



ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. 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.

Други Извјештај о извршењу Плана интегритета Општине Теслић израђен је за период 01.01.-31.12.2023. 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, 13.02.2024. године

Менаџер интегритета

Самира Зеленбабић

РЕГИСТАР РИЗИКА		ИЗВЈЕШТАЈ О РЕЛИЗАЦИЈИ МЈЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
О П Ш Т И Н А	Област ризика	Опис ризика
	Руковођење и управљање иснтитуцијом	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 У односу на 2022. годину и претходни извјештај Општина је појачала властите капацитете везане за транспарентност и одговорно пословање. Једним дјелом је то учинила кроз властите капацитет али у највећој мјери учествовањем у Пројекту помоћи локалној управи БиХ и Риплс пројекту. Оба пројекта су усмјерена на веће укључивање јавности у креирању политика и доношењу одлука од општег интереса као и одговорном и ефикасном раду Општинске управе. Одлучивање у конкретним управним поступцима током претходне године је било ажурно осим што због одређених законских решења у задњем кварталу године Одјељење за просторно уређење је запримило велики број захтјева везаних за легализацију који физички нису могли бити одрађени како због броја тако и због недостатака у захтјевима те је остао значајан број нерјешених предмета који је пренешен у текућу годину. Исти проблем је уочен и у Одјељењу за борачко инвалидску заштиту. Одступање од усвојених развојних планова огледало се искључиво у роковима извршења због фактора на које Општина није имала утицаја (проблеми финансирања, проблеми са извођачима, проблеми политичке природе). 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. 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 годишњег оцјењивања за зваког појединачног службеника даје се приједлог едукација и обука. Током године, а захваљујући великом броју пројеката

		које спроводимо са домаћим и страним донаторима службеници 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, а током 2023. године извршено је и усглашавање ових докумената са новом законском регулативом.
	Нарушавања интегритета институције	Повеља интерне ревизије Општине Теслић „Службени гласник Општине Теслић“ број 1/22) поставља оквирна правила, принципе и поступке дјеловања интерне ревизије у намјери да се појача одговорност ОУ у остваривању дефинисаних циљева. Функционална независност интерног ревизора успостављена је независним планирањем, спровођењем и извјештавањем о обављеним интерним ревизијама у складу са стандардима професије, а извјештаје интерни ревизор подноси директно начелнику Општине. Општинско руководство пружа пуну подршку интерној ревизији како би се осигурао висок степен квалитета рада.
	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. Када је ријеч о поступању према препорукама интерне ревизије у досадашњој пракси контрола поступања је вршена тек приликом наредне контроле. И искуства су различита. Разлог је био у недостатку кадровских капацитета у Јединици што је у 2023. години рјешено распоређивањем службеника на ове послове након полагања потребних испита. У наредном периоду вршиће се контрола (у року од 6 мјесеци) поступања по препорукама.
	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). Рад на анализи Правилника почео је у 2023. години те се у 2024. години очекују његове измјене.
	Некординисано именовање комисија – додјела додатних задужења	Планом интегритета предвиђена је израда прецизне евиденције о додатном ангажовању запослених и раду у комисијама што до краја 2023. 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 2022. години испунила све услове и добила сертификат за Финансијско управљање и контролу. Даља разрада и обуке везане за Финансијско управљање и контролу спроводе се и кроз Пројекат Pipls. Иако постоји утврђен систем интерних контрола он у пракси није у потпуности заживио.
	Негативна оцјена јавног мјења и губитак повјерења јавности у рад општинске управе због недовољне транспарентности.	Током 2023. године вршена су различита истраживања јавног мјења како ангажманом ОУ тако и кроз Пројекат Помоћи локалној управи у БиХ. Сви налази указују да Општина има висок степен транспарентности. Новина која је покренута у 2023. години у циљу повећања транспарентности огледа се у приступање Општине новом порталу (budzet.ba) – портал за праћење јавних финансија.. 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 e-Citizen путем којег је могуће постављати питања, давати сугестије, притужбе, учествовати у јавној расправи. Такође има и Одсјек за информисање и грађанска питања. Путем e-citizen платформе, грађани могу дати коментаре на документе који се налазе у фази јавне расправе.
	Неблаговремено сачињавање плана и	Усвајањем Закона о стратешком планрању и његовој примјени која је у ОУ отпочела у

	извјештаја о полугодишњем и годишњем раду Одјељења. Неблаговремена припрема материјала по Програму рада Скупштине.	2023. години, престала је да важи и ППВИ процедура те се извјештаји о годишњем раду подносе на годишњем нивоу у склопу извјештаја о раду начелника Општине и ОУ. Материјал за Скупштину се благовремено доставља у складу са усвојеним Програмом рада СО-е Теслић.
Кадровска политика	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста није усклађен са објективним потребама ОУ у извршавању њених задатака	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи анализиран је у 2022. години и након извршене анализе донесен 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. Правилник је поново предмет анализе и вјероватно ће у 2024. години претрпјети одређене промјене.
	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 2023. годину донесен је 30.03.2023. године и објављен у „Службеном гласнику општине Теслић“ број 3/23.
	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. Током 2023. године дошло је до одласка појединих колега у пензију те је извршена интерна прерасподјела запослених што ће узроковати потребу промјене одређених дјелова у Правилнику.
	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 2023. години присуствовали запослени из Општинске управе су: Како идентификовати и презентовати конкурентне предности ЈЛС, Развој, имплементација, праћење и оцјена развојних

			мјера подршке приватном сектору, ЛЕР у свјетлу климатских промјена и циркуларне економије, Како идентификовати и презентовати конкурентне предности ЈЛС, ЦАФ Европски модел за унапређење јавних организација кроз самопроцјену, Тренинг комуникације са рањивим групама и многи 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 призилазе 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 2023. 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 2023. године према информацијама начелника Одјељења сви проблеми у раду су рјешавани директним контактом са службеницима, те није долазило до кашњења која су

		Недовољно познавање запослених о могућим ризицима приликом кориштења информационих система и преноса података.	утицала на цјелокупан процес рада Одјељења или Општинске управе. 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 2023. године није било проблема у функционисању ИС. Општинска управа константно ради на унапређењу и заштити ИС.
	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: 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	У периоду између усвајања нацрта и плана буџета од стране Скупштине општине проводи се јавна расправа са широким кругом заинтересованих циљних група (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 подносе 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 поступака јавних набавки уз обавезу достављања извјештаја. Податке о реализацији поступака 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 обавеза, недостатак анализе остварених ефеката код финансијских средстава буџета а која се додјељују: -Удружењима грађана - Спортским и културним организацијама - Вјерским заједницама - Привредним субјектима - Пољопривредницима	Општина Теслић током 2023. 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 основама и различитим корисницима. Поштовањем стандарда смањује се ризик неадекватне расподјеле и ненамјенског трошења, као и обезбјеђења у случају непоштовања уговорних одредби. 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 законком 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. Очекује се да ће попис за 2023. годину бити урађен у складу са законом дефинисаним роковима и начином.
Чување и безбједност Података и	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

докумената		будућности потребно изнаћи средства за њихово проширење. Такође, потребно је започети активности на дигитализацији документације из архиве, ради адекватног похрањивања и чувања података. О проблему дигитализације вођена је раправа у оквиру Пројекта Помоћи локалној управи кроз који се очекују одређене техничке асистенције. Израђена је Листа категорија документарне грађе са роковима чувања („Службени гласник општине Теслић“ број 15/22).
Етичко и професионално понашање	Ограничена знања запослених о поступању у случају сукоба интереса	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 2023. 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. Службеници су неријетко изложени некоректном понашању странака, вербалном вријеђању, остајући досљедни нормама етичког и професионалног понашања.
	Непостојање процедура за пријаву и евиденцију поклона запримљених 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.	Општина Теслић је у потпуности испоштовала 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 2023. 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. Током 2023. године Одсјек је активно радио у оквиру Пројекта Помоћи локалној уорави у БХ на изради комуникацијске стратегије. 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 Општине управе почивају на објективним и тачним информацијама. Међутим, обзиром да се активности ОУ одвијају у сложеном 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 Реплике Српске, једном дневном листу, огласној табли и званичној web 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 ослужбеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и Правилом о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи.

ПОСЕБНА ОБЛ		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 e-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.
	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 2023. 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 утршка 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 надљности и послова припремају нацрте програма о подстицајима из ових области. 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 коришћења средстава (мјеница). Током период важења уговора врше се контроле намјенског утршка 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 поднешене 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/пројекта. 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 2023. години није било организација које не поштују потписане уговоре и обавезе.
Послови Одјељења за урбанизам	Недоношење просторно-планске документације у прописаном року.	Одјељење за просторно уређење је благовремено израдило просторно планску документацију. Просторни план општине Теслић усвојен је 2018. године и објављен у „Службеном гласнику општине Теслић“ број 9/18. Израда Урбанистичког план још увијек није завршена. 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,	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

	непоштовање рокова и примање поклона код вршења инспекцијског и стручног надзора над изградњом објекта.	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,	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 поткријеplен је основним уговором, рјешењем-уговором о надзору.

	нејасно и недовољно објашњена одступања од планираног и релизованог. -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.	
	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 важећим 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 подноси се 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). Кроз Пројекат Помоћи локалној управи у БиХ ради се на изради алата за попис имовине и у првој фази то је имовина која доноси приходе што би уколико се алат покаже функционалним омогућило службеницима лакши рад и повећало транспарентност кориштења општинске имовине.
	Примјена Одлуке о комуналној накнади није усклађена са законским одредбама.	Рјешења за комуналну 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 о 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	Током 2023. године усвојен је Правилник о евиденцији непокретности („Службени гласник општине Теслић“ број 5/23 од 01.06.2023. године). Евиденција је први корак

		Општинске управе и објеката у власништву Општине	ка идентификовању, управљању а самим тим и одржавању имовине у власништву Општине.
	Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	Ризици у раду одјељења за борачко – 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 законсим и подзаконским актима уз поштовање датих рокова. Новчана средства се додјељују путем јавног позива и на основу захјтева корисника, уз учешће комисије формиране од стручних лица и чланова Општинке борачке организације који потписују изјаве о непристрасности, повјерљивости и непостојању сукоба интереса. Врши се редовна контрола појединачних аката о додјели средстава.

ДОСТАВЉЕНО НАЧЕЛНИКУ ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ



Милан Миличевић