о реализацији буџета

16.1.4. Успоставити обавезу редовне израде Грађанског водича кроз буџет локалне самоуправе

- Направити Грађански водич кроз буџет локалне самоуправе

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

17.1.1. Одредити лице/тело на нивоу ЈЛС које је задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЈАП-а

- ✓ Донети Решење о именовању лица актом председника општине ће бити задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЈАП-а

17.1.2. Формирати Комисију за избор чланова форума за праћење примене ЈАП-а

- ✓ Донети акт од стране општинског већа о именовању чланова комисије за избор чланова форума за праћење примене ЈАП-а

17.1.3. Усвојити Одлуку од стране Скупштине општине о избору чланова форума за праћење примене ЛАП-а

- ✓ Именовати чланове форума за праћење примене ЛАП-а, односно усвојити акт о формирању форума за праћење примене ЛАП-а

17.1.4. Обезбедити неопходне техничке, кадровске и материјалне услове за рад тела за праћење примене ЛАП-а

- ✓ Интерним актом начелника ОУ одредити простор и запослено лице у ОУ за техничку подршку форуму за праћење примене ЛАП-а .
- Висину накнаде члановима форума за рад утврдити интерним актом на основу Одлуке о оснивању радних тела предвиђене у мери 13.1.3.

17.1.5. Усвојити акте о раду тела за праћење примене ЛАП-а

- ✓ Усвојен пословник о раду форума за праћење примене ЛАП-а

17.1.6. Усвојити акт о начину праћења примене ЛАП-а

Дефинисати и припремити за имплементацију у акт о начину праћење примене ЛАП-а следеће елементе:

-начин и рокове за извештавање одговорних субјеката о мерама и активностима прописаним у ЛАП-у

- начин прикупљања других информација о стању мера и активности из ЛАП-а

- рокове за израду и објављивање извештаја о праћењу примене ЛАП-а

- казнене мере за случај непоступања по активностима и мерама из ЛАП-а

- начин вршења ревизије ЛАП-а

(Пословником Форума за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово је прописано да Форум прати и извештава о праћењу примене ЛАП-а уз примену методолошких правила према Методологији Агенције за спречавање корупције тако да Форум није доносио посебан акт којим су регулисана ова питања)

ПРЕДСЕДНИЦА

Марија Голубовић