

На основу чл. 15. и 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције («Службени гласник РС», 97/08 и 53/10), директор Агенције за борбу против корупције доноси

СМЕРНИЦЕ

за израду и спровођење плана интегритета

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Ове смернице одређују структуру плана интегритета, фазе израде плана и начин извођења појединих задатака, рокове за израду и спровођење плана интегритета, дефинишу начин праћења израде и спровођења плана интегритета, као и начин процене интегритета.

Члан 2.

У смислу ових смерница, поједини изрази имају следећа значења:

1. "интегритет" значи индивидуалну честитост, институционалну целовитост и усклађеност, као и начин поступања у складу са моралним вредностима у циљу спречавања и умањења ризика да се јавна овлашћења обављају супротно сврси због којих су установљена,
2. "институција" је државни орган и организација, орган територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавна служба, јавно предузеће и друго правно лице,
3. "изложеност" представља изложеност институције ризицима за настанак и развој корупције и коруптивних поступака, етички и професионално неприхватљивих поступака и других неправилности,
4. "оцена изложености" је процењено и оцењено постојеће стање изложености и отпорности радних процеса и односа у областима функционисања институције,
5. "области функционисања институције" су кључне области у раду институције (управљање кадровима, управљање финансијама, нормирање, остваривање надлежности и др.),
6. "истоврсне институције" су институције истих односно сличних надлежности,
7. "представничка радна група" је група, која у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције израђује нацрт плана интегритета за истоврсне институције,
8. "систем" област функционисања државе.

Члан 3.

План интегритета је документ који представља резултат поступка самоконтроле институције у циљу одржања и побољшања интегритета, транспарентности и професионалне етике.

План интегритета чине мере правне и практичне природе којима се спречавају, умањују и отклањају ризици за настанак и развој:

- етичких и професионално неприхватљивих поступака ,
- коруптивних поступака и корупције и
- других неправилности.

Члан 4.

План интегритета доносе државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа. Друга правна лица могу донети план интегритета у складу са овим смерницама.

Јединице локалне самоуправе и градске општине доносе сопствени план интегритета.

Ако институција обавља своје дужности преко организационих јединица (станице, филијале...) на територији Републике Србије, свака од њих доноси сопствени план интегритета.

Члан 5.

План интегритета садржи:

- оцену изложености институције ризицима за настанак и развој корупције и коруптивних поступака, етичких и професионално неприхватљивих поступака и других неправилности,
- податке о лицима одговорним за израду, усвајање и спровођење плана интегритета,
- опис процеса рада и начине одлучивања, утврђивање послова институције, а нарочито оних који представљају изложеност институције корупцији и другим неправилностима,
- оцену послова или делатности, односно других функција које функционер не може истовремено да обавља за време вршења јавне функције, као и начин контроле,
- превентивне мере за благовремено откривање, спречавање и смањење ризика за настанак корупције и других неправилности,
- друге делове плана дефинисане у смерницама.

Члан 6.

Израда плана интегритета је систематски процес, који се изводи у следећим фазама:

- фаза припреме (прва фаза),
- фаза процене и оцене постојећег стања – оцена изложености (друга фаза),
- закључна фаза, односно план мера за побољшање интегритета (трећа фаза).

ФАЗА ПРИПРЕМЕ

Члан 7.

У првој фази руководилац институције доноси одлуку о изради и спровођењу плана интегритета, именује координатора и чланове радне групе и лице задужено за надзор над израдом и спровођењем плана интегритета.

Институција доставља одлуку о именованима из става 1. овог члана Агенцији за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција).

Члан 8.

Руководилац институције је одговоран за доношење плана, објективност оцене изложености институције и спровођење мера које садржи план интегритета.

Координатор радне групе је лице које познаје функционисање институције и ужива поверење запослених у институцији.

Координатор радне групе може бити и лице задужено за надзор над израдом и спровођењем плана интегритета.

Радна група се састоји од највише пет (5) лица. Изузетно може и седам (7) лица ако се ради о већој или сложенијој институцији. У радну групу се именују запослени из кључних области функционисања институције, са различитих положаја и нивоа радних места.

Институција може добити сагласност Агенције да у оквиру израде и спровођења плана интегритета у радну групу укључи представника Агенције, односно спољног саветника, под условима и на начин који ће посебном одлуком прописати Агенција.

Члан 9.

У првој фази радна група:

- припрема програм израде плана интегритета, у којем се одређују кључни задаци и њихови извођачи, рокови за израду појединачних задатака и датуми састанака радне групе;
- сакупља потребну документацију (све правне акте и прописе који се односе на функционисање институције – законе, правилнике, пословнике, уредбе, одлуке, упутства, извештаје, наредбе, основне финансијске и кадровске податке о институцији, органиграм, процесограм, пословни план...) која представља основ за израду плана интегритета;
- разјашњава друга питања везана за израду плана интегритета.

Члан 10.

Руководилац институције потврђује програм за израду плана интегритета, заједно са радном групом упознаје запослене са циљем и начином израде плана интегритета, сакупља и прихвата додатне релевантне предлоге запослених.

Руководилац институције дужан је да омогући присуство координатора или другог члана радне групе за израду и спровођење плана интегритета обукама, које организује Агенција.

ФАЗА ПРОЦЕНЕ И ОЦЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА – ОЦЕНА ИЗЛОЖЕНОСТИ

Члан 11.

Друга фаза предвиђена је за процену и оцену постојећег стања изложености и отпорности радних процеса и односа у областима функционисања институције.

Члан 12.

Радна група прегледа и процењује документацију наведену у члану 9. ових смерница, а нарочито интерне прописе који се односе на оне радне процесе и односе у областима функционисања институције који су највише изложени ризицима да би се идентификовали узроци те изложености.

Радна група обавља разговоре са одређеним бројем запослених на радним местима из кључних области функционисања институције о њиховом виђењу изложености институције ризицима. Запослени истовремено испуњавају анонимни упитник, за чију израду и анализу је задужена радна група.

Члан 13.

На основу квалитативне анализе постојеће документације, одговора запослених на упитнике и спроведених разговора са запосленима, радна група оцењује добијене резултате и даје коначну оцену степена изложености институције ризицима.

ЗАВРШНА ФАЗА – ПЛАН МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА

Члан 14.

Завршна фаза предвиђена је предлагању мера за побољшање интегритета институције.

Осноу предлога за мере побољшања чини оцена изложености институције .

Члан 15.

Радна група предлаже мере за побољшање интегритета у вези са:

- доследном применом прописа из надлежности институције,
- интерним процедурама, процесима рада и управљањем институцијом,
- управљањем људским ресурсима,
- финансијским пословањем,
- професионалним и етичким понашањем и
- другим питањима.

Члан 16.

Радна група заједно са предлозима мера за побољшање интегритета предлаже приоритет односно редослед спровођења мера , носиоце задатака, рокове и потребне ресурсе.

Предлози мера за побољшање, њихов редослед и рокови за израду чине план мера за побољшање интегритета.

Члан 17.

Радна група и руководиоца институције упознају запослене са ризицима нарушавања интегритета, оценом изложености институције и планом мера за побољшање интегритета. План мера за побољшање интегритета институције се допуњује добијеним одговарајућим предлозима запослених.

Руководилац институције доноси одлуку којом усваја израђени план интегритета и разрешава радну групу.

Институција досавља Агенцији обавештење о усвојеном плану интегритета и израђени план интегритета.

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

Члан 18.

Надзор над спровођењем мера за побољшање интегритета преузима одговорно лице за спровођење плана интегритета, које одређује руководилац институције и које извештава руководиоца о резултатима спровођења.

Члан 19.

Руководилац институције редовно прати спровођење плана интегритета и, заједно са одговорним лицем за спровођење плана интегритета, припрема показатеље ефикасности и процењује резултате предложених мера за побољшање интегритета.

Руководилац институције доноси одлуку о поновној изради плана интегритета сваке треће (3) године од последњег усвојеног плана интегритета институције, или раније, уколико руководилац, односно Агенција процени да је интегритет институције нарушен.

ПРОЦЕНА ИНТЕГРИТЕТА

Члан 20.

Агенција прати и надзире израду и спровођење планова интегритета у институцијама, непосредном контролом у институцији и достављањем извештаја на тражење Агенције. Институције су дужне да на захтев Агенције, у року од петнаест (15) дана од дана пријема захтева, доставе извештај о спровођењу плана интегритета.

Члан 21.

Надзор обухвата проверу:

- да ли је у току израда или је израђен план интегритета у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције и овим смерницама,
- квалитет и објективност донетог плана интегритета, и
- степен примене мера и активности из плана за побољшање интегритета.

Члан 22.

О извршеном надзору сачињава се извештај. Подаци из извештаја се уносе у евиденцију Агенције и имају статус поверљивих података.

Члан 23.

Агенција на основу израђених планова интегритета врши процену степена интегритета система Републике Србије.

РОКОВИ

Члан 24.

Агенција са представницима истоврсних институција у оквиру система формира представничке радне групе и заједно са њима припрема нацрте планова интегритета, који се усвајају и објављују на web страни Агенције.

Усвојени нацрти планова интегритета обавезни су за институције из члана 4. смерница у изради и спровођењу њихових планова интегритета.

Рок за извршење послова и задатака из прве фазе израде плана интегритета је један (1) месец од усвајања нацрта плана интегритета, а после завршене прве фазе институције израђују другу и трећу фазу плана интегритета у року од једне (1) године.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 25.

Ове смернице ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Број:110-00-10/10-01
У Београду, 29.10.2010. године

Агенција за борбу против корупције
Директор Агенције
Зорана Марковић