

ЗАПИСНИК

СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ ПРИВРЕМЕНОГ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПЛАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА

Седница је одржана у 11. 8. 2020. године, у Малој сали Општинске управе општине Кањижа, са почетком у 13,00 часова.

Седници присуствују: Ана Ханђа Петковић, председник и чланови Наталија Вуковић и Жомбор Ујвари.

Поред чланова привременог Радног тела, седници присуствују Наталија Михаљи координатор ЛАП-а, Марија Миловановић, начелник Општинске управе општине Кањижа и Диана Рац Мајор, секретар Скупштине општине Кањижа.

Записник води Наталија Михаљи.

Након предлога једногласно је усвојен:

ДНЕВНИ РЕД

1. Анализа мера утврђених ЛАП-ом за области 7-12
2. Анализа мера утврђених ЛАП-ом за области 13-17

АД/1 Анализа мера утврђених ЛАП-ом за области 7-12

Члан Радног тела, Наталија Вуковић истиче да су датуми за реализацију мера били утврђени за 2018. и 2019. годину. За области 7-12 на основу прикупљених информација утврдила је да су реализоване - спроведене следеће мере:

Област 7: Управљање донацијама које прима ЈЛС

- 7.1.1. Прописати обавезу претходног утврђивања оправданости и исплативости донација које прима ЈЛС.
- 7.1.2. Прописати обавезу претходног утврђивања да ли постоји потенцијал, перципирани или стварни сукоб интереса приликом пријема донације.
- 7.1.3. Прописати обавезу праћења наменског коришћења средстава из донација.
- 7.1.4. Прописати обавезу израде и објављивања извештаја о реализацији донације
- 7.1.5. Прописати обавезу формирања јединственог јавног регистра који би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом коришћењу

Мере су реализоване: Одлука о контроли пријема и реализације донација буџету општине Кањижа „Сл. лист општине Кањижа“, бр. 15/2019 од 26.9.2019.

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

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

Мере нису реализоване: 9.1.1., 9.1.2., 9.2.1. и 9.3.1.

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

Мера је реализована – Одлука о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Кањижа за програме/пројекте од јавног интереса које реализују удружења, „Сл. лист општине Кањижа“, бр. 23/2020

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

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

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

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

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

Мере су реализоване: Одлука о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Кањижа за програме/пројекте од јавног интереса које реализују удружења, „Сл. лист општине Кањижа“, бр. 23/2020

Област 11: Инспекцијски надзор

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

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

11.1.3. Објављивати посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекц. надзора на основу процене ризика из изворне надлеж., као и процедуру за процену посебних ризика који су специф. за сваку лок. заједницу

Мере су реализоване: Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора комуналне инспекције из изворне надлежности јединице локалне самоуправе „Сл. лист општине Кањижа“, бр. 16/2019

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

Мера је реализована: Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Кањижа „Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2018

11.2.2. Организовати унутрашњу контролу инспекције из изворне надлежности ЈЛС - Одлуком надлежног органа ЈЛС одређен орган, унутрашња организациона јединица или тело које врши контролу инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности ЈЛС

Мера није реализована

11.2.3. Прописати облике, учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекције из изворне надлежности ЈЛС - Одлуком одредити јасне и прецизне организационе претпоставке и процедуре за вршење контроле и начине поступања у случајевима у којима су утврђене неправилности у раду инспекцијских служби.

Мера није реализована

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

Мера је делимично реализована већ постоји интерни акт - Одлука утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта „Сл. лист општине Кањижа“, бр. 5/2015 2/2016 и 25/2016), којим су делимично регулисана наведена питања

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

Мера није реализована

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 допр. за обј. Станоградње

Мера није реализована

АД/2 Анализа мера утврђених ЛАП-ом за области 13-17

Члан Радног тела, Жомбор Ујвари задужен за области 13-17 на основу прикупљених информација утврдио је да су реализоване - спроведене следеће мере:

Област 15: Јачање интерних механизма финансијске контроле

15.1.1. Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за успостављање система интерне ревизије, у складу са Правилником о заједничким критеријумима за орг. и стандардима и методол. упутствима за поступање и извешт. интерне ревизије у јав. сектору

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.

15.1.3. Обезбедити ефикасно функционисање система интерне ревизије

15.2.3. Обезбедити ефикасно функционисање система финансијског управљања и контроле.

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

15.3.2. Обезбедити ефикасно функционисање службе за буџетску инспекцију коју оснива ЈЛС у складу са Законом о буџетском систему и у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета ЈЛС - Усвојене измене и/или допуне систематизације радних места које обезбеђују повећање броја буџетских инспектора, у складу са анализом потреба; Запослени нови буџетски инспектори или извршена прерасподела постојећих запослених службеника на послове буџетске инспекције, у складу са анализом потреба; Успостављен систем израде програма и плана спровођења контроле буџетске инспекције; Обезбеђено спровођење мера из решења буџетске инспекције, у складу са Законом о буџетском систему (на пример, доследна обуштава исплате средстава индиректним буџетским корисницима у случајевима утврђених неправилности и непоступања по мерама из решења, издавање налога враћање средстава и слично)

Мере нису реализоване

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

Мера је реализована: Одлуком о буџету општине дефинисани су начини и рокови извештавања јавности о реализацији буџета општине.

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

Мера је реализована: Скупштина општине је 2019. године донела Одлуку о јавним расправама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2019)

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

Мера је реализована: успостављена обавеза израде и објављивања „грађанског буџета“ на званичној интернет презентацији општине Кањижа почев од 2019. године на линку: http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/index-sr.html?page=3&cat_id=36

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

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

Мера је реализована: Председник општине је донео Решење о именовању лица задуженог за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из Локалног антикорупцијског плана општине Кањижа бр. 02-113/2018-1/А (Наталија Михаљи)

17.1.2. Формирати Комисију за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а

Мера је реализована: Председник општине је донео Решење о образовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Кањижа бр. 02-114/2018-1/А

17.1.3. Именовати чланове тела за праћење примене ЛАП- а, односно усвојити акт о формирању тела за праћење примене ЛАП-а.

Мера је реализована: Скупштина општине Кањижа је 21. новембра 2019. године, донела Решење о образовању привременог Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Кањижа

Локалним антикорупцијским планом општине Кањижа у тачки 17. предвиђено је именовање чланова тела за праћење примене ЛАП-а, односно усвојање акта о формирању тела за праћење примене ЛАП-а. ЛАП општине Кањижа предвиђа да се чланови тела за праћење спровођења ЛАП-а бирају путем јавног конкурса, али на три расписана јавна конкурса није припела ниједна пријава. Због наведеног је по упутству Агенције за борбу против корупције које се односи на избор чланова тела за праћење спровођења ЛАП-а у условима недовољног одазива кандидата на јавни конкурс, именовано трочлано привремено радно тело за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Кањижа.

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

Мера је реализована: обезбеђени су услови за рад Радног тела у просторијама Општинске управе општине Кањижа

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

Мера је реализована: Пословник о раду радног тела за праћење примене ЛАП општине Кањижа усвојен на 1. конститутивној седници привременог Радног тела 11. децембра 2019.

17.1.6. Усвојити акт о начину праћења примене ЛАП-а

Мера је реализована: Правилник о начину праћења и извештавања о примени ЛАП општине Кањижа усвојен на 2. седници привременог Радног тела 18. децембра 2019.

КООРДИНАТОР ЛАП-А

Михаљи Наталија

ПРЕДСЕДНИЦА РАДНОГ ТЕЛА

Ана Петковић Ханђа