



Služba općinskog vijeća i općinskog načelnika

Broj: 01/2-SL./24
Ilijaš, 20.03.2024. godine

Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo
ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1
71000 SARAJEVO
n/r šef Ureda Erduan Kafedžić

PREDMET: Sačinjeni Izvještaj o provođenju plana integriteta, **dostavlja se.-**
VEZA: Vaš akt, broj: 20-04-483-342/23 od 05.12.2023. godine

Poštovani,

Postupajući po vašem aktu broj i datum iz veze, a shodno odredbama člana 61. st. (1) i (2) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 35/22, 44/22 i 52/22 – ispravka) u ostavljenom roku dostavljamo Izvještaj o provođenju plana integriteta Općine Ilijaš za izvještajni period (januar-decembar 2023. godine).

S poštovanjem,

Prilog:

– kao u tekstu

Dostavljeno:

1. Naslovu i
2. a/a.



OPĆINSKI NAČELNIK

Akif Fazlić, dipl. ecc



IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA OPĆINA ILIJAŠ

Izvještajni period (januar-decembar 2023. godine)

Opšti podaci o instituciji

Općina Ilijaš

Ilijaš, ulica 126 Ilijaške brigade broj 6.

Akif Fazlić, Općinski načelnik

info@ilijas.ba

033/580-623

Ilda Kahriman

033/580-698

07.12.2022. godina i izmjena i dopuna Plana integriteta Općine Ilijaš 02.03.2023. godina

Podaci o planiranim preventivnim mjerama za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta i prikaz realizacije planiranih mjera

Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 35/22, 44/22 i 52/22-isppravka, u daljem tekstu: Zakon) u članu 55. definisana je obaveza javnih institucija u Kantonu Sarajevo da izrade i Uredu za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Ured) dostave vlastite planove integriteta.

Planom integriteta Općine Ilijaš, broj: 01/2-11-1172/22 NM od 25.05.2022. godine, a koji je usvojen Odlukom broj: 01/2-11-1172/22 od 07.12.2022. godine, te izmjenjen i dopunjen Odlukom broj: 01/2-1172-2/11 od 02.03.2023. godine utvrđeni su rizici od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta u općini i specifičnim oblastima djelovanja institucije, definisani faktori rizika unutar istih, te utvrđene preventivne mjere za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta, sa definisanim rokovima i izvršiocima za sprovođenje preventivnih mjera.

Plan integriteta Općine Ilijaš dostupan je javnosti i isti je objavljen na zvaničnoj Internet stranici institucije.

Navedenim planom integriteta identifikovano, analizirano, procjenjeno i rangirano je ukupno 14 rizika, te je u cilju efikasnijeg upravljanja rizicima izrađen plan za upravljanje rizicima, kojim je u 2023. godini planirano provođenje 40 mjera za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta. Članom 61. stav (1) i (2) Zakona definisana je obaveza javnih institucija Kantona Sarajevo da Uredu dostave izvještaj o provođenju plana integriteta, najkasnije do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Postupajući u skladu sa navedenom obavezom Općina Ilijaš sačinila je Izvještaj o provođenju plana integriteta za 2023. godinu, koji sadrži podatke o tome koje su mjere iz plana provedene, koje mjere nisu provedene, te razloge zbog kojih mjere nisu provedene, a u vezi sa članom 62. Zakona.

U cilju prikaza planiranih i realizovanih/nerealizovanih mjera za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta, a koje su definisane planom za upravljanje rizicima u planu integriteta institucije, a u nastavku se nalazi tabelarni prikaz Plana za upravljanje rizicima, a koji između ostalog, sadrži i podatke o tome da li je mjera provedena ili nije, te opis realizacije mjere, odnosno razloge zašto planirana mjera nije provedena.

U koloni "Opis realizacije mjere/razlog zašto mjera nije provedena" prikazani su jasno definisani pokazatelji (indikatori) svake pojedinačne provedene mjere, odnosno ukoliko mjera nije provedena navedeni su razlozi neprovođenja mjere. Indikatori se određuju u skladu sa planiranom mjerom i isti su definisani na način da odražavaju i sadrže dokaz provođenja mjere, ukoliko je ista sprovedena.

primjene	2. Provesti internu obuku o praktičnim aspektima primjene Etičkog kodeksa (sukob interesa, nespojivosti i sl.)	Visok	povjeren nadzor nad primjenom i provedbom Etičkog kodeksa i Kodeksa ponašanja i odijevanja uposlenika Općine Ilijaš	DA	službenika i namještenika u Općini Ilijaš, broj: 02/1-30-277/24 od 02.02.2024. godine Provedena interna obuka o praktičnim aspektima primjene Etičkog kodeksa (sukob interesa, nespojivosti i sl.). Etički kodeks dostavljen svim uposlenicima Općine Ilijaš, te objavljeni na zvaničnoj Internet stranici. Kontinuirano se prati poštivanje Etičkog kodeksa od strane rukovodećeg kadra i u izvještajnom periodu nije bilo kršenja istog. Redovno se vrši nadzor nad primjenom, kao i promocija sa navedenim. Svi uposlenici i lica koja su angažovana po drugom osnovu od strane Općine Ilijaš su upoznati i svojeručno su potpisali Izjavu da su upoznati sa sadržajem kodeksa.
	3. Praćenje poštivanja Etičkog kodeksa od strane rukovodećeg kadra	Srednji	01.02.2023.g. 31.12.2023.g. Kontinuirano	DA	
	4. Aktom povjeriti nadzor nad primjenom (i promocijom) etike službi/službeniku	Srednji	31.01.2023.g.	DA	
	5. Sve novozaposlene i angažovane po bilo kom osnovu upoznati sa sadržajem kodeksa	Srednji	Kontinuirano	DA	
Nedosljedna primjena Pravilnika o upravljanju sukobom interesa u Općini Ilijaš	1. Pratiti provedbu Pravilnika o upravljanju sukobom interesa u Općini Ilijaš	Srednji	Šef stručne službe za zajedničke poslove Kontinuirano	DA	Redovno se prati provedba Pravilnika o upravljanju sukobom interesa Općine Ilijaš, broj: 01/2-02-2456/22 od 21.10.2022. godine.
	2. Voditi i redovno ažurirati	Srednji	Pomoćnici općinskog	DA	

	evidenciju o obavljanju dopunske djelatnosti za koje se plaća naknada 3. Kontinuirano analizirati i pripremati prijedloge izmjena internih akata kako bi se adekvatno upravljalo sukobom interesa 4. Obuku na temu „sukob interesa“ uvrstiti u plan obuka i organizovati edukaciju zaposlenih	Srednji Srednji	načelnika Kontinuirano Šef odsjeka za opću upravu Kontinuirano 31.01.2023.g.	DA DA	Odsjek za opću upravu redovno vodi i ažurira Evidenciju uposlenika koji obavljaju dodatnu djelatnost za koju se plaća naknada koja nije nespojiva sa dužnostima državnog službenika. Sve službe Općine Ilijaš kontinuirano analiziraju i pripremaju prijedloge izmjena internih akata kako bi se adekvatno upravljalo sukobom interesa. Obuka na temu "sukob interesa" uvrštena je u Plan i program obuke državnih službenika i namještenika u Općini Ilijaš, broj: 02/1-30-277/24 od 02.02.2024. godine i ista je organizovana.
Nedosljedna primjena Pravilnika o reprezentaciji i poklonima	1. Analizirati primjenu Pravilnika o reprezentaciji i poklonima, uslovima i načinu korištenja sredstava reprezentacije i predložiti izmjene posebno u pogledu određivanja visine troškova reprezentacije 2. Provoditi kvartalne kontrole dokumentacije	Srednji Srednji	Pomoćnik načelnika Službe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Kontinuirano Pomoćnik načelnika za privredu i finansije Kontinuirano	DA DA	Analizirana je primjena Pravilnika o reprezentaciji i poklonima. Opširnije na linku: https://www.ilijas.ba/SIDoc/sluzba04/PravilnikOREprezentacijilpoklonimanovi.pdf Evidencija poklona https://www.ilijas.ba/PDF/2022/EvidencijaPoklona.pdf Služba za privredu i finansije Općine Ilijaš kontinuirano provodi

						kvartalne kontrole dokumentacije, te sačinjava periodične7 izvještaje u skladu sa Planom Budžeta.
UPRAVLJANJE MATERIJALNO-FINANSIJSKIM SREDSTVIMA INSTITUCIJE						
Kontrola utroška goriva	Nisu uspostavljene evidencije potrošnje goriva i ne vrši se mjesečno izvještavanje	1. Pravilnik o upotrebi službenih automobila u općini doraditi sa definisanim normativima potrošnje goriva pojedinačno po vozilima	Srednji	Šef službe za zajedničke poslove 31.03.2023.g.	DA	Navedeno definisano u Pravilniku o uslovima i načinu korištenja motornih vozila https://www.ilijas.ba/SIDoc/sluzba09/PravilnikOUslovimaINacinuKoristenjaMotornihVozila.pdf i Normativi o potrošnji goriva za službena vozila u Općini Ilijaš https://www.ilijas.ba/SIDoc/sluzba09/NormativOPotrošnjiGorivaZaSluzbenaVozilaUOpciniIlijas.pdf Vodi se mjesečna evidencija i vrši izvještavanje i kontrola na osnovu fiskalnih računa izdatih za gorivo, te u koja m/v u se sipalo gorivo, te vozači koji su sipali gorivo.
		2. Upostaviti evidencije i vršiti mjesečno izvještavanje i kontrolu	Srednji	Pomoćnik načelnika za privredu i finansije Kontinuirano	DA	
Popis sredstava i izvora sredstava	Nije izvršen popis imovine Općine	1. Provesti popis cjelokupne imovine u skladu sa zakonom i uskladiti knjigovodstveno sa stvarnim stanjem	Visok	Pomoćnik načelnika za privredu i finansije 31.12.2024.g.	NE	U toku
		2. Formirati radni tim za	Srednji	30.04.2023.g.	NE	Radni tim za

		identifikaciju područja popisa na kojima postoje problemi				identifikaciju područja popisa na kojima postoje problemi bit će formiran – novi rok 30.06.2024. godine
		3. Izvršiti analizu internih propisa koji se odnose na popis imovine i obaveza	Srednji	30.04.2023.g	DA	Pravilnik o provođenju popisa sredstava i izvora sredstava, broj: 04/3-11-692/20 od 19.03.2020. godine https://www.ilijas.ba/SIDoc/sluzba04/PravilnikOProvođenjuSredstavaIzvoraSredstava.pdf Uputstvo o obračunu amortizacije, broj: 04/3-11-2322/21 od 12.11.2021. godine

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM

Kancelarijsko poslovanje	Neadekvatno arhiviranje i skeniranje dokumentacije koja se nalazi u spisu predmeta u svrhu stvaranja digitalnog arhiva	1.Osigurati neophodnu opremu za skeniranje za stvaranja digitalnog arhiva 2.Povremeno vršiti kontrolu praćenja primjene normative iz oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja	Nizak Nizak	Pomoćnik načelnika Službe za opću upravu, boračko invalidsku socijalnu zaštitu, Šef odsjeka za opću upravu 31.12.2023.g. Šef odsjeka za poslove IT, kvalitet i programiranje razvoja Ostali uposlenici Kontinuirano	DA DA	Donesen je Pravilnik o digitalizovanju i korištenju digitalizovane arhivske i registraturne građe Jedinog općinskog organa uprave Općine Ilijaš, broj: 02/1-04-24/24 od 05.01.2024. godine. Također, donesene su i sljedeće Odluke: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za unajmljivanje multifunkcijskih uređaja, broj: 04/4-11-1972/23, od 13.10.2024. godine; https://ilijas.ba/PDF/2024/J
--------------------------	--	---	--------------------	---	--------------	---

					avneNabavke/OdlukaOlzbo ruNajpovoljnijegPonudjaca ZaNabavkuMjesecnogOdrz avanjaAplikativnogSoftvera LOT2DataNovaDocuNovaZ aPeriod20242027.pdf Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge mjesečnog održavanja aplikativnog software-a, broj: 04/4-11- 3088/23, od 06.01.2024. godine; https://ilijas.ba/PDF/2023/J avneNabavke/OdlukaOlzbo ruNajpovoljnijegPonudjaca ZaNabavkuUslugaUnajmljiv anjaMultifunkcionalnihUredj ajaZaKopiranjeZaPeriod20 23Godina2026Godina.pdf Redovnim kontrolama utvrđeno da se vodi Evidencijska knjiga digitalizovane građe (obrazac 1) Služba za opću upravu, boračko invalidsku i socijalnu zaštitu, Odsjek za opću upravu donio je Odluku o formiranju Komisije za kontrolu vršenja kancelarijskog poslovanja, broj: 02/1-30- 11/24 od 04.01.2024. godine.
--	--	--	--	--	--

						Zapisnik Komisije za kontrolu vršenja kancelarijskog poslovanja za 2023. godinu, broj: 02/1-04-11/24 od 05.01.2024. godine. Zapisnik Komisije za kontrolu vršenja kancelarijskog poslovanja Matični ured u Ilijašu, broj: 02/1-04-11/24 od 05.01.2024. godine. Zapisnik Komisije za kontrolu vršenja kancelarijskog poslovanja Matični ured u Srednjem, broj: 02/1-04-11/24 o.d 05.01.2024. godine.
SIGURNOST						
Zaštita i upravljanje informacijama	Neovlašćeno korišćenje ili ustupanje podataka i informacija trećim licima	1. Pratiti primjenu Pravilnika o primjeni Zakona o zaštiti ličnih podataka	Visok	Pomoćnici načelnika Kontinuirano	DA	Redovno se prati primjena Plana sigurnosti ličnih podataka Općine Ilijaš, broj: 01/2-05-2436/15 od 29.10.2015. godine, kao i Pravilnika o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Općini Ilijaš https://www.ilijas.ba/SIDoc/sluzba04/PravilnikOProvođenjuSredstavallzvoraSredstavanova.pdf Održana interna obuka za uposlene koji u svom radu
		2. Održati internu obuku	Nizak	Kontinuirano	DA	

						primjenjuju Pravilnik o primjeni Zakona o zaštiti ličnih podataka
UPRAVLJANJE INSTITUCIJOM						
Rukovođenje	Djelomično postupanje po preporukama eksterne revizije	1. Osigurati postupanje po preporukama revizije kroz redovno izvještavanje na kolegijumu i izradu zapisnika u skladu sa rokovima koji su definisani Akcionim planom za postupanje po preporukama revizije	Srednji	Općinski načelnik Općinsko vijeće Kontinuirano	DA	Osigurano postupanje po preporukama revizije kroz dostavljanje Izvještaja o finansijskoj reviziji Općine Ilijaš za 2020. godinu Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 07-11-2-2519-7/20 od 01.09.2021. godine. Također, donesen je Plan aktivnosti radi prevazilaženja slabosti, neregularnosti i prekršaja/pregled preporukama, broj: 04/3-11-1467/21 NM od 18.10.2021. godine Nadalje, Programom rada Općinskog vijeća Ilijaš planira se i ista razmatra na sjednici Općinskog vijeća Ilijaš Informacija o rfealizaciji preporuka po Izvještaju o finansijskoj reviziji općine Ilijaš na godišnjem nivou https://www.ilijas.ba/index.php/opcinsko-vijece/dokumenti-opcinskog-vijeca

	Nekoordinisanost u određivanju kriterijuma i ostupku imenovanju članova komisija	1. Provesti analizu potreba i donijeti Smjernice o načinu i uslovima formiranju internih komisija	Srednji	Komisija formirana od strane ON 30.06.2023.g.	DA	Provedena je analiza o potrebama i donijete su Smjernice o načinu i uslovima formiranja internih komisija, više na sljedećem linku: https://www.ilijas.ba/index.php/opcina/opcinski-nacelnik/radna-tijela-opcinskog-nacelnika Donesen i Poslovnik o radu komisije za javne nabavke https://www.ilijas.ba/SIDoc/sluzba04/Poslovnik o radu komisije za javne-nabavke.pdf Redovno se prati i ažurira Pregled komisija i isplaćenih naknada komisijama (datum dokumenta 11.03.2024. godine)
		2. Upostaviti evidencije komisija sa podacima o visinama novčanih naknada koje se isplaćuju u skladu sa posebnim Rješenjima	Srednji	Služba za privredu i finansije Kontinuirano	DA	
	Nepostojanje procedure kojom se efikasno reguliše odgovaranje na pritužbe i predstavke građana	1. Nepostupanje po proceduri kojom je regulisano postupanje po pritužbama i predstavkama građana	Srednji	Pomoćnici načelnika i rukovodioci službi 31.03.2023. g.	DA	Uspostavljena platforma e-Citizen, više detalja na sljedećim linkovima: https://ecitizen.ba/ilijas/home i https://www.ilijas.ba/index.php/pitanja-prituzbe Uredno se vode evidencije o zaprimljenim prigovorima, pritužbama i prijedlozima građana i pravnih lica, po svim
		2. Osigurati vođenje evidencije o zaprimljenim prigovorima, pritužbama i prijedlozima građana i pravnih lica, po svim službama i istu prikazati kroz godišnji izvještaj o radu	Srednji	Pomoćnici načelnika i rukovodioci službi Kontinuirano	DA	

						službama i ista se prikazuje kroz godišnji izvještaj o radu, više detalja na linku: https://www.ilijas.ba/PDF/2024/ZakljucakousvajanjulzvestajaoraduopcinskognacelnikaisluzbiOpcinellijasza2023godinu.pdf
Prekoračenje ovlašćenja od strane zaposlenih i rad „u sivoj zoni“	1. Provođenje odgovarajućih postupaka prema zaposlenicima koji su prekoračili ovlaštenja	Visok	Općinski načelnik	Kontinuirano	DA	Općinski načelnik Općine Ilijaš donio je Rješenje o formiranju prvostepene disciplinske komisije za državne službenike, broj: 02/1-30-862/23 od 11.07.2023. godine Dostavljen je i Izvještaj o radu disciplinske komisije za državne službenike, broj: 04/4-11-SI/23 od 12.03-2024. godine - Disciplinska komisija formirana rješenjem općinskog načelnika Općine Ilijaš naprijed navedeni broj u periodu od 11.07.2023. godine do 12.03.2024. godine nije bilo provedenih disciplinskih postupaka. Više detalja u Izvještaju o radu općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za 2023. godinu https://www.ilijas.ba/PDF/2024/ZakljucakousvajanjulzvestajaoraduopcinskognacelnikaisluzbiOpcinellijasza2023godinu.pdf
	2. Obavještavanje rukovodioca o uočenim prekoračenjima	Visok	Pomoćnici načelnika i rukovodioci službi	Kontinuirano	DA	
	3. Provesti analizu i osigurati usklađenost stvarnog obima posla i ovlašćenja sa odlukom o unutrašnjoj organizaciji	Srednji	Pomoćnici načelnika i rukovodioci službi	Kontinuirano	DA	

						23godinu.pdf
	Sukob interesa	1. Provesti analizu procesa i procedura gdje postoji visok rizik obuhvaćen Pravilnikom o upravljanjem sukobom interesa	Srednji	Pomoćnici načelnika 30.06.2023. g.	DA	Redovno se provodi analiza procesa i procedura u skladu sa odredbama Pravilnika o sukobu interesa u postupcima javnih nabavki, broj: 04/4-11-2434/23 od 04.10.2023. godine
	Neposredan uticaj na obrađivače u pripremi pojedinačnih akata	1.Redovno organizovati internu edukaciju zaposlenika o obavezama prijave svih oblika nepravilnosti i korupcije i mjerama zaštite zaposlenih u skladu sa važećim propisima	Srednji	Pomoćnici načelnika Kontinuirano	DA	Redovno se organizuju interne edukacije zaposlenika o obavezama prijave svih oblika nepravilnosti i korupcije i mjerama zaštite zaposlenih u skladu sa važećim propisima Više detalja na sljedećim linkovima: https://www.ilijas.ba/index.php/prijava-korupcije https://www.ilijas.ba/PDF/2022/pravilnikopostupkuinternogprijavlivanjakorupcije.pdf i https://www.ilijas.ba/index.php/prijava-korupcije
	Ne obavješćavanje rukovodioca o uočenim i utvrđenim nepravilnostima i nezaklonitostima					

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Zapošljavanje i ocjena rada uposlenika	Neadekvatna sistematizacija i preoterećenost pojedinih radnih mjesta	1. Provesti analizu opterećenosti radnih mjesta usporedbom očekivanih sa stvarnim rezultatima rada	Srednji	Pomoćnici načelnika i rukovodioci službi	DA	Analiza opterećenosti radnih mjesta upoređena sa očekivanim stvarnim rezultatima rada, detaljno je izvršena kroz Izvještaj o radu općinskog načelnika i
--	--	--	---------	--	----	---

		2. Izvršiti usporedbu sa planiranim i stvarnim obimom posla	Srednji	Pomoćnici načelnika i rukovodioci službi	DA	službi Općine Ilijaš za 2023. godinu https://www.ilijas.ba/PDF/2024/ZakljucakousvajanjulzvestajaoraduopcinskognacelnikaislužbiOpčinellijasza2023godinu.pdf Kroz Godišnji plan Općine Ilijaš za 2024. godinu izvršen je plan sa stvarnim obimom posla pojedinačno po službama. Više detalja na sljedećem linku: https://www.ilijas.ba/PDF/2024/GodisnjiplanradaOpčinellijasza2024godinu.pdf
	Formalizacija sistema ocjenjivanja i nedostatak sistema nagrađivanja utiču na smanjenje odgovornosti i motivacije	1. Osigurati ocjenjivanje radnika po donesenim propisima koji regulišu ocjenjivanje	Nizak	Pomoćnici načelnika i rukovodioci službi 28.02.2023.g.	DA	Ocjenjivanje državnih službenika izvršeno je po važećim odredbama Pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/17) uz prilog Obrazac za ocjenjivanje državnih službenika. Također, ocjenjivanje namještenika, izvršeno je shodno važećim odredbama Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH ("Službene novine F BiH", br. 49/05 i 103/21) uz obrazac za ocjenjivanje
		2. Osigurati nagrađivanje radnika u skladu sa važećim propisima, postignutim rezultatima rada i poštivanjem Etičkog kodeksa	Srednji	Pomoćnici načelnika i rukovodioci službi 31.12.2023.g.	DA	

						namještenika. Nagrađivanje radnika izvršeno je po osnovu ocjene.
	Praćenje i dopunjavanje evidencija datih saglasnosti za obavljanje dopunskih djelatnosti i dodatnih aktivnosti	1.Redovno ažurirati evidencije datih saglasnosti/izdatih rješenja	Nizak	Šef odsjeka za opću upravu Kontinuirano	DA	Odsjek za opću upravu redovno ažurira evidencije uposlenika koji obavljaju dodatnu djelatnost.
	Nedozvoljeni uticaji u ključnim procesima prilikom zapošljavanja, ocjenjivanja rada, sistematizacije radnih mjesta, premještaja, raspodjele poslova	1. Planove rada uskladiti sa Pravilnikom o upravljanju sukobom interesa	Nizak	Pomoćnici načelnika 31.12.2023.g.	DA	Planovi rada su usklađeni sa Pravilnikom o sukobu interesa u Općini Ilijaš.
		2. Uspostaviti evidencije propisane Pravilnikom o upravljanju sukobom interesa;	Nizak	Rukovodioci službi Kontinuirano	DA	Shodno odredbama člana 13. naprijed navedenog Pravilnika vode se evidencije i transparentnost podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
		3. Redovno organizovati internu edukaciju zaposlenika o obavezama prijave svih oblika nepravilnosti i korupcije i mjerama zaštite zaposlenih u skladu sa važećim propisima	Srednji	Šefovi Odsjeka Kontinuirano	DA	Redovno se organizuju interne edukacije zaposlenika o obavezama prijave svih oblika nepravilnosti i korupcije i mjerama zaštite zaposlenih u skladu sa važećim

						propisima.
	Nepostupanje po Pravilniku o upravljanju sukobom interesa	1. Organizovati internu edukaciju zaposlenika o načinu postupanja po Pravilniku o upravljanju sukobom interesa, obuhvatiti rizične procese, postupke i aktivnosti u ovoj oblasti	Nizak	Pomoćnik načelnika službe za opću upravu, boračko invalidsku i socijalnu zaštitu Šef odsjeka za opću upravu 31.03.2023.g. Kontinuirano	DA	Organizovana je interna edukacija zaposlenika o načinu postupanja po Pravilniku o upravljanju sukobom interesa, gdje su obuhvaćeni rizični procesi, postupci i aktivnosti iz navedene oblasti
UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA						
Provođenje javnih nabavki	Nabavka nije planirana jer nije dostavljen zahtjev za uvršćavanje u plan nabavki	1. Analizirati primjenu Pravilnika o procedurama za stvaranje obaveza u općini u kontekstu provedbe, regulisanja aktivnosti tokom planiranja javnih nabavki uključujući kontrolu osnovanosti i opravdanosti planiranja sredstava za nabavku roba, usluge, radova, poštovanje principa razdvajanja funkcija i predložiti izmjene	Srednji	Pomoćnici načelnika 30.06.2023.g.	DA	Analizirana je primjena Pravilnika o načinu stavaranja obaveza, broj: 01/2-14-40/17 od 10.01.2017. godine. Dostupan Zahtjev za nabavku (Zakon o javnim nabavkama – "Službeni glasnik BiH" 39/14) za sve vrste postupaka, preko 6.000,00 KM, bez uračunatog PDV-a, procijenjene vrijednosti. Dostupan Zahtjev za nabavku putem direktnog sporazuma do 6.000,00 KM, bez PDV-a, procijenjene vrijednosti nabavke Dostupan Zahtjev za izvršenje pojedinačnih nabavki u ugovorenom sukcesivnom periodu. Služba za internu reviziju,
	Neadekvatno određeni postupci, neprecizna analiza potreba i neusklađenost Plana nabavki sa drugim dokumentima (budžet, strategije, planovi rada)					
	Neobračunavanje penala u slučajevima nepoštovanja ugovorenih rokova	2. Pratiti tok nabavke i vršiti ex post/ad hoc kontrole 3. Internim aktom definisati procedure nadzora nad realizacijom ugovora i okvirnih sporazuma	Srednji Srednji	Interni revizor Kontinuirano Šef odsjeka za javne nabavke 30.06.2023.g.	DA DA	

					odnosno interni revizor izvršio je Reviziju javnih nabavki za period 01.01.-30.04.2023. godine, broj: 09-11-1154/2023 od 30.06.2023. godine, te donio Plan aktivnosti/pregleda preporuka interne revizije, broj: 09-11-1154-3/2023 od 03.07.2023. godine. Dostavljen je i Izvještaj o primjeni Pravilnika o načinu stvaranja obaveza, broj: 04/4-11-SI/23 od 12.03.2024. godine – Ostvarena je potpuna primjena naprijed navedenog Pravilnika u kontekstu provedbe, regulisanja aktivnosti tokom planiranja javnih nabavki uključujući kontrolu osnovanosti i opravdanosti planiranja sredstava za nabavku roba, usluga i radova, uz poštivanje principa razdvajanja funkcija. U svim procedurama nabavki redovno se prati tok nabavke i vrši ex post/ad hoc kontrola. Članom 5. Pravilnika definisane su procedure nadzora nad
--	--	--	--	--	---

						realizacijom ugovora i okvirnih sporazuma.
Neregulisan sukob interesa u ključnim tačkama procesa nabavke (izuzev rada komisije)	1. Internim aktom definisati sukob interesa u svim tačkama procesa nabavke od pripreme tehničkih specifikacija do nadzora nad realizacijom ugovora/okvirnih sporazuma	Srednji	Pomoćnik načelnika za privredu i finansije Šef odsjeka za javne nabavke 30.06.2023.g	DA		Detaljno je definisan sukob interesa u Pravilniku o sukobu interesa u postupcima javnih nabavki, broj: 04/4-11-2434/23 od 04.10.2023. godine.
Pomanjkanje transparentnosti i neredovno objavljivanje plana informacija vezanih za javne nabavke	1.Redovno objavljivati Plan nabavki, odluke o izmjenama i dopunama PN, ažurirane planove nabavki, javne pozive, obavještenja, izvještaj o postupku javne nabavke kod postupaka male vrijednosti, obrazac o praćenju realizacije ugovora/okvirnih sporazuma	Srednji	Odsjek za javne nabavke Odsjek za poslove informacionih tehnologija, kvalitet i programiranje razvoja Kontinuirano	DA		Objavljen je Plan nabavki za 2023. godinu, objavljen 27.01.2023. godine u 15:39 h Donesena Odluka o utvrđivanju Plana nabavki Općine Ilijaš za 2023. godinu, broj: 04/4-11-12/23 od 27.01.2023. godine. Izrađen Izvještaj o redovnoj objavi Planova nabavke, izmjena planova nabavki, obavještenja i dr., broj: 04/4-11-SI/23 od 12.03.2024. godine – Ugovorni organ Općina Ilijaš redovno objavljuje Plan nabavki, izmjene i dopune PN, ažurirane planove nabavki, javne pozive, obavještenja, izvještaj o postupku javne nabavke kod postupaka male vrijednosti, obrasce o praćenju realizacije ugovora/okvirnih sporazuma. Objave se vrše

						na Portalu javnih nabavki i web stranici Općine Ilijaš na sljedećim linkovima: https://www.ejn.gov.ba/Registry/CASearch https://www.ilijas.ba/index.php/javne-nabavke/odluke-o-izboru https://www.ilijas.ba/index.php/javne-nabavke/odluke-o-poništenju https://www.ilijas.ba/index.php/javne-nabavke/planovi-javnih-nabavki
--	--	--	--	--	--	--

DJELOTVORNO POSTUPANJE PO PRIJAVAMA KORUPCIJA I ZAŠTITA PRIJAVITELJA

Prijavljivanje nepravilnosti i korupcije	Nizak broj internih i eksternih prijava nepravilnosti i korupcije	1. Izvršiti analizu postojećih mehanizama za interno i eksterno prijavljivanje nepravilnosti i korupcije	Srednji	Komisija za postupanje po prijavama sa indicijama koruptivnog ponašanja 30.06.2023.g. Pomoćnici načelnika Kontinuirano	DA	Izvršena je analiza od strane nadležne komisije. Više detalja na sljedećem linku: https://www.ilijas.ba/index.php/prijava-korupcije Donesen Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u Općini Ilijaš https://www.ilijas.ba/PDF/2022/pravilnikopostupkuinternogprijavljivanjakorupcije.pdf Izvršena je edukacija zaposlenih o načinu prijave korupcije i postojećim načinima zaštite uključujući od mobinga u skladu sa važećim propisima
		2. Edukovati zaposlene o načinima prijave nepravilnosti i korupcije i postojećim načinima zaštite uključujući od mobinga u skladu sa važećim propisima i sl.	Srednji		DA	
		3. Promovisati načine prijave nepravilnosti i korupcije prema javnosti „online“	Srednji	Rukovodioci službi Kontinuirano	DA	

						https://www.ilijas.ba/index.php/prijava-korupcije
Zaštita lica koja prijavljuju korupciju	Ne postoji procedura za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju unutar Općine	1. Uspostaviti proceduru za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju unutar Općine	Srednji	Pomoćnik načelnika službe za opću upravu, boračko invalidsku i socijalnu zaštitu Pomoćnik načelnika službe za poslove OV i ON Šef odsjeka za opću upravu Šef odsjeka za poslove IT, kvalitet i programiranje razvoja 30.06.2023.g.	DA	Uspostavljena je procedura za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju unutar Općine u Pravilniku o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Općini Ilijaš https://www.ilijas.ba/SIDoc/sluzba02/Pravilnikozastitlicakojaprijavljujukorupcijuunopcinilijas.pdf https://www.ilijas.ba/index.php/prijava-korupcije https://www.ilijas.ba/PDF/2022/pravilnikopostupkuinternogprijavliivanjakorupcije.pdf Od dana donošenja naprijed navedenog Pravilnika nije zaprimljen ni jedan zahtjev za prijavu korupcije

KOMUNIKACIJA I SARADNJA SA GRAĐANIMA, MEDIJIMA I PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

Unapređenje učešća građana u procesima donošenja odluka	Uspostaviti efektivan mehanizam za osiguranje učešća građana u procesima donošenja odluka	1. Podizati svijest o značaju neposrednog učešća građana	Srednji	Služba za društvene djelatnosti i poslove MZ Služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Kontinirano Kontinirano Kontinirano	DA	U izvještajnom periodu na podizanju svijesti o značaju neposrednog učešća građana kroz provođenje aktivnosti i donošenje sljedećih akata: Odluka o uspostavljanju "Građanskog sata sa vijećnicima" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 45/22) Odluka o učešću građana u radu Općinskog vijeća i
	Unaprijediti postojeći mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u oblasti dodjele grantova i drugih	2. Promovisati primjere dobre prakse građanskog aktivizma	Srednji		DA	
		3. Jačati uticaj i angažman nevladinih organizacija i udruženja	Srednji		DA	

	vidova finansiranja i pomoći				Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 7/23) Odluka o ispitivanju zadovoljstva građana radom lokalne uprave Općine Ilijaš i radom Općinskog vijeća Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 11/23) Odluka o ispitivanju zadovoljstva poslovnog sektora uslugama javnog sektora u Općini Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 9/24) Izveštaj o učešću građana u radu i odlučivanju Općine Ilijaš, broj: 01/1-02-456/24 od 16.02.2024. godine Uputstvo o učešću građana u radu i odlučivanju Općine Ilijaš, broj: 01/2-02-983/23 od 14.04.2023. godine Uputstvo za mjerenje percepcije i anketiranje ciljnih grupa Općine Ilijaš, broj: 01/1-02-665/23 od 14.03.2023 https://www.ilijas.ba/SIDoc/ankete/Informaciaomjereniuzadovoljstvagradsanajavni muslugamaza2023godinu.pdf Godišnja anketa 2023/24 https://www.ilijas.ba/SIDoc/
--	------------------------------	--	--	--	---

[ankete/Masterizvjestaj2024.pdf](#)

Kontinuirano, odnosno svakodnevno se radi na jačanju uticaja i angažmanu nevladinih organizacija i udruženja kroz donošenje odluka od strane Općinskog vijeća, te uključivanjem nevladinih organizacija i udruženja u javne rasprave, kao i godišnjim anketiranjem kako bi se došlo do što kvalitetnijeg rezultata šta je to potrebno unaprijediti u radu lokalne zajednice.

U proces donošenja svih razvojnih planova, strategija, budžeta, planske dokumentacije i sl. uključene su nevladine organizacije i udruženja kroz javne konsultacije i rasprave.

Više detalja na sljedećem linku:

<https://www.ilijas.ba/index.php/dokumenti/registri-podataka-i-otvoreni-podaci>

POSLOVI INSPEKCIJE

Provođenje inspekcijskog nadzora	Nadzirani subjekti nisu informisani u dovoljnoj mjeri o provjerama i radnjama za koje je inspekcija ovlaštena te pravima i obavezama	1. Kontrolne (check) liste i/ili informacije od značaja za subjekte nadzora i građane objaviti u vodiču o inspekcijama u kojem će se predstaviti način rada, ovlašćenja i prioriteta pitanja provjere te prava i obaveze subjekta nadzora kao i kanali za informisanje i prijavu nepravilnosti i korupcije	Visok	Služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika 31.3.2023.g.	DA	Urađen je Vodič o radu inspekcija i načinima prijave nepravilnosti u radu u kojem je sve navedeno definisano.
	Sukob interesa	1. Pratiti provedbu pravilnika o regulisanju sukoba interesa	Visok	Pomoćnici Općinskog načelnika Kontinuirano	DA	Redovno se prati provedba pravilnika o regulisanju sukobom interesa shodno važećim normama definisanim u Pravilniku o upravljanju sukobom interesa u Općini Ilijaš, broj: 01/2-02-2456/22 od 21.10.2022. godine
	Neizvršavanje donesenih pravosnažnih rješenja	1. Pisani kvartalni izvještaji o izvršenim rješenjima 2. Organizovati obuku zaposlenih 3. Vršiti povremene kontrole	Srednji Srednji Srednji	Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća Kontinuirano 31.03.2023. g. Kontinuirano	DA DA DA	Detaljno definisano u Vodiču o radu inspekcija i načinima prijave nepravilnosti u radu Redovno se organizuju obuke, kao i povremene kontrole
	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja	1. Sprovesti edukaciju o rizicima 2. Vršiti povremene kontrole 3. Postaviti Pravilnik o postupanju po podnescima sa	Srednji Srednji Srednji	Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća Služba za opću upravu, boračko invalidsku i socijalnu zaštitu	DA DA DA	Provedena je edukacija o rizicima. Vrše se povremene kontrole.

		indijama koruptivnog ponašanja na zvaničnu stranicu, na vidno mjesto u prostorijama Odsjeka i u šalter sali		Kontinirano Kontinirano 31.03.2023. g.		Pravilnik je objavljen na zvaničnoj web stranici Općine Ilijaš, u prostorijama Odsjeka i šalter sali.
URBANIZAM I GRAĐENJE						
Izdavanje saglasnosti i odobrenja za građenje	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima stranaka	1. Ažuriranje vodiča o kompletnim procedurama izdavanja saglasnosti i dozvola	Srednji	Pomoćnik načelnika za prostorno uređenje i zaštite okoliša 31.03.2023.g.	DA	Donesen je Vodič do dozvole za građenje https://www.ilijas.ba/SIDoc/sluzba05/VodicDoDozvoleZaGradjenje.pdf
		2. Osigurati dostupnost građanima na uvid usvojene prostorno planske dokumentacije i odluka iz nadležnosti općine.	Srednji	Šef odsjeka za poslove IT, kvalitet i programiranje razvoja Kontinuirano	DA	Osigurana je i dostupnost građanima na uvid usvojene prostorno planske dokumentacije i odluka iz nadležnosti općine.
		3. Izraditi hodograme aktivnosti, odnosno interne procedure sa jasno definisanim koracima, zadacima, odgovornostima i rokovima u postupku izdavanja građevinskih dozvola	Srednji	31.03.2023.g.	DA	O Planskoj dokumentacija i regulacioni planovi više na linku: https://www.ilijas.ba/index.php/dokumenti/dokumenti/planska-dokumentacija Kreiran je i dio na zvaničnoj web stranici za objavu prostorno-planske dokumentacije https://www.ilijas.ba/index.php/dokumenti/dokumenti/planska-dokumentacija
	Ažuriranje registra izdatih odobrenja za	1. Redovno ažurirati registar izdatih odobrenja za građenje	Srednji	Pomoćnik načelnika za prostorno uređenje	DA	Hodogrami izrađeni u sklopu Vodiča do dozvole za građenje Redovno se ažurira evidencija izdatih odobrenja

građenje			i zaštite okoliša Kontinuirano		za građenje za 2023. godinu, broj: 05/1-19-sl/24 od 01.02.2022. godine. Više na linku: www.ilijas.ba/registri podataka/registar izdatih odobrenja za građenje za 2023 godinu
Nepribavljanje dokumentacije po službenoj dužnos	1. Izraditi listu činjenica /dokumenata koje po službenoj dužnosti općina pribavlja a koji su neophodni za izdavanje građevinskih dozvola i istači na zvaničnoj stranici i u službenim prostorijama 2. Podići na veći nivo postupanje u slučajevima kada je potrebno pribavljati dokumentaciju po službenoj dužnosti	Srednji	Pomoćnik načelnika za prostorno uređenje i zaštite okoliša 31.03.2023.g.	DA	Detaljno obrađeno u Vodiču do dozvole za građenje https://www.ilijas.ba/SIDoc/sluzba05/VodicDoDozvoleZaGradjenje.pdf
Izostanak praćenja procesa	1. Identifikacija svih procesa u postupku izdavanja saglasnosti i dozvola i definisanje mjera za unapređenje funkcije praćenja procesa. 2. Vršiti povremene kontrole	Srednji	Šef odsjeka za poslove IT, kvalitet i programiranje razvoja Kontinuirano	DA	Vodič do dozvole za građenje https://www.ilijas.ba/SIDoc/sluzba05/VodicDoDozvoleZaGradjenje.pdf
		Srednji	Pomoćnik načelnika za prostorno uređenje i zaštite okoliša Kontinuirano	DA	Svi procesi u postupku izdavanja saglasnosti i dozvola i definisanje mjera za unapređenje funkcije praćenja procesa su definisani u Zakonu o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene Novine Kantona Sarajevo", br. 24/17 i 1/18) i po istim se i postupa.
		Srednji	Šef odsjeka za poslove IT, kvalitet i programiranje razvoja	DA	Vrše se povremene kontrole.

				Kontinuirano		
	Netransparentnost prema javnosti	1. Osigurati investitorima sveobuhvatne i lako dostupne informacije o mogućnostima i uslovima gradnje, administrativnim koracima i dokumentaciji potrebnoj za investitore izdavanje građevinskih dozvola 2. Ažurirati procese u oblasti izdavanja saglasnosti i dozvola, te na zvaničnoj web stranici općine omogućiti dostupnost uvida u prostorno plansku dokumentaciju i vodiče za izdavanje odobrenja i saglasnosti iz oblasti prostornog planiranja	Srednji	Pomoćnik načelnika za prostorno uređenje i zaštite okoliša Kontinuirano Šef odsjeka za poslove IT, kvalitet i programiranje razvoja Kontinuirano	DA	Na zvaničnoj stranici na početnoj stranici određena pozicija za postavljanje dokumentacije za investitore gdje je postavljena dokumentacija u vidu brošura https://ilijas.ba/PDF/2019/Ilijas.Investicioni sazetak ENG 2019 WEB_200ppi.pdf https://ilijas.ba/PDF/2016/BrosuralInvesticijeIndustrijskaZonaLuka.pdf Izrađen "e-Registar", odnosno online registar administrativnih postupaka sa svim relevantnim informacijama i dokumentacijom neophodnom za realizaciju svih administrativnih postupaka koje provodi Općina Ilijaš, te je kreiran dio na zvaničnoj web stranici za objavu prostorno-planske dokumentacije https://www.ilijas.ba/index.php/dokumenti/dokumenti/planska-dokumentacija
SARADNJA SA UDRUŽENJIMA I NEPROFITABILNIM ORGANIZACIJAMA						
Dodjela grantova i	Neujednačen pristup prilikom donošenja	1. Internim aktom imenovati radnu grupu za analizu	Srednji	Pomoćnik načelnika za društvene	NE	U skladu sa dobrim evropskim praksama,

transfera	kriterijuma i regulisanja postupka dodjele grantova i transfera, koji bi propisao jasne, mjerljive i transparentne kriterijume i korake tokom postupka dodjele istih	postojećih internih pravila i praksi za trošenje javnih sredstava i davanje preporuka zasnovanim na najboljim praksama kojima će se ujednačiti način imenovanja, rad komisija i uvesti jasni, razumljivi, mjerljivi kriterijumi za dodjelu sredstava iz budžeta kao i kontrola i izvještavanje		djelatnosti i poslove MZ Pomoćnik načelnika za opću upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Pomoćnik načelnika za Službe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika		Općina Ilijaš od 2009.godine, dodjeljuje sredstva za finansiranje organizacija civilnog društva na osnovu Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva udruženja građana i nevladinih organizacija radi dodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje iz Budžeta Općine Ilijaš, koji se objavljuje jednom godišnje, na oglasnoj ploči Općine Ilijaš, zvaničnoj općinskoj web stranici, Radio Ilijašu i pozivom za dostavljanje aplikacije. Postojeći normativni akti koji uređuju ovu oblast su: - Pravilnik o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta „Transferi udruženjima građana – ratna udruženja“ koji se finansiraju sredstvima Budžeta općine Ilijaš; - Pravilnik o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta općine Ilijaš broj: 07-40-730/13 od
		2. Izraditi nedostajuće/revidirati interne pravilnike i pravila u skladu sa preporukama	Srednji	31.03.2023. g.	NE	
		3. Provesti edukaciju zaposlenih koji se imenuju u komisije ili su zaduženi za kontrolu/izvještavanje	Srednji	30.06.2023. g.	NE	
		4. Definirati šta su prihvatljivi, a šta neprihvatljivi troškovi, definisati rokove za dostavu izvještaja o namjenskom trošenju i specificirati dokumentaciju koja se dostavlja i ostale važne detalje	Srednji	30.06.2023. g.	NE	
		5. Izraditi priručnik za kontrolu namjenskog trošenja sredstava dodijeljenih putem transfera, grantova	Srednji	30.06.2023. g.	NE	
		6. Uspostaviti registre isplaćenih grantova, podsticaja i drugih vidova pomoći	Srednji	30.09.2023. g.	NE	

		7.Uspostaviti registar projekata koji se realizuju u saradnji sa eksternim partnerima koje (su)finansira ili na drugi način podržava općina	Srednji	30.09.2023. g.	NE	11.04.2013 godine; - Pravilnik o kriterijima za finansiranje javnog interesa Općine Ilijaš u oblasti sporta broj: 01/2-07-40-2534/12 od 17.12.2012.godine i - Odluka o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta općine Ilijaš broj: 01/1-02-955-5/11 od 22.02.2011. godine. Od 2019. godine Javni poziv i procedura dodjele grantova se objavljuje u skladu sa Smjernicama o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:15/18). Smjernice tačno definišu kako se imenuje Komisije za selekciju i ocjenu prijave po javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva udruženja građana i nevladinih organizacija. Članovi Komisije ne smiju
--	--	---	---------	----------------	----	--

					biti u sukobu interesa u odnosu na podnositelja aplikacije u smislu da su lično oni ili članovi njihovih porodica članovi udruženja koje podnosi aplikaciju ili da imaju materijalni interes spram podnosioca prijave. Svi članovi komisije daju izjavu o ne postojanju sukoba interesa, kao i izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti. Opšti kriteriji za selekciju koji su eliminatorni: Pravne i finansijske obaveze (podnosilac aplikacije treba da ispunjava opšte uslove: da je organizovan u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i da blagovremeno izvršava obaveze u skladu sa članom 33. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 45/02), tj. da se sve statusne promjene koje se odnose na Udruženje u roku 30 dana evidentiraju kod Ministarstva pravde; da ima sjedište na području općine Ilijaš; da je zahtjev podnio Upravni odbor ili
--	--	--	--	--	---

					Predsjedništvo udruženja; da ima obezbijeđene tehničke uvjete za realizaciju programskih aktivnosti; da ima dokazanu sposobnost za realizaciju aktivnosti iz oblasti za koju se projekat kandiduje; da ima usvojen Program rada za tekuću godinu; da ima finansijski plan za tekuću godinu; da ima finansijski izvještaj za prethodnu godinu sa Bilansom stanja i Bilansom uspjeha ovjeren od strane FIA-e do 28.februara tekuće godine za prethodnu godinu; da uredno izmiruje poreske obaveze; da je ispoljena racionalnost u korištenju ranije dodijeljenih sredstava i da su budžetska sredstva uredno i na vrijeme pravdana) Tehnički kapaciteti (da ima obezbijeđene tehničke uvjete za realizaciju projektnih aktivnosti i dokazanu sposobnost za realiziranje aktivnosti) Posebni kriteriji u sektoru boračko-invalidske zaštite: •Broj aktivnih članova sa
--	--	--	--	--	---

					plaćenom članarinom • Specifične potrebe članova udruženja • Ostvareni prihodi iz drugih izvora • Broj uspješno implementiranih programa i projekata u prethodnoj godini • Kvalitet ponuđenog programa i njegov značaj za širu boračku populaciju • Broj krajnjih korisnika • Efekti projekta koji su evidentni i mjerljivi • Održivost projekta i mogućnost nastavka projekta za duži period Posebni kriteriji u sektoru sporta: • Finansiranje (da li su obezbijedena sredstva za finansiranje, struktura finansiranja, učešće drugih subjekata u finansiranju) • Takmičarski sportovi (da li se klub takmiči u zvaničnim ligama, turnirima ili je sportsko rekreativni) • Broj članova kluba/učesnika manifestacije (koliko korisnika koristi program sa aspektom na masovnost) • Relevantnost (da li
--	--	--	--	--	--

						program doprinosi realizaciji strateškog cilja u oblasti sporta) • Tradicija postojanja kluba/učesnika manifestacije • Dobna kategorija članstva/učesnika manifestacije (ko su korisnici u smislu dobne kategorije sa aspektom na masovno bavljenje sportom predškolske i školske djece) • Kadrovska struktura kluba (da li je rad u klubu stručno zastupljen) Posebni kriteriji u sektoru kulture: •Način finansiranja programa •Kulturna promidžba općine, kantona, države •Tradicionalnost programa •Doprinos razvoju kulture na području općine •Broj mladih uključenih u oblast kulturno-umjetničkog amaterizma •Unaprijeđenje i razvoj kulturne baštine Posebni kriteriji u sektoru omladinskog aktivizma, projektni prijedlozi treba
--	--	--	--	--	--	---

					da ispune slijedeće uslove : • da su usklađeni sa akcionim planom Strategije prema mladima Općine Ilijaš; • da se odnose na sve kategorije mladih općine Ilijaš i da će se provesti na njenom području; • da su ispoštovane procedura za pisanje projekta; • da su jasno definisane ciljne grupe i da projekat obuhvaća veći broj korisnika usluga s jednakom kvalitetom isporuke; • da su očekivani rezultati mjerljivi, realni i ostvarivi; • da angažuje ili ima kao ciljnu grupu marginalizirane grupe (npr. osobe s onesposobljenjem, Rome, nacionalne manjine, socijalno ugrožene grupe itd.) • da kao fokus ima ljudska prava, demokratiju, rad s mladima i politiku prema mladima, građanski aktivizam, ekologiju, zdrav način življenja borbu protiv ovisnosti, seksualno reproduktivno zdravlje i
--	--	--	--	--	--

						slično; • da mladi provode sve aktivnosti ili dio njih; • da je budžet projekta realan i u skladu s aktivnostima. Nakon donošenja Odluke o godišnjem finansiranju udruženja, koja se javno objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici općine, sa svakim od korisnika sredstava zaključuje se Ugovor o pravima i obavezama. Sastavni dio ugovora sačinjava revidirani budžet projekta koji je urađen u skladu sa nivoom odobrenih sredstava, kao i uputstvo o finansijskom implementiranju i izvještavanju. Izveštaj treba da najmanje sadrži: - obrazac narativnog (programskog) izvještaja provođenja programa i projekta koji treba sadržavati puni opis provedenih aktivnosti, postignutih rezultata, poteškoća u implementaciji programa i projekta i sl. za period izvještavanja; - obrazac finansijskog izvještaja treba sadržavati
--	--	--	--	--	--	---

					popis prihoda iz svih izvora finansiranja i direktnih i indirektnih troškova koji su nastali tokom izvještajnog perioda i u svrhu provođenja programa i projekta. Za davanja sredstava prihvatljivi su isključivo troškovi specificirani u revidiranom budžetu projekta. - dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju) kojom dokazuju svaki pojedinačni trošak. Mjere za unaprjeđenje procesa: Zadatak nadležnih službi je da do 31.12.2024.godine izrade jedinstveni Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava koji će biti primjenjiv u svim oblastima koje tretira javni poziv, kako bi se izbjeglo dosadašnje korištenje više Pravilnika. Pravilnik treba da definiše prihvatljive troškove i procentualni udio svakog prihvatljivog troška u ukupnom odobrenom budžetu projekta. Pravilnik treba da definiše mjerenje ishoda i rezultata
--	--	--	--	--	---

					ostvarenih realizacijom projekata, kao i rokove i jedinstvenu metodologiju izvještavanja. Također, potrebno je proširiti oblasti za dodjelu sredstava pogotovo projektima koji se odnose na obrazovanje, zaštitu ljudskih prava, borbu protiv nasilja i dr. Ugovori koji se zaključuju sa korisnicima moraju sadržavati preciznije odredbe za zaštitu finansijskih interesa općine u slučaju nenamjenskog trošenja sredstava. Također, želimo napomenuti da su propisani obrasci za finansijsko izvještavanje.
Neujednačen pristup po pitanju kontrole namjenskog utroška sredstava jer ugovori sa korisnicima sredstava iz budžeta (grantova, poticaja, za transfere i grantove ne sadrže jasne odredbe za zaštitu finansijskih interesa institucije	1. Pravilnikom definisati način dostavljanja izvještaja i dokumentacije o namjenskoj potrošnji dodijeljenih sredstava iz budžeta (grantova, poticaja, subvencija nadoknada) u kojem će biti jasno definisane tabele za izvještavanje	Srednji	Pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i poslove MZ Pomoćnik načelnika za opću upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu 30.06.2023. g.	NE	Pravilniko je definisan način dostavljanja izvještaja i dokumentacije o namjenskoj potrošnji dodijeljenih sredstava iz budžeta (grantova, poticaja, subvencija nadoknada), ali nisu jasno definisane tabele za izvještavanje.
	2. Ugovori sa korisnicima sredstava za transfere i grantove	Srednji	Pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i	NE	Ugovori sa korisnicima

		treba da sadže jasne odredbe za zaštitu finansijskih interesa institucije u slučaju nenamjenskog trošenja 3. Uspostaviti obavezno izvještavanje OV i druge nadležne organe o potrošnji namjenskih sredstava sa jasno definisanim kriterijima izvještavanja i jasno definisanim priložima dokumenata uz izvještaj	Srednji	poslove MZ Pomoćnik načelnika za opću upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu 30.09.2023. g. Pomoćnik načelnika Službe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika 30.06.2023. g.	NE	sredstava za transfere i grantove ne sadrže jasne odredbe za zaštitu finansijskih interesa institucije u slučaju nenamjenskog trošenja. Nije uspostavljeno izvještavanje OV i druge nadležne organe o potrošnji namjenskih sredstava sa jasno definisanim kriterijima izvještavanja i jasno definisanim priložima dokumenata uz izvještaj .
	Neadekvatno regulisan sukob interesa (odlučivanje u konkretnim upravnim stvarima, rad komisija za dodjelu grantova itd)	1. Pratiti provedbu Pravilnika o regulisanju sukobom interesa	Visok	Pomoćnici Općinskog načelnika Kontinuirano	DA	Svaki član naprijed navedenih Komisija svojeručno potpisuje dvije izjave i to: Izjavu o sukobu interesa i Izjavu o nepristrasnosti.

Opšti prikaz realizacije mjera iz plana integriteta

BROJ PLANIRANIH MJERA U 2023. GODINI	BROJ PROVEDENIH MJERA U 2023. GODINI	BROJ NEPROVEDENIH MJERA U 2023. GODINI	PROCENAT REALIZACIJE PLANIRANIH MJERA U 2023. GODINI
39	27	12	69%

Broj: 01/2-02-720 /24
Ilijaš, 19.03.2024. godine



Općinski načelnik

Akif Fazlić, dipl. ecc

[Redacted signature]