

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Област 1: Усвајање прописа у органима Града Новог Сада
<p>Опис области: Једна од важних карактеристика локалне самоуправе као нивоа власти је и то што се у њеној изворној надлежности налази процес усвајања различитих општих правних аката, односно аката који се примењују на неодређени број појединачних случајева и ситуација у регулисању међусобних односа и служе за остваривање потреба и интереса локалног становништва. Према постојећем правном оквиру, Скупштина Града Новог Сада је највиши орган који врши основне функције локалне власти и који, према Закону о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон 101/16 - др. закон), доноси прописе и друге опште акте. Овим актима, чијим усвајањима њихова примена постаје обавезна на територији Града Новог Сада, Скупштина Града Новог Сада уређује питања од значаја за функционисање локалне заједнице, што је веома важна функција која мора бити посебно третирана и са антикорупцијског аспекта.</p>

Циљ 1.1: Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене/измењене јавне политике на нивоу Града Новог Сада које омогућавају пуну транспарентност процеса усвајања локалних прописа	Транспарентност усвајања прописа у Граду Новом Саду је утврђена Статутом Града и Пословником Скупштине Града	У периоду спровођења ЈАП-а потребно је усвојити два општа акта који ће омогућити пуну транспарентност усвајања прописа.

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
1.1.1.	Дефинисати области/врсте прописа за које је обавезна	Дефинисање области/врсте прописа спроведено кроз општи акт Скупштине Града	Усвојити одлуку о областима за које је обавезна јавна расправа приликом	Усвојена одлука Скупштине Града	Скупштина Града Новог Сада	30. јун 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера је у потпуности преузета из Модела ЈАП-а; У процесу

	јавна расправа приликом доношења прописа.		доношења прописа					дефинисања области за које је обавезна јавна расправа консултовати постојећа законска решења о обавезним јавним расправама, која је могуће и проширити оним областима за које Град сматра да је за њих потребна обавезна јавна расправа
1.1.3	Прописати правила одржавања јавних расправа.	Правила о одржавању јавних расправа обухватају следеће елементе: објављивање позива на јавну расправу који садржи време трајања јавне расправе, форме у којим ће се јавна	Усвојити Одлуку о правилима одржавања јавних расправа који садржи елементе из индикатора испуњености (квалитета) мере	Усвојена одлука Скупштине Града	Скупштина Града Новог Сада	30. септембар 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера је у потпуности преузета из Модела ЛАП-а

		<p>расправа организовати и текст нацрта прописа који је предмет јавне расправе; организовање најмање једног јавног скупа коме присуствује заинтересована јавност и службеник/ функционер у чијој је надлежности област која се регулише предложеним прописом; објављивање извештаја о јавној расправи који садржи све предлоге који су добијени у току јавне расправе и информације о поступању по предлозима уз обавезно образложење за предлоге који су делимично или у</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		потпуности одбијени.						
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

Циљ 1.3. Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизма за спречавање усвајања прописа који садрже ризике од корупције		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу Града Новог Сада, којима се уводе механизми за спречавање усвајања прописа који садрже ризике од корупције.	Етички кодекс понашања функционера локалне самоуправе у Србији и Кодекс понашања запослених у органима Града Новог Сада	У периоду спровођења ЈАП-а потребно је усвојити још један акт којим ће се успоставити механизам за спречавање усвајања прописа који садрже ризике од корупције.

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
1.3.1.	Успоставити капацитет Града Новог Сада за спречавање усвајања прописа са уграђеним ризицима за корупцију.	Створене организационе претпоставке за бављење овом надлежношћу/именовано лице/лица надлежна за анализу ризика од корупције у локалним прописима; обезбеђена обука лица која ће се бавити овом	Изменити и допунити Пословник Градског већа Града Новог Сада прописивањем обавезе достављања анализе ризика од корупције уз нацрт општег акта	Донете измене и допуне Пословника Градског већа Града Новог Сада	Градско веће Града Новог Сада	30. јун 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера је у потпуности преузета из Модела ЈАП-а

		надлежношћу; успостављена обавеза да се анализа ризика од корупције доставља заједно са нацртом прописа приликом усвајања; успостављена обавеза извештавања, односно упознавања јавности са анализама ризика од корупције у прописима.	успостављање обавезе да се анализа ризика од корупције доставља заједно са нацртом прописа приликом усвајања;	Измена Пословника Скупштине Града Новог Сада	Скупштина Града Новог Сада	31. децембар 2018.		
--	--	---	---	--	----------------------------------	-----------------------	--	--

Област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу

Опис области: На локалном нивоу власти присутан је велики број функционера у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције (“Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - одлука УС). Они имају значајан утицај на процес доношења одлука, односно у могућности су да одлучују о јавном интересу и да доношењем одлука (општих и појединачних) подреде јавни интерес приватном, што је једна од најопштијих дефиниција сукоба интереса.

Ова област се не разрађује у ЈАП-у Града Новог Сада, пошто је уређена Законом о агенцији за борбу против корупције, Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Етичким кодексом понашања функционера локалне самоуправе у Србији, који је Скупштина Града Новог Сада усвојила 15. децембра 2004. године и Кодексом понашања запослених у органима Града Новог Сада. У Граду Новом Саду образован је Савет за праћење примене етичког кодекса, као стално радно тело Скупштине Града Новог Сада, који прати примену Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе, пружа објашњења и даје мишљења у вези са његовом садржином, прати да ли се функционери Града придржавају одредаба Кодекса, сагледава догађаје и појаве од значаја за успешну примену Кодекса,

промовише његову примену путем средстава јавног информисања и даје препоруке функционерима, грађанима и медијима. Имајући у виду наведено, Радна група за ЈАП Града Новог Сада сматра да је Град Нови Сад обезбедио услове за ефикасно институционално управљање сукобом интереса на локалном нивоу.

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

Опис области: Пријавама сумње на корупцију која долази од стране запослених (узбуњивача) и/или корисника услуга органа ЈЛС омогућава се разоткривање и санкционисање потенцијалних случајева корупције до којих је дошло. У исто време, ови механизми имају и превентивну улогу, јер њихово постојање одвраћа потенцијалне актере коруптивних радњи. Због значаја који имају механизми за пријаву сумњи на корупцију или друге неправилности, па и на поступања службеника у случајевима који не морају увек имати везе са корупцијом, важно је ове механизме детаљније разрадити и омогућити њихово функционисање у свакој ЈЛС. Осим тога, заштита свих лица која пријављују сумњу на корупцију посебан је изазов у овој области на који је неопходно посебно додатно обратити пажњу.

Када је реч о пријави сумње на корупцију и заштити лица која пријављују сумњу на корупцију, ова област је регулисана Законом о заштити узбуњивача (Сл. гласник РС, бр. 128/2014), који је усвојен крајем 2014. године и који је почео да се примењује 1. јуна 2015. године. Према чл.16 Закона, сваки послодавац (а тиме и сваки орган јавне власти) који има више од десет запослених има обавезу да општим актом уреди поступак унутрашњег узбуњивања, као и да свој општи акт истакне на видном месту у институцији. Међутим, локалним планом за борбу против корупције потребно је ојачати механизам примене и праћења и Закона и интерног акта и то пре свега кроз обавештавање запослених о правима и обавезама које проистичу из правног оквира, кроз успостављање обавезујућег механизма извештавања о примени акта, као и кроз адекватну обуку лица која су надлежна за пријем пријава сумње на корупцију. На тај начин би свака појединачна ЈЛС својим интерним антикорупцијским планом додатно ојачала ову област, односно исказала своју посвећеност адекватној и суштинској примени постојећих и обавезујућих прописа у области заштите узбуњивача.

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

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Обезбеђени адекватни механизми за примену и праћење примене Закона о заштити узбуњивача.		85% окончаних поступака по пријавама сумње на корупцију у односу на укупан број пријава

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
3.1.1.	Успоставити механизам за праћење примене Закона о заштити узбуњивача.	Успостављена обавеза извештавања о примени интерног акта који се односи на поступак унутрашњег узбуњивања и поступања по пријавама узбуњивача; Успостављена обавеза објављивања извештаја/делова извештаја о примени интерног акта који се односи на поступак унутрашњег узбуњивања и поступања по пријавама узбуњивача, у складу са прописима који регулишу заштиту података о личности.	Израда извештаја о примени интерног акта, Измена интерног акта у делу који се односи на увођење обавезе објављивања извештаја.	Израђен и објављен извештај	Руководилац органа Града Новог Сада	31. март 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера представља унапређење поступања по пријавама узбуњивача и у потпуности је преузета из Модела ЛАП-а
3.1.2	Успоставити и ојачати капацитете	Успостављање и јачање капацитета лица задужених за	Организовање адекватних обука за лица задужена	Организоване обуке за лица задужена за	Руководилац органа Града Новог Сада је	31. децембар 2018.	За спровођење ове мере су потребни	Мера је у потпуности преузета из

	лица задужених за пријем и поступање по пријавама узбуњивача.	пријем и поступање по пријавама узбуњивача подразумева најмање следеће: 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 одговарати на питања и дилеме запослених и пружати савете из ове области.	за пријем и поступање по пријавама и упућивање на обуке у организацији надлежних органа и организовање антикорупцијског саветовалишта	пријем и поступање по пријавама, учешће наведених лица у обукама других органа и антикор. саветовалишта	одговоран за спровођење ове мере, а одговорно лице за успостављање антикорупцијског саветовалишта је Градоначелник		посебни ресурси	Модела ЛАП-а
--	---	--	---	---	--	--	-----------------	--------------

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

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Успостављен механизам подношења и поступања по пријавама и представкама странака у вези са радом органа Града Новог Сада		Поступање органа Града Новог Сада по свим пријавама и представкама странака у вези са радом органа Града Новог Сада

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
3.2.1	Обезбедити функционалност механизма подношења и поступања по пријавама и представкама странака у вези са радом органа Града Новог Сада.	Регулисана процедура за жалбе на рад запослених у органима Града Новог Сада; Процедура за жалбе на рад запослених у органима Града Новог Сада објављена на интернет презентацији Града Новог Сада и у просторијама органа Града Новог Сада на месту видљивом странкама; Обезбеђена обука за	Донети Правилник о поступању по жалбама на рад запослених у органима Града Новог Сада, којим ће се регулисати поступак, рокови поступања и објављивање Правилника Спровођење обуке за лица која	Донет Правилник Извршено објављивање Правилника на интернет презентацији Града Новог Сада и местима у органима Града видљивим странкама Сталне обуке за лица која су	Градско веће Града Новог Сада Руководилац органа Града Новог Сада	30. јун 2018. Одмах по поступању на снагу Правилника	Потребна средства у буџету Града Новог Сада у циљу спровођења обука за лица задужена за поступање по представкама странака	Мера је делимично преузета из Модела ЈАП-а

		лица која су одређена за поступање по представкама странака.	су одређена за поступање по представкама странака.	одређена за поступање по представкама странака.	Руководилац органа Града Новог Сада	31. децембар 2018. и периодично у току сваке године		
--	--	--	--	---	-------------------------------------	---	--	--

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

Опис области: Јединице локалне самоуправе оснивају, финансирају и врше надзор над радом установа, служби, организација и јавних предузећа, којима поверавају вршење надлежности од јавног и општег интереса за локално становништво. Број, врста и делокруг рада ових органа се разликује од једне до друге ЈЛС, али је свима заједничко то што се одговорност за њихово (не)функционисање налази на органима ЈЛС који их оснивају и контролишу и који рад претходно наведених органа треба да регулишу и са становишта антикорупцијских механизма.

Ова област се не разрађује у ЛАП-у Града Новог Сада, с обзиром на то да Радна група за ЛАП Града Новог Сада сматра да је Град Нови Сад, у складу са позитивно-правним прописима, регулисао однос Града са јавним службама, јавним предузећима и другим организацијама које Град Нови Сад оснива и делом или у потпуности финансира и контролише на начин који обезбеђује ефикасну институционалну контролу и уклањање ризика за настанак корупције.

Област 5: Јавно-приватна партнерства и концесије

Опис области: Јавно-приватно партнерство (ЈПП) представља дугорочну сарадњу између јавног и приватног сектора, односно партнера из јавног и приватног сектора, ради обезбеђења финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја. Јавно-приватна партнерства се углавном успостављају у реализацији пројеката или ради пружања услуга које традиционално обезбеђује јавни сектор, али који из различитих разлога, потреба и оправданости у реализацију тих пројеката укључују приватни сектор, уз адекватну поделу улагања, ризика, одговорности и добити међу партнерима. Концесија, пак, представља врсту ЈПП, односно врсту уговорне сарадње између јавног и приватног партнера, којом је уређено комерцијално коришћење природног богатства, односно добра у општој употреби која су у јавној својини или обављање делатности од општег интереса. Концесијом надлежно јавно тело уступа домаћем или страном субјекту природна богатства или добра у јавној својини на одређено време, под посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде, при чему приватни партнер сам сноси ризик везан за комерцијално коришћење предмета концесије.

Ова област се не разрађује у ЈАП-у Града Новог Сада, пошто је Радна група за ЈАП Града Новог Сада оценила да је позитивно-правним прописима уређена на начин који искључује могућност ризика настанка корупције.

Област 6: Управљање јавном својином ЈЛС

Опис области: Према Закону о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 88/13), ЈЛС је један од титулара јавне својине у Републици Србији. Овом нивоу власти је дата могућност стицања, коришћења, управљања, преноса и надзора над јавном својином, што представља сложено и одговорну надлежност, чије вршење садржи различите ризике од корупције. Уколико процес управљања јавном својином није добро регулисан, то може створити услове да се јавна својина користи за остваривање приватних интереса оних који њом управљају, директно или индиректно. Ризик за овакве догађаје је утолико већи уколико својински односи између различитих нивоа власти још увек нису у потпуности регулисани, јер је поменути закон ЈЛС релативно тек од скоро, од 2011. године, омогућено располагање сопственом имовином.

Суштину ефикасне регулације управљања јавном својином чине два сегмента: први се односи на непостојање аката који регулишу процес утврђивања јавне својине, усклађивања фактичког са књиговодственим стањем својине, као и аката којима се врше процеси стицања, отуђивања, располагања и контроле над јавном својином која је дата на располагање другим лицима. Иако поменути закон до одређеног нивоа регулише ове обавезе, њиме је значајан део регулације процеса остављен у надлежност ЈЛС. Отуда се оправдано поставља питање да ли су све ЈЛС регулисале ове процесе и да ли су их регулисале адекватно и квалитетно.

Други сегмент у области управљања јавном својином односи се на транспарентност њеног располагања. Успостављање локалних регистара јавне својине представља један корак у овој области, док је омогућавање увида јавности у регистре подједнако важан процес. Регистар непокретности у јавној својини успостављен је кроз апликативни софтвер Републичке дирекције за имовину, а у који су и ЈЛС дужне да уносе податке о непокретностима као титулари непокретности у јавној својини. Законом, међутим, није прописано да је овај централни регистар јаван. С друге стране, ЈЛС могу имати свој регистар поред овог прописаног ЗЈС. Управо то што Закон не спречава ЈЛС да формирају своје регистре (а већина их и иначе има, односно формира их за своје потребе), могуће је и потребно ојачати транспарентност управљања јавном својином на локалном нивоу, јер не постоји ниједан оправдан разлог да информације о јавној својини не буду јавне, уз сва постојећа ограничења која су већ прописана нормативом која регулише поступање са личним подацима. ЈЛС могу предвидети објављивање регистара јавне својине, регистара јавне својине дате на располагање другим лицима, регистара корисника имовине дате у закуп/коришћење, регистара оних којима је због злоупотреба одузето право закупа/коришћења и тако даље. Потребно је предвидети начине креирања и садржај ових база података, процедуру и одговорност њиховог ажурирања и заштите података у њима, а потом и јавно објављивање на адекватне начине, услове и процедуру давања јавне својине ЈЛС на коришћење другим лицима, као и контролу процеса која мора бити потпуна и мора обухватити контролу начина управљања

и контролу (не)наплаћених потраживања у смислу дуговања за закуп.

Према Закону о локалној самоуправи, ЈЛС имају надлежност да оснивају и управљају сопственим робним резервама. Роба набављена за потребе робних резерви представља врсту јавне својине, чија се набавка, складиштење и употреба мора прецизно регулисати, како би се избегле злоупотребе у овој области. Закон о робним резервама регулише само републичке робне резерве и наводи да „аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе могу, зависно од својих потреба и могућности, образовати робне резерве, у складу са овим законом“ (чл. 3, став 3.), без детаљније регулације. У оним ЈЛС које су основале своје робне резерве потребно је прописати мере којим ће се ова област детаљно регулисати. Потребно је донети неопходан правни оквир или унапредити постојећи, на начин да се уреде следеће области: процедура набавке роба, процедура складиштења (нарочито у случају када се складиштење поверава приватним лицима, услед недостатка капацитета и простора које поседује локална самоуправа), процедура, услови и критеријуми расподеле робе из робних резерви, као и систем контроле.

Циљ 6.1. Успостављени механизми за управљање имовином у својини ЈЛС

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу Града Новог Сада које обезбеђују одговорно управљање јавном својином Града Новог Сада	Осам општинских аката којима се регулише процедуре стицања и располагања имовином у јавној својини Града Новог Сада	Доношење општег акта којим се регулише стицање и располагање становима у јавној својини Града Новог Сада и општег акта којим се унапређује начин управљања робним резервама Града Новог Сада

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
6.1.1	Општинским актима регулисати	Општи акти треба да садрже: Обавезу и начин	Доношење Одлуке о стицању и располагању	Донета Одлука о стицању и располагању	Скупштина Града Новог Сада	31. септембар 2018.	За спровођење ове мере нису	Мера је делимично преузета из

	процедуре стицања и располагања становима у јавној својини Града Новог Сада	објављивања јавних позива за стицање и располагање становима у јавној својини; Прописивање услова, критеријума и процедуре за отуђење или давање станова у јавној својини Града Новог Сада на коришћење другим лицима; Прописивање механизма контроле стања јавне својине; Прописивање одговорности и санкција за кршење одредаба из општег акта.	становима у јавној својини Града Новог Сада, односно усклађивање општег акта Града Новог Сада којим је регулисано располагање становима са важећим прописима	становима у јавној својини Града Новог Сада			потребни посебни ресурси	Модела ЈАП-а
6.1.2	Успоставити регистар јавне својине Града Новог Сада	Осим регистра јавне својине, потребно је одредити орган Града који је одговоран за вођење регистра јавне својине, процедуру вођења регистра, као и обавезу његовог	Успоставити регистар јавне својине Града Новог Сада. Одређивање органа Града који је одговоран за вођење регистра јавне својине,	Успостављен регистар јавне својине Града Новог Сада. Одређен орган Града који је одговоран за вођење регистра јавне	Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	31. децембар 2018.	За спровођење ове мере су потребна средства из буџета Града Новог Сада	Мера је у целости преузета из Модела ЈАП-а

		редовног ажурирања	процедуру вођења регистра, као и обавезу његовог редовног ажурирања	својине, процедуру вођења регистра, као и обавезу његовог редовног ажурирања				
6.1.4	Успоставити правни оквир (односно унапредити постојећи тамо где он већ постоји) који се односи на управљање робним резервама.	Правни оквир за управљање робним резервама треба да садржи следеће елементе: Процедуру набавке роба, процедуру складиштења (нарочито у случају када се складиштење поверава приватним лицима, услед недостатка капацитета и простора које поседује ЈЛС); Процедуру, услове и критеријуме расподеле робе из робних резерви; Систем контроле робних резерви.	Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о образовању робних резерви Града Новог Сада	Донета Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању робних резерви Града Новог Сада	Скупштина Града Новог Сада	30. јун 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера је у целости преузета из Модела ЈАП-а

Област 7: Управљање донацијама које прима ЈЛС

Опис области: Законом о донацијама и хуманитарној помоћи (“Службени лист СРЈ”, бр. 53/01, 61/01 - испр. и 36/02 и “Службени гласник РС”, бр. 101/05 - др. закон) прописано је да органи јавне власти – државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и јавне установе могу примати донације у роби (осим дувана и дуванских прерађевина, алкохолних пића и путничких аутомобила), услугама, новцу, хартијама од вредности, имовинским и другим правима. Међутим, Законом није уређен низ питања са становишта спречавања корупције као што су: прецизирање да се под донацијом подразумевају и поклони дати органима јавне власти; прописивања услова за давање донација органу јавне власти како би се избегао сукоб интереса, тј. утицај на законитост, непристрасност и објективност рада органа; утврђивање контролних механизма за испитивање оправданости и исплативости донација органима јавне власти, праћење наменског коришћења средстава донација у сваком конкретном случају, као и обезбеђивање транспарентности пријема донација кроз формирање јединственог јавног регистра који би садржао податке о свим донацијама органу јавне власти и њиховом коришћењу. Неадекватна регулација ове области омогућава да физичка и правна лица дају донације органима јавне власти који би требало да контролишу њихов рад или пред којима они остварују права и регулишу обавезе. Даваоци донација на тај начин себи могу обезбедити повлашћен положај, додатне повластице или избегавање санкције у случају да предвиђена контрола ЈЛС утврди да је било неправилности у њиховом раду. Ова врста утицаја не мора производити корупцију у ужем смислу речи (јер може, али и не мора бити остваривања приватне користи представника органа јавне власти који као правно лице прима донацију), али може озбиљно нарушити интегритет органа јавне власти, поверење јавности у његов рад и законито, непристрасно и професионално поступање органа у односу према даваоцима донација.

Циљ 7.1 Отклоњене околности и могућност утицаја на рад органа ЈЛС кроз давање донација

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу Града Новог Сада којима се уводе механизми за отклањање околности и могућности утицаја на рад органа Града Новог Сада кроз давање донација		Донети три акта којима се прописује: обавеза претходног утврђивања оправданости и исплативости донација које прима Град Нови Сад, обавеза претходног утврђивања постојања сукоба интереса и формирање јединственог регистра о донацијама у Граду Новом Саду и њиховом коришћењу

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
7.1.1	Прописати обавезу претходног утврђивања оправданост и исплативост и донација које прима Град Нови Сад	Усвојен интерни акт који садржи обавезу да се пре пријема донације изради анализа оправданости и исплативости донација које прима Град Нови Сад (утврђивање да ли Град Нови Сад у датом тренутку има потребу за конкретном донацијом, без обзира на њен карактер); осим оправданости донације, анализа треба да утврди и исплативост донације, односно да ли у донацији постоје прикривени трошкови који превазилазе или у будућности могу да превазиђу вредност саме донације, а који могу да неоправдано	Доношење интерног акт који садржи обавезу да се пре пријема донације изради анализа оправданости и исплативости донација које прима Град Нови Сад	Донет интерни акт који садржи обавезу да се пре пријема донације изради анализа оправданости и исплативости донација које прима Град Нови Сад	Градско веће Града Новог Сада	30. јун 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера је у потпуности преузета из Модела ЛАП-а

		и непотребно да повећају трошкове њеног коришћења. Интерни акт треба да предвиди обавезу одбијања донацијеуколико се утврди да она није оправдана или да није исплатива, односно да садржи прикривене трошкове.						
7.1.2	Прописати обавезу претходног утврђивања да ли постоји потенцијалн и, перципиран и или стварни сукоб интереса приликом пријема донације	Усвојен интерни акт који садржи обавезу да се пре пријема донације утврди да ли се давалац донације (без обзира да ли је правно или физичко лице) налази у специфичном односу и положају у односу на Град Нови Сад у смислу да: - Град Нови Сад врши контролу и надзор над радом донатора; - Донатор пред службама и органима Града Новог Сада	Градско веће доноси акт који садржи обавезу да се пре пријема донације утврди да ли се давалац донације (без обзира да ли је правно или физичко лице) налази у специфичном односу и положају у односу на Град Нови Сад у смислу да: - Град Нови Сад	Донет акт који садржи обавезу да се пре пријема донације утврди да ли се давалац донације (без обзира да ли је правно или физичко лице) налази у специфичном односу и положају у односу на Град Нови Сад у смислу да: - Град Нови Сад врши контролу и	Градско веће Града Новог Сада	30. јун 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера у потпуности преузета из Модела ЈАП-а

		<p>остварује предвиђена права и испуњава прописане обавезе;</p> <p>-Донатор представља повезано лице са неким јавним функционером Града Новог Сада.</p> <p>Интерни акт треба да предвиди обавезу одбијања донације уколико се утврди да постоје елементи сукоба интереса у односу између даваоца донације и Града Новог Сада.</p>	<p>врши контролу и надзор над радом донатора;</p> <p>-Донатор пред службама и органима Града Новог Сада остварује предвиђена права и испуњава прописане обавезе;</p> <p>-Донатор представља повезано лице са неким јавним функционером Града Новог Сада.</p> <p>Интерни акт треба да предвиди обавезу одбијања донације уколико се утврди да постоје елементи сукоба интереса у односу на између даваоца донације</p>	<p>надзор над радом донатора;</p> <p>-Донатор пред службама и органима Града Новог Сада остварује предвиђена права и испуњава прописане обавезе;</p> <p>-Донатор представља повезано лице са неким јавним функционером Града Новог Сада.</p> <p>Интерни акт треба да предвиди обавезу одбијања донације уколико се утврди да постоје елементи сукоба интереса у односу на између даваоца донације и Града Новог Сада.</p>				
--	--	---	---	---	--	--	--	--

			и Града Новог Сада.					
7.1.5	Прописати обавезу формирања јединственог јавног регистра који би садржао податке о свим донацијама у Граду Новом Саду и њиховом коришћењу.	Усвојен интерни акт који садржи обавезу формирања јединственог јавног регистра, као електронске базе података, који би садржао податке о свим донацијама у Граду Новом Саду и њиховом коришћењу; Јединствени јавни регистар донација се редовно ажурира на интернет презентацији Града Новог Сада	Усвојити Правилник којим се прописује обавеза формирања јединственог јавног регистра, као електронске базе података, који би садржао податке о свим донацијама у Граду Новом Саду и њиховом коришћењу; израдити Јединствени јавни регистар донација се редовно ажурира на интернет презентацији Града Новог Сада	Усвојен Правилник којим се прописује обавеза формирања јединственог јавног регистра, као електронске базе података, који би садржао податке о свим донацијама у Граду Новом Саду и њиховом коришћењу;	Градско веће Града Новог Сада	31. децембар 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера у потпуности преузета из Модела ЛАП-а

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

Опис области: На нивоу ЈЛС спроводи се велики број поступака у којима грађани остварују своја права пред службама локалне управе у којима постоји „двострана комуникација“ на релацији подносилац захтева – службеник. Реч је о поступцима у којима се одлучује о правима и обавезама грађана и у којима странка подноси захтев са одређеном документацијом, а на основу које службеник доноси одређени акт. Потенцијални проблеми и коруптивни ризици код овакве врсте процедура могу се пронаћи на више нивоа. Најпре, поједине процедуре, рокови, критеријуми и услови поступака који се воде пред органима ЈЛС нису довољно прецизни, што оставља дискрециона овлашћења службеницима да решавају о предметима у различитим роковима, уз тражење различитих и неуједначених врста доказа и документације, па и са различитим исходима, уз плаћање различитих надокнада или такси. То отвара простор за корупцију у смислу да се у овако нерегулисаним процедурама остварује потенцијални и стварни утицај странака на службенике да убрзају/успоре процедуре или одлуче са/без потребних услова. Први проблем са овом врстом процедура је и у томе што не постоји прецизна и свеобухватна листа о којим процедурама на нивоу јединица локалне самоуправе је, заправо, реч. Због тога, задатак сваке ЈЛС треба да буде израда упутства/плана пописа ових процедура у појединачним ЈЛС, потом њихов попис и објављивање да би се, након тога, за поједине од тих процедура одлучивање (тамо где је то, наравно, могуће и што је у надлежности ЈЛС) спровела мера отклањања ризика од корупције у смислу смањења дискреције службеника, односно прецизирања постојећих или успостављања додатних критеријума за одлучивање, прецизирања рокова, израде додатних упутстава и образаца и слично.

Други проблем који се јавља у овом контексту је одсуство контроле у овим поступцима, која би дошла или од стране трећих, заинтересованих лица (којих често нема у оваквој врсти „једностраначких поступака“, јер не постоје друге заинтересоване стране које би биле упознате са предметом) или интерно, од руководиоца или неке друге инстанце (јер се углавном сматра да за тим или нема потребе или нема довољног капацитета). У таквој ситуацији се може десити да странка не поднесе потребну документацију, а да се одлучи позитивно и у њену корист, јер све остаје између ње и службеника, који на овакву врсту поступања може бити подстакнут различитим коруптивним механизмима. Оваква врста ризика се може отклонити увођењем система унакрсне, периодичне и редовне контроле предмета, како од стране руководиоца, тако и системом међусобне провере обраде ове врсте предмета међу службеницима који овакве предмете обрађују. Веома је важно да ова врста контролног механизма буде дефинисана као писана процедура, како би се избегло да се тај механизам злоупотреби и претвори у притисак на рад службеника.

Циљ 8.1. Повећана транспарентност административних процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Успостављен јавно доступан регистар свих административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга органа Града Новог Сада	244 јавно доступних (објављених) административних процедура у органима Града Новог Сада	100% јавно доступних (објављених) административних процедура у органима Града Новог Сада

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
8.1.0	Прописивање обавезе доношења процедура за органе Града Новог Сада који немају регулисане процедуре или осавремењавање процедура где се укаже да је	Постојање процедура за сваки вид рада са странкама и обраде конкретног предмета. Процедура треба да садржи начин подношења захтева, списак документације која се доставља у прилогу, оквирни рок за решавање по захтеву странке, тј	Донети општи акт којим се органима Града Новог Сада прописује обавеза доношења процедура. Донети интерни акт којим се прописују процедуре или акти којима се	Донети акти	Градско веће Града Новог Сада Руководилац органа Града Новог Сада	30. март 2018. 30. јун 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Посебна мера која није предвиђена Моделом ЛАП-а

	потребно за органе Града Новог Сада који имају регулисане процедуре	рокове, критеријуме и услове поступка.	осавремењују већ донете процедуре ради осавремењивања пословања за органе Града који већ имају донете процедуре, али су исте у међувремену застареле.					
8.1.1	Обезбедити потпуну доступност информација о свим административним процедурама за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга органа Града Новог Сада	Сачињен и на интернет презентацији Града Новог Сада објављен регистар свих административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга органа Града Новог Сада (из изворних и поверених надлежности); Регистар садржи опис, правни основ, фазе и рокове за одлучивање, као и обрасце захтева	Сачинити и на интернет презентацији Града Новог Сада објавити регистар свих административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга органа Града Новог Сада (из изворних и поверених надлежности); Регистар садржи опис, правни основ, фазе и рокове за	Сачињен и на интернет презентацији Града Новог Сада објављен регистар свих административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга органа Града Новог Сада (из изворних и поверених надлежности); Регистар	Градonaчелник Града Новог Сада	31. децембар 2018. (30 дана по достављању свих извештаја органа Града Новог Сада о административним процедурама)	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Градonaчелник Града Новог Сада је донео Упутство о поступању и начину рада у административним поступцима

		<p>којима се корисник услуге обраћа органу/служби Града Новог Сада, са пописом потребне пратеће документације; Одређена служба/лице надлежно за вођење регистра; Успостављена обавеза редовног ажурирања регистра.</p>	<p>одлучивање, као и образце захтева којима се корисник услуге обраћа органу/служби Града Новог Сада, са пописом потребне пратеће документације; Одређивање службе/лица надлежног за вођење регистра; Успоставити обавезу редовног ажурирања регистра.</p>	<p>садржи опис, правни основ, фазе и рокове за одлучивање, као и образце захтева којима се корисник услуге обраћа органу/служби Града Новог Сада, са пописом потребне пратеће документације; Одређена служба/лице надлежно за вођење регистра; Успостављена обавеза редовног ажурирања регистра.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Циљ 8.3. Унапређен систем контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга органа Града Новог Сада

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене интерне процедуре којима се регулише систем контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга органа Града Новог Сада	Радна група за израду ЛАП-а Града Новог Сада установила да је неопходно да се ажурира регистар административних процедура	У целини ажуриран регистар административних процедура у органима Града Новог Сада

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
8.3.1	Усвојити интерни акт којим се регулишу процедуре контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза	Акт треба да садржи следеће елементе; методологију одабира броја/врсте/типа предмета који ће бити контролисан, у складу са њиховим бројем, бројем службеника који их обрађују, расположивим капацитетима	Усвојити Правилник о регулисању процедуре спровођења контроле административних процедура	Усвојен Правилник о регулисању процедуре спровођења контроле административних процедура	Градско веће Града Новог Сада	31. децембар 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера је у целости преузета из Модела ЛАП-а

	корисника услуга органа Града Новог Сада кроз контролу предмета.	контроле и слично; Методологија треба да осигура редовност, периодичност и насумичност у одабиру предмета за контролу, како би се избегле злоупотребе у самом спровођењу контроле.						
8.3.2	У складу са интерним актом, усвојити годишњи план и програм контроле предмета.	Усвојен план и програм контроле.	Усвојити плана и програма контроле	Усвојен план и програм контроле	Градско веће Града Новог Сада	30. јун 2019.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера је у целости преузета из Модела ЈАП-а
8.3.3	У складу са интерним актом, изградити извештај о спроведеној контроли.	Извештај о спроведеној контроли треба да буде доступан у органима Града Новог Сада, у складу са прописима који обезбеђују заштиту података о личности. У случајевима	Изградити извештај о спроведеној контроли	Израђен извештај о спроведеној контроли	Градско веће Града Новог Сада	31. децембар 2019.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера је делимично преузета из Модела ЈАП-а

		утврђених неправилности и злоупотреба, резултат контроле треба да буде и даље поступање у конкретним појединачним случајевима (покретање дисциплинске, прекршајне, кривичне и друге одговорности).						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Опис области: Сваки процес који је таквог карактера да у њему орган јавне власти врши дистрибуцију јавних ресурса, по било ком основу и у чему год да се ти ресурси огледају, представља ризик за настанак корупције. Имајући у виду да ЈЛС имају надлежност да организују и пружају помоћ локалном становништву, посебно становништву које припада осетљивим групама, веома је важно да процес доделе ове врсте помоћи буде регулисан на начин да се избегне да ова средства а) заврше у рукама оних који њима управљају (на било који начин) и б) заврше у рукама оних који не испуњавају услове и критеријуме да се нађу у кругу лица којима је оваква врста помоћи намењена. Ову област је врло тешко једнообразно регулисати, с обзиром на то да у оквиру ове опште надлежности свака ЈЛС, у складу са специфичностима локалне заједнице, одлучује које су то категорије популације и који су то начини за организовање помоћи. Због тога, ЛАП треба да предвиди механизам у оквиру кога свака ЈЛС треба да идентификује и регулише ове процесе на начин да се усвоје/измене они прописи ЈЛС који регулишу процес доделе средстава помоћи, односно остваривање солидарности и то тако да се обезбеди потпуна транспарентност програма, успостављање јасних критеријума доделе помоћи и контрола процеса, као и усклађеност овог процеса са стратешким документима развоја ЈЛС, чиме се смањује дискрециона моћ у доношењу одлуке за које групе и када ће бити организовани конкурси за доделу помоћи. Осим тога, с обзиром на то да остварење ове надлежности има за циљне групе различите врсте маргинализованих друштвених група, које углавном имају своја удружења и друге моделе организовања, локални антикорупцијски план би требало да ојача сарадњу између ЈЛС и ових субјеката (на пример, кроз

укључивање представника ових организација и удружења у рад комисија, у дефинисање критеријума, контролу процеса и трошења додељених средстава и тако даље). Иако се ЈАП углавном односи на органе и службе ЈЛС, један од циљева овог документа треба да буде и повезивање и боља координација локалних актера на остваривању заједничког интереса локалног становништва.

Након идентификовања конкретних активности ЈЛС у оквиру ове надлежности, потребно је анализирати да ли постоји и какав је постојећи правни оквир на нивоу ЈЛС који регулише те процесе (на пример, да ли постоје одговарајући правилници, одлуке, упутства) и каква је пракса у овој области са становишта ризика од корупције. Осим тога, потребно је успоставити или унапредити процедуре расподеле средстава на начин да за то буду одговорне комисије које ће имати своје правилнике о раду, чији ће чланови бити подвргнути механизмима за спречавање сукоба интереса, које ће јавно објављивати документе о свом раду и на чије ће одлуке постојати право одговарајуће жалбе, односно вишестепеност у доношењу коначне одлуке.

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

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Све одлуке о програмима и/или циљним групама за које се организује додела помоћи усаглашени су са стратешким и развојним документима Града Новог Сада или са другим документима који јединици локалне самоуправе прописују обавезе да спроводе овакве врсте поступака.		Спровођење анализе усаглашености програма за доделу помоћи са стратешким и развојним документима Града Новог Сада или са другим прописима/документима на националном нивоу који Граду Новом Саду прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма.

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
9.1.1	Спровести анализу усаглашености програма за доделу помоћи са стратешким и развојним документима Града Новог Сада или са другим прописима/документима на националном нивоу који Граду Новом Саду 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 Града Новог Сада или са другим прописима/документима који Граду Новом Саду прописују обавезе да спроводе овакве врсте поступака	Анализирати усаглашеност програма за доделу помоћи са стратешким и развојним документима или са другим прописима на националном нивоу	Извршена анализа усаглашеност програма за доделу помоћи са стратешким и развојним документима или са другим прописима на националном нивоу	Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада	31. децембар 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера је у целости преузета из Модела ЛАП-а

Циљ 9.3. Повећана транспарентност у процесу доделе помоћи		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Јавно доступни сви елементи програма за доделу помоћи, у складу са прописима који обезбеђују заштиту података о личности		Доношење два акта којима се прописује обавеза да се сви елементи програма јавно објављују у складу са прописима који обезбеђују заштиту података о личности и образовање независне комисије Града Новог Сада за надзор над спровођењем програма за доделу помоћи, у чији састав би били укључени представници осетљивих група.

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
9.3.1	Прописати обавезу да се сви елементи програма јавно објављују, у складу са прописима који обезбеђују заштиту података о личности	Обавеза подразумева јавно објављивање најмање следећих елемената: позива, услова, критеријума и мерила за доделу помоћи, начина подношења захтева/пријава на конкурс и потребну документацију, имена и функције	Јавно објављивање најмање следећих елемената: позива, услова, критеријума и мерила за доделу помоћи, начина подношења захтева/пријава на конкурс и потребну документацију, имена и функције лица/чланова комисије која	Јавно доступни сви елементи програма за доделу помоћи, у складу са прописима који обезбеђују заштиту података о личности	Градска управа за социјалну и дечију заштиту	31. децембар 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера је у целости преузета из Модела ЛАП-а

		лица/чланова комисије која учествују у поступку, ранг листе и износе додељене помоћи, извештаје о спровођењу поступка/конкурса.	учествују у поступку, ранг листе и износе додељене помоћи, извештаје о спровођењу поступка/конкурса.					
9.3.2	Образовање независне Комисије Града Новог Сада за надзор над спровођењем програма за доделу помоћи, у чији састав би били укључени представници осетљивих група	Образована независна Комисије Града Новог Сада за надзор над спровођењем програма за доделу помоћи	Доношење Одлуке о избору чланова Комисије за надзор и делокругу рада Комисије	Образована Комисија за надзор	Градonaчелник Града Новог Сада	30. јун 2019.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Посебна мера која није предвиђена Моделом ЛАП-а

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

Опис области: Осим претходно описане области која има за циљ јачање солидарности и друштвене кохезије кроз институционалну помоћ и подршку лицима која због личних или друштвених својстава захтевају посебне програме помоћи, ЈЛС из јавних извора, односно из својих буџета, по разним основама, врше и ре-алокацију средстава за различите пројекте и програме који за циљ имају промоцију, остваривање или заштиту јавних интереса локалне заједнице. С обзиром на то да је свако давање, односно расподела средстава из јавних извора по својој природи област која садржи велики број ризика за настанак корупције и других неправилности и злоупотреба, ова област захтева додатну пажњу сваке ЈЛС.

Према Закону о удружењима (“Службени гласник РС”, бр. 51/09) и Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења (“Службени гласник РС”, бр. 8/12), као и према бројним законима у различитим секторима, областима, односно ресорима, ЈЛС су органи јавне власти који финансирају активности и пројекте удружења грађана, односно организација цивилног друштва. Иако се у овој области у претходним годинама доста учинило у правцу повећања транспарентности, јачања система контроле и смањења дискреционих овлашћења свих органа јавне власти, изазови који постоје у финансирању удружења захтевају увек и изнова нове антикорупцијске активности које прате еволуцију „иновативних“ форми којима се средства из јавних извора намењена удружењима грађана не користе за остваривање јавног, већ различитих приватних интереса, на обе стране овог процеса (представника удружења и представника органа који располажу средствима). Превенција корупције се у овој области може остварити, пре свега, даљим јачањем транспарентности целокупног процеса, као и јачањем интерних „одбрамбених механизма“ сваке ЈЛС који могу и треба да спрече настанак различитих неправилности, злоупотреба и корупције.

Други веома важан јавни интерес који би ЈЛС требало да штите и подстичу кроз своја буџетска давања тиче се остваривања јавног интереса кроз суфинансирање пројеката у области јавног информисања, на начин како је то прописано Законом о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење) и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16). Ова област је до сада у јавности изазивала бројне контроверзе, проблеме и сумње у вези са тим да ли органи јавне власти, па и ЈЛС као веома важан део целог процеса, на прави начин расписују и спроводе јавне конкурсе у овој области, односно да ли се буџетска средства користе за остваривање јавног интереса локалне заједнице или за интересе самих органа ЈЛС, одређених политичких опција или одређених медија по различитим основама блиских појединцима или органима ЈЛС. Због велике важности и утицаја које имају медији, као и због снажних коруптивних ризика у овој области, ЈЛС би требало посебну пажњу у својим ЛАП-овима да посвете овој области, на начин како је то предложено у Моделу, као и да друге начине које ЈЛС буду сматрале за сходно у складу са својим потребама и капацитетима.

Циљ 10.3. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом доделе средстава за пројекте у култури		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Одређени делови пројектних предлога, оцене пројеката додељене од стране Комисије и извештаји о реализацији пројеката објављени на сајту Градске управе за културу Града Новог Сада	У тренутку израде ЛАП-а, не постоје јавно доступни пројектни предлози (односно описи пројеката) који су подржани средствима из буџета Града, као и извештаји о реализацији и евалуацији ових пројеката.	Наведени индикатор се не може вредносно исказати, односно циљ је да у периоду спровођења ЛАП-а сви пројектни описи, оцене Комисија, као и извештаји о реализацији подржаних пројеката буду јавно доступни на сајту Градске управе за културу Града Новог Сада

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
10.3.1	Пројектне предлоге и извештаје о реализацији одобрених пројеката учинити транспарентним	База пројектних предлога и извештаја на сајту Градске управе за културу	Израда нових образаца за подношење предлога пројекта и извештаја о пројектима; опремање сајта Градске управе за културу могућношћу слања електронских пријава и	Нови Образац предлога пројекта и нови Образац извештаја о реализацији пројекта (Образац предлога пројекта је усклађен са међународном методологијом	Градска управа за културу Града Новог Сада	30. април 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера је преузета из Акционог плана културног развоја Града Новог Сада за период 2017-2018. године („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 30/17);

			извештаја пројеката	израде пројектних предлога у оквиру „приступа логичке матрице“; Образац извештаја поред финансијског извештаја обухвата и наративни извештај о пројектним активностима, њиховим резултатима и кључним достигнућима пројекта); Електронским путем достављени предлози пројеката и извештаји о реализацији пројеката				Посебна мера која није предвиђена Моделом ЛАП-а
10.3.2.	Процес	Предлог текста	Сачинити Предлог	Предлог	Градска управа	30. април	За	Мера је

	<p>селекције и евалуације пројеката учинити транспарентни-јим</p>	<p>за Пословник о раду комисија за оцену и одабир пројеката; текст садржи нова правила за оцену пројеката који омогућавају јасно и доследно нумеричко оцењивање спрам квалитета пројекта, а правила су усклађена са критеријумима конкурса; објављене оцене свих пројектних предлога</p>	<p>пословника о раду комисија за оцену и одабир пројеката, који садржи нова правила за оцену пројеката који омогућавају јасно и доследно нумеричко оцењивање спрам квалитета пројекта и усклађена су са критеријумима из текста јавног конкурса;</p> <p>Објавити обрасце за оцењивање пројектних предлога;</p> <p>Опремање сајта Градске управе за културу са директоријумом актера у култури, који садржи профил сваког</p>	<p>пословника о раду комисија, који кокурсне комисије усвајају на првој радној седници</p> <p>Оцене пројеката објављене на сајту Градске управе за културу</p> <p>Директоријум актера у култури који креирају носиоци пројеката и који садржи профил сваког корисника са кључним подацима о организацији, свим поднетим предлозима, оценама комисије и извештајима о одобреним пројектима.</p>	<p>за културу Града Новог Сада</p>	<p>2018.</p>	<p>спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси</p>	<p>преузета из Акционог плана културног развоја Града Новог Сада за период 2017-2018. године („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 30/17); Посебна мера која није предвиђена Моделом ЛАП-а</p>
--	---	--	--	--	------------------------------------	--------------	--	--

			корисника са кључним подацима о организацији, свим поднетим предлозима, оценама комисије и извештајима о одобреним пројектима.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Област 11: Инспекцијски надзор

Опис области: Имајући у виду карактер и обим овлашћења којима располажу јавни службеници задужени за инспекцијски надзор, а у циљу адекватног остваривања и заштите јавног интереса (на пример, интереса у области здравља и безбедности грађана), спречавање корупције и злоупотреба у вези са коришћењем датих овлашћења има нарочит значај у процесу вршења инспекцијског надзора. То је, између осталог, препознато и приликом израде полазних основа за усвајање актуелног Закона о инспекцијском надзору који је усвојен 2015. године. Уколико је ова важна надлежност државне управе подложна различитим коруптивним ризицима, штета која може настати потенцијално има озбиљне последице по јавни интерес, по живот, здравље, безбедност и остваривање различитих права грађана. Коруптивни утицај у вршењу инспекцијског надзора настаје, пре свега, услед контакта између лица која врше надзор и надзираних субјеката, односно услед утицаја који на службенике могу вршити они над којима се врши надзор, а што је као проблем констатовано и у резултатима различитих истраживања.

Према Закону о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, бр. 36/15), ЈЛС су добиле значајне надлежности у области инспекцијског надзора и то како у изворним надлежностима, тако и у надлежностима које су јој пренете са централног или покрајинског нивоа власти. Локалној самоуправи су дата овлашћења да самостално регулише поједина питања у области инспекцијског надзора, што уз описане ризике од корупције ствара потребу да се ова област нађе и у локалном антикорупцијском плану. У овом смислу речи нарочито су важна два поља ове надлежности: 1) процена ризика и план инспекцијског надзора и 2) координација и унутрашња контрола инспекцијског надзора које је неопходно успоставити на нивоу ЈЛС.

Ова област се не разрађује у ЈАП-у Града Новог Сада, с обзиром на то да је област детаљно уређена прописима, а Решењем Градоначелника Града Новог Сада број: 021-1/2016-296-II од 29. марта 2016. године је образована Комисија за надзор над пословима из изворне надлежности Града Новог Сада, која координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности.

Област 12: Просторно и урбанистичко планирање и изградња

Опис области: У бројним истраживањима и анализама праксе, област просторног и урбанистичког планирања и изградње спада међу најризичније процесе са становишта настанка корупције. Ова област се као посебна целина нашла и у Националној стратегији за борбу против корупције, чиме би требало да буду отклоњени коруптивни ризици уграђени у важећу регулативу, као и да се побољша пракса на основу важеће регулативе. Комплементарно стратешком и законском нивоу, интерно регулисање процеса у овој области је неопходно, како би се на свим нивоима (законодавним процесом на националном нивоу, али и практичним спровођењем на институционалном нивоу, а нарочито на нивоу ЈЛС) спречиле неправилности и злоупотребе, које углавном и настају у оним случајевима када у остваривању права и обавеза корисници услуга у овој области долазе у контакт са службеницима који ове процесе обављају. Органи локалне самоуправе су инстанца у којој долази до ове врсте интеракције, јер се на том нивоу оперативно спроводе надлежности у области урбанизма и грађевинских послова, односно ниво на ком се примењују закони у овој области и на ком се одлучује о појединачним захтевима, односно случајевима. Осим тога, коруптивни ризици у овој области на локалном нивоу могу настати и онда када надлежне локалне службе и институције усвајају и примењују своја просторно-планска документа, чиме саме одређују локално специфичан оквир у ком се примењују опште законске одредбе о планирању. Управо одређивање тог оквира подложно је одређеним и не малим дискреционим овлашћењима, која су очекивана и неопходна, али која уколико се не контролишу и не ограничавају, могу нарушити јавни интерес на штету различитих приватних интереса.

С обзиром на то да је последњим изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) обухваћено више значајних питања која садрже ризике за настанак корупције, као што су: обједињена процедура; рани јавни увид; урбанистички пројекат; посебни случајеви формирања грађевинске парцеле; допринос за уређивање грађевинског земљишта, као и рад Комисије за технички преглед објекта, а пре свега имајући у виду транспарентну процедуру у Граду Новом Саду у овој области, Радна група за ЛАП Града Новог Сада је одлучила да не преузме ову област у Локални акциони план за борбу против корупције Града Новог Сада.

Област 13: Формирање радних тела на нивоу јединица локалне самоуправе

Опис области: Чланом 36. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да скупштина ЈЛС оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси, као и за обављање других послова утврђених статутом. С друге стране, Закон прописује да се питања броја, избора, као и права и дужности председника и чланова ових тела утврђују Статутом ЈЛС. Иако нормативни оквир и пракса не указују нужно на постојање неког од облика корупције у процесу формирања и рада радних тела, начин на који је ова област регулисана, као и подаци и анализе праксе у овој области указују на значајан степен нетранспарентности, велика дискрециона овлашћења оснивача радних тела и самих радних тела, као и на потенцијалну неефикасност и

несврсисходност у трошењу јавних ресурса. На пример, постојећи нормативни оквир не предвиђа формирање регистра, односно јединствене евиденције на нивоу било ког органа јавне власти, па ни на нивоу ЈЛС, а у којој би се налазили подаци о формирању, укупном броју и утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, као и о резултатима њиховог рада и постигнутим циљевима. Управо због заштите јавног интереса, који може бити нарушен постојећим начином на који се у пракси одвија формирање, функционисање и финансирање радних тела, ова област на нивоу локалне самоуправе може значајно бити унапређена кроз усвајање и примену локалног антикорупцијског плана, нарочито у следећим идентификованим проблемима: одсуства јединствене евиденције о формирању, укупном броју и утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, одсуства јасно постављених циљева, задатака и рокова, непостојања или неадекватног правног основа за формирање радних тела, одсуства јасних услова и критеријума за избор чланова радног тела и њиховог броја, регулисања права на накнаду и нејасног односа између радних тела и редовних послова других органа и служби ЈЛС.

Циљ 13.2: Повећана транспарентност у процесу формирања и рада радних тела у органима Града Новог Сада

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Успостављен јавно доступан регистар са подацима о свим радним телима у органима Града Новог Сада		Јавно досупни подаци о свим радним телима у органима Града Новог Сада.

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
13.2.1	Обезбедити потпуну доступност информација о свим радним телима у органима Града Новог Сада	Сачињен и на интернет презентацији Града Новог Сада објављен регистар који садржи следеће информације:	Сачињен и на интернет презентацији Града Новог Сада објављен регистар који садржи следеће информације: број, назив и састав свих	Сачињен и на интернет презентацији Града Новог Сада објављен регистар који садржи следеће информације:	Служба извршних органа Града Новог Сада	30. јун 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера је у целости преузета из Модела ЛАП-а

		број, назив и састав свих радних тела, правни основ за њихово формирање, мандат који је поверен радним телима, циљеве, активности, рокове висину накнаде коју чланови радних тела добијају и друге податке	радних тела, правни основ за њихово формирање, мандат који је поверен радним телима, циљеве, активности, рокове висину накнаде коју чланови радних тела добијају и друге податке	број, назив и састав свих радних тела, правни основ за њихово формирање, мандат који је поверен радним телима, циљеве, активности, рокове висину накнаде коју чланови радних тела добијају и друге податке				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Област 14: Јавне набавке

Опис области: Јавне набавке се, према својој природи, перманентно налазе у фокусу различитих антикорупцијских јавних политика, не само у Србији. Усвајањем новог Закона о јавним набавкама из 2012. године, са неколико каснијих измена и допуна (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење, учињено је доста помака у правцу спречавања корупције у овој области. Ипак, досадашња примена Закона већ је захтевала одређене измене и допуне, а показала је и да је на институционалном нивоу могуће и потребно додатно унапредити примену позитивних прописа у области јавних набавки. Агенција је то утврдила, између осталог, посетама институцијама у току контроле планова интегритета, у којима јавне набавке чине једну од заједничких области за цео јавни сектор.

Сузбијање корупције и неправилности у поступцима јавних набавки често се налази у колизији са мање или више оправданим захтевима за ефикасношћу поступака, односно са повећањем брзине којом се за потребе јавног сектора и његовог адекватног функционисања набављају добра и услуге. Осим тога, захтев за обезбеђивањем потребне конкуретности на тржишту такође је у појединим аспектима у колизији са антикорупцијским политикама и мерама, иако на први поглед то треба да буду међусобно компатибилни захтеви, већа конкуренција подразумева већу међусобну контролу између понуђача, а тиме и смањење потенцијалних коруптивних утицаја на наручиоце. То, међутим, често није случај,

јер се у областима у којима постоји оштрија конкуренција, а слаба отпорност система на коруптивне утицаје, експоненцијално повећавају и интензитет и форме утицаја понуђача на наручиоце да баш они добију уговор за одређену јавну набавку. Измене и допуне ЗЈН из 2015. године су повећале ефикасност и конкурентност, али су истовремено отвориле нови и додатни простор за коруптивне утицаје. Однос између различитих захтева и очекивања од поступака јавних набавки, који су некада међусобно ограничавајући, не може једном и унапред бити дат као коначан, већ представља стално тражење оптималне мере у којој ће ти захтеви бити адекватно и оправдано заступљени, а све то у најбољем јавном интересу. Управо у томе лежи важност интерног регулисања ових поступака у свакој појединачној институцији, па и на нивоу ЈЛС. Док Закон даје оквир који је општи и заједнички за цео јавни сектор, сваки појединачни руководилац који сматра да треба да ојача антикорупцијски аспект поступака јавних набавки, може различитим механизмима доброг управљања то и да учини. Када је реч о органима ЈЛС, ови механизми могу бити уграђени управо у локални антикорупцијски план.

Измене и допуне Закона о јавним набавкама из 2015. године садрже решења која очигледно повећавају ефикасност поступака, али која могу бити проблематична са становишта ризика на настанак корупције. Реч је о следећим аспектима који ће бити обрађени у Моделу ЈАП-а: спровођењу мешовитих јавних набавки и јавних набавки мале вредности, питању покретања поступка јавних набавки из разлога хитности, доказивању испуњености услова за учешће у јавној набавци, и транспарентности поступка јавних набавки. Осим тога, свака ЈЛС је позвана да у овој области дода и друге циљеве и мере до којих је дошла на основу своје праксе и проблема у спровођењу јавних набавки.

Циљ 14.3. Повећање транспарентности и контроле јавних набавки

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
-----------------	---------------------------	---

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
14.3.1	Образовање посебне Комисије Града надлежне за спровођење поступака јавних	Образована посебна Комисија Града надлежна за спровођење поступака јавних набавки за све	Образовање посебне Комисије Града надлежне за спровођење поступака јавних	Образована посебна Комисија Града надлежна за спровођење поступака	Градоначелник Града Новог Сада	31. децембар 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Посебна мера која није преузета из Модела ЈАП-а

	набавки за све органе Града Новог Сада	органе Града Новог Сада	набавки за све органе Града Новог Сада	јавних набавки за све органе Града Новог Сада				
--	--	-------------------------	--	---	--	--	--	--

Област 15: Јачање интерних механизма финансијске контроле

Опис области: Управљање јавним ресурсима треба да буде одговорност сваког појединачног органа јавне власти који тим ресурсима располаже. Да би они могли да испуне ту важну функцију, неопходно је успостављање и јачање интерних механизма за управљање јавним ресурсима, као и јачање интерне контроле над трошењем средстава. Досадашња пракса у овој области показује значајне недостатке, а неки од њих су: постојећи систем формирања буџета органа јавне власти није довољно транспарентан и није адекватан са становишта објективног праћења и ефикасне контроле; не постоји јединствени правни оквир за успостављање ових механизма; круг субјеката, односно органа јавне власти који су у обавези да уведу ове механизме је ограничен само на неке државне органе; критеријуми за успостављање су дати само на нивоу броја запослених, а не и буџета којим располажу; интерни ревизори нису независни у свом раду, јер су подређени руководиоцима органа у којима раде; не постоје капацитети, нити обучени кадрови у органима јавне власти који су способни да спроводе ефикасно финансијско управљање и контролу и тако даље. Сви ови недостаци нарочито се односе на ЈЛС, које су додатно оптерећене недостатком потребних кадрова и ресурса за адекватно спровођење процеса буџетске контроле, интерне ревизије и финансијског управљања и контроле. Упркос бројним ограничењима са којима се суочава већина ЈЛС у Србији, локалним планом за борбу против корупције неопходно је предвидети макар припрему успостављања адекватног система интерне ревизије и финансијског управљања и контроле, као и јачање капацитета буџетске инспекције тамо где она нема довољно капацитета за рад. Период важења локалног антикорупцијског плана ће бити такав да је у периоду његовог важења неопходно извршити анализу постојећих ресурса и капацитета и предвидети унутрашње прераспоређивање кадрова, њихову едукацију или запошљавање нових лица која би се бавила овим, за сузбијање корупције веома важним областима.

Циљ 15.1. Успостављен ефикасан систем интерне ревизије на нивоу ЈЛС

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвајање јавних политика на нивоу Града Новог Сада које омогућавају успостављање система интерне ревизије	Одлука о образовању Службе за интерну ревизију	Доношење још четири акта којима се унапређује рад Службе за интерну ревизију Града Новог Сада

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
15.1.1	Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета Града Новог Сада за успостављање система интерне ревизије, у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС” бр. 99/11 и 106/13)	Спроведена анализа потреба, ресурса и капацитета Града Новог Сада за успостављање једног од три могућа модалитета система интерне ревизије, у складу са чланом 3. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 99/11 и 106/13)	Формирати радну групу од стране стручних лица која ће утврдити које су потребе, ресурси и капацитети Града Новог Сада за унапређење система интерне ревизије	Од стране радне групе утврђене потребе, ресурси и капацитети Града Новог Сада за унапређење система интерне ревизије	Градоначелник Града Новог Сада	30. јун 2018.	За спровођење ове мере нису посебни ресурси	Мера је делимично спроведена образовањем Службе за интерну ревизију на основу Одлуке о образовању Службе за интерну ревизију („Сл. лист Града Новог Сада“, бр.38/13 и 36/14)
15.1.2	Успоставити нормативне,	Усвојене измене/допуне	Усвојене измене/допуне	Усвојене измене/допун	Служба за интерну	31. децембар 2018.	За спровођење	Мера је делимично

	<p>организационе, кадровске, материјалне и техничке претпоставке за успостављање система интерне ревизије, у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета ЈЛС</p>	<p>систематизације којима се уводе радна места за интерну ревизију; Запослена и/или одређена лица од постојећих запослених за интерну ревизију; Обезбеђени услови за обуку и сертификовање лица за интерну ревизију у случајевима у којима они не постоје (полагање ревизорског испита, учешће на неопходним обукама коју организује Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија и слично). Обезбеђене материјалне и</p>	<p>систематизације којима се уводе радна места за интерну ревизију; Запослена и/или одређена лица од постојећих запослених за интерну ревизију; Обезбеђени услови за обуку и сертификовање лица за интерну ревизију у случајевима у којима они не постоје (полагање ревизорског испита, учешће на неопходним обукама коју организује Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија и слично). Обезбеђене материјалне и</p>	<p>е систематизације којима се уводе радна места за интерну ревизију; Учешће на неопходним обукама коју организује Централна јединица за хармонизацију у Министарства финансија и слично)</p>	<p>ревизију</p>		<p>ове мере нису потребни посебни ресурси</p>	<p>спроведена образовањем Службе за интерну ревизију на основу Одлуке о образовању Службе за интерну ревизију („Сл. лист Града Новог Сада“, бр.38/13 и 36/14)</p>
--	--	---	---	---	-----------------	--	---	---

		техничке претпоставке за функционисање интерне ревизије (обезбеђен буџет, просторије, опрема итд.).	техничке претпоставке за функционисање интерне ревизије (обезбеђен буџет, просторије, опрема итд.);					
15.1.3	Обезбедити ефикасно функционисање система интерне ревизије.	Усвојен стратешки трогодишњи план интерне ревизије, годишњи план рада интерне ревизије и планови појединачних ревизија; Усвојен систем израде и подношења ревизорских извештаја; Успостављен систем праћења препорука из ревизорског извештаја.	Усвојити стратешки трогодишњи план интерне ревизије, годишњи план рада интерне ревизије и планови појединачних ревизија; Усвојити систем израде и подношења ревизорских извештаја; Успоставити систем праћења препорука из ревизорског извештаја.	Усвојен стратешки трогодишњи план интерне ревизије, годишњи план рада интерне ревизије и планови појединачних ревизија; Усвојен систем израде и подношења ревизорских извештаја; Успостављен систем праћења препорука из ревизорског извештаја.	Служба за интерну ревизију	31. децембар 2017.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера је већ спроведена доношењем стратешког трогодишњег плана интерне ревизије 2014 – 2017 и годишњег плана интерне ревизије

Циљ 15.2. Успостављен ефикасан систем финансијског управљања и контроле		
Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу Града Новог Сада које омогућавају успостављање система финансијског управљања и контроле.		Спровођење три мере којима се успоставља ефикасан систем финансијског управљања и контроле

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
15.2.1	Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета Града Новог Сада за успостављање система финансијског управљања и контроле, у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о	Спроведена анализа потреба, ресурса и капацитета Града Новог Сада за успостављање система финансијског управљања и контроле, у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о	Именовати радну групу за израду ФУК-а за органе Града Новог Сада. Дефинисати мапу процеса финансијског управљања и контроле и израдити процесу и процедуре.	Именована радна група за израду ФУК-а за органе Града Новог Сада. Дефинисана мапа процеса финансијског управљања и контроле и израђени процеси и процедуре	Градоначелник Града Новог Сада Радна група за израду ФУК-а за органе Града Новог Сада уз ангажовање екстерног сарадника	31. децембар 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера се делимично спроводи, донето Упутство за извршење буџета Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада“, бр.10/15)у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему

	систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (“Службени гласник РС”, бр. 99/11 од 27.12.2011. године)	систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (“Службени гласник РС”, бр. 99/11 од 27.12.2011. године)						финансијског управљања и контроле у јавном сектору (“Службени гласник РС”, бр. 99/11 од 27.12.2011. године)
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 Града Новог Сада.	Усвојен правни акт којим се успоставља систем финансијског управљања и контроле; Усвојене измене/допуне систематизације којима се уводе радна места надлежна за финансијско управљање и контролу; Запослена и/или одређена лица задужена за финансијско	Усвојити план и програм система финансијског управљања и контроле Обезбедити материјалне и техничке претпоставке за функционисање система финансијског управљања и контроле (буџет, просторије, опрема итд.) и потпуну информатичку	Усвојен план и програм система финансијског управљања и контроле Обезбеђене материјалне и техничке претпоставке за функционисање система финансијског управљања и контроле (буџет, просторије, опрема итд.) али не и потпуна информатичка подршка због	Градonaчелник Града Новог Сада Градonaчелник Града Новог Сада и Градска управа за финансије Града Новог Сада	31. март 2019. 30. јун 2019.	За спровођење ове мере су потребни посебни ресурси	Мера је делимично спроведена доношењем Плана и Програма система финансијског управљања и контроле

		<p>управљање и контролу; Обезбеђене претпоставке за обуку лица надлежних за финансијско управљање и контролу у случајевима у којима они не постоје (учешће на неопходним обукама и слично). Обезбеђене материјалне и техничке претпоставке за функционисање система финансијског управљања и контроле (буџет, просторије, опрема итд.).</p>	подршку	софтвера који није обухватио све процесе и процедуре рада градских управа				
15.2.3	Обезбедити ефикасно функционисање система	Усвојен план и програм система финансијског управљања и	Усвојити план и програм система ФУК-а, система подношења	Усвојен план и програм система ФУК-а, систем израде и	Градonaчелник Града Новог Сада	31. март 2019.	За спровођење ове мере нису	Мера је делимично спроведена доношењем

финансијског управљања и контроле.	контроле; Усвојен систем израде и подношења извештаја о финансијском управљању и контроли; Успостављен систем праћења препорука из извештаја о финансијском управљању и контроли.	извештаја о ФУК-у и праћења препорука из извештаја о ФУК-у за органе Града Новог Сада Ажурирање процеса и процедура и анализирање ризика	подношења извештаја о ФУК-у Дефинисање нових процеса и процедура и анализирање ризика	Радна група за израду ФУК-а за органе Града Новог Сада из Мере 15.2.1 ЛАП-а	Континуиране мапе процеса и анализа доношења нових препорука за отклањање ризика	потребни посебни ресурси	Плана и Програма система финансијског управљања и контроле
------------------------------------	---	---	--	---	--	--------------------------	--

Циљ 15.3. Ојачан систем контроле буџетских средстава корисника буџета Града Новог Сада

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Повећан број буџетских инспектора; Повећан број контрола које спроводе буџетски инспектори на одређеном временском нивоу		

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
15.3.1	Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета Града Новог Сада за јачање Службе за буџетску инспекцију коју оснива Град Нови Сад у складу са Законом о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16).	Спроведена анализа потреба, ресурса и капацитета Града Новог Сада за јачање службе за буџетску инспекцију коју оснива Град Нови Сад у складу са Законом о буџетском систему.	Спровести анализу потреба, ресурса и капацитета Града Новог Сада у вези са радом буџетске инспекције	Спроведена анализа	Градonaчелник Града Новог Сада	31. март 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера је у потпуности преузета из Модела ЈАП-а
15.3.2	Обезбедити ефикасно функционисање Службе за	Усвојене измене и/или допуне систематизације радних места које	У зависности од резултата извршене анализе израдити	Израђен нацрт акта	Служба за буџетску инспекцију Града Новог	31. мај 2018	За спровођење ове мере нису	Мера је делимично преузета из Модела ЈАП-а

	<p>буџетску инспекцију коју оснива Град Нови Сад у складу са Законом о буџетском систему и у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета Града Новог Сада.</p>	<p>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</p>	<p>нацрт акта о измени систематизације (повећање броја буџетских инспектора)</p> <p>Донети акт о измени систематизације</p>	<p>Донет акт о измени систематизације</p>	<p>Сада</p> <p>Градско веће Града Новог Сада</p>	<p>30. јун 2018.</p>	<p>потребни посебни ресурси</p>	<p>Мера је делимично спроведена доношењем Одлуке о оснивању и раду Служба за буџетску инспекцију („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 48/08 и 17/10)</p>
--	--	---	---	---	--	----------------------	---------------------------------	---

		<p>буџетске инспекције, у складу са Законом о буџетском систему (на пример, доследна обушта исплате средстава индиректним буџетским корисницима у случајевима утврђених неправилности и непоступања по мерама из решења, издавање налога враћање средстава и слично).</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Област 16: Јачање механизма грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета Града Новог Сада

Опис области: Буџет ЈЛС је правни документ који утврђује план прихода и расхода за једну календарску годину. Међутим, буџет је знатно више од тога - он представља једну од најважнијих локалних јавних политика и основни инструмент за реализацију пројеката од значаја за јавни интерес локалне заједнице. Без добро планираног, довољно транспарентног и оптимално контролисаног буџета ЈЛС, ризик од неадекватног трошења често врло ограничене количине новца којом располаже ЈЛС изузетно је велики. Осим ризика од неадекватног трошења буџета (односно трошења које не одговара стварним потребама локалне заједнице), у околностима лошег планирања, недовољне транспарентности и непостојања екстерног надзора над трошењем буџета, појављују се и опстају и ризици од корупције у њеним различитим појавним облицима, којима је заједнички именован злоупотреба јавног новца за различите приватне интересе, било да су они лични, групни, интереси политичких странака или неки други. Упркос сталним настојањима да се процес управљања локалним буџетом учини отворенијим за јавност, односно

отпорним на ризике од корупције, на постојање дискреционих одлука или на непланско и неадекватно трошење, тај процес је неопходно константно оснаживати и држати под лупом заинтересоване јавности. Једном достигнут ниво напретка у овој области не значи и његово самоодржавање, услед „природне тенденције“ свих органа јавне власти за држањем информација о буџету што је могуће даље од очију јавности. Осим тога, савремени системи информисања, појава и ширење употребе интернета и друштвених мрежа знатно повећава потребу, али и могућности за јачање транспарентности било које јавне политике, па и оне која се тиче управљања јавним финансијама.

ЈЛС кроз своје локалне антикорупцијске планове могу и на друге начине да обезбеде ширу партиципацију, већу транспарентност и јачу контролу јавности у овој области. У том правцу, потребно је прописати мере и спровести активности у правцу бољег и интензивнијег информисања јавности о буџетском циклусу, потом успоставити чвршћу везу између потреба и интереса становника локалне заједнице и пројеката који се финансирају из локалног буџета, као и успоставити обавезу органа ЈЛС да интензивније и свеобухватније извештавају о реализацији, односно трошењу јавног буџета. Посебну пажњу потребно је посветити обавештавању грађана о стању локалног буџета и то на начин, у форми и језиком који ће бити разумљив најширем могућем кругу становника локалне заједнице, што се може постићи успостављањем обавезе редовне израде Грађанског водича кроз локални буџет.

Циљ 16.1. Успостављен ефикасан систем информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем локалног буџета

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
Усвојене интерне процедуре и формиран организациони оквир који омогућава повећање транспарентности, смањење дискреционих овлашћења и јачање грађанског надзора и контроле над локалним буџетом.	У време Израде ЈАП-а Града Новог Сада орган Града надлежан за финансије Града на интернет страници објављује упутство за израду буџета Града Новог Сада	Информисање јавности о свим фазама и току буџетског циклуса у Граду Новом Саду.

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
16.1.1	Успоставити обавезу информисања јавности о фазама и току буџетског циклуса.	Усвојен интерни оквир Града Новог Сада којим се дефинише следеће: План и програм информисања о буџетском циклусу; Средства (начине) информисања; Средства (начине) за праћење резултата и ефеката информисања.	Потребно је дефинисати начине информисања и праћења резултата и ефеката информисања	Дефинисани начини информисања и праћења резултата и ефеката информисања	Градоначелник Града Новог Сада	Приликом израде сваког буџета Града у складу са роковима прописаним Законом о буџетском систему	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера је у потпуности преузета из Модела ЈАП-а

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

Опис области: Координација спровођења и праћење спровођења локалног антикорупцијског плана је од кључног значаја за његову примену. Због тога је неопходно да свака ЈЛС одреди лице/тело надлежно за координирање одговорних субјеката на нивоу ЈЛС и да формира тело које ће бити одговорно за праћење његове примене и које ће о томе обавештавати јавност и друге заинтересоване актере у локалној заједници. Треба нагласити да мере и активности из ЈАП-а спроводе органи ЈЛС, док тело надлежно за праћење примене ЈАП-а прати да ли се мере и активности спроводе на начин на који је то дефинисано у ЈАП-у. Због тога је веома важно да тело надлежно за праћење примене ЈАП-а буде независно од саме ЈЛС, односно од њених органа, руководиоца и службеника. У том смислу, ЈЛС треба да организује и обезбеди спровођење поступка избора чланова овог тела на начин који ће обезбедити каснију независност рада овог тела, као и да обезбеди неопходне услове за рад тог тела. Осим тога, то тело у сарадњи са другим органима ЈЛС треба да одреди и сопствени делокруг послова и активности који се неће односити само на праћење примене ЈАП-а, већ ће се односити и на: покретање сопствених иницијатива, давање савета и мишљења у вези са применом ЈАП-а, реаговања на представке поднете због сумње у непоштовање или непримењивање ЈАП-а, препоручивање мера у случају

нереализовања мера или кршења ЛАП-а, као и на предлагање грађанског посматрача за оне мере из ЛАП-а за које је тај институт предвиђен.

Циљ 17.1. Обезбеђене правне, институционалне, организационе и техничке претпоставке за праћење примене ЛАП-а

Индикатори циља	Базна вредност индикатора	Циљана (пројектована) вредност индикатора
<ul style="list-style-type: none"> Одређено лице/тело на нивоу Града Новог Сада које је задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а. Формирано тело за праћење примене ЛАП-а. Реализоване мере из ЛАП-а, у складу са њима придруженим индикаторима и другим елементима из ЛАП-а. 	Није применљиво (Н/А)	Није применљиво (Н/А)

Р. бр. мере	Назив мере	Индикатор испуњености (квалитета) мере	Активности	Индикатори активности	Одговорни субјект	Рок	Потребни ресурси	Напомене
17.1.1	Одредити трочлано тело на нивоу Града Новог Сада које је задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а.	Трочлано тело задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а има обавезу да води рачуна о роковима за спровођење активности, да о доспелим	Одредити трочлано тело на нивоу Града Новог Сада које је задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а.	Одређено трочлано тело на нивоу Града Новог Сада које је задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а.	Градоначелник Града Новог Сада	31. јануар 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера је у потпуности прузета из Модела ЛАП-а

		роковима и обавезама благовремено обавештава одговорне субјекте, као и да врши техничко, организационо и административно усклађивање рада службеника/организационих једница и органа Града Новог Сада у процесу спровођења активности из ЛАП-а.						
17.1.2	Формирати Комисију за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а	1. У Комисију је неопходно именовати представнике органа ЈЛС, локалних невладиних организација и удружења грађана, локалних медија и грађане, као и представнике	Образовати Комисију за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а Доношење Пословника	Образована Комисија за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а Донет Пословник	Градonaчелник Града Новог Сада Комисија за избор чланова	31. јануар 2018. 28. фебруар	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера је делимично прузета из Модела ЛАП-а

	<p>других органа јавне власти (централних и покрајинских) који функционишу у локалној заједници, а који не представљају део система локалне самоуправе (на пример, представници правосудних и других органа).</p> <p>Препоручује се да представници органа ЈЛС и представници других органа јавне власти (централних и покрајинских) који функционишу у локалној заједници не чине</p>	<p>Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а и Правилника којим се дефинишу услови, критеријуми и мерила за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а и поступак јавног конкурса</p> <p>Спровести јавни конкурс за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а, сачинити ранг-листу</p>	<p>Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а и Правилник којим се дефинишу услови, критеријуми и мерила за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а и поступак јавног конкурса</p> <p>Спроведен јавни конкурс за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а, сачињена ранг-листа кандидата и достављена</p>	<p>тела за праћење примене ЛАП-а</p> <p>Комисија за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а</p>	<p>2018.</p> <p>30. април 2018.</p>		
--	--	---	---	---	-------------------------------------	--	--

		<p>већину у Комисији.</p> <p>2. Комисија усваја свој пословник о раду, дефинише услове, критеријуме и мерила за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а, објављује јавни позив за достављање пријава за чланове тела за праћење ЛАП-а, односно расписује и спроводи јавни конкурс за избор чланова тела</p> <p>У циљу обезбеђивања независности тела, неопходно је да се у условима дефинише да кандидати, односно чланови</p>	<p>кандидата и доставити ранг-листу кандидата Градском већу Града Новог Сада ради утврђивања Предлога решења</p>	<p>ранг-листа кандидата Градском већу Града Новог Сада ради утврђивања Предлога решења</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>будућег тела, између осталог: 1) Не могу бити носиоци било које функције у политичкој странци; 2) Не могу бити јавни функционери у смислу одредаба чланова Закона о Агенцији за борбу против корупције; 3) Нису радно ангажовани у органима ЈЛС по било ком основу (на одређено или неодређено време, ангажовани у форми рада ван радног односа и др.); 4) Имају место пребивалишта на територији ЈЛС; 5) Нису осуђивани или се против њих не води судски поступак за дела</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>која се односе на корупцију.</p> <p>3. Комисија прима и разматра пристигле пријаве, оцењује формалну испуњеност услова, спроводи процедуру усменог и/или писменог тестирања кандидата у циљу формирања ранг листе на основу усвојених критеријума, јавно објављује листу пристиглих пријава и записнике о свом раду.</p> <p>4. Чланови Комисије дају писане изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса или се</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		изузимају из рада Комисије уколико такав интерес постоји. 5. Комисија доставља Градском већу Града Новог Сада ранг листу кандидата за избор чланова тела, са образложењем ради утврђивања Предлога решења.						
17.1.3	Именовати чланове тела за праћење примене ЛАП-а, односно усвојити акт о формирању тела за праћење примене ЛАП-а.	Скупштина Града Новог Сада, у складу са резултатима конкурса који спроводи Комисија, односно у складу са ранг листом кандидата, доноси одлуку о избору чланова тела за праћење примене ЛАП-а, односно усваја акт о формирању тела	Донети Одлуку о избору чланова радног тела за праћење примене Локалног акционог плана за борбу против корупције Града Новог Сада	Донета Одлука о избору чланова радног тела за праћење примене Локалног акционог плана за борбу против корупције Града Новог Сада	Скупштина Града Новог Сада	31. мај 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера је у потпуности преузета из Модела ЛАП-а

		за праћење примене ЛАП-а; Предвидети да је за именовање и разрешење тела за праћење примене ЛАП-а потребна већина од укупног броја одборника.						
17.1.4	Обезбедити неопходне техничке, кадровске и материјалне услове за рад тела за праћење примене ЛАП-а.	Надлежни орган и службе Града Новог Сада обезбеђују просторије, опрему, буџет и административно-техничку подршку (најмање техничког секретара) за рад тела надлежног за праћење примене ЛАП-а.	Обезбедити просторије, опрему, буџет и административно-техничку подршку за рад радног тела за праћење примене ЛАП-а Града Новог Сада	Обезбеђене просторије, опрема, буџет и административно-техничка подршка за рад радног тела за праћење примене ЛАП-а Града Новог Сада	Градonaчелник Града Новог Сада	1. јул 2018.	За спровођење ове мере потребно је обезбедити додатна финансијска средства која ће бити предвиђена у Одлуци о буџета града за 2018.	Мера је у потпуности преузета из Модела ЛАП-а
17.1.5	Усвојити акте о раду тела за праћење примене ЛАП-а.	Тело за праћење примене ЛАП-а, у сарадњи са надлежним органима и службама Града Новог Сада, усваја	Доношење Пословника о раду тела за праћење примене ЛАП-а Града Новог Сада	Усвојен Пословник о раду тела за праћење примене ЛАП-а Града Новог Сада	Тело за праћење примене ЛАП-а Града Новог Сада	1. август 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера је у потпуности преузета из Модела ЛАП-а

		<p>пословник о свом раду, као и друга акта од значаја за рад тела.</p> <p>Акнима о раду тела потребно је предвидети активности тела које могу бити како од значаја за његов рад, тако и за отклањање ризика од корупције, за јачање свести локалне заједнице о значају, начинима препознавања и сузбијања корупције, као и за јачање надзорне улоге овог тела (на пример, организовање семинара, обука, едукација, објављивање извештаја и других</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>информација о стању у области борбе против корупције на локалном нивоу, спровођење или учешће у активностима и пројектима који се односе на борбу против корупције на локалном нивоу, организовање координационих састанака са представницима других органа који функционишу у локалној зајединици, покретање сопствених иницијатива, давање савета и мишљења у вези са применом ЛАП-а, реаговања на представке поднете због</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		сумње у непоштовање или непримењивање ЛАП-а, препоручивање мера у случају нереализовања мера или кршења ЛАП-а, као и на предлагање грађанског посматрача за оне мере из ЛАП-за које је тај институт предвиђен).						
17.1.6	Усвојити акт о начину праћења примене ЛАП-а.	Тело за праћење примене ЛАП-а, у сарадњи са надлежним органима и службама ЈЛС, усваја акт којим се прописује начин праћења ЛАП-а, а који садржи најмање следеће елементе: ➤ начин и рокове за	Донети акт којим се прописује начин праћења примене ЛАП-а Града Новог Сада	Донет акт којим се прописује начин праћења примене ЛАП-а Града Новог Сада	Тело за праћење примене ЛАП-а Града Новог Сада	15. септембар 2018.	За спровођење ове мере нису потребни посебни ресурси	Мера је у потпуности преузета из Модела ЛАП-а

		<p>извештавање одговорних субјеката о мерама и активностима које су прописане у ЛАП-у;</p> <ul style="list-style-type: none">➤ начин за прикупљање других (алтернативних) информација о стању и статусу мера и активности прописаних у ЛАП-у;➤ рокове за израду и објављивање извештаја о праћењу примене ЛАП- а; извештај се подноси Скупштини ЈЛС и презентује јавности најмање једном годишње;						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>➤ мере за поступање и позивање на одговорност надлежних служби и органа ЈЛС, као и других органа јавне власти и локалних актера у случају непоступања по мерама и активностима прописаних у ЛАП-у.</p> <p>предлоге за евентуалну ревизију ЛАП-а у складу са променама до којих дође у промени правног оквира, променом околности у ЈЛС и локалној заједници или у складу са проблемима и</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		изазовима у примени ЛАП-а.						
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

Локални акциони план за борбу против корупције Града Новог Сада објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“