

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА



ОПШТИНА ТЕСЛИЋ

Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinaleslic.com

**ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2022.
ГОДИНЕ**

Општина Теслић усвојила је први План интегритета Општине Теслић дана 19.10.2021. године („Службени гласник општине Теслић“ број 15/21). План се темељи на идентификацији и регистрацији ризичних послова, активности, радних мјеста, процјени и мјерењу ризика као и утврђивању врста ризика који могу нарушити интегритет Општине, како би се створили услови да се ризици на вријеме препознају и отклоне предлагањем и преузимањем адекватних мјера. План интегритета цјеловитим и проактивним приступом омогућава изабраним функционерима, запосленим службеницима и намјештеницима, да на контролисан начин прихватају и спроведу пуну одговорност за свој интегритет како би значајно унаприједили и ојачали мјере за ефикасније спрјечавање и сузбијање корупције и других незаконитих радњи.

У складу са Рјешењем о именовању менаџера интегритета Општине Теслић број: 02-111-221/21 од 15.10.2021. године, праћење спровођења предложених мјера и њиховог учинка врши менаџер интегритета путем подношења извјештаја о извршењу Плана интегритета Општине Теслић.

Први Извјештај о извршењу Плана интегритета Општине Теслић израђен је за период 01.01.-31.12.2022. године.

Циљ је да се мјерама плана интегритета створе додатни услови и стандарди који појаву различитих облика нарушавања интегритета у Општини, треба да сведу на минимум или да их у потпуности елиминишу.

У Теслићу, 27.01.2023. године

Менаџер интегритета
Самира Зеленбабић

	РЕГИСТАР РИЗИКА		ИЗВЈЕШТАЈ О РЕЛИЗАЦИЈИ МЈЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
	Област ризика	Опис ризика	
О П Ш Т А О Б Л А С Т	Руковођење и управљање институцијом	Недозвољени утицаји или недовољна информисаност приликом: 1. одлучивање у конкретним управним стварима, 2. спровођење поступка јавних набавки 3. одступања од усвојених развојних планова, просторних спроведбених планова и осталих планских докумената, 4. израда нацрта и приједлога општинских аката, 5. избора и именовања чланова комисија радних група и стручних лица	Рад Општинске управе је транспарентан, све информације и подаци о рјешавању предмета доступни су јавности, а посебно поступци у којима је обавезно укључивање јавности, као што су јавни конкурси, јавни позиви, јавне набавке, излагања на увид и слично. Општина Теслић има усвојене Стандарде интегритета и транспарентности („Службени гласник општине Теслић“ број 14/21), а донешена је и Одлука о усвајању Смјерница за проактивну транспарентност Општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“ број 4/22). Приликом избора или именовања чланова комисија води се рачуна о стручности лица, као што су конкурсне комисије, комисије за технички пријем објеката и израду планова, комисије за додјелу подстицаја у привреди и пољопривреди, комисије за додјелу стипендија, комисије за финансирање организација цивилног друштва и слично. Обавеза свих запослених/ангажованих који спроводе процедуре у Општинској управи је досљедна примјена законских и подзаконских аката при одлучивању, а мали број изјављених и усвојених жалби потврђује да се поступци спроводе у складу са законским актима. Сарадња запослених у Општинској управи са вишим нивоима власти остварује се према потреби, а присутна је и константна сарадња са другим локалним заједницама у циљу размјене информација и преноса добре праксе. Приликом израде годишњег плана рада сва одјељења Општинске управе планирају едукације и обуке запослених и евидентно је да запослени често присуствују различитим семинарима, обукама, конференцијама, округлим столовима у складу са облашћу за коју су задужени. Скупштина општине редовно разматра годишњи план реализације стратегије развоја и Извјештај о реализацији годишњег плана реализације стратегије развоја.
		Нарушавања интегритета институције	Доношење Плана интегритета Општине имало је поред осталих и циљ да све запослене упозна са позитивним вриједностима интегритета институције. Током

			2022. године Општина је учествовала у Пројекту „Јачање интегритета и транспарентности у јавном сектору“, имплементиран од стране Развојног програма Уједињених народа (УНДП) уз финансијску подршку Владе Уједињеног Краљевства, кроз који је израђен сет анализа и препорука, а запоселни су усвојили нова знања о значају интегритета у Општинској управи. Сви запослени су поново упознати са Кодексом понашања службеника РС као и кодексом понашања службеника Општинске управе Теслић.
		Непоступање по препорукама из ревизорског извјештаја (екстерног и интерног)	Последњи извјештај оведеној финансијској ревизији датира из 2019. године и по истом је поступљено у складу са законским обавезама. Разматран је на Скупштини општине Теслић, усвојен План активности на превазилажењу пропуста и неправилности али је евидентно да у одређеним сегментима (нпр. Попис) ни у протеклој години није дошло до значајног побољшања. Податке о извршеним контролама интерне ревизије није било могуће добити због дугорочног оправданог одсуства интерног ревизора (боловање).
		Неусклађеност интерних правилника са важећим законима	Сви интерни правилници усклађени су са важећим законима.
		Неадекватно руковођење и управљање услед велике концентрације послова	Скупштина општине Теслић је након спроведених Локалних избора 2020. године на првој конститутивној сједници именovala вршиоце дужности начелника Одјељења („Службени гласник општине Теслић“ број 1/21), а потом у 2022. години именovala начелнике Одјељења („Службени гласник општине Теслић“ број 5/22). У 2022. години донешен је и нови Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Теслић („Службени гласник општине Теслић“ број 4/22). Сва Одјељења израђују годишњи план рада у складу са ППВИ процедуром као и годишње извјештаје који су саставни дио интегралног извјештаја рада Начелника и ОУ.
		Некординисано именовање комисија – додјела додатних задужења	Планом интегритета предвиђена је израда прецизне евиденције о додатном ангажовању запослених и раду у комисијама што до краја 2022. године није урађено.
		Недовољно развијен систем интерне контроле	Општинска управа има развијен систем интерне контроле у складу са Упутством о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и контроле („Службени гласник Републике Српске“ број 99/17). Такође, именована су и

			лица која су одговорна за спровођење интерних контрола у оквиру одјељења и одсјека, те лице које врши координацију спровођења интерних контрола и извјештавања. Општина Теслић је у протеклој години испунила све услове и добила сертификат за Финансијско управљање и контролу.
		Негативна оцјена јавног мјења и губитак повјерења јавности у рад општинске управе због недовољне транспарентности.	Општина Теслић редовно спроводи годишњу анкету испитивања јавног мјења о задовољству услугама које пружа Општинска управа и предузећа и јавне институције чији је оснивач Општина. Резултати анкете показују висок степен задовољства јавног мјења радом Општинске управе и њених запосленика. Информисање грађана врши се кроз више канала: путем сајта Општине, друштвених мрежа, вибер групе, штампањем Теслићких новина, електронских медија и израдом брошура/водича. Свим заинтересованим субјектима редовно се достављају информације које им могу бити од интереса путем различитих медија и електронском поштом. Општина Теслић има успостављен систем е-Citizen путем којег је могуће постављати питања, давати сугестије, притужбе, учествовати у јавној расправи. Такође има и Одсјек за информисање и грађанска питања. Путем е-citizen платформе, грађани могу дати коментаре на документе који се налазе у фази јавне расправе. Општина сваке године креира Буџет за грађане у којем је на једноставан начин приказан процес израде буџета и структура буџета.
		Неблаговремено сачињавање плана и извјештаја о полугодишњем и годишњем раду Одјељења. Неблаговремена припрема материјала по Програму рада Скупштине.	Планови рада и извјештаји Одјељења се редовно достављају при чему постоје одређена временска одступања код појединих Одјељења што представља проблем код обједињавања плана рада и извјештаја начелника за Одсјек који технички припрема ове материјале за разматрање на Скупштини. Обзиром да ће се у 2023. години мјењати методологија за израду плана и извјештаја (усклађивање са Законом о стратешком планирању РС) потребно је сва Одјељења добро упознати са овом тематиком. Програм рада Скупштине општине Теслић за 2022. годину у потпуности је реализован. Постојала су минимална одступања у предвиђеним роковима и то само у оправданим случајевима највише до 30 дана.
	Кадровска	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи анализиран је у 2022. години и након извршене анализе донесен

политика	радних мјеста није усклађен са објективним потребама ОУ у извршавању њених задатака	је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи („Службени гласник општине Теслић“ број 4/22), те је на тај начин је усклађен са стварним потребама у Општинској управи Теслић.
	Непоштовање законске обавезе доношења годишњег плана запошљавања	Поштује се законска обавеза доношења годишњег плана запошљавања и објављује се у Службеном гласнику општине Теслић. Годишњи план запошљавања за 2022. годину донесен је 04.04.2022. године и објављен у „Службеном гласнику општине Теслић“ број 6/22.
	Неадекватна расподјела послова у Општинској управи	Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији која је донесена у 2022. извршена је равномјерна расподјела послова и радних задатака на запослене у складу са стручном спремом, оспособљеношћу и реалним могућностима запослених.
	Неизвршавање послова утврђених Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста	Одјељење благовремено извршава послове и радне задатке и нема кашњења нити неизвршавања послова која су у надлежности одјељења. Према потребама врши се континуирано едукација и усавршавање запослених, Одређена Одјељења, односно службеници на одређеним рефератима посјеђују додатне едукације, семинаре, округле столове које организују међународне организације и домаћи донатори, а усвојена знања преносе и практично примјењују у раду свог Одјељења. Неке од едукација којима су у 2022. години присуствовали запослени из Општинске управе су: Медијска писменост, Писање пројеката у сарадњи са РАРС, Стратешко планирање, Транспарентан и одговоран процес јавних набавки на локалном нивоу, Механизми за пријаву корупције, Проактивна транспарентност, и други.
	Недостатак мотивације за рад због непостојања мјера подстицаја за запослене који се истичу у раду	Према претходном колективном уговору постојала је ова могућност као дискреционо право начелника Општине, а на приједлог начелника Одјељења. Новим колективним уговором укинута су ове одредбе.
	Непостојање плана напредовања запослених	План напредовања запослених није донесен пошто не постоје реалне могућности напредовања запослених, обзиром да су сви запослени примљени за одређена радна мјеста у складу са Правилником.
	Недовољно развијена пословна комуникација између запослених и запослених и надређених.	Начелник Општине редовно одржава састанке (колегиј) са начелницима Одјељења. Свакодневно се одржавају појединачни састанци начелника Општине и начелника Одјељења у складу са потребама које прилику из самог пословања. Начелници

			Одјељења одржавају минимално седмичне састанке са шефовима Одсјека у циљу утврђивања седмичних обавеза и подношења извјештаја о предузетим активностима. Састанци са запосленима у оквиру Одјељења одржавају се повремено када се укаже потреба, али је комуникација на дневном нивоу лично или путем електронске поште.
		Утицај „трећих“ лица на одлуке запослених, супротно њиховим радним задацима.	Током 2022. године ни у једном Одјељењу није забиљежен случај утицаја „трећих лица“, односно није било притужби запослених као ни службених забиљешки.
		Неизвршавање радних задатака у складу са постављеним роковима	Контрола рада запослених одвија се у складу са успостављеном хијерархијом одговорности дефинисаној у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи. Надаље, путем информационог система за примљених и рјешених предмета утврђује се редовно да ли се предмети рјешавају у законским роковима, те уколико има одступања траже се појашњења. У највећем броју случајева ријеч је о непотпуним захтјевима странака због којих предмети нису рјешени у законском року те се чека њихова допуна. Током 2022. године према информацијама начелника Одјељења сви проблеми у раду су рјешавани директним контактом са службеницима, те није долазило до кашњења која су утицала на цјелокупан процес рада Одјељења или Општинске управе.
		Недовољно познавање запослених о могућим ризицима приликом кориштења информационих система и преноса података.	У оквиру Одјељења за општу управу са правном помоћи систематизовано је попуњено радно мјесто- Самостални стручни сарадник за информациони систем – Администратор који води рачуна о безбједности приликом кориштења информационих система и преноса података. Обзиром да сви запослени службеници користе рачунаре и имају приступ интернету стручна обука је обављена са сваким запосленим и указано му је на ризике који евентуално могу настати приликом кориштења ИС. Током 2022. године није било проблема у функционисању ИС. Општинска управа константно ради на унапређењу и заштити ИС. Такође је одређена да кроз ангажовање приправника са завршеним факултетом из области информатике запослене што више упозна са могућностима које ИС пружају, те је у 2022. години ангажовала 3 приправника из ове области.

	Планирање и управљање финансијама	Ризици у вези са планирањем буџета: 1. Неадекватно планирање буџета, 2. Недозвољен утицај приликом планирања буџета, 3. Доношење и усвајање буџета уз недовољно уважавање мишљења ресорних институција и одјељења ОУ	Управљање финансијама се врши кроз успостављен систем општинског локалног трезора, система финансијског управљања и контроле и путем интерне ревизије. Планирање буџета се врши уз досљедну примјену Закона о буџетском систему РС и другим подзаконским актима. У складу са Законом процес доношења буџета пролази кроз фазу планирања и фазу усвајања. Током фазе планирања разматрају се сви битни сегменти који могу бити од утицаја на приходе у наредној години, а расходи се планирају на основу претпостављених прихода и у складу са законским документима, Стратегијом и потребама буџетских корисника. Општинска управа уважава мишљење и препоруке ресорних институција као и мишљења Одјељења у складу са објективним могућностима. Одјељење за финансије врши процјене прилива буџетских средстава у периоду краћем од годину дана (квартално) и у складу са процјењеним приливом средстава припрема упутство за израду капиталних планова потрошње које доставља буџетским корисницима, Буџетски корисници у складу са упутством припремају кварталне планове потрошње према својим приоритетима и приоритетима утврђеним Одлуком о извршењу буџета Општине. Одјељење за финансије одобрава планове и кроз унос у систем трезора ставља средства на располагање буџетским корисницима. Буџетски корисник у складу са важећим законским прописима не може створити обавезу већу од износа одобреног у трезору, што омогућава Одјељењу за финансије да управља и контролише прилив и одлив новчаних средстава према усвојеном буџету, а у складу са расположивим средствима (приливом средстава). Уколико анализе прилива средстава покажу значајнија одступања прилива средстава од плана буџета покреће се поступак ребаланса буџета којим се врши усклађивање буџетских средстава. Средства буџета планирана за грантове, субвенције и помоћи појединцима троше се у складу са увојеним одлукама, правилницима, програмима и слично, по процедурама прописаним тим актима. Такође, средства за капиталне пројекте, одржавање локалне инфраструктуре и одржавање објеката заједничке комуналне потрошње троше се у складу са плановима и програмима које усвоји Скупштина општине.
		Ризици у вези са управљањем финансијама:	У периоду између усвајања нацрта и плана буџета од стране Скупштине општине проводи се јавна расправа са широким кругом заинтересованих циљних група

	1. Неадекватно и нетранспарентно управљање финансијама, 2. Ненамјенско трошење финансијских средстава, 3. Неизвршавање буџета у складу са потребама институције. 4. Недостављање периодичних извјештаја о извршењу буџета на разматрање и усвајање Скупштине	(привреда, МЗ, ОЦД и други) и грађана. Општина израђује и буџет за грађане како би исти био лакше разумљив јавности. Буџет је у потпуности транспарентан те се исти објављује на сајту Општине као и извјештаји о реализацији истог. Извјештавање о извршењу буџета се врши на мјесечном кварталном, полугодишњем и годишњем нивоу, а извјештаји се достављају Министарству финансија и Скупштини општине (полугодишњи и годишњи извјештај). Садржај извјештаја и начин на који се извјештаји о извршењу буџета подnose прописан је важећим законским прописима који се у цјелости поштују. У циљу правилне примјене законских прописа који регулишу област јавних финансија Министарство финансија у сарадњи са Главном службом за ревизију јавног сектора РС редовно одржава континуиране семинаре из ове области, које службеници Одјељења за финансије редовно посјећују.
	Непоштовање законских процедура у поступцима јавних набавки и злоупотреба набавки које су изузете од примјене Закона о јавним набавкама	Усвајањем новог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Теслић, Одсјек за јавне набавке и заједничке послове систематизован је као самостална организациона јединица, и за свој рад одговара начелнику Општине. У Одсјеку за јавне набавке и заједничке послове организују се послови припреме и провођења поступка јавних набавки, чување документације завршених поступака и закључених уговора, обављају се и други послови утврђени законом. Континуирано се проводи едукација запослених на пословима јавних набавки. Службеници су задужени за праћење измјена у систему јавних набавки на државном нивоу и изради приједлога интерних аката ради побољшања процедура јавних набавки. Успостављена је сарадња са другим организационим јединицама у вези са припремом Плана набавки и њиховом реализацијом, а редовно се врши контрола законитог провођења поступка јавних набавки уз обавезу достављања извјештаја. Податке о реализацији поступка јавних набавки достављају службеници за јавне набавке са Портала јавних набавки и из властитих евиденција.
	Неадекватна расподјела, недостатак контроле и извјештаја о намјенском утрошку средстава, пропусти у прибављању инструмената обезбјеђења испуњавања уговорних	Општина Теслић током 2022. године није донијела јединствен документ којим би се регулисале опште одредбе и услови који морају да се примјене кроз све планове, програме, одлуке којима се врши додјела финансијских средстава из буџета Општине. Међутим, Општина има усвојене Стандарде интегритета за све поједине области пословања, односно Одјељења, која додјељују финансијска средства по различитим

		обавеза, недостатак анализе остварених ефеката код финансијских средстава буџета а која се додјељују: - Удружењима грађана - Спортским и културним организацијама - Вјерским заједницама - Привредним субјектима - Пољопривредницима	основама и различитим корисницима. Поштовањем стандарда смањује се ризик неадекватне расподеле и ненамјенског трошења, као и обезбјеђења у случају непоштовања уговорних одредби. Општи акт је свакако препоручиво донијети у наредном периоду што би у одређеном смислу смањило потребу да се исте одредбе пишу у различитим програмима, правилницима, плановима, већ би било довољно позивање на овај акт. Свим општинским актима којима се регулише процедура додјеле средстава предвиђен је мониторинг и редовно извјештавање Скупштине општине, а извјештаји у највећој мјери садрже и ефекте који су остварени додјелом средстава.
		Неадекватно, неблаговремено и неусаглашено спровођење годишњег пописа имовине, потраживања и обавеза.	Начелник Општине доноси Одлуку о годишњем попису имовине, потраживања и обавеза те издаје рјешења о именовању Централне пописне комисије и других комисија. Централна пописна комисија потпуно у складу са законом регулативом преузима активности везане за израду плана рада Комисије и доставља инструкцију осталим именованим комисијама о начину пописа и роковима за извршење обавеза. Комисије такође израђују свој план пописа, врше попис и достављају своје извјештаје Централној пописној комисији. Систем пописа је унапређен од 2018. године, али је Главна служба за ревизију приликом контроле у 2019. години ставила одређене примједбе на исти. Годишњи попис и даље представља одређен проблем обзиром да све комисије не изврше своје обавезе на вријеме те Централна пописна комисија није у могућности да правовремено и квалитетно уради свој извјештај. Ова аномалија је уочена и у претходној години о чему је упознат начелник Општине. Очекује се да ће попис за 2022. годину бити урађен у складу са законом дефинисаним роковима и начином.
	Чување и безбједност Података и докумената	Недостатак простора за архивирање предмета и неадекватно чување документарне грађе.	Општинска управа у протеклој години није планирала проширење капацитета за архиву, те ће овај проблем бити рјешаван у наредним годинама. Постојећи капацитети су још увијек у могућности да приме сву архивску грађу, али је у будућности потребно изнаћи средства за њихово проширење. Такође, потребно је започети активности на дигитализацији документације из архиве, ради адекватног похрањивања и чувања података. Израђена је Листа категорија документарне грађе са роковима чувања („Службени

		гласник општине Теслић“ број 15/22). Службеници Општинске управе у 2022. години присуствовали су радионици на тему сајбер криминала и начина заштите.
Етичко и професионално понашање	Ограничена знања запослених о поступању у случају сукоба интереса	Током 2022. године у склопу п Пројекта „Јачање интегритета и транспарентности у јавном сектору“, имплементираном од стране Развојног програма Уједињених народа (УНДП) одржан је низ обука на тему поступања у случају сукоба интереса за службенике Општинске управе. Са одредбама Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 97/16) упознати су сви запослени. Приликом запошљавања, изабрани кандидати су дужни доставити овјерену изјаву да нису у сукобу интереса, односно да не обављају дужности које су неспојиве са дужношћу службеника.
	Непримјерено понашање према странкама у поступку пред органима управе	Према расположивим информацијама достављеним из Одјељења, књиге утисака, сандучета за жалбе, у 2022. години није било пријављених случајева непримјереног понашања према странкама пред органима управе, а самим тим ни покренутих дисциплинских поступака. Кодексом понашања службеника у градској, односно општинској управи („Службени гласник РС“ број 18/17) утврђени су принципи дјеловања и правила понашања службеника у оквиру послова свог радног мјеста. Службеници су потписали изјаве да су упознати са одредбама кодекса, које се налазе у персоналним досјеима. Сваки покренути дисциплински поступак, инициран од неспоредног руководиоца или странке спроведен је и окончан у складу са прописима, води се евиденција о запосленом којем је изречена мјера, врста повреде радне дужности, изречена мјера. Службеници су неријетко изложени некоректном понашању странака, вербалном вријеђању, остајући досљедни нормама етичког и професионалног понашања.
	Непостојање процедура за пријаву и евиденцију поклона за примљених од странака и пословних партнера	Није израђен интерни акт обзиром да у протеклој години, као и у ранијим годинама није било уочено/запримљено поклона чија вриједност захтјева евиденцију истих.

		Недовољно развијен ниво свијести за пријављивање корупције и других неправилности у раду.	Пројекат „Јачање интегритета и транспарентности у јавном сектору“, имплементираном од стране Развојног програма Уједињених народа (УНДП) био је усмјерен на додатну обуку службеника везану за корупцију и друге неправилности у раду. Општина Теслић је у потпуности испоштоваа све законске одредбе везане за доношење Упутства о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију, именовањем службеника за поступање по пријавама. Такође је донијела и Упутство о поступању по пријавама путем Апликације за пријаву сумње на корупцију и друге неправилности. У 2022. години није било пријава ни по једном основу.
		Злоупотреба медијског простора у циљу личне промоције или промоције појединих политика.	У Општинској управи организован је Одсјек за информисање и грађанска питања у чијој је надлежности комуникација са различитим медијима. У свом раду Одсјек поступа у складу са Правилником о комуникацијаа у Административној служби општине Теслић. Правилником је дефинисана интерна и екстерна комуникација. Када је ријеч о екстерној комуникацији која подразумјева комуникацију путем различитих медија чланом 45. Правилника је јасно дефинисано да искључиво на основу одобрења начелника Општине службеници ОУ могу давати изјаве за медије. Све информације које се медијски пласирају из Општинске управе почивају на објективним и тачним информацијама. Међутим, обзиром да се активности ОУ одвијају у сложенем и политички комплексном систему увијек постоји могућност да одређени примаоци информација исту протумаче као јавну промоцију или промоцију одређене политике, те се овај ризик не може елиминисати у потпуности.
	Досљедност приликом запошљавања	Непоштовање одредби Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста приликом попуњавања упражњених радних мјеста	Попуњавање упражњених радних мјеста врши се путем јавног конкурса који се објављује у Службеном гласнику Републике Српске, једном дневном листу, огласној табли и званичној веб страници Општине Теслић уз досљедно поштовање законских и подзаконских аката из ове области. Начелник општине након објављивања јавног конкурса именује комисију за пријем и попуњавање упражњеног радног мјеста која спроводи поступак избора и пријема у радни однос у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и Правилом о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи.

		Нетранспарентан рад Комисија за спровођење процедура запошљавања. Нестручност и непознавање прописа који регулишу област запошљавања у општинску управу.	Комисија након спроведеног јавног конкурса обавјештава све учеснике конкурса о избору најуспјешнијег кандидата, а на одлуку сви учесници имају право жалбе, те доставља све записнике и одлуке о току поступка начелнику Општине.
	Одлучивање у управним стварима	Неблаговремено поступање по захтјевима	Поступање и одлучивање у управним стварима врши се у складу са законом предвиђеним роковима, а у неким Одјељењима гдје је то могуће и прије законом прописаних рокова. Редовно се извјештавају надређена лица о евентуалним проблемима и врши анализа истих те заједнички приступа рјешавању.
	Поступање по притужбама и представкама грађана	Неблаговремено поступање по пријавама грађана	По свим пријавама поступа се благовремено. Пријаве и представке грађана могу се понијети на више начина. Уколико се врше путем платформе е-Citizen у сваком Одјељењу постоји службеник задужен за праћење истих те усмјеравања притужбе/представке грађана одговорном лицу за доставу одговора. Директне притужбе/представнике начелнику Општине рјешавају се на начин да начелник Општине исте делегира службенику задужену за материју на коју се односи. По свим притужбама/представкама грађана одговара се писменим путем.
ПОСЕБНА ОБЛ	Дјеловање инспекције и комуналне полиције	Ризици у вези рада: 1. Неизвршавање законских и подзаконских аката из ове области, 2. прекорачење и злоупотреба службених овлашћења, 3. сукоб интереса, 4. примање недозвољених поклона, 5. нарушавање интегритета и управе запослених, 6. предузимање незаконских радњи	У Одјељењу за инспекцијске послове са комуналном полицијом током рада су примјењивани законски и подзаконски акти, поштовани прописани рокови, није било злоупотребе службених овлашћења и прекорачења, нити сукоба интереса, као ни примања недозвољених поклона. Није било предузимања незаконских радњи, нити се нарушавао интегритет управе и запослених.
	Послови опште управе	Неблаговремено и нетачно пружање информација физичким и правним лицима	Обрасци за пружање информација физичким и правним лицима налазе се на званичној web страници општине Теслић, те у шалтер сали Општинске управе, као и брошуре. Службеници се редовно едукују о пружању информација физичким и правним лицима.

		Неблаговремен упис чињеница у матичне књиге, издавање извода и увјерења	Упис чињеница у матичне књиге, издавање извода и увјерења обавља се благовремено, а контрола се обавља мјесечно.
		Послови овјере потписа, рукописа и преписа	Извјештаји се подносе мјесечно као и контрола овјере потписа, рукописа и преписа
		Неажурно и погрешно вођење евиденције писарнице	Извјештаји се подносе мјесечно као и контрола, те је правилно и ажурно вођење евиденција писарнице.
	Послови Одјељења за финансије	Неадекватно планирана буџетска средства и одступање од динамике коришћења одобрених средстава, нереално приказивање финансијских звјештаја.	Буџет је припремљен и донешен на основу општег рачуноводственог фонда (фондовска класификација) буџетске организације или потрошачке јединице (организациона класификација), синтетичких економских кодова (економска класификација) и аналитички функционалног кода (функционална класификација). Поступак планирања буџета спроводи се у складу са законском процедуром, а планирање се врши на основу претходних година, исказаних потреба, али у складу са реалним могућностима и очекивањима. Одступање од динамике коришћења одобрених средстава могу се десити само у изнимним ситуацијама што није био случај у 2022. години. Сви финансијски извјештаји су приказани реално.
		Недозвољено лобирање и други нејавни утицаји и нетачно утврђивање и наплата потраживања доспјелих обавеза.	Запослени у Одјељењу за финансије своје послове обављају у складу са законским прописима и интерним актима, савјесно и одговорно. Улажу се значајни напори за наплату потраживања у роковима доспјећа, а када то није могуће покрећу се судски спорови.
		Фаворизовање појединих корисника буџетских средстава приликом планирања, уговарања и плаћања.	Све обавезе према корисницима буџетских средстава плаћају се у складу са приоритетима дефинисаним законом.
		Непоштовање аналитичког контног оквира приликом евидентирања пословних промјена и нереално приказивање финансијског извјештаја.	У потпуности се поштује аналитички контни оквир приликом евидентирања пословних промјена, а у случају уочавања грешке иста се обавезно исправља. Грешке које могу настати приликом евидентирања су ненамјерне и дешавају се, али обзиром да постоји висок степен контроле до израде извјештаја исте буду кориговане те су финансијски извјештаји реално исказани.
	Послови	Ризици у раду Одјељења за привреду и	У оквиру Одјељења за привреду и пољопривреду функционишу Одсјек за привреду,

	Одјељења за привреду	пољопривреду везани за додјелу подстицаја: -Недовољно разрађени програми подстицаја и недостаци у документима којима се додјељују исти (уговори, закључци и др.) -Фаворизовање одређених лица или субјеката приликом додјеле и исплате подстицаја -Недостатак документованог правдања утrophка средстава од стране корисника и утврђивање ефеката подстицаја.	Одсјек за пољопривреду и Одсјек за локални економски развој и европске интеграције. Буџетом Општине дефинишу се средства подстицаја за привреду и пољопривреду. Одсјек за привреду и Одсјек за пољопривреду у оквиру својих надљжности и послова припремају нацрте програма о подстицајима из ових области што је учињено и у 2022. години. Програмом се дефинишу: - Буџет програма; - Циљеви; - Циљне група; - Намјена подстицајних средстава; - Активности/процедуре за провођење Програма; - Услови за остваривање права на додјелу подстицајних средстава; - Критеријуми за додјелу подстицајних средстава; - Начини кориштења подстицајних средстава; - Поступци додјеле подстицајних средстава; - Динамика дозначавања одобрених подстицајних средстава и - Начини контроле намјенског кориштења додјељених средстава. Програми пролазе скупштинску процедуру и јавну расправу. Транспарентност код додјеле средстава је у потпуности испоштована те се нацрт, а потом и усвојен програм објављују на сајту Општине. Средства се додјељују путем јавног позива који се објављује на огласној табли, сајту општине и друштвеним мрежама. Комисију за реализацију подстицајних средстава из буџета именује начелник Општине и њен састав ја усклађен са усвојеним Стантардима интегритета и транспарентности. Ранг листа као и одлука о додјели средстава се јавно објављују. Са корисницима се потписују уговори о додјели средстава код којих зависно од износа средстава који се додјељује је дефинисана обавеза доставе инструмента обезбјеђења уредног и намјенског кориштења средстава (мјеница). Током период важења уговора врше се контроле намјенског утrophка средстава о чему се сачињавају записници. Одјељење подноси годишњи извјештај Скупштини општине о реализацији средстава по усвојеним програмима који садржи и ефекте који су остварени ангажовањем средстава буџета.
--	------------------------------------	--	--

		Издавање одобрења, дозвола и лиценци из надлежности Одјељења – неблаговремено поступање по захтјевима странака.	У оквиру својих послова Одјељење за привреду и пољопривреду издаје различита одобрења, дозволе и лиценце, од чега је највећи број везан за обављање предузетничке дјелатности. Одјељење има висок степен рјешавања пристиглих захтјева и то у роковима које је Општинска управа утврдила, а који су много краћи од законом предвиђених. Само мали дио захтјева остаје на крају године нерјешен, а разлог је непотпуна документација коју је странка доставила (када је ријеч о Одсјеку за привреду) и недостатак финансијских средстава у буџету за захтјеве поднете Одсјеку за пољопривреду (преносе се у наредну годину). Едукација запослених је повремена и зависи од организовања стручних обука ресорног Министарства. Одјељење се активно укључује у све видове консултација и изражава своје ставове везане за измјене законске регулативе инициране од стране ресорног Министарства, те са истим одржава редовну комуникацију и разматра проблеме и недоумице који евентуално настају у обављању редовног посла.
Послови Одјељења за друштвене дјелатности		Стипендирање ученика и студената – недовољна усаглашеност са потребама привреде, недостатак показатеља о напретку и даљем ангажовању стипендиста	Почетком сваке нове школске године школе достављају списак дефицитарних занимања која се стипендирају. Такође Одјељење израђује списак дефицитарних студијских програма који се стипендирају. Тренутно не постоји евиденција о стању студената који су завршили школовање.
		Додјела финансијских средстава удружењима грађана (ОЦД) и спортским организацијама	Усклађена одлука о начину одабира пројекта цивилних друштава по ЛОД метадологији 2021. године, код спортских организација није било измјене правилника и одлука. Одјељење за друштвене дјелатности ради годишњи извјештај удружења грађана и спортских организација о утрошку финансијских средстава из буџета општине Теслић. Након расписаног Јавног позива начелник Општине доноси рјешење о именовању комисије за оцјењивање и одабир програма/пројеката. Комисија сачињава записник о раду и начелнику предлаже одлуку о додјели финансијских средстава. Удружења грађана и спортске организације које не испуњавају критеријуме Јавног позива обавјештавају се путем дописа о разлозима због којих нису изабрани. У 2022. години није било организација које не поштују потписане уговоре и обавезе.
Послови		Недоношење просторно-планске	Одјељење за просторно уређење је благовремено израдило просторно планску

Одјељења за урбанизам	документације у прописаном року.	документацију. Просторни план општине Теслић усвојен је 2018. године и објављен у „Службеном гласнику општине Теслић“ број 9/18. У току је израда Урбанистичког плана. За урбано подручје утврђене су зоне као и Регулациони планови, који се редовно прате и усклађују са потребама становништва општине Теслић.
	Неблаговремено, несавјесно, нестручно и пристрасно извршавање послова везаних за издавање одобрења, сагласности и дозвола и примање недозвољених поклона. Несавјесно поступање у раду, непоштовање рокова и примање поклона код вршења инспекцијског и стручног надзора над изградњом објекта.	Одјељење за просторно уређење је у свим пословима за издавање локацијских услова везано за сагласности јавних предузећа, тако да рокови у малим бројевима предмета не буду испоштовани због неблаговремених достављања сагласности од других јавних установа. Ово одјељење када је комплетирана документација у року од осам дана издаје одобрење за грађење. Употребне дозволе се рјешавају по захтјеву странке или по службеној дужности, када комисија именована од стране начелника изврши пријем и контролу објекта, те се доноси рјешење о употребној дозволи. Годишње се достављају извјештају о раду Одјељења начелнику општине и Скупштине општине Теслић. Начелник одјељења сва рјешења контролише и потписује. Број издатих дозвола, извода из просторно планске документације су евидентирани кроз извјештај о раду одјељења за сваку годину.
	Недовољно познавање заона, других прописа и погрешна примјена истих приликом рјешавања имовинско-правних односа. Непостојање каталога имовине Општине	Службеници одјељења за просторно уређење редовно учествују у едукацијама у складу са Планом стручног усавршавања које се доноси на годишњем нивоу, као и кроз пројекат унапређења ефикасности локалних услуга – управљање имовином у власништву општине Теслић. Општина Теслић сарађује са јавним правобранилаштвом Републике Српске, за регију Добој постоји Сједиште замјеника правобраниоца, Законом о правобранилаштву Републике Српске исти је надлежан за заступање општине и њених интереса пред надлежним судом и РУГИПП, ПЈ Теслић. Извјештај о раду Правобранилаштва, доставља се годишње Скупштини општине Теслић, гдје је видљиво у којим предметима је наведени орган заступао општину, у колико предмета је дао мишљење на нацрте Уговора. Општина Теслић је последице завршеног излагања података о непокретности на јавни

			увид за КО Теслић Град, израдила табеларни приказ имовине у власништву општине Теслић, који је доставила на увид Скупштини општине Теслић у форми Информације која је примљена к знању.
	Послови Одјељења за стамбено комуналне послове	Ризици у раду Одјељења за стамбено-комуналне послове: -Програми утrophка средстава Одјељења не садрже податке везане за контролу и надзор извршених радова, јасно дефинисане рокове и течно одређене локације извођења радова. -Извјештаји о утrophку средстава из различитих програма непрецизно, нејасно и недовољно објашњена одступања од планираног и реализованог. -Скупштини се не подносе на уважање измјене програма утrophка средстава те су планирано и остварено по програмима у колизији што доводи до незаконите употребе средстава буџета.	Програми које доноси надлежно одјељење, а које се односи на Програм изградње инфраструктуре, Програм уређења грађевинског земљишта, Програм заједничке комуналне потрошње, Програм одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова. Након реализације доносе се извјештаји, као такви се подносе Скупштини на усвајање, доступни јавности путем одборника, материјали за Скупштину и записници са сједница се објављују на интернет страници Општине Теслић. Све промјене које се десе у Програмима (одређене послове је тешко предвидјети) буду јасно дефинисане у извјештајима. Сваки посао поткријепљен је основним уговором, рјешењем-уговором о надзору.
		Уговори о закупу пословних простора, јавних површина не закључују се у складу са законом и другим прописима.	Пословни простори и јавне површине у власништву Општине Теслић дају се у закуп и на коришћење у складу са нашећим законима и подзаконским актима. Приликом израде уговора, поштују се принципи уговарања, а исти садрже све елементе, односно услове под којима су пословни простори и јавне површине издати. Извјештај о издатим пословним просторима и јавним површинама подносисе Скупштини општине Теслић на усвајање за сваку годину, што свакако омогућава приступ подацима из уговора не само одборницима већ и осталим заинтересованим грађанима (скупштински материјал се транспарентно објављује на интернет страници Општине Теслић).

		Примјена Одлуке о комуналној накнади није усклађена са законским одредбама.	Рјешења за комуналу накнаду издају се у складу са Законом о комуналним дјелатностима и Одлуком о комуналној накнади, којима се утврђује обавеза плаћања комуналне накнаде у годишњем износу до промјена од којих зависи обавеза плаћања комуналне накнаде, а истим комунални обвезник је дужан да надлежно одјељење обавијести о томе у одређеном року. У случају евентуалне измјене прописа из ове области надлежно одјељење издаје нова рјешења о поменутој обавези.
		Непостојање плана текућег и инвестиционог одржавања зграде Општинске управе и објеката у власништву Општине	Током 2022. године Општинска управа није донијела план инвестиционог одржавања зграде Општинске управе и објеката у њеном власништву. Један од разлога је недостатак финансијских средстава који би било потребно издвојити за ову намјену, те се одржавање спроводи у складу са тренутним могућностима. Тако је из расположивих средстава извршена реконструкција улаза (промјена врата) у зграду Општине, окречен дио заједничких просторија, промјењени апарати за убрусе у тоалетима. Овдје је више ријеч о текућем одржавању те је у наредном периоду потребно сагледати потребе за инвестиционим улагањима у објекте у власништву Општине те израдити дугорочни план.
	Одјељење за борацко-инвалидску заштиту	Ризици у раду одјељења за борацко – инвалидску заштиту: 1.Погрешна примјена прописа непоштовање рокова управног поступка, 2.неблаговремено издавање увјерења из службених евиденција, 3.додјела новчаних средстава без разрађених критерија уз субјективан приступ.	Службеници Одјељења редовно присуствују свим организованим обукама и едукацијама. Поступање је по законским и подзаконским актима уз поштовање датих рокова. Новчана средства се додјељују путем јавног позива и на основу захјева корисника, уз учешће комисије формиране од сручних лица и чланова Општинке борацке организације који потписују изјаве о непристрасности, повјерљивости и непостојању сукоба интереса. Врши се редовна контрола појединачних аката о додјели средстава.