

НАЦРТ-ПЛАН ЗА ИНТЕГРИТЕТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 2021-2025



април 2021 година

СОДРЖИНА

ВОВЕД.....	1
НАЧЕЛА НА СИСТЕМОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ НА ОПШТИНА КАРПОШ	2
ПРЕГЛЕД НА СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ ВО РАМКИ НА ПРОЦЕНКАТА НА РИЗИЦИ.....	<u>23</u>
ИДЕНТИФИКУВАНИ РИЗИЦИ ОД КОРУПЦИЈА И НИВНИОТ ИНТЕНЗИТЕТ	4
ЛИСТА НА КОРУПЦИСКИ РИЗИЦИ И ОЦЕНКА НА НИВНИОТ ИНТЕНЗИТЕТ.....	<u>45</u>
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИТЕТ.....	<u>67</u>

ВОВЕД

Концептот на интегритет е поширок поим од антикорупцијата која вообичаено подразбира борба против злоупотребата на доверената моќ за лична корист. Интегритетот на една локална самоуправа подразбира систем на вредности, ставови и активности на локалната самоуправа, што овозможува придржување кон законите, кодексот на однесување и етичко однесување и работни практики.

Всушност, како што поимот интегритет е поширок од поимот антикорупција, така и системот на интегритет е посеопфатен од проценката и управувањето со ризиците, кои како фази се негов составен дел.

Иако, генерално, корупцијата на локално ниво претставува рефлексивна на состојбите на национално ниво, сепак се смета дека ранливоста на корупција на единиците на локалната самоуправа е поголема во однос на националните власти, бидејќи на локално ниво приходите се пониски, кадарот е генерално помалку стручен, интеракциите се почести и подиректни, а своја улога имаат локалните елити и локалниот патриотизам.

Корупцијата на локално ниво може да предизвика сериозни штети за локалните власти, за градовите и за граѓаните, бидејќи доведува до лошо распоредување на јавните средства, склучување на договори за јавни набавки со потпросечни изведувачи, неказнети кривични дела, влошување на квалитетот на јавните услуги.¹ „Во земјите во развој, таа [корупцијата] може да ги попречи општините да ги постигнат целите за одржлив развој, да ја зголеми социоекономската нееднаквост, да го ослабне управувањето со животната средина, да ја зголеми ранливоста на катастрофи итн.“²

Треба да се има предвид дека спречувањето на корупцијата и градењето на систем на интегритет водат кон подобрување на услугите на општината, поттикнување на учество во донесувањето одлуки кај заедницата и зголемување на довербата во локалната самоуправа. Но, борбата против корупцијата не е цел сама за себе. Таа може и треба да претставува средство за реформа на единиците на локална самоуправа, односно за унапредување на услугите, за вклучување на граѓаните, за финансиско закрепнување на општината.

За разлика од власта на национално ниво, кај единиците на локалната самоуправа постојат многу повеќе разлики кои се детерминирани пред сè од големината и од локалните специфичности. Оттука, секоја општина треба да изработи свој план за интегритет зависно од проценетите специфични ризици и начините за нивна контрола.

¹ Борба против корупцијата во малите градови, Центар за напредок на јавниот интегритет, Правен факултет Колумбија, 2016

² Алед Вилијамс и Кендра Дапи, Корупцијата и градот: Како донаторите можат да поддржат градење интегритет во урбаните простори, Бриф на У4, 2018:2

НАЧЕЛА НА СИСТЕМОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ НА ОПШТИНА КАРПОШ

Општина Карпош, се води од следните начела во дизајнирање и спроведување на системот за интегритет:

1.Постоење на јасно дефинирана процедура за идентификација на потенцијални ризици од коруптивно работење и навремено и неселективно постапување по пријави за коруптивно работење на општинската администрација на Општина Карпош;

2.Постоење на функционален комуникациски канал помеѓу граѓаните, жители на Општина Карпош, лицето за интегритет и релевантните институции за спречување на корупцијата и судирот на интереси;

3.Препознатливост на Општина Карпош како општина во која административните службеници имаат висок професионален интегритет;

4.Препознатливост на Општина Карпош како општина која негува проактивна транспарентност;

5.Постоење на ефикасен систем на дисциплински мерки за секое евентуално прекршување на начелата на интегритет и антикорупциско работење;

6.Постоење на ефективен систем на повратна информација за преземените мерки во смисла на интегритет и навремено детектирање и санкционирање на коруптивно делување на општинската администрација до засегнатите граѓани, корисници на услугите на Општина Карпош;

7.Спроведување на континуиран мониторинг, идентификација и подобрување на системот за интегритет на Општина Карпош.

ПРЕГЛЕД НА СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ ВО РАМКИ НА ПРОЦЕНКАТА НА РИЗИЦИ

Во насока на изработка на овој план, беа спроведени низа активности, во согласност со Методологијата за проценка на ризиците од корупција и судир на интереси на локално ниво (приложена во Анекс 1), во насока на прибирање на потребните и релевантните информации и документи за проценка на потенцијалните ризици од корупција во општината. За таа цел се спроведоа:

- **Десктоп истражување** кое овозможи прибирање на надворешни документи како релевантна законска регулатива за работењето на единицата на локална

самоуправа, за спречување на корупцијата и судирот на интереси, етички кодекси и сл.; информации од претходно спроведени истражувања на јавното мислење, медиумски написи, надворешни следења и оценка на работењето на општината спроведени од граѓански организации или надворешна ревизија; информации за проценка на степенот на транспарентност и отчетност на општината преку анализа на нејзината активна транспарентност и одговорите на барањата за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

- **Прибирање на внатрешни документи** потребни за процесот на проценка на ризиците од корупција и судирот на интереси, по претходно изработен и доставен список на потребни документи до општината(листа приложена во Анекс 2).
- **Интервју** со раководните лица³ и **анкетирање** на општинската администрација, преку претходно изработен прашалник со 91 прашање, поделени во 14 области: управни постапки, буџет, јавни набавки, управување со човечки ресурси, управување со средства, услуги и односи со странки, водење евиденција и архива, антикорупција, етика и интегритет, судир на интереси, постапка за поднесување приговори и претставки за прекршување на етичките начела и стандарди, санкции, внатрешна ревизија и надворешен надзор (резултати од анкетата приложени во Анекс 3).
- Користење на резултатите од спроведено **истражување на јавното мислење** за корупција и судир на интереси на граѓаните од Општина Карпош(приложени во Анекс 4).

Врз основа на сите овие информации и добиени сознанија, експертскиот тим во блиска соработка со стручната администрација, премина кон:

- **мапирање** на постапките, процедурите и функциите во единицата на локална самоуправа кои се проценуваат како особено чувствителни на корупцијата;
- **проценка на активностите** што се преземаат за спречување на корупцијата и судирот на интереси;
- **идентификување на ризици** од корупција и судир на интереси и факторите што ги овозможуваат;
- проценка на **интензитетот на ризиците** од корупција и судирот на интересисо оценки од 1 како најниско ниво на ризик до 9 како највисоко ниво на ризик и;
- изготвување на **предлог мерки** што треба да се преземат за секој од утврдените ризици, временска рамка за нивна реализација, одредување на лице кое е

³Интервју со Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев беше реализирано на 07.10.2020.

одговорно за реализација на мерката како и индикатор за мерење на успешноста на реализација односно изготвување на самиот план за интегритет.

ИДЕНТИФИКУВАНИ РИЗИЦИ ОД КОРУПЦИЈА И НИВНИОТ ИНТЕНЗИТЕТ

Како резултат на претходно спроведените активности, и врз основа на проценка на факторите кои влијаат: надворешни (законски и околина), институционални (правила, практика, организација), индивидуални (кадар, управување и раководење и сл.) и оперативни (работен процес, процедури, контрола), во работењето на Општина Карпош се утврдени корупциски ризици во следниве шест области:

- Управни постапки,
- Буџет
- Јавни набавки,
- Управување со човечки ресурси,
- Услуги и односи со странки,
- Антикорупциски практики,
- Етика и интегритет,
- Внатрешна ревизија.

Под 'ризик од корупција' се подразбира „веројатност да се случи коруптивен настан кој ќе влијае негативно врз работењето на една институција“⁴. Ризиците од корупција се поврзуваат со институционални слабости во рамките на еден систем или процес кои можат да овозможат или поттикнат коруптивна практика, како и со слабостите на регулативата со која се уредува функционирањето на институциите наспроти толеранцијата кон корупција и казнивост. На ризиците од корупција може да се гледа на институционално, процедурално, секторско или проектно ниво.

Во Општина Карпош се утврдени седум ризици од корупција и судир на интереси. Проценката на интензитетот на ризиците од корупција и судир на интереси со оценки од 1 (најниско ниво на ризик) до 9 (највисоко ниво на ризик) е направена од страна на експертскиот тим и членови на работната група на Општина Карпош.

ЛИСТА НА КОРУПЦИСКИ РИЗИЦИ И ОЦЕНКА НА НИВНИОТ ИНТЕНЗИТЕТ

Р.БР.	КОРУПЦИСКИ РИЗИК	ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО	ОЦЕНКА НА ЗАЧЕСТЕНОСТ	ВКУПНА ОЦЕНКА НА ИНТЕНЗИТЕТОТ
1	Ризици од корупција поради	2	3	6 (2x3)

⁴Методологија за проценка на ризиците од корупција и судир на интереси на локално ниво, јуни 2020 година. Автори: Сабина Факиќ и Герман Филков. Стручен придонес: Ана Павловска Данева и Константин Битраков

	отсуство на делегирање на надлежностите на градоначалникот			
2	Ризици од злоупотреба на дискреционите овластувања	2	3	6 (2x3)
3.	Ризик преку нереално планирање на буџетските приходи и расходи да се манипулираат граѓаните со ветување на капитални инвестиции кои потоа не се реализираат	2	3	6 (2x3)
4.	Ризици од прилагодување на техничката спецификација и тендерската документација кон одредени понудувачи и ризик од висока перцепција за нерегуларности во јавните набавки	2	2	4 (2x2)
5.	Ризик од ангажирање на блиски лица	2	3	6 (2x3)
6.	Ризик некои вработени да не ги извршуваат работните задачи во согласност со описот на нивната работа	3	2	6 (3x2)
7.	Ризици од корупција при процесот на давање на услуги, поради отсуство на механизми за превенција и непочитување на етичките начела	3	2	6 (3x2)
8.	Ризик од недоволни капацитети во Одделението за внатрешна ревизија	2	3	6 (2x3)

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИТЕТ

1. Ризици од корупција поради отсуство на делегирање на надлежностите на градоначалникот				
Акција	Период	Одговорност	Индикатор за активност	Индикатор за успешност
Издвојување на најмалку 3 постапки во кои веднаш ќе се делегира овластувањето со издавање на решение од страна на градоначалникот (на пример, пристап до информации, одговор на претставки и предлози, издавање на реални акти – уверенија за карактер на земјиште и слично)	Прв квартал по усвојување на планот	Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата	Донесени решенија за делегирање на овластување во најмалку три управни постапки	Овластените службени лица ги завршуваат (окончуваат) овие управни постапки
Градоначалникот донесува решенија со кои ги овластува службените лица да ги водат и завршуваат управните постапки, согласно начелото на делегирање на надлежноста за решавање од Законот за општата управна постапка	Постепено, сè до измена на Правилникот за систематизација на работните места	Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата	Донесени решенија за делегирање на овластување за решавање на службени лица во најмалку три управни постапки	100% од предметите во управните постапки каде е спроведено делегирањето се завршуваат (окончуваат) од овластените службени лица (тие го издаваат управниот акт или вршат реалниот акт)

(член 13 и 24)				
Целосно нов Правилник за систематизација на работните места (во корелација со акција под ризик бр. 4) во кој ќе бидат утврдени работните места кои смеат да завршуваат управни постапки	Веднаш по усвојување на новиот Закон за административни службеници ⁵	Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата	Нов Правилник за систематизација е усвоен	Сите управни постапки во Општина Карпош ги водат и самостојно ги завршуваат службени лица
2. Ризици од корупција поради злоупотреба на дискреционите овластувања				
Акција	Период	Одговорност	Индикатор за активност	Индикатор за успешност
Изработка на список на дискрециони овластувања на Општината Карпош	Шест месеци по усвојување на планот	Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата	Изработен список на дискрециони овластувања	Списокот на дискрециони овластувања е презентираан пред вработените во општинската администрација и градоначалникот, како и достапен на веб-страницата на Општина Карпош
Ревидирање на интерните процедури со цел да се дополнат онаму каде постојат дискрециони овластувања кои не се опфатени со нив	Шест месеци по усвојување на планот	Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата	Спроведена проверка на интерните процедури	Изработени интерни процедури за оние дискрециони овластувања за кои до сега не постоеле
Донесување на интерни	Среден рок од	Општината да определи	Донесени интерни	Процедурите се спроведуваат,

⁵На 12 ноември 2020 година наЕлектронскиот национален регистар на прописи (ЕНЕР) е објавен Предлог-закон за административни службеници, кој сè уште е отворен за разгледување: <https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=search> (последна посета на 28.01.2020 година).

процедури во секоја сфера на одлучување на Општина Карпош, како на пример: комунални работи, образование и социјална заштита, итн. во кои ќе се предвиди дека решенијата донесени по слободна оценка треба да бидат подетално образложени од останатите	времетраењето на планот	лице одговорно за спроведување на акцијата	процедури	односно актите по слободна оценка (дискрециони акти) се донесуваат согласно со процедурите
Објавување на донесените интерни процедури на веб-страницата на Општина Карпош	Веднаш по спроведување на претходната акција	Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата	Објавени интерни процедури	Објавени интерни процедури
3. Ризик преку нереално планирање на буџетските приходи и расходи да се манипулираат граѓаните со ветување на капитални инвестиции кои потоа не се реализираат				
Акција	Период	Одговорност	Индикатор за активност	Индикатор за успешност
Изработка на граѓански буџет и негово користење за активна и искрена комуникација со граѓаните околу пополнување и трошење	Почнувајќи од буџетот за 2021 година и континуирано натаму	Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата	Изработен и промовиран граѓански буџет	Број на граѓани што го прегледале граѓанскиот буџет на веб-страницата на Општина Карпош, односно на кои на друг начин им бил презентирани граѓанскиот буџет, со одредување на пораст од година во година

на буџетот на Општина Карпош ⁶				
Јавно да се објавуваат и да се комуницираат со граѓаните причините за отстапувањето од буџетот во случај тоа да е поголемо од 10% од планираниот буџет (реализација помала од 90%)	Од 2021 година натаму	Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата	Објавени и образложени отстапувањата од буџетот	Број на граѓани што го прегледале објаснувањето на веб-страницата на Општина Карпош, односно на кои на друг начин им било презентирано, со одредување на пораст од година во година
4. Ризици од прилагодување на техничката спецификација и тендерската документација кон одредени понудувачи и ризик од висока перцепција за нерегуларности во јавните набавки				
Акција	Период	Одговорност	Индикатор за активност	Индикатор за успешност
Почеста комуникација со граѓаните за причините за поништување на тендерите	Континуирано	Лица одговорни за јавни набавки и лица одговорни за односи со јавност	На веб-страницата на Општина Карпош на видливо место (секција посветена на јавните набавки или секција насловена „јавни набавки“) ⁷ се	Градуелно намалување на перцепцијата за нерегуларности во јавните набавки во Општина Карпош

⁶На веб-страницата на Општина Карпош веќе постои граѓански буџет за 2021 година:

<https://karpos.gov.mk/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82-2021/> (последна посета на 28.01.2021 година). Сепак, самиот буџет сè уште е објавен само како табела со приходи и расходи и е тежок за читање од страна на граѓаните кои се лаици. За пофалба е објавувањето на поединечните програми во поедноставена форма. Таа практика треба да продолжи.

⁷Види: <https://karpos.gov.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/> (последна посета на 28.01.2021 година).

			наведуваат објаснувања за поништувањата на тендерите, на јасен и разбирлив начин.	
Изработка на подетални интерни процедури, особено во првата фаза од циклусот на јавните набавки (утврдување потреби и планирање на набавките) и во третата фаза (реализација на договорите). Овие подетални интерни процедури се надградба на постојаната интерна процедура.	Шест месеци по усвојување на планот	Лица одговорни за јавни набавки	Изработени интерни процедури	Набавките се спроведуваат исклучиво согласно интерните процедури
5. Ризик од ангажирање на блиски лица				
Акција	Период	Одговорност	Индикатор за активност	Индикатор за успешност
Изработка на детални интерни процедури за ангажирање на лица по основ на договор на дело,	Краткорочно, еден месец по усвојување на планот	Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата	Изработени детални интерни процедури за ангажирање на лица по основ на	Ангажирањето со договор на дело и привременото вработување се вршат исклучиво согласно интерната процедура

односно за привремени вработувања			договор на дело, односно за привремени вработувања	
Постепено намалување на привремените вработувања и/или ангажирањата по договор на дело	Постепено, континуирано, сè до примена на новиот Правилник за систематизација на работните места	Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата	Општината да определи број или процент за постепено намалување (годишно)	Намален бројот на привремено вработени и ангажирани по договор на дело во Општина Карпош
Измена на Правилникот за систематизација на работните места или целосна замена на постојниот Правилник за систематизација на работните места со нов, така што нема да постојат работни места каде ќе се предвидени квалификации кои не одговараат на потребите на работата	Веднаш по усвојување на новиот Закон за административни службеници ⁸	Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата	Изработен(и) и усвоен(и) измени и дополнувања или нов Правилник за систематизација на работни места	Новиот Правилник за систематизација на работните места се спроведува и останува непроменет најмалку една година
6. Ризикнекои вработени да не ги извршуваат работните задачи во согласност со описот на нивната работа				
Акција	Период	Одговорност	Индикатор за активност	Индикатор за успешност

⁸ На 12 ноември 2020 година на Електронскиот национален регистар на прописи (ЕНЕР) е објавен Предлог-Закон за административни службеници, кој сè уште е отворен за разгледување: <https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=search> (последна посета на 28.01.2020 година).

<p>Назначување на лице/лица за интегритет (со претходна подготовка на опис на задачите на ова лице и наведување во решението за назначување)</p>	<p>Да се прецизира од страна на Општина Карпош</p>	<p>Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата</p>	<p>Назначено/назначени лице/лица за интегритет</p>	<p>Лицето/лицата за интегритет остваруваат најмалку 20 советувања со вработените во Општина Карпош на годишно ниво</p> <p>Извештаи (полугодишни/годишни) на лицето/лицата за интегритет до секретарот на Општината и градоначалникот на Општината, со опис во кои организациски единици се забележуваат најмногу неправилности, односно за кои организациски единици има најмногу претставки од граѓаните</p>
<p>Дополнување на информациите за услугите што веќе се објавени на веб-страницата со наведување:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на одговорни лица и нивни контакти (наместо само одделение или сектор), односно со наведување на поука до граѓаните каде да се обратат во случај да се 	<p>Прв квартал по усвојување на извештајот</p>	<p>Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата</p>	<p>Дополнети информации за услугите</p>	<p>Определување на почетна основа, а потоа одредување на индикатор за намалување на поплаките за услугите</p>

<p>соочат со проблеми;</p> <ul style="list-style-type: none"> • наведување поука до граѓаните каде да се обратат во случај да се соочат со проблеми во добивање на услугите; • наведување на рокови за добивање на услугата 				
<p>Изработена годишна анализа со лоцирање на проблемите и со мерки за нивно решавање (врз основа на примените пријави од постојниот деловодник за пријави)</p>	<p>Веднаш по усвојувањето на планот да се изработи анализа за претходната година и натаму континуирано</p>	<p>Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата</p>	<p>Изработена анализа</p>	<p>Преземени мерки врз основа на резултатите/препораките/сознанијата од анализата</p>
<p>Редовни советувања на тема професионален интегритет</p>	<p>Континуирано</p>	<p>Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата</p>	<p>Вработените редовно одржуваат неформални средби на кои се дискутира на тема професионален интегритет. Средбите ги иницира(ат) лицето/лицата за</p>	<p>Во текот на првата година по усвојувањето на Планот за интегритет се одржани најмалку 20 советувања на тема професионален интегритет</p>

			интегритет, со поддршка од секретарот на Општината Карпош	
Измена на Правилникот за систематизација на работните места или целосна замена на постојниот Правилник за систематизација на работните места со нов, така што нема да постојат работни места каде ќе се предвидени квалификации кои не одговараат на потребите на работата	Веднаш по усвојување на новиот Закон за административни службеници ⁹	Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата	Изработен(и) и усвоен(и) измени и дополнувања или нов Правилник за систематизација на работни места	Новиот Правилник за систематизација на работните места се спроведува и останува непроменет најмалку една година

7. Ризици од корупција при процесот на давање на услуги и ризици поради непочитување на етички стандарди и начела на интегритет, односно отсуство на механизми за превенција и почитување на етички начела

Акција	Период	Одговорност	Индикатор за активност	Индикатор за успешност
Објавување на контролните листи за секоја област од инспекциски надзор на веб-страницата	Веднаш по усвојување на планот	Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата	Објавени контролни листи	Намален бројот на поплаки за инспекциите од жителите на Општина Карпош

⁹На 12 ноември 2020 година на Електронскиот национален регистар на прописи (ЕНЕР) е објавен Предлог-Закон за административни службеници, кој сè уште е отворен за разгледување: <https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=search> (последна посета на 28.01.2020 година).

Општина Карпош				
Да се наведат сите одговорни лица (кој инспектор каков надзор врши) и други дополнителни информации кои ќе помогнат во подобро запознавање на жителите на Општина Карпош со локалните инспекциски служби	Веднаш по усвојување на планот	по на Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата	Наведени одговорните лица (кој инспектор каков надзор врши) и евентуални други дополнителни информации	Намален бројот на поплаки за инспекциите од жителите на Општина Карпош
На веб-страницата на Општина Карпош, во делот каде се наведени податоците за локалните инспекции, на видливо место да се наведе поука до граѓаните каде да се обратат доколку се соочат со проблеми при инспекцискиот надзор	Веднаш по усвојување на планот	по на Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата	Наведена поука на веб-страницата на Општина Карпош	Намален бројот на поплаки за инспекциите од жителите на Општина Карпош
Назначување на лице/лица за интегритет (со претходна подготовка на опис на задачите на ова лице и наведување во решението за назначување)	Да се прецизира од страна на Општина Карпош	Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата	Назначено/назначени лице/лица за интегритет	Лицето/лицата за интегритет остварува(ат) најмалку 20 советувања со вработените во Општина Карпошна годишно ниво Извештаи (полугодишни/годишни) на лицето/лицата за интегритет до

				секретарот на Општината и градоначалникот на Општината, со опис во кои организациски единици се забележуваат најмногу неправилности, односно за кои организациски единици има најмногу претставки од граѓаните
Усвојување на интерна процедура за пријавување на корупција	Шест месеци по усвојување на планот	Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата	Интерната процедура е усвоена	Број на предмети за кои е применета процедурата
Редовни советувања на тема професионален интегритет	Континуирано	Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата	Вработените редовно одржуваат неформални средби на кои се дискутира на тема професионален интегритет. Средбите ги иницира(ат) лицето/лицата за интегритет, со поддршка од секретарот на Општината Карпош	Во текот на првата година по усвојувањето на Планот за интегритет се одржани најмалку 20 советувања на тема професионален интегритет
Изработка на план за обуки за интегритет	Општината да го прецизира рокот	Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата	Изработен план за обуки за интегритет	Спроведени обуки согласно планот за интегритет
8. Ризик од недоволни капацитети во Одделението за внатрешна ревизија				
Акција	Период	Одговорност	Индикатор за	Индикатор за успешност

			активност	
Вработување/ангажирање на внатрешен ревизор	Најкраток можен рок, најдоцна една година по усвојување на планот	Општината да определи лице одговорно за спроведување на акцијата	Вработен/ангажиран внатрешен ревизор	Ревизорот спроведува внареѓни ревизии
Ревизорот да врши ревизија во одредена временска рамка на главните процеси во Општина Карпош (и оние со констатирани највисоки ризици од корупција, како на пример: јавни набавки, давање услуги, вработувања и слично)	Веднаш штом ќе биде вработен/ангажиран	Вработениот/ангажираниот внатрешен ревизор	План (тригодишен) за внатрешна ревизија	Спроведени ревизии на главните процеси во Општина Карпош
Извештаите од внатрешната ревизија да се објавуваат на веб-страницата на Општината Карпош	Со првиот нареден извештај	Вработениот/ангажираниот внатрешен ревизор	Објавени извештаи од внатрешна ревизија	Одреден број на прегледи на извештајот