

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЕНИ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2022. ГОД.

На основу Правилника за праћење и извештавање о примени ЛАП-а општине Димитровград Радно тело је у обавези да усвоји годишњи извештај и достави га Скупштини општине Димитровград на разматрање и усвајање.

Локални антикорупцијски план је састављен од 16 области у оквиру којих су дефинисане 105 мере од тога:

- 50 мера чија је реализација предвиђена у 2021. години;
- 54 мера чија је реализација предвиђена у 2022. години;
- 1 мера чија је реализација предвиђена у 2024. години и

Област 1.: Усвајање прописа у органима општине Димитровград

Циљ 1.1.: Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа

Мера 1.1.2. У оквиру јавне расправе о нацрту прописа успоставити обавезу објављивања извештаја о изради нацрта прописа

СТАТУС МЕРЕ:

Мера **није испуњена** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да Општина Димитровград примењује „**Одлуку о јавним расправама**“ („Сл.лист општине Димитровград“, бр. 6/19) којом се ближе уређују начин и поступак организовања и спровођења јавне расправе у поступку доношења прописа и других општих аката, односно планских докумената из надлежности општине Димитровград.

Међутим, након детаљне анализе важеће Одлуке и њене усклађености са индикатором (квалитетом) мере, констатујемо да Одлука не садржи неопходне елементе односно не предвиђа израду и објављивање извештаја о изради нацрта прописа.

ПРЕПОРУКА:

Извршити измену важеће Одлуке која би обавезала писање и објављивање извештаја о изради нацрта прописа. Извештај о изради нацрта прописа мора да садржи следеће елементе:

1. информације о лицима која су учествовала у изради нацрта прописа;

2. информације о разлозима за доношење прописа;
3. образложење које не садржи само правни основ, већ и суштински исказану потребу /анализу/ или друге податке који оправдавају доношење прописа;
4. информације о поступку и времену у ком је израђен нацрт прописа.

Област 1.: Усвајање прописа у органима општине Димитровград

Циљ 1.1.: Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа

Мера 1.1.4. Објављивати опште акте на интернет сајт Општине Димитровград

СТАТУС МЕРЕ:

Мера је **делимично испуњена** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да објављивање општих аката које усвајају органи Општине Димитровград је регулисано Статутом, Пословником о раду Скупштине општине, Одлуком о Општинском већу.

Након детаљне анализе поменутих аката и њихове усклађености са индикатором (квалитетом) мере дошли смо до закључка да чланом 153. Статута и чланом 30. Одлуке о Општинском већу предвиђено је објављивање општих аката у Службеном листу општине Димитровград када је то тим актима предвиђено, али није предвиђено објављивање и на званичној интернет страници Општине Димитровград.

Међутим, у циљу обавештавања јавности о раду Скупштине и њених радних тела чланом 182. Пословника Скупштине општине Димитровград предвиђено је да се на званичном интернет сајту објављује обавештење о времену и месту одржавања седнице Скупштине са предлогом дневног реда, одлуке и друга акта донета на седници Скупштине, нацрти одлука и других аката о којима се спроводи јавна расправа са обавештењем о времену и месту одржавања јавне расправе.

На основу свега горе наведеног констатујемо да је ова мера делимично испуњена у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере.

ПРЕПОРУКА:

1. Извршити допуну Статута и Одлуке о Општинском већу којом ће се поред објављивања у Службеном листу предвидети и објављивање општих аката на званичном интернет сајту општине Димитровград;
2. Унапредити координацију између органа и служби општине, како би се омогућила потпуна примена поменутих аката.

Област 1.: Усвајање прописа у органима општине Димитровград

Циљ 1.1.: Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа

Мера 1.1.5. Успоставити обавезу да се специфичне циљне групе (а у складу са потребама и карактером локалне заједнице), на које се односе поједини акти општине Димитровград додатно обавештавају и информишу о усвојеним или измењеним јавним политикама које су од значаја за те циљне групе

СТАТУС МЕРЕ:

Мера **није испуњена** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да Општина Димитровград није усвојила Правилник о додатном обавештавању и информисању о јавним политикама посебних циљних група.

ПРЕПОРУКА:

1. Усвојити Правилник о додатном обавештавању и информисању о јавним политикама посебних циљних група.

Област 1.: Усвајање прописа у органима општине Димитровград

Циљ 1.1.: Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа

Мера 1.1.6. Објављивати извештаје о примени прописа/о ефектима прописа.

СТАТУС МЕРЕ:

Мера **није испуњена** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да Општина Димитровград није усвојила Правилник о објављивању извештаја о примени прописа за које је спроведена јавна расправа.

ПРЕПОРУКА:

1. Усвојити Правилник о објављивању извештаја о примени прописа за које је спроведена јавна расправа.

Област 1.: Усвајање прописа у органима општине Димитровград

Циљ 1.2.: Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизма којима се спречава усвајање „прописа са одређеним циљем“, односно „прописа са одредиштем“

Мера 1.2.1. Успоставити обавезу *пријављивања интереса* за усвајање општих аката

СТАТУС МЕРЕ:

Мера је **делимично испуњена** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да ова мера делимично испуњена за одборнике чланом 184. Пословника о раду Скупштине општине.

Међутим, да би ова мера била у потпуности испуњена потребно је донети Одлуку о обавези пријављивања интереса за усвајање општих аката Општине Димитровград која садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

На основу свега горе наведеног констатујемо да је ова мера делимично испуњена у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере.

ПРЕПОРУКА:

1. Донети Одлуку о обавези пријављивања интереса за усвајање општих аката Општине Димитровград која садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Мера 1.2.2. Успоставити обавезу *управљања пријављеним интересима*.

СТАТУС МЕРЕ:

Мера је **делимично испуњена** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да ова мера делимично испуњена за одборнике чланом 88. Пословника о раду Скупштине општине.

Међутим, да би ова мера била у потпуности испуњена потребно је донети Одлуку о обавези пријављивања интереса за усвајање општих аката која садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

На основу свега горе наведеног констатујемо да је ова мера делимично испуњена у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере.

ПРЕПОРУКА:

1. Донети Одлуку о обавези пријављивања интереса за усвајање општих аката која садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере;
2. Успоставити регистар са елементима наведених у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Мера 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

СТАТУС МЕРЕ:

Мера је **делимично испуњена** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да ова мера делимично испуњена чланом 151. Пословника о раду Скупштине општине.

Међутим, да би ова мера била у потпуности испуњена потребно је донети Упутство за израду образложења нацрта локалних 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

На основу свега горе наведеног констатујемо да је ова мера делимично испуњена у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере.

ПРЕПОРУКА:

1. Донети Упутство за израду образложења нацрта локалних 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.

Област 1.: Усвајање прописа у органима општине Димитровград

Циљ 1.3.: Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизма за спречавање усвајања прописа који садрже ризике од корупције

Мера 1.3.1. Успоставити капацитет Општине Димитровград за спречавање усвајања прописа са уграђеним ризицима за корупцију.

СТАТУС МЕРЕ:

Мера **није испуњена** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да Општина Димитровград није донела Решење о именовању лица надлежног за анализу ризика од корупције у прописима које доносе органи општине Димитровград;

ПРЕПОРУКА:

1. Донети Решење о именовању лица надлежног за анализу ризика од корупције у прописима које доносе органи општине Димитровград.

Област 2.: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу

Циљ 2.1.: Повећана транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних функционера или приватног интереса са њима повезаних лица, као околности која може водити сукобу интереса.

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

СТАТУС МЕРЕ:

Мера је **делимично испуњена** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да је ова мера делимично испуњена и да се у вези са њом примењује Закон о спречавању корупције.

Међутим, да би ова мера била у потпуности испуњена потребно је донети Одлуку о обавези пријављивања приватних интереса функционера Општине Димитровград и приватних интереса са њима повезаних лица

На основу свега горе наведеног констатујемо да је ова мера делимично испуњена у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере.

ПРЕПОРУКА:

1. Донети Одлуку о обавези пријављивања приватних интереса функционера Општине Димитровград и приватних интереса са њима повезаних лица

Област 2.: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу

Циљ 2.1.: Повећана транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних функционера или приватног интереса са њима повезаних лица, као околности која може водити сукобу интереса.

Мера 2.1.2. Успоставити обавезу пријављивања приватних интереса јавних функционера и приватних интереса са њима повезаних лица.

СТАТУС МЕРЕ:

Мера **није испуњена** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да Општина Димитровград није донела Одлуку о обавези пријављивања приватних интереса функционера Општине Димитровград и приватних интереса са њима повезаних лица

ПРЕПОРУКА:

1. Одлуку о обавези пријављивања приватних интереса функционера Општине Димитровград и приватних интереса са њима повезаних лица

Област 2.: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу

Циљ 2.2.: Успостављен механизам за спречавање „трговине јавним овлашћењима“

Мера 2.2.1. Успоставити обавезу органа Општине Димитровград, као и свих јавних служби, јавних предузећа, других организација којима је оснивач Општина Димитровград, да објаве све уговоре које су закључили са функционерима (функционерима у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције) и са

запосленима у органима Општине Димитровград (свих уговора осим уговора о раду -- на пример, уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и слично).

СТАТУС МЕРЕ:

Мера **није испуњена** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да Општина Димитровград није донела Одлуку о обавези објављивања уговора закључених између органа Општине Димитровград и функционера, запослених у органима Општине Димитровград.

ПРЕПОРУКА:

1. Донети Одлуку о обавези објављивања уговора закључених између органа Општине Димитровград и функционера, запослених у органима Општине Димитровград.

Циљ 2.3.: Смањење случајева сукоба интереса запослених у Општини Димитровград.

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

Мера 2.3.2. Формирати тело за примену правила о сукобу интереса запослених у органима Општине Димитровград.

Мера 2.3.3. Успоставити капацитет тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима Општине Димитровград.

Мера 2.3.4. Успоставити координацију и механизам извештавања о управљању сукобом интереса између тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима Општине Димитровград и тела за праћење примене ЈАП-а.

СТАТУС МЕРА:

Мере 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. и 2.3.4. **нису испуњене** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да ове мере нијсу испуњене.

ПРЕПОРУКА:

1. Наведене мере реализовати у складу са ЛАП-ом односно са елементима наведених у индикаторима испуњености (квалитета) мера.

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

Циљ 3.1.: Постигнута пуна примена и праћење прописа у области заштите узбуњивача

Мера 3.1.1. Успоставити механизам за праћење примене Закона о заштити узбуњивача.

СТАТУС МЕРЕ:

Мера је **делимично испуњена** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да је ова мера делимично испуњена и да се у вези са њом примењује Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.

Међутим, да би ова мера била у потпуности испуњена потребно је изменити Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.

На основу свега горе наведеног констатујемо да је ова мера делимично испуњена у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере.

ПРЕПОРУКА:

1. Изменити Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.

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

СТАТУС МЕРЕ:

Мера **није испуњена** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да Општина Димитровград нема постављено лице које би било задужено за пријем и поступање по пријавама узбуњивача.

ПРЕПОРУКА:

1. Поставити лице које би било задужено за пријем и поступање по пријавама узбуњивача и обезбедити адекватне обуке.

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

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

СТАТУС МЕРЕ:

Мера **није испуњена** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да Општина Димитровград примењује Правилник о поступку узбуњивања али да исти нема дефинисану процедуру за жалбе на рад запослених у Општини Димитровград .

ПРЕПОРУКА:

1. Извршити измену и допуну Правилника о поступку узбуњивања.

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

Циљ 4.1.: Отклоњени ризици од корупције у постојећем систему управљања јавним предузећима на локалном нивоу

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

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

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

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

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

Мера 4.1.6. Смањити дискрециона овлашћења надлежног органа Општине Димитровград у процесу разрешења директора јавног предузећа.

Мера 4.1.7. Прописати услове и критеријуме за именовање вршиоца дужности директора.

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

Мера 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.

Мера 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.

СТАТУС МЕРА:

Мере из области 4. Циља 4.1. **нису испуњене** у складу са индикаторима испуњености (квалитета) мера и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да ове мере нијсу испуњене.

ПРЕПОРУКА:

1. Наведене мере реализовати у складу са ЛАП-ом односно са елементима наведених у индикаторима испуњености (квалитета) мера.

Циљ 4.2.: Обезбеђена начела доброг управљања у односу између Општине Димитровград и других органа јавне власти (установа, служби, органа и организација)

које оснива општина Димитровград

Мера 4.2.1. Успоставити механизам за сврсисходно управљање финансијама јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива ЈЛС

СТАТУС МЕРЕ:

Мера је у потпуности испуњена у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да ова мера у потпуности испуњена и да су постојећи информатори ажурирани

Мера 4.2.2. Успоставити обавезу спровођења јавног конкурса за избор руководиоца свих јавних служби, јавних предузећа и других организација за које је надлежна ЈЛС

Мера 4.2.3. Успоставити обавезу спровођења јавног конкурса за избор руководиоца свих јавних служби, јавних предузећа и других организација за које је надлежна ЈЛС

СТАТУС МЕРА:

Мере 4.2.2. и 4.2.3. нису испуњене у складу са индикаторима испуњености (квалитета) мера и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да ове мере нијесу испуњене.

ПРЕПОРУКА:

1. Наведене мере реализовати у складу са ЈАП-ом односно са елементима наведених у индикаторима испуњености (квалитета) мера.

Мера 4.2.5. Успоставити механизам за сврсисходно управљање финансијама јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива ЈЛС

СТАТУС МЕРЕ:

Мера је у потпуности испуњена у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да ова мера у потпуности испуњена.

Мера 4.2.6. Увести обавезу објављивања докумената који се односе на управљање финансијама свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које оснива ЈЛС

Мера 4.2.7. Успоставити механизам за сврсисходно управљање финансијама јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива ЈЛС

СТАТУС МЕРЕ:

Мере 4.2.6., и 4.2.7. **нису испуњене** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да Општина Димитровград примењује интерне акте у вези са припремом буџета али ни у једном није дефинисана обавеза објављивања докумената који се односе на управљање финансијама свих јавних служби, јавних предузећа и других организација које оснива ЈЛС, као и израда грађанског буџета.

ПРЕПОРУКА:

1. Наведене мере реализовати у складу са ЈАП-ом односно са елементима наведених у индикаторима испуњености (квалитета) мера.

Област 5.: Јавно-приватна партнерства и концесије

Циљ 5.1.: Успостављени интерни механизми којима се отклањају ризици од корупције у примени прописа у области јавно приватних партнерстава

Мера 5.1.1.: Дефинисати локално специфичне области које могу бити предмет концесије.

Мера 5.1.2.: Успоставити процедуру и критеријуме за давање сагласности на предлог пројекта ЈПП без елемената концесије, за усвајање предлога за доношење концесионог акта који припреми надлежно јавно тело и за давање сагласности на коначни нацрт јавног уговора.

Мера 5.1.3.: Дефинисати шта су *објективни разлози* за ограничавање одговорности чланова конзорцијума који се појављује као приватни партнер у ЈПП.

Мера 5.1.4.: Успоставити обавезу додатног образложења за избор конкретног рока на који се закључује јавни уговор.

Мера 5.1.5.: Прописати обавезу ЈЛС да врши процену утицаја ЈПП на начело конкурентности.

Мера 5.1.6.: Дефинисати услове и критеријуме у погледу именовања лица која чине стручни тим који израђује конкурсну документацију, врши процену вредности концесије, израђује студију оправданости давања концесије и предузима све остале радње које претходе поступку давања концесије.

Мера 5.1.7.: Успоставити елементе управљања сукобом интереса лица која чине стручни тим описан у претходној мери.

Мера 5.1.8.: Прописати интерну организациону процедуру спровођења надзора над реализацијом јавних уговора.

СТАТУС МЕРЕ:

Мере из области 5. **нису испуњене** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да Општина Димитровград нема јавно-приватно партнерство па није у обавези доношење аката дефинисаних у индикаторима испуњености мера.

ПРЕПОРУКА:

1. Наведене мере реализовати у складу са ЈАП-ом односно са елементима наведених у индикаторима испуњености (квалитета) мера у случају да дође до остваривања ЈПП.

Област 6.: Управљање јавном својином општине Димитровград

Циљ 6.1.: Успостављени механизми за управљање имовином у својини Општине Димитровград

Мера 6.1.3.: Обезбедити јавност регистра јавне својине ЈЛС.

СТАТУС МЕРЕ:

Мера 6.1.3. **није испуњена** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да Општина Димитровград нема објављен регистар јавне својине Општине Димитровград

ПРЕПОРУКА:

1. Наведену меру реализовати у складу са ЈАП-ом односно са елементима наведених у индикаторима испуњености (квалитета) мера.

Област 7.: Управљање донацијама које прима општина Димитровград

Циљ 7.1.: Отклоњене околности и могућност утицаја на рад органа Општине Димитровград кроз давање донација

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

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

Мера 7.1.3.: Прописати обавезу праћења наменског коришћења средстава из донација.

Мера 7.1.4.: Прописати обавезу израде и објављивања извештаја о реализацији донације

Мера 7.1.5.: Прописати обавезу формирања јединственог јавног регистра који би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом коришћењу.

СТАТУС МЕРЕ:

Мере из области 7. **нису испуњене** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да Општина Димитровград нема усвојен интерни акт којим се регулише управљање донацијама.

ПРЕПОРУКА:

1. Наведену меру реализовати у складу са ЈАП-ом односно са елементима наведених у индикаторима испуњености (квалитета) мера.

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

Циљ 8.2.: Отклоњени ризици од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности Општине Димитровград

Мера 8.2.1.: Спровести анализу потреба, могућности и оправданости додатног отклањања ризика од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС.

Мера 8.2.2.: Отклонити ризике од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС, у складу са резултатима анализе потреба, могућности и оправданости.

СТАТУС МЕРЕ:

Мере из области 8. у оквиру циља 8.2. **нису испуњене** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да Општина Димитровград нема спроведену анализу, потреба могућности и оправданости додатног отклањања ризика од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС, па самим тим ризици нису отклоњени.

ПРЕПОРУКА:

1. Наведене мере реализовати у складу са ЈАП-ом односно са елементима наведених у индикаторима испуњености (квалитета) мера.

Циљ 8.3.: Унапређен систем контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга Општине Димитровград

Мера 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.

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

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

СТАТУС МЕРЕ:

Мере из области 8. у оквиру циља 8.3. **нису испуњене** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да Општина Димитровград нема усвојен интерни акт којим се регулишу процедуре контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС кроз контролу предмета.

ПРЕПОРУКА:

1. Наведене мере реализовати у складу са ЈАП-ом односно са елементима наведених у индикаторима испуњености (квалитета) мера.

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

Циљ 9.1.: Смањење дискреционих овлашћења надлежних служби и органа Општине Димитровград у процесу доношења одлуке о избору програма и/или циљних група за које се спроводи додела помоћи

Мера 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.

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

СТАТУС МЕРЕ:

Мере из области 9. у оквиру циља 9.1. **нису испуњене** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да Општина Димитровград нема спроведену 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.

ПРЕПОРУКА:

1. Наведене мере реализовати у складу са ЈАП-ом односно са елементима наведених у индикаторима испуњености (квалитета) мера.

Циљ 9.3.: Повећана транспарентност у процесу доделе помоћи

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

СТАТУС МЕРЕ:

Мера 9.3.1. **није испуњена** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да Општина Димитровград нема усвојене измене и допуне Правилника којим се уређује начин доделе средстава из буџета у смислу успостављања обавезе објављивања докумената који су везани за спровођење конкурса и доделу средстава, број објављених информација као и садржај информације.

ПРЕПОРУКА:

1. Наведене мере реализовати у складу са ЈАП-ом односно са елементима наведених у индикаторима испуњености (квалитета) мера.

Циљ 9.4.: Повећана транспарентност у процесу доделе помоћи

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

СТАТУС МЕРЕ:

Мера 9.4.1. **није испуњена** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да Општина Димитровград нема усвојен Правилник којим се уређује начин доделе помоћи из буџета.

ПРЕПОРУКА:

1. Наведену меру реализовати у складу са ЈАП-ом односно са елементима наведених у индикаторима испуњености (квалитета) мера.

Област 10.: Додела средстава из буџета Општине Димитровград за остваривање јавних интереса локалне заједнице

Циљ 10.1.: Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом доделе средстава удружењима грађана

Мера 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*.

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

СТАТУС МЕРЕ:

Мере 10.1.1., и 10.1.2. **нијсу испуњене** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да Општина Димитровград нема успостављену обавезу дефинисања *јавног интереса* који се остварује програмима који реализују удружења, односно успостављену обавезу да се сваки програм позива на већ дефинисан *јавни интерес*.

ПРЕПОРУКА:

1. Наведене мере реализовати у складу са ЈАП-ом односно са елементима наведених у индикаторима испуњености (квалитета) мера.

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

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

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

СТАТУС МЕРЕ:

Мере 10.1.3., 10.1.4. и 10.1.5. **у потпуности испуњене** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да Општина Димитровград преко канцеларије за ЛЕР финасира и суфинасира пројекте удружења грађана и осталих организација цивилног друштва из разних области. За све конкурсе, осим за медије, примењује се Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Димитровград за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС“бр.16/2016, 8/2017 и 6/2023), који садржи све индикаторе испуњености (квалитета) мера.

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

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

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

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

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

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

СТАТУС МЕРЕ:

Мере дефинисане у области 10, у оквиру циља 10.2. **су делимично испуњене** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да су ове мере делимично испуњене јер општина Димитровград приликом финасирања пројеката из области јавног информисања директно примењује републички правилник .

На основу свега горе наведеног констатујемо да је ова мера делимично испуњена у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере.

ПРЕПОРУКА:

1. Усвојити Правилник који би регулисао процес финансирања и суфинансирања пројекат из области јавног информисања.

Област 11.: Инспекцијски надзор

Циљ 11.1.: Смањење дискреционих овлашћења и већа транспарентност у поступању инспекцијских служби

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

Мера 11.1.2.: Прописати обавезу усвајања процедуре за процену посебних ризика који су специфични за сваку локалну заједницу.

Мера 11.1.3.: Објављивати посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности, као и процедуру за процену посебних ризика који су специфични за сваку локалну заједницу.

Циљ 11.2.: Унапређење система координације и унутрашње контроле инспекцијских служби

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

Мера 11.2.2.: Организовати унутрашњу контролу инспекције из изворне надлежности ЈЛС.

Мера 11.2.3.: Прописати облике, учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекције из изворне надлежности ЈЛС.

СТАТУС МЕРЕ:

Мере дефинисане у области 11, у оквиру циља 11.1., 11.2. и 11.3. **су делимично испуњене** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да су ове мере делимично испуњене јер општина Димитровград приликом обављања послова из делокруга инспекцијског надзора примењује републичке прописе и Законе. Наиме,

наведене мере су регулисане Законом о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018-др.закон и 95/2018)

На основу свега горе наведеног констатујемо да је ова мера делимично испуњена у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере.

ПРЕПОРУКА:

1. Наведене мере реализовати у складу са ЛАП-ом односно са елементима наведених у индикаторима испуњености (квалитета) мера.

Област 12.: Просторно и урбанистичко планирање и изградња

Циљ 12.1.: Отклањање ризика корупције у раду комисија и других органа ЈЛС који су надлежни у области просторног и урбанистичког планирања и изградње

Мера 12.1.1.: Успоставити обавезу и правила поступања са примедбама које надлежна комисија добије у току раног јавног увида о изради просторног, односно урбанистичког плана.

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

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

Мера 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.

СТАТУС МЕРЕ:

Мере 12.1.1., 12.1.2., 12.1.3. 12.1.4. су **делимично испуњене** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да ова мера делимично испуњена. Наиме, наведене мере су регулисане једним правним актом односно Пословником о раду комисије.

Међутим, да би ова мера била у потпуности испуњена потребно је истим Пословником реализовати меру 12.1.4. односно прописати процедуре за поступање надлежних органа у посебним случајевима формирања грађевинских парцела уколико плански документ није донет, као и за прихватање других доказа о решеним имовинско-правним односима.

На основу свега горе наведеног констатујемо да је ова мера делимично испуњена у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере.

ПРЕПОРУКА:

1. Наведену мере реализовати у складу са ЈАП-ом односно са елементима наведених у индикаторима испуњености (квалитета) мера

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

Мера 12.2.1.: Прописати услове и критеријуме за давање статуса *објекта од посебног значаја за развој ЈЛС*.

Мера 12.2.2.: Прописати процедуру одлучивања о давању статуса *објекта од посебног значаја за развој ЈЛС*

Мера 12.2.3.: Прописати услове и критеријуме за одређивање додатних погодности за плаћање доприноса за *објекте од посебног значаја за развој ЈЛС*, као и за умањење износа доприноса за објекте станоградње.

СТАТУС МЕРА:

Мере 12.2.1., 12.2.2. и 12.2.3 **нису испуњене** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да ове мере нијсу испуњене, јер не постоји Правилник или други интерни акт којим би се дефинисали објекти од посебног значаја за развој општине Димитровград.

ПРЕПОРУКА:

1. Наведене мере реализовати у складу са ЈАП-ом односно са елементима наведених у индикаторима испуњености (квалитета) мера.

Област 13.: Формирање радних тела на нивоу јединица локалне самоуправе

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

Мера 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.

Мера 13.1.2.: Успоставити обавезу навођења правног основа за формирање сваког појединачног радног тела.

Мера 13.1.3.: Усвојити обавезујуће услове и критеријуме приликом именовања чланова радних тела.

Мера 13.1.4.: Регулисати питање накнада за рад у радним телима.

Мера 13.1.5.: Успоставити обавезу доношења одлуке о формирању сваког радног тела претходи анализа постојећег институционалног оквира за конкретну област.

СТАТУС МЕРЕ:

Мере 13.1.1., 13.1.2., 13.1.3. 13.1.4. и 13.1.5. су делимично испуњене у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да ова мера делимично испуњена. Наиме, наведене мере су регулисане Статутом општине Димитровград

Међутим, да би ове мере биле у потпуности испуњене потребно је усвојити Одлуку Скупштине о оснивању радних тела Скупштине општине Димитровград, усвојити Правилник о оснивању појединачних радних тела Председника општине и усвојити Правилник о оснивању појединачних радних тела Начелника ОУ.

На основу свега горе наведеног констатујемо да је ова мера делимично испуњена у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере.

ПРЕПОРУКА:

1. Наведену мере реализовати у складу са ЈАП-ом односно са елементима наведених у индикаторима испуњености (квалитета) мера

Циљ 13.2.: Повећана транспарентност у процесу формирања и рада радних тела на нивоу општине Димитровград

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

СТАТУС МЕРА:

Мере 13.2.1., није испуњена у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да ова мера није испуњена. Нема доступних информација о радним телима на сајту општине Димитровград.

ПРЕПОРУКА:

1. Наведене мере реализовати у складу са ЈАП-ом односно са елементима наведених у индикаторима испуњености (квалитета) мера.

Област 14.: Јавне набавке

Циљ 14.1.: Смањење и контрола дискреционих овлашћења приликом доношења одлука о типу јавних набавки које ће бити расписан

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

Мера 14.1.2.: Успоставити обавезу да се у случају јавних набавки мале вредности (вредности мање од 500.000 динара) позив за достављање понуде упућује најмање једном понуђачу који врши делатност која је предмет јавне набавке, а да уколико то није могуће, обавезно постоји образложење такве одлуке.

Мера 14.1.3.: Упоставити обавезу дефинисања разлога хитности.

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

Циљ 14.2.: Повећање поступка транспарентности и контроле јавних набавки

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

Мера 14.2.2.: Дефинисати врсте јавних набавки које спроводи ЈЛС а у којима је обавезно укључивање представника јавности - грађанског посматрача

СТАТУС МЕРЕ:

Мере 14.1.1., 14.1.2., 14.1.3. 14.1.4., 14.2.1. и 14.2.2. су делимично испуњене у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да ова мера делимично испуњена. Наиме, наведене мере су регулисане Правилником о уређењу поступка јавне набавке унутар органа општине Димитровград.

Увидом у Правилник Радно тело је увидело да наведене мере нису у потпуности реализоване.

ПРЕПОРУКА:

1. Наведене мере реализовати у складу са ЈАП-ом односно са елементима наведених у индикаторима испуњености (квалитета) мера.

Област 15.: Јачање интерних механизма финансијске контроле

Циљ 15.2.: Успостављен ефикасан систем финансијског управљања и контроле

Мера 15.2.1.: Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета ЈЛС 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 ("Службени гласник РС", бр. 99/11 од 27.12.2011. године)*

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

Мера 15.2.3.: Обезбедити ефикасно функционисање система финансијског управљања и контроле.

СТАТУС МЕРЕ:

Мере дефинисане у области 15. У оквиру циља 15.1 су у потпуности испуњене у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да Општина Димитровград има спроведену анализу потреба и ресурса ОУ за успостављање интерне ревизије, примењују Одлуку о оснивању Службе интерне ревизије општине Димитровград („Службени лист општине Димитровград“, бр.138/16

и 21/19). Такође, обезбеђени су услови за обуку ревизора као и материјално-технички услови за рад ревизора.

Поред тога, има усвојен годишњи план рада интерне ревизије за 2020. и 2021. годину.

Област 16.: Јачање механизма грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета општине Димитровград

Циљ 16.1.: Успостављен ефикасан систем информисања и укључивање јавности у процесу планирања и надзора над трошењем локалног буџета

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

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

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

СТАТУС МЕРА:

Мере дефинисане у оквиру области 16. **нису испуњене** у складу са индикатором испуњености (квалитета) мере и у року.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу дописа који је доставио координатор Радно тело констатује да ова мера није испуњена.

ПРЕПОРУКА:

1. Наведене мере реализовати у складу са ЈАП-ом односно са елементима наведених у индикаторима испуњености (квалитета) мера.

Број: 06-49/2023-17/13-1

Датум: 15.03.2023. године



Председник
Радног тела за праћење
примене ЈАП-а

Данијел Димитријевић

