



# МЕТОДОЛОГИЈА

ЗА МОНИТОРИНГ НА ПРИМЕНАТА НА  
СИСТЕМОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ ШТО ЌЕ ГО  
СПРОВЕДУВА ДКСК

Ноември 2021 година



Проектот е финансиран од Европската Унија



Промовирање на транспарентност и одговорност во јавната администрација



Овој документ е подготвен во рамките на проектот „Промовирање на транспарентност и одговорност во јавната администрација“, финансиран од страна на Европската Унија, а имплементиран од страна на конзорциум предводен од PwC. Документот е изработен за потребите на Државната комисија за спречување корупција и единствено за целите и според условите договорени согласно EuropeAid/139891/DH/SER/MK.

Наодите, заклучоците и толкувањата изразени во овој документ во никој случај не треба да смета дека ги одразуваат политиките или мислењата на Европската Унија.

PwC не прифаќа никаква одговорност (вклучително и за небрежност) кон трети страни во врска со овој документ.

Проектот го спроведува:



## СОДРЖИНА

1. ЦЕЛ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА .....	4
2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ .....	5
3. ОПИС НА ПРАШАЛНИКОТ И БОДУВАЊЕ .....	8
4. ПРАШАЛНИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ НА ПРИМЕНАТА НА СИСТЕМОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ .....	10
5. ТАБЕЛА ЗА БОДУВАЊЕ НА ПРАШАЛНИКОТ .....	24
6. ЛИСТА НА ДОКУМЕНТИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ ВО ЕЛЕКТОРНСКА ФОРМА СО ПРИКАЧУВАЊЕ КОН ДАДЕНИТЕ ОДГОВОРИ.....	33
7. ИЗБОР НА ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОВЕРКА НА ДОСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА .....	35

## 1. ЦЕЛ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА

*Државната комисија за спречување на корупцијата* (ДКСК) ќе спроведува мониторинг на примената на системот за интегритет преку софтверско решение кое ќе овозможи пристап на сите институции до прашалник на кој ќе треба да одговорат и на тој начин да се обезбедат релевантните информации за проценка и за анализа на состојбите.

Преку добиените одговори од институциите, ДКСК ќе доаѓа да потребните сознанија за спроведувањето на системот за интегритет и врз основа на добиените сознанија ќе може да дава препораки, насоки и укажувања.

Институциите ќе имаат обврска да одговараат на прашалникот во точно определен временски период, по претходно испратена информација од ДКСК со линк за вклучување. Се предлага мониторингот на примената на системот за интегритет да се спроведува еднаш годишно.

Прашалникот е развиен врз основа на инструкциите кои веќе им се дадени на институциите од страна на ДКСК во документите „Насоки за примена на Политиката на интегритет за државните органи и институциите од јавниот сектор“ и „Насоките за примена на Политиката на интегритет на единиците на локалната самоуправа“.

Одговарајќи на прашалникот, институциите ќе треба да прикачат документи кои се оценети како релевантни за докажување на соодветната имплементација на системот за интегритет. Преку проверка на овие документи кај дел од институциите ДКСК ќе може да направи верификација на точноста на дадените податоци и квалитетот на документите преку кои се имплементира системот за интегритет.

Изборот на институции за проверка на документите ќе се врши по автоматизиран процес, врз основа на прибраните информациите од пополнетите прашалници. Изборот ќе се врши врз основа на три параметри: опфат на институции од повеќе различни видови, опфат на институции со поголем број на вработени и опфат на институции со поголеми буџети. Како под-критериуми за избор на институциите можат да се користат и параметрите за дејноста на институциите, како и основачот на институцијата за да се обезбеди баланс помеѓу институциите на централно и на локално ниво.

## 2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ

За да може да се има целосен приказ на структурата на институциите вклучени во мониторингот на примената на системот за интегритет ќе биде потребно институциите да внесат неколку општи информации, пред да започнат со одговарањето на прашањата од прашалникот поврзани со примената на системот за интегритет. Врз основа на тие општи информации, ДКСК понатаму ќе може да изведува заклучоци за примената на системот за интегритет врз основа на видот на институциите, нивниот основач, големината, како и да го направи изборот на институции за коишто ќе спроведе проверка на релевантните документи за имплементација на системот кои пак, ќе бидат прикачени<sup>1</sup> од страна на институциите при одговарањето на прашалникот.

Соодветната категоризацијата на институциите и видот на релевантни општи информации што ќе треба да ги внесат институциите ја определува ДКСК. Ова е индикативна листа на општи информации што треба да ги внесат институциите при регистрацијата за пополнување на прашалникот:

### 1. НИВО НА ДЕЛУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИЈАТА

Софтверот треба да понуди две опции:

- Централно ниво
- Локално ниво

Кога лицето за интегритет ќе одговори кон првото прашање, доколку одбере опција Централно ниво, ќе следат следните прашања:

### 2. НАЗИВ НА ИНСТИТУЦИЈАТА \_\_\_\_\_

(самите институции да го изберат називот)

### 3. ВИД НА ИНСТИТУЦИЈА

Софтверот треба да понуди drop-down листа на видови на институции и тие да изберат дали се<sup>2</sup>:

- Јавна установа
- Јавно претпријатие
- Самостоен орган на државната управа
- Суд
- Орган во состав на министерство
- Јавно обвинителство
- Министерство
- Правно лице со јавни овластувања
- Самостоен државен орган

<sup>1</sup> Во прилог на овој документ е дадена Листа на документи што ќе треба да се прикачат кон дадените одговори во прашалникот за спроведување на мониторингот од страна на ДКСК за примената на системот за интегритет

<sup>2</sup> Листата на видови на институции е преземена од Извештајот од Регистарот на вработените во јавниот сектор, март 2021  
[https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl\\_files/documents/reports/izvestaj\\_registar\\_2020\\_rev.1.01.pdf](https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izvestaj_registar_2020_rev.1.01.pdf)

- Регулаторно тело
- Секретаријат во Влада
- Народен правобранител
- Народна банка
- Посебен орган на државната управа
- Претседател на РСМ
- Самостоен стручен орган
- Служба во Владата
- Собрание на РСМ
- Совет на јавни обвинители
- Судски совет
- Уставен суд
- Влада на РСМ

#### 4. ОСНОВАЧ НА ИНСТИТУЦИЈАТА

Софтверот треба да понуди drop-down листа на основачи на институциите и тие да изберат дали се основани од:

- Владата на Република Северна Македонија
- Претседател на Република Северна Македонија
- Република Северна Македонија
- Собрание на Република Северна Македонија

#### 5. ДЕЈНОСТА НА ИНСТИТУЦИЈАТА

Софтверот треба да понуди drop-down листа на основачи на институциите и тие да изберат од која дејноста<sup>3</sup> се:

- Образование
- Култура
- Комунални работи
- Труд и социјала
- Управа
- Здравство
- Локална власт
- Судство
- Јавно обвинителство
- Правда
- Друга дејност од јавен интерес
- Земјоделие, шумарство
- Транспорт
- Животна средина
- Информатичко општество
- Информирање
- Финансии
- Други телекомуникациски дејности
- Законодавна власт
- Претседател

<sup>3</sup> Извештајот од Регистарот на вработените во јавниот сектор, март 2021

- Разузнавање
- Уставен суд
- Друго

#### **6. БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ВО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

Институцијата треба сама да го внесе овој податок и да се однесува за годината која е предмет на мониторинг \_\_\_\_\_ (број на вработени)

#### **7. ПЕРИОД НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

Институцијата треба да го избере периодот за известување (6 месеци)

#### **8. ВРЕДНОСТ НА КОНСОЛИДИРАН БУЏЕТ НА ИНСТИТУЦИЈАТА ЗА ГОДИНАТА ПРЕДМЕТ НА МОНИТОРИНГ**

Институцијата треба сама да го внесе овој податок и да се однесува за годината која е предмет на мониторинг \_\_\_\_\_ (вкупен износ во денари)

### 3. ОПИС НА ПРАШАЛНИКОТ И БОДУВАЊЕ

Прашалникот содржи вкупно 60 прашања. Зависно од тежината и значењето на обврската, одговорите на прашањата се бодуваат од 0 до 3 бодови.

Во насока на правилна евалуација на примената на системот за интегритет значајно е да се нагласи дека од вкупно предложените прашања, вклучени се 4 прашања (прашања под реден број 10; 49; 50 и 51) кои не треба да се бодуваат туку ќе се користат како начин за соодветно насочување (во однос на тоа дали институциите користат или не службени возила) и за прибирање на дополнителни податоци кои се оценети како релевантни за анализите и сознанијата кои треба да ги има ДКСК.

Вкупниот збир на бодови што можат да се освојат е 130 бод и тоа ќе значи 100 % исполнетост на стандардите кои ги опфаќа системот за интегритет. Процентот на исполнетост на секоја институција ќе се определи автоматски како % од вкупно можните бодови. *Пример: Ако некоја институција освои 72 бодови, тоа значи 55 % исполнетост, односно се гледа уделот на усвоените 72 бодови во вкупниот број бодови кој можел да се освои односно 130.*

**Исполнувањето на обврските за примена на системот за интегритет ќе биде поделено на пет нивоа.**

80 - 100 % исполнетост - 'многу добро'
60 - 80 % исполнетост - 'добро'
40 - 60 % исполнетост - 'просечно'
20 - 40 % исполнетост - 'слабо'
0 - 20 % исполнетост - 'многу слабо'

*Во примерот, 55 % исполнетост значи „просечно“ ниво на примена на системот за интегритет односно „просечно“ ниво на исполнетост на стандардите што ги опфаќа системот за интегритет.*

Овие проценти ќе служат како своевидни индикатори кои, откако ќе се направи почетната проценка во првата година, натаму ќе служат како основа за мерење на промените, напредокот или назадовањето.

Индикаторите за мерење на состојбата во однос на примената на системот за интегритет и настанатите промени ќе можат да се утврдуваат на ниво на:

- Сите институции во земјата
- Институции на национално и на локално ниво
- Типови на институции (пр. министерства, општини, јавни претпријатија итн.)
- Поединечни институции
- Сегменти кои го сочинуваат процесот на примена на системот на интегритет (воспоставување на систем за интегритет што носи вкупно 58 бода; спроведување и поддршка на системот за интегритет што носи вкупно 45 бода и следење и известување за примена на системот за интегритет што носи вкупно 27 бода).

Овие индикатори, на ДКСК ќе ѝ овозможат:

- Квантификација и мерење на промените низ годините во однос на имплементацијата на системот за интегритет на ниво на сите институции во земјата;



- Сознанија за состојбите и промените по ниво на власт (централна или локална), по вид на институции (министерства, агенции, претпријатија, итн.), како и за секоја институција поединечно;
- Сознанија за нивото и напредокот по различните сегменти за да се оцени каде да се насочат идните напори во примена на системот за интегритет (воспоставување на систем за интегритет; спроведување и поддршка на системот за интегритет и следење и известување за примена на системот за интегритет);
- Анализа по одделни прашања кои ќе се оценат како релевантни за анализа (пример: бројот и процентот на институции кои имаат назначено лице за интегритет и сл.);
- Вкрстување на податоците во функција на добивање на подобри сознанија (пример: кои типови на институции имаат највисок удел на назначени лица за интегритет, а кои имаат најмал);
- Информации за бројот на пријави за неетичко и незаконско постапување, видовите повреди во изминатата година, како и видовите на постапки преземени од страна на институциите;
- Можност од добиените податоци да се дадат конкретни препораки и насоки за натамошно унапредување на примената на системот за интегритет.

#### 4. ПРАШАЛНИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ НА ПРИМЕНАТА НА СИСТЕМОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ

##### ПРВА ГРУПА ПРАШАЊА: ВОСПОСТАВЕНОСТ НА СИСТЕМОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ

###### 1. Дали вашата институција има усвоена Политика на интегритет?

- Да, (ве молиме прикачете ја Политиката на интегритет на вашата институција)
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

###### 2. Дали вашата институција има усвоено интерен акт<sup>4</sup> за управување со судирот на интереси?

- Да, (ве молиме прикачете го Интерниот акт за управување со судирот на интереси)
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

Доколку на претходното прашање е избран одговор **Да** тогаш се преминува кон прашањата под реден број бр.3, 4 и 5. Доколку е избран одговор **Не** тогаш се преминува на прашањето под реден број 6.

###### 3. Дали во интерниот акт за управување со судирот на интереси е предвидена обврска за секој од вработените да ја извести институцијата во која е вработен за каков било приватен интерес?

- Да, (ве молиме доставете ни ја Листа на идентификуваните работни позиции и процеси за кои постои обврска да се извести институцијата за каков било приватен интерес, доколку не е интегрален дел на Интерниот акт)
- Не

(Можни бодови: да=1, не=0)

###### 4. Дали интерниот акт за управување со судирот на интереси предвидува обврска за службените лица да бараат одобрување за дополнително/хонорарно работење?

- Да, (ве молиме доставете ни го Образецот на барањето за одобрување за дополнителна/хонорарна работа на службените лица)
- Не

(Можни бодови: да=1, не=0)

---

<sup>4</sup> Под интерен акт се подразбира процедура, политика или друг вид на документ со кој институцијата го регулира релевантното прашање

**5. Дали во интерниот акт е предвидено службени лица кои располагаат со привилегирани и доверливи информации да потпишуваат изјава за доверливост и заштита на информациите во вршењето на должноста?**

- Да, (ве молиме доставете ни го Образецот на изјавата за доверливост и заштита на информациите во вршењето на должноста)
- Не

(Можни бодови: да=1, не=0)

**6. Дали вашата институција има усвоено интерен акт за регулирање на постапувањето со подароците, погодностите и гостопримствата?**

- Да, (ве молиме прикачете го Интерниот акт за регулирање на постапувањето со подароците, погодностите и гостопримствата)
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

Доколку на претходното прашање е избран одговор **Да** тогаш се преминува кон прашањата под реден број бр. 7,8 и 9. Доколку е избран одговор **Не** тогаш се преминува на прашањето под реден број 10.

**7. Дали во интерниот акт се јасно утврдени потребните хиерархиски нивоа на одобрување на подароците, погодностите и гостопримствата?**

- Да
- Не

(Можни бодови: да=1, не=0)

**8. Дали во интерниот акт е утврдено како ќе се постапува со подароци кои не е дозволено да бидат прифатени во насока на нивно враќање или понатамошно постапување (чување од страна на институцијата или донирање)?**

- Да
- Не

(Можни бодови: да=1, не=0)

**9. Дали вашата институција има евиденција на примени подароци (регистар/каталог на подароци)?**

- Да, (ве молиме прикачите го Регистарот/каталогот на подароци)
- Не

(Можни бодови: да=1, не=0)

**10. Дали вашата институција располага со службени возила?**

- Да
- Не

(Ова прашање не се бодува и се користи за насочување кон следните прашања)

Доколку на претходното прашање е избран одговор **Да** тогаш се преминува кон прашањето под реден број 11, а доколку е избран одговор **Не** тогаш се преминува кон прашањето под реден број 15.

**11. Дали вашата институција има усвоено интерен акт за користење на службени возила и за реализација на службени патувања?**

- Да, (ве молиме прикачете го Интерниот акт за користење на службени возила и за реализација на службени патувања)
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

Доколку на претходното прашање е избран одговор **Да** тогаш се преминува кон прашањата под реден број 12, 13 и 14, а доколку е одбран одговорот **Не** се преминува кон прашање под реден број 19.

**12. Дали во интерниот акт, согласно систематизацијата, е дефинирано кои службени лица имаат право да користат службени возила и под кои услови?**

- Да
- Не

(Можни бодови: да=1, не=0)

**13. Дали интерниот акт предвидува систем на следење и надзор на процесот на користење на службените возила согласно упатствата?**

- Да
- Не

(Можни бодови: да=1, не=0)

**14. Дали интерниот акт предвидува хиерархиска контрола на одобрување на трошоците за службените возила и за службените патувања со цел да се овозможи проверка на оправданоста и точноста на податоците на две нивоа?**

- Да
- Не

(Можни бодови: да=1, не=0)

**15. Дали вашата институција има усвоено интерен акт за реализација на службени патувања?**

- Да, (ве молиме прикачете го Интерниот акт за реализација на службени патувања)
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

Доколку на претходното прашање е избран одговор **Да** тогаш се преминува кон прашањата под реден број 16, 17 и 18, а доколку е одбран одговорот **Не** се преминува кон прашање под реден број 19.

**16. Дали во интерниот акт за реализација на службени патувања е наведено согласно систематизацијата во институцијата кои се овластени лица за одобрување на службените патувања, водејќи сметка да има двостепен систем на одобрување?**

- Да
- Не

(Можни бодови: да=1, не=0)

**17. Дали интерниот акт за реализација на службени патувања предвидува хиерархиска контрола на одобрување на трошоците за службените патувања со цел да се овозможи проверка на оправданоста и точноста на податоците на две ниво?**

- Да
- Не

(Можни бодови: да=1, не=0)

**18. Дали интерниот акт за реализација на службени патувања предвидува лицето кое реализирало службено патување покрај патната сметка за конечна пресметка и одобрување на трошоци задолжително да достави и детален наративен извештај за реализацијата на патувањето?**

- Да
- Не

(Можни бодови: да=1, не=0)

**19. Дали вашата институција има усвоено интерен акт за планирање, спроведување и реализација на јавните набавки?**

- Да, (ве молиме прикачете го Интерниот акт за планирање, спроведување и реализација на јавните набавки )
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

Доколку на претходното прашање е избран одговор **Да** тогаш се преминува кон следните прашања под реден број 20, 21 и 22. Доколку е избран одговорот **Не** се преминува кон прашањето под реден број 23.

**20. Дали во интерниот акт за јавните набавки е утврден процесот на изготвување на плановите за јавни набавки и неговата измена и дополнување?**

- Да
- Не

(Можни бодови: да=1, не=0)

**21. Дали во интерниот акт за јавните набавки е утврден процесот на следење на реализацијата на склучените договори за јавни набавки?**

- Да
- Не

(Можни бодови: да=1, не=0)

**22. Дали вашата институција има усвоено посебен Етички кодекс за административни службеници?**

- Да, (ве молиме прикачете го Етичкиот кодекс)
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

**23. Дали се обезбедува писмена согласност од службените лица за прифаќање и почитување на етичкиот кодекс?**

- Да, (ве молиме прикачите го Образец на согласноста на службените лица за прифаќање и почитување на етичкиот кодекс)
- Не

(Можни бодови: да=1, не=0)

**24. Дали вашата институција има назначено одговорно лице за прием на пријави од укажувачи (овластено лице)?**

- Да
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

**25. Дали во вашата институција се обезбедени потребните услови за работа на овластеното лице за заштитено пријавување?**

- простор за работа соодветен за прием на странки;
- посебен компјутер обезбеден со единствено корисничко име и лозинка креирана од овластеното лице и позната само нему, со интернет конекција и посебно електронско сандаче за електронска пошта обезбедено со единствено корисничко име и лозинка креирана од овластеното лице и позната само нему;
- посебен приемен штембил и деловодник;
- посебно поштенско сандаче;
- посебна телефонска линија;
- документарен орман за обезбедено чување на примените пријави, записниците, примените и создадените документи и други материјали во врска со заштитеното надворешно пријавување, посебниот деловодник и приемниот штембил;
- не се обезбедени посебни услови

(Можни бодови: секое означено поле=0,5 бода, не се обезбедени посебни услови механизам=0)

**26. Дали вашата институција има усвоено Правилник или друг интерен акт за заштитено внатрешно пријавување?**

- Да, ве молиме прикачете го Правилникот/актот за заштитено внатрешно пријавување)
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

**27. Дали се податоците за овластеното лице за прием на пријави од укажувачи (име и презиме; работно место; телефонски број за контакт; поштенска адреса и адреса на електронска пошта за прием на пријави) објавени на веб-страницата на вашата институција?**

- Да
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

**28. Дали е Правилникот/актот за заштитено внатрешно пријавување објавен на веб-страницата на вашата институција?**

- Да
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

**29. Дали овластеното лице изготвува полугодишен извештај за примени пријави од укажувачи кој содржи општи статистички податоци и податоци за оформени предмети по примени пријави?**

- Да, (ве молиме прикачете ги полугодишните извештаи изготвени во периодот опфатен со овој мониторинг)
- Не

(Можни бодови: да=1, не=0)

**30. Дали вашата институција го има имплементирано стандардот за квалитет ИСО 9001?**

- Да, (ве молиме прикачете го Сертификатот за имплементација на стандардот за квалитет ИСО 9001 )
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

**31. Дали вашата институција го има имплементирано инструментот за управување со квалитет „Заедничка рамка за проценка ЦАФ“?**

- Да, (ве молиме прикачете го Сертификатот за имплементација на инструментот за управување со квалитет „Заедничка рамка за проценка ЦАФ“)
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

**32. Дали вашата институција има изготвено листа на дискрециски овластувања кои ги имаат нејзините органи на одлучување?**

- Да, (ве молиме прикачете ја Листата на дискрециски овластувања кои ги имаат нејзините органи на одлучување)
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

**33. Дали вашата институција спроведува интерна процедура за постапување и донесување на одлуки во областите каде постојат дискрециски овластувања?**

- Да, (ве молиме прикачете ја интерната процедура за постапување и донесување на одлуки во областите каде постојат дискрециски овластувања)
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

**ВТОРА ГРУПА ПРАШАЊА: СПРОВЕДУВАЊЕ И ПОДДРШКА НА СИСТЕМОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ**

**34. Дали вашата институција спроведува обуки за интегритет и антикорупција?**

- А. Да, сите вработени добиваат обуки за интегритет и антикорупција (Во кој временски период се спроведуваат обуките):
  - Неколкупати во годината
  - Најмалку еднаш годишно
  - На неколку години
  - При вработувањето
- Б. Да, раководството и задолжените за имплементација на Политиката на интегритет добиваат обуки за интегритет и антикорупција (Во кој временски период се спроведуваат обуките):
  - Неколкупати во годината
  - Најмалку еднаш годишно
  - На неколку години

В. Не, никој не добива обуки за интегритет и антикорупција  
(Можни бодови: А=3, Б=1, В=0)



**35. Наведете за која од компонентите на интегритет се спроведени обуки или работилници за вработените во изминатата година?**

- Генеричка обука за интегритет и антикорупција
- Јавен интерес и спречување на судир на интереси
- Професионално и етичко работење и етичко лидерство за раководителите
- Заштитено пријавување
- Ефикасно, економично и ефективно работење
- Транспарентност, отчетност и партиципативност
- Ништо од наведеното

(Можни бодови: секое од означените полиња=0,5, ништо=0)

**36. Наведете за која од компонентите на интегритет се спроведени обуки или работилници за раководството во изминатата година?**

- Генеричка обука за интегритет и антикорупција
- Обука за етичко лидерство
- Јавен интерес и спречување на судир на интереси
- Заштитено пријавување
- Управување со човечки ресурси
- Управување со квалитет
- Ништо од наведеното

(Можни бодови: секое од означените полиња=0,5, ништо=0)

**37. Дали институцијата има назначено лице за интегритет?**

- Да
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

**38. Изберете ги преземените активности од страна на лицето за интегритет?  
(можете да одберете повеќе одговори)**

- Го координира спроведувањето и примената на елементите на системот за интегритет во институцијата
- Ги советува службените лица за примена на елементите на системот за интегритет
- Вклучено е во процесот на градење на капацитетите на службените лица за соодветна примена на системот на интегритет преку постојана едукација, комуникација и консултации
- Ги прибира анализите и податоците релевантни за политиките и процедурите со цел да дава насоки за унапредување на системот на интегритет
- Ги запознава граѓаните и сите засегнати страни со сите релевантни информации за системот за интегритет овозможувајќи им пријавување на случаи на непочитување на елементите на кои почива интегритетот итн.

- Ги поттикнува вработените да се вклучат во предлагањето на превентивни мерки за спречување корупција
- Ништо од наведеното

(Можни бодови: секое од означените полиња=0,5, ништо=0)

**39. Дали се спроведуваат анкетни прашалници со вработените за евалуација на нивното мислење, задоволство, потреби за обука и спроведени активности, итн?**

- Да
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

АКО ДА (не се бодува)

- квартално
- полугодишно
- на две години

**40. Колку често вашата институција спроведува проценка на ризиците од корупција?**

- А. Еднаш годишно
- Б. Секои 2-3 години
- В. Повеќе од 3 години
- Д. Никогаш (доколку е избран овој одговор, да се прескокне следното прашање)

(Ве молиме доставете ни го последниот Документ со направената проценка на ризици)

(Можни бодови: А=3, Б=2, В=1, Д = 0)

**41. Дали Регистарот на ризици којшто го изготвува вашата институција ги содржи следните елементи? (можете да одберете повеќе одговори)**

- А. Идентификуваните ризици и под-ризиви
- Б. Проценка на веројатноста и влијанието на идентификуваните ризици
- В. Мерки за справување со ризиците/под-ризивите
- Г. Лица одговорни за имплементација на мерките
- Д. Лица одговорни за контрола на имплементацијата – временска рамка (рокови за имплементација на сите мерки)
- Ѓ. Немаме регистар

(Ве молиме доставете ни го вашиот Регистар на ризици)

(Можни бодови: А=1; Б, В, Г и Д=0,5; Ѓ=0)

**42. Дали во вашата институција има воспоставено работно место за координирање на процесот на имплементација на стандардите и инструментите за управување со квалитет?**

- Да
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

**43. Дали е назначен координатор и тим за следење на имплементацијата на мерките за подобрување на квалитетот / резултатите од работењето согласно Заедничката рамка за проценка?**

- Да
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

**44. Дали вашата институција има предвидено дел од оперативниот буџет наменет за превенирање, детектирање и справување со корупцијата и неправилните практики?**

- Да
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

**45. Дали вашата институција има посебен дел на веб-страницата наменет за “Превенција од корупција”?**

- Да
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

**46. Дали на веб-страницата на вашата институција ги имате објавено:**

- Политиката на интегритет
- Интерниот акт за управување со судирот на интереси
- Интерниот акт за регулирање на постапувањето со подароците, погодностите и гостопримствата
- Интерниот акт за користење на службени возила и за реализација на службени патувања
- Етичкиот кодекс
- Други интерни акти релевантни за системот за интегритет
- Ништо од наведеното

(Можни бодови: секое од означените полиња=0,5, ништо=0)

**47. Покрај формализираниот механизам за „укажувачи“, дали вашата институција има дополнителни механизми кои им се достапни на внатрешните и/или надворешните лица за да пријават непочитување на стандардите согласно системот за интегритет? Ве молиме изберете ги сите одговори кои се соодветни.**

- Онлајн пријави
- Телефон за пријавување
- Пријава по писмен пат
- Нема таков механизам

(Можни бодови: секо означено поле=1, нема таков механизам=0)

**48. Дали имате надлежно лице/организациска единица за прием и процесирање на примените пријави за непочитување на стандардите согласно системот за интегритет?**

- Да (наведете ја функцијата/организациската единица \_\_\_\_\_ и ве молиме доставете извештај за прием и процесирање на примените пријави за непочитување на стандардите )
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

**49. Дали до вашата институција во изминатата година беа доставени пријави за неетичко и незаконско постапување? НАПОМЕНА: ОВА ПРАШАЊЕ НЕ СЕ БОДУВА**

- Да, за повреда на етички норми (наведете го бројот) \_\_\_\_\_
- Да, за повреда на законски обврски (наведете го бројот) \_\_\_\_\_
- Не

**50. Кои видови повреди во примената на системот за интегритет се евидентирани во изминатата година? (можете да одберете повеќе одговори) НАПОМЕНА: ОВА ПРАШАЊЕ НЕ СЕ БОДУВА**

- Вработените требало, а не пријавиле судир на интереси. (Наведете број на вакви случаи \_\_\_\_\_ )
- Примање нелегални подароци. (Наведете број на вакви случаи \_\_\_\_\_ )
- Неспоевост на функции. (Наведете број на вакви случаи \_\_\_\_\_ )
- Податоците за укажувачите не биле соодветно заштитени. (Наведете број на вакви случаи \_\_\_\_\_ )
- Неовластен пристап до официјални податоци за личен интерес или од љубопитство за разгледување на податоците. (Наведете број на вакви случаи \_\_\_\_\_ )
- Влијанија при вработување на блиски роднини, пријатели, партиски колеги. (Наведете број на вакви случаи \_\_\_\_\_ )
- Влијание, поткуп и други видови на незаконски постапување при склучување на договори за јавни набавки, за јавно-приватно партнерство, за концесии итн. (Наведете број на вакви случаи \_\_\_\_\_ )

**51. Кои видови на постапки се преземени во изминатата година од вашата институција во примената на системот за интегритет? (можете да одберете повеќе одговори) НАПОМЕНА: ОВА ПРАШАЊЕ НЕ СЕ БОДУВА**

- Дисциплински постапки (наведете го бројот и основата за иницираните дисциплински постапки \_\_\_\_\_)
- Прекршочни санкции (наведете го бројот и основата на прекршочните пријави \_\_\_\_\_)
- Кривични пријави до надлежното ЈО (наведете го бројот и основата на кривични пријави \_\_\_\_\_)
- Ништо од наведеното

**ТРЕТА ГРУПА ПРАШАЊА: СЛЕДЕЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИМЕНАТА НА СИСТЕМОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ**

**52. Дали вашата институција има развиен механизам за следење на примената на системот за интегритет во целина?**

- Да
- Не

(Можни бодови: да=3, не=0)

**53. Дали вашата институција има механизам за следење на примената на актот за управување со судирот на интереси?**

- Да (Наведете кој го спроведува мониторингот \_\_\_\_\_ )
- Не

(Можни бодови: да=3; не=0)

**54. Дали во вашата институција има механизам за следење на примената на актот за регулирање на постапувањето со подароците, погодностите и гостопримствата?**

- Да (Наведете кој го спроведува мониторингот \_\_\_\_\_ )
- Не

(Можни бодови: да =3; не=0)

**55. Дали во вашата институција има механизам за следење на примената на актот за користење на службени возила и за реализација на службени патувања односно доколку не користите службени возила - акт за реализација на службени патувања?**

- Да (Наведете кој го спроведува мониторингот \_\_\_\_\_ )
- Не

(Можни бодови: да =3; не=0)

**56. Дали во вашата институција има механизам за следење на примената на актот за планирање, спроведување и реализација на јавните набавки?**

- Да (Наведете кој го спроведува мониторингот \_\_\_\_\_ )
- Не

(Можни бодови: да =3; не=0)

**57. Дали вашата институција има механизам за следење на примената на етичкиот кодекс?**

- Да (Наведете кој го спроведува мониторингот \_\_\_\_\_ )
- Не

(Можни бодови: да=3; не=0)

**58. Изберете ги преземените активности во процесот на следење на примената на системот за интегритет во последната година?**

- А. Спроведени се внатрешни контроли за проверка на примената на системот за интегритет од страна на внатрешната ревизија
- Б. Се собираа и анализираа податоците за повреди на обврските кои произлегуваат од системот за интегритет, утврдување на трендови преку анализа на дисциплинските постапки и други постапки
- В. Спроведено е истражување за запознаеноста на вработените и за проценка на потребите за натамошна доедукација и поддршка
- Г. Спроведено е истражување на јавното мислење во однос на релевантни прашања за системот за интегритет
- Д. Не се спроведени такви активности

(Можни бодови: А и Б = 1; В и Г = 0,5; Д = 0)

**59. Ве молиме селектирајте ги следниве наоди/препораки/оценки во врска со интегритетот кои се ставени на знаење на раководството на вашата институција?**

- А. Наоди од спроведена проценка на ризици за интегритетот или корупцијата
- Б. Наоди/препораки на внатрешната ревизија
- В. Наоди/препораки на надворешната ревизија
- Г. Препораки од лицето за интегритет
- Д. Пријави и поплаки за нерегуларни практики или корупција преку каналите за пријавување
- Ѓ. Не е ставено на знаење ништо во врска со интегритетот

(Можни бодови: А = 1; Б, В, Г и Д = 0,5; Ѓ = 0)

**60. Како вашата институција ја известува пошироката јавност за нејзината политика на интегритет и антикорупциските заложби?**

- А. Во рамките на годишниот извештај за работењето на институцијата
  - Б. Преку информации кои се објавуваат на веб-страницата на институцијата
  - В. Преку изјави на претставниците на институцијата на јавните настапи
  - Г. Преку објави на социјалните мрежи
  - Д. Такви информации не се објавуваат
- (Можни бодови: А и Б = 1; В и Г = 0,5; Д = 0)

## 5. ТАБЕЛА ЗА БОДУВАЊЕ НА ПРАШАЛНИКОТ

РЕДЕН БР.	ПРАШАЊЕ	Бодови
<i>ПРВА ГРУПА ПРАШАЊА: ВОСПОСТАВЕНОСТ НА СИСТЕМОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ</i>		
1	<b>Дали вашата институција има усвоена Политика на интегритет?</b>	
	Да	3
	Не	0
2	<b>Дали вашата институција има усвоено интересен акт за управување со судирот на интереси?</b>	
	Да	3
	Не	0
3	<b>Дали во интерниот акт за управување со судирот на интереси се идентификувани работните позиции и процеси за кои постои обврска да се извести институцијата за каков било приватен интерес (потпишуваат изјава за интерес иако не се од категоријата лицата кои се обврзани за тоа согласно ЗСКИСИ)?</b>	
	Да	1
	Не	0
4	<b>Дали интерниот акт за управување со судирот на интереси предвидува обврска за службените лица да бараат одобрување за дополнително/хонорарно работење?</b>	
	Да	1
	Не	0
5	<b>Дали во интерниот акт е предвидено службени лица кои располагаат со привилегирани и доверливи информации да потпишуваат изјава за доверливост и заштита на информациите во вршењето на должноста?</b>	
	Да	1
	Не	0
6	<b>Дали вашата институција има усвоено интересен акт за регулирање на постапувањето со подароците, погодностите и гостопримствата?</b>	
	Да	3
	Не	0
7	<b>Дали во интерниот акт се јасно утврдени потребните хиерархиски нивоа на одобрување на подароците, погодностите и гостопримствата?</b>	
	Да	1
	Не	0
8	<b>Дали во интерниот акт е утврдено како ќе се постапува со подароци кои не е дозволено да бидат прифатени во насока на ниво враќање или понатамошно постапување (чување од страна на институцијата или донирање)?</b>	
	Да	1
	Не	0
9	<b>Дали вашата институција има евиденција на примени подароци (регистар/каталог на подароци)?</b>	
	Да	1
	Не	0



РЕДЕН БР.	ПРАШАЊЕ	БОДОВИ
10	Дала вашата институција располага со службени возила? НАПОМЕНА: ОВА ПРАШАЊЕ НЕ СЕ БОДУВА	
11	Дали вашата институција има усвоено интересен акт за користење на службени возила и за реализација на службени патувања?	
	Да	3
	Не	0
12	Дали во интересниот акт, согласно систематизацијата, е дефинирано кои службени лица имаат право да користат службени возила и под кои услови?	
	Да	1
	Не	0
13	Дали интересниот акт предвидува систем на следење и надзор на процесот на користење на службените возила согласно упатствата?	
	Да	1
	Не	0
14	Дали интересниот акт предвидува хиерархиска контрола на одобрување на трошоците за службените возила и за службените патувања со цел да се овозможи проверка на оправданоста и точноста на податоците на две ниво?	
	Да	1
	Не	0
15	Дали вашата институција има усвоено интересен акт за реализација на службени патувања?	
	Да	3
	Не	0
16	Дали во интересниот акт за реализација на службени патувања е наведено согласно систематизацијата во институцијата кои се овластени лица за одобрување на службените патувања, водејќи сметка да има двостепен систем на одобрување?	
	Да	1
	Не	0
17	Дали интересниот акт за реализација на службени патувања предвидува хиерархиска контрола на одобрување на трошоците за службените патувања со цел да се овозможи проверка на оправданоста и точноста на податоците на две ниво?	
	Да	1
	Не	0
18	Дали интересниот акт за реализација на службени патувања предвидува лицето кое реализирало службено патување покрај патната сметка за конечна пресметка и одобрување на трошоци задолжително да достави и наративен извештај за реализацијата на патувањето?	
	Да	1
	Не	0
19	Дали вашата институција има усвоено интересен акт за планирање, спроведување и реализација на јавни набавки?	
	Да	3

РЕДЕН БР.	ПРАШАЊЕ	БОДОВИ
	Не	0
20	<b>Дали во интерниот акт за јавните набавки е утврден процесот на изготвување на плановите за јавни набавки и неговата измена и дополнување?</b>	
	Да	1
	Не	0
21	<b>Дали во интерниот акт за јавните набавки е утврден процесот на следење на реализацијата на склучените договори за јавни набавки?</b>	
	Да	1
	Не	0
22	<b>Дали вашата институција има усвоено посебен Етички кодекс?</b>	
	Да	3
	Не	0
23	<b>Дали се обезбедува писмена согласност од службените лица за прифаќање и почитување на етичкиот кодекс?</b>	
	Да	1
	Не	0
24	<b>Дали вашата институција има назначено одговорно лице за прием на пријави од укажувачи (овластено лице) ?</b>	
	Да	3
	Не	0
25	<b>Дали во вашата институција се обезбедени потребните услови за работа на овластеното лице за заштитено пријавување согласно Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор од Министерството за правда?</b>	
	простор за работа соодветен за прием на странки;	0,5
	посебен компјутер обезбеден со единствено корисничко име и лозинка креирана од овластеното лице и позната само нему, со интернет конекција и посебно електронско сандаче за електронска пошта обезбедено со единствено корисничко име и лозинка креирана од овластеното лице и позната само нему;	0,5
	посебен приемен штембил и деловодник;	0,5
	посебно поштенско сандаче;	0,5
	посебна телефонска линија;	0,5
	документарен орман за обезбедено чување на примените пријави, записниците, примените и создадените документи и други материјали во врска со заштитеното надворешно пријавување, посебниот деловодник и приемниот штембил;	0,5
	не се обезбедени посебни услови	0
26	<b>Дали вашата институција има усвоено Правилник или друг интересен акт за заштитено внатрешно пријавување?</b>	
	Да	3
	Не	0
27	<b>Дали се податоците за овластеното лице за прием на пријави од укажувачи (име и презиме; работно место; телефонски број за контакт; поштенска адреса и адреса на</b>	

РЕДЕН БР.	ПРАШАЊЕ	БОДОВИ
	<b>електронска пошта за прием на пријави) објавени на веб-страницата на вашата институција?</b>	
	Да	3
	Не	0
28	<b>Дали е Правилникот/актот за заштитено внатрешно пријавување објавен на веб-страницата на вашата институција?</b>	
	Да	3
	Не	0
29	<b>Дали овластеното лице изготвува полугодишен извештај за примени пријави од укажувачи кој содржи општи статистички податоци и податоци за оформени предмети по примени пријави?</b>	
	Да	1
	Не	0
30	<b>Дали вашата институција го има имплементирано стандардот за квалитет ИСО 9001?</b>	
	Да	3
	Не	0
31	<b>Дали вашата институција го има имплементирано инструментот за управување со квалитет „Заедничка рамка за процена ЦАФ“?</b>	
	Да	3
	Не	0
32	<b>Дали вашата институција има изготвено листа на дискрециски овластувања кои ги имаат нејзините органи на одлучување?</b>	
	Да	3
	Не	0
33	<b>Дали вашата институција има интерни процедури за постапување и донесување на одлуки во областите каде постојат дискрециски овластувања?</b>	
	Да	3
	Не	0
<b>ВТОРА ГРУПА ПРАШАЊА: СПРОВЕДУВАЊЕ И ПОДДРШКА НА СИСТЕМОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ</b>		
	<b>Дали вашата институција спроведува обуки за интегритет и антикорупција?</b>	
34	А. Да, сите вработени добиваат обуки за интегритет и антикорупција (Во кој временски период се спроведуваат обуките):	3
	<input type="checkbox"/> Неколкупати во годината	
	<input type="checkbox"/> Најмалку еднаш годишно	
	<input type="checkbox"/> На неколку години	
	<input type="checkbox"/> При вработувањето	
	Б. Да, раководството и задолжените за имплементација на Политиката на интегритет добиваат обуки за интегритет и антикорупција	1

РЕДЕН БР.	ПРАШАЊЕ	БОДОВИ
	(Во кој временски период се спроведуваат обуките):	
	<input type="checkbox"/> Неколкупати во годината	
	<input type="checkbox"/> Најмалку еднаш годишно	
	<input type="checkbox"/> На неколку години	
	В. Не, никој не добива обуки за интегритет и антикорупција	0
35	<b>Наведете за која од компонентите на интегритет се спроведени обуки или работилници за вработените во изминатата година?</b>	
	Генеричка обука за интегритет и антикорупција	0,5
	Јавен интерес и спречување на судир на интереси	0,5
	Професионално и етичко работење и етичко лидерство за раководителите	0,5
	Заштитено пријавување	0,5
	Ефикасно, економично и ефективно работење	0,5
	Транспарентност, отчетност и партиципативност	0,5
	Ништо од наведеното	0
36	<b>Наведете за која од компонентите на интегритет се спроведени обуки или работилници за раководството во изминатата година?</b>	
	Генеричка обука за интегритет и антикорупција	0,5
	Обука за етичко лидерство	0,5
	Јавен интерес и спречување на судир на интереси	0,5
	Заштитено пријавување	0,5
	Управување со човечки ресурси	0,5
	Управување со квалитет	0,5
	Ништо од наведеното	0
37	<b>Дали институцијата има назначено лице за интегритет?</b>	
	Да	3
	Не	0
38	<b>Изберете ги преземените активности од страна на лицето за интегритет? (можете да одберете повеќе одговори)</b>	
	Го координира спроведувањето и примената на системот за интегритет во институцијата	0,5
	Ги советува службените лица за примена на елементите на системот за интегритет	0,5
	Вклучено е во процесот на градење на капацитетите на службените лица за соодветна примена на системот на интегритет преку постојана едукација, комуникација и консултации	0,5
	Ги прибира анализите и податоците релевантни за политиките и процедурите со цел да дава насоки за унапредување на системот на интегритет	0,5
	Ги запознава граѓаните и сите засегнати страни со сите релевантни информации за системот за интегритет овозможувајќи им пријавување на случаи на непочитување на елементите на кои почива интегритетот итн.	0,5
	Ги поттикнува вработените да се вклучат во предлагање на превентивни мерки за спречување корупција	0,5
	Ништо од наведеното	0

РЕДЕН БР.	ПРАШАЊЕ	БОДОВИ
39	<b>Дали се спроведуваат анкетни прашалници со вработените за евалуација на нивното мислење, задоволство, потреби за обука и спроведени активности, итн?</b>	
	Да	3
	Не	0
40	<b>Колку често вашата институција спроведува проценка на ризиците од корупција?</b>	
	А. Еднаш годишно	3
	Б. Секои 2-3 години	2
	В. Повеќе од 3 години	1
41	<b>Дали Регистарот на ризици којшто го изготвува вашата институција ги содржи следните елементи? (можете да одберете повеќе одговори)</b>	
	А. Идентификуваните ризици и подризичи	1
	Б. Проценка на веројатноста и влијанието на идентификуваните ризици	0,5
	В. Мерки за справување со ризиците/подризичите	0,5
	Г. Лица одговорни за имплементација на мерките	0,5
	Д. Лица одговорни за контрола на имплементацијата – временска рамка (рокови за имплементација на сите мерки)	0,5
Е. Немаме регистар	0	
42	<b>Дали во вашата институција има воспоставено работно место за координирање на процесот на имплементација на стандардите и инструментите за управување со квалитет?</b>	
	Да	3
	Не	0
43	<b>Дали е назначен координатор и тим за следење на имплементацијата на мерките за подобрување на квалитетот / резултатите од работењето согласно Заедничката рамка за проценка?</b>	
	Да	3
	Не	0
44	<b>Дали вашата институција има предвидено дел од оперативниот буџет наменет за превенирање, детектирање и справување со корупцијата и неправилните практики?</b>	
	Да	3
	Не	0
45	<b>Дали вашата институција има посебен дел на веб-страницата наменет за “Превенција од корупција”?</b>	
	Да	3
	Не	0
46	<b>Дали на веб-страницата на вашата институција ги имате објавено?</b>	
	Политиката на интегритет	0,5
	Интерниот акт на институцијата за управување со судирот на интереси	0,5
	Интерниот акт на институцијата за регулирање на постапувањето со подароците, погодностите и гостопримствата	0,5

РЕДЕН БР.	ПРАШАЊЕ	БОДОВИ
	Интерниот акт на институцијата за користење на службени возила и за реализација на службени патувања.	0,5
	Етичкиот кодекс на институцијата и	0,5
	Други подзаконски акти релевантни за системот за интегритет.	0,5
47	<b>Покрај формализираниот механизам за „укажувачи“, дали вашата институција има дополнителни механизми кои им се достапни на внатрешните и/или надворешните лица за да пријават непочитување на стандардите согласно системот за интегритет? Ве молиме изберете ги сите одговори кои се соодветни.</b>	
	Онлајн	1
	Телефон	1
	Писмен пат	1
	Нема таков механизам	0
48	<b>Дали имате надлежно лице/организациска единица за прием и процесирање на примените пријави за непочитување на стандардите согласно системот за интегритет?</b>	
	Да (наведете ја функцијата/организациската единица _____)	3
	Не	0
49	<b>Дали до вашата институција во изминатата година беа доставени пријави за неетичко и незаконско постапување?</b> НАПОМЕНА: ОВА ПРАШАЊЕ НЕ СЕ БОДУВА	
	Да, за повреда на етички норми (наведете го бројот) _____	
	Да, за повреда на законски обврски (наведете го бројот) _____	
	Не	
50	<b>Кои видови повреди во примената на системот за интегритет се евидентирани во изминатата година? (можете да одберете повеќе одговори) (Овие точки се издвоени од Документот за проценка на ризиците на ДКСК) НАПОМЕНА: ОВА ПРАШАЊЕ НЕ СЕ БОДУВА</b>	
	Вработените требало, а не пријавиле судир на интереси. (Наведете број на вакви случаи _____)	
	Примање нелегални подароци. (Наведете број на вакви случаи _____)	
	Нespoивост на функции. (Наведете број на вакви случаи _____)	
	Податоците за укажувачите не биле соодветно заштитени. (Наведете број на вакви случаи _____)	
	Неовластен пристап до официјални податоци за личен интерес или од лъубопитство за разгледување на податоците. (Наведете број на вакви случаи _____)	
	Влијанија при вработување на блиски роднини, пријатели, партиски колеги. (Наведете број на вакви случаи _____)	
	Влијание, поткуп и други видови на незаконски постапување при склучување на договори за јавни набавки, за ЈПП, концесии итн. (Наведете број на вакви случаи _____)	
51	<b>Кои видови на постапки се преземени во изминатата година од вашата институција во примената на системот за интегритет? (можете да одберете повеќе одговори)</b> НАПОМЕНА: ОВА ПРАШАЊЕ НЕ СЕ БОДУВА	

РЕДЕН БР.	ПРАШАЊЕ	БОДОВИ
	Дисциплински постапки (наведете го бројот на иницирани дисциплински постапки) _____	
	Прекршочни санкции (наведете го бројот на прекршочни пријави) _____	
	Кривични пријави до надлежното ЈО (наведете го бројот на кривични пријави) _____	
	Ништо од наведеното	
<b>ТРЕТА ГРУПА ПРАШАЊА: СЛЕДЕЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИМЕНАТА НА СИСТЕМОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ</b>		
52	<b>Дали вашата институција има развиен механизам за следење на примената на системот за интегритет во целина?</b>	
	Да	3
	Не	0
53	<b>Дали вашата институција има механизам за следење на примената на актот за управување со судирот на интереси?</b>	
	Да и наведено кој го спроведува мониторингот	3
	Да, но не е наведено кој го спроведува мониторингот	2
	Не	0
54	<b>Дали во вашата институција има механизам за следење на примената на актот за регулирање на постапувањето со подароци, погодности и гостопримства?</b>	
	Да и наведено кој го спроведува мониторингот	3
	Да, но не е наведено кој го спроведува мониторингот	2
	Не	0
55	<b>Дали во вашата институција има механизам за следење на примената на актот за користење на службени возила и за реализација на службени патувања односно доколку не користите службени возила – акт за реализација на службените патувања?</b>	
	Да и наведено кој го спроведува мониторингот	3
	Да, но не е наведено кој го спроведува мониторингот	2
	Не	0
56	<b>Дали во вашата институција има механизам за следење на примената на актот за планирање, спроведување и реализација на јавните набавки?</b>	
	Да и наведено кој го спроведува мониторингот	3
	Да, но не е наведено кој го спроведува мониторингот	2
	Не	0
57	<b>Дали вашата институција има механизам за следење на примената на етичкиот кодекс?</b>	
	Да и наведено кој го спроведува мониторингот	3
	Да, но не е наведено кој го спроведува мониторингот	2
	Не	0
58	<b>Изберете ги преземените активности во процесот на следење на примената на системот за интегритет во последната година?</b>	
	А. Спроведени се внатрешни контроли за проверка на примената на системот за интегритет од страна на внатрешната ревизија	1

РЕДЕН БР.	ПРАШАЊЕ	БОДОВИ
	Б. Се собираа и анализираа податоците за повреди на обврските кои произлегуваат од системот за интегритет, утврдување на трендови преку анализа на дисциплинските постапки и други постапки	1
	В. Спроведено е истражување за запознаеноста на вработените и за проценка на потребите за натамошна доедукација и поддршка	0,5
	Г. Спроведено е истражување на јавното мислење во однос на релевантни прашања за системот за интегритет	0,5
	Д. Не се спроведени такви активности	0
	<b>Ве молиме селектирајте ги следниве наоди/препораки/оценки во врска со интегритетот кои се ставени на знаење на раководството на вашата институција?</b>	
59	А. Наоди од спроведена проценка на ризици за интегритетот или корупцијата	1
	Б. Наоди/препораки на внатрешната ревизија	0,5
	В. Наоди/препораки на надворешната ревизија	0,5
	Г. Препораки од лицето за интегритет	0,5
	Д. Пријави и поплаки за нерегуларни практики или корупција преку каналите за пријавување	0,5
	Ѓ. Не е ставено на знаење ништо во врска со интегритетот	0
	<b>Како вашата институција ја известува пошироката јавност за нејзината политика на интегритет и антикорупциските заложби?</b>	
60	А. Во рамките на годишниот извештај за работењето на институцијата	1
	Б. Преку информации кои се објавуваат на веб-страницата на институцијата	1
	В. Преку изјави на претставниците на институцијата на јавните настапи	0,5
	Г. Преку објави на социјалните мрежи	0,5
	Д. Такви информации не се објавуваат	0



## 6. ЛИСТА НА ДОКУМЕНТИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ ВО ЕЛЕКТОРНСКА ФОРМА СО ПРИКАЧУВАЊЕ КОН ДАДЕНИТЕ ОДГОВОРИ

Одговарајќи на прашалникот, институциите ќе треба да ги прикачат следните документи:

1. Политиката на интегритет
2. Интерниот акт<sup>5</sup> за управување со судирот на интереси
3. Листата на идентификуваните работни позиции и процеси за кои постои обврска да се извести институцијата за каков било приватен интерес, доколку не е интегрален дел на интерниот акт за управување со судирот на интереси
4. Образецот на барањето за одобрување за дополнително/хонорарно работење на службените лица
5. Образецот на изјавата за доверливост и заштита на информациите во вршењето на должноста
6. Интерниот акт за регулирање на постапувањето со подароците, погодностите и гостопримствата
7. Регистарот/каталогот на подароци
8. Интерниот акт за користење на службени возила и за реализација на службени патувања или Интерниот акт за реализација на службени патувања
9. Етичкиот кодекс
10. Образецот на согласноста на службените лица за прифаќање и почитување на етичкиот кодекс
11. Интерен акт за планирање, спроведување и реализација на јавните набавки
12. Правилник или друг интерен акт за заштитено внатрешно пријавување
13. Полугодишните извештаи за примени пријави од укажувачи
14. Сертификатот за имплементација на стандардот за квалитет ИСО 9001
15. Сертификатот за имплементација на инструментот за управување со квалитет „Заедничка рамка за процена ЦАФ“
16. Листата на дискрециски овластувања кои ги имаат нејзините органи на одлучување
17. Интерната процедура за постапување и донесување на одлуки во областите каде постојат дискрециски овластувања
18. Документот со направената проценка на ризици
19. Регистарот на ризици којшто го изготвува институцијата
20. Извештајот за прием и процесирање на примените пријави за непочитување на стандардите согласно системот за интегритет
21. Листа на спроведените обуки и работилници (со нивната агенда, датум на одржување и листа на учесници)
22. Извештај од спроведеното анектирање на вработените за оценка на процесот на вработување и унапредување согласно стандардите кои го сочинуваат системот на интегритет

Преку проверка на доставените документи ДКСК ќе може да направи верификација на точноста на дадените одговори од страна на институциите кои ќе бидат дел од примерокот за контрола.

---

<sup>5</sup> Под интерен акт се подразбира процедура, политика или друг вид на документ со кој институцијата го регулира релевантното прашање.

Софтерското решение по принцип на автоматизиран процес препознава дали се внесени сите податоци и дали се прикачени сите потребни документи и врз основа на истото ги отвора следните прашања. Сите поставени прашања се задолжителни за одговарање од страна на институциите, со што се создава една целина – во вид на извештај за потребите на ДКСК.

Со оглед на фактот што сите институции ќе имаат обврска да ги прикачат побараните документи, а само дел од нив ќе бидат предмет на проверка на документите, генерално ќе се влијае на подигање на одговорноста кај сите институциите на поставените прашања да им пристапат со потребната сериозност и преку горенаведените документи да докажуваат дека дадените одговори се веродостојни.

## 7. ИЗБОР НА ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОВЕРКА НА ДОСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Државната комисија за спречување на корупција треба да избере примерок на институции за кои ќе направи проверка на доставената документација за да ја верификува точноста на дадените податоци и квалитетот на документите преку кои се имплементира системот за интегритет. На овој начин ДКСК ќе дојде и до дополнителни сознанија кои можат да бидат релевантни за анализа на процесот на градење на интегритетот на институциите во земјата.

Водени од кадровските капацитет на ДКСК, како и од интенцијата да се развие квалитетен мониторинг модел, се предлага ДКСК во првата година во мониторингот да опфати 30 институции за проверка на доставената документација (2,2 % од вкупниот број од 1.332 институции кои ги има во Република Северна Македонија согласно „Извештајот од Регистарот на вработените во јавниот сектор“ од март 2021 година). Цел е со стекнување на искуството во спроведување на мониторингот ДКСК да го зголемува уделот на институциите во кои ќе врши проверка на доставената документација, и тоа од 3 % од институции што би значело 40 институции, на 5 % што е еднакво на 67 институции итн.

Се предлага изборот на институции за проверка на документите ДКСК да го утврдува секоја година со одлука која ќе се донесе откако ќе се приберат информациите од пополнетиот прашалник. Предлогот на институции кај кој ќе се прави проверка да го вади софтверското решение, заради елиминирање на човечки фактор, субјективизам при изборот. Изборот треба да се прави врз основа на следните три параметри, кои ќе се применат врз прибраните податоци:

1. **Опфат на институции од повеќе различни видови** (како што може да се види од следниот табеларен приказ во земјата има 23 видови на институции)
2. **Број на вработени во институцијата** (да се опфатат институции со најголем број на вработени)
3. **Големина на буџетот на институцијата** (да се опфатат институциите со најголеми буџети)

Како под-критериуми за избор на институциите можат да се користат и параметрите за дејноста на институциите, како и основачот на институцијата за да се обезбеди баланс помеѓу институциите на централно и на локално ниво.

Селекцијата на институциите според нивниот вид може да се врши преку софтверска обработка на прибраните податоци и рангирање на институциите врз основа на број на вработени и големина на буџетот во годината која е предмет на мониторингот.

Значајно е да се има предвид дека една институција може да се најде во листата за проверка еднаш во 3 години (ДКСК може да го зголеми или намали бројот на години).

Со оглед на тоа што од 23 видови на институции дури 11 видови имаат по само една институцијата, а воедно со оглед на значајноста токму на овие институции, се предлага првата година од мониторингот на примената на системот за интегритет ДКСК да ја земе предвид следната предлог листа на институции.

**Предлог-листа на институции за проверка на документација во првата година од мониторингот на примената на системот за интегритет**

ВИД НА ИНСТИТУЦИЈА	БРОЈ НА СУБЈЕКТИ	ПРИМЕРОК ЗА КОНТРОЛА ВО ПРВАТА ГОДИНА
ЈАВНА УСТАНОВА	911	8
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ	144	1
ОПШТИНА	81	1
САМОСТОЕН ОРГАН НА ДРЖАВНА УПРАВА	36	1
СУД	34	1
ОРГАН ВО СОСТАВ НА МИНИСТЕРСТВО	30	1
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО	28	1
МИНИСТЕРСТВО	16	1
ПРАВНО ЛИЦЕ СО ЈАВНИ ОВЛАСТУВАЊА	16	1
САМОСТОЕН ДРЖАВЕН ОРГАН	13	1
РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО	10	1
СЕКРЕТАРИЈАТ ВО ВЛАДА	2	1
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ	1	1
НАРОДНА БАНКА	1	1
ПОСЕБЕН ОРГАН НА ДРЖАВНА УПРАВА	1	1
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РСМ	1	1
САМОСТОЕН СТРУЧЕН ОРГАН	1	1
СЛУЖБА ВО ВЛАДА	1	1
СОБРАНИЕ НА РСМ	1	1
СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ	1	1
СУДСКИ СОВЕТ	1	1
УСТАВЕН СУД	1	1
ВЛАДА НА РСМ	1	1
<b>ВКУПНО</b>	<b>1.332</b>	<b>30</b>

Изборот на институции во категориите каде има повеќе институции (јавна установа, јавно претпријатие, општина, самостоен орган на државната управа, суд, орган во состав на министерството, јавно обвинителство, министерство, правно лице со јавни овластувања, самостоен државен орган, регулаторно тело, секретаријат во Влада) и во првата година од мониторингот треба да се спроведе согласно параметрите:

- **Број на вработени во институцијата** (да се опфатат институции со најголем број на вработени)
- **Големина на буџетот на институцијата** (да се опфатат институциите со најголеми буџети)

Како под-критериуми за избор на институциите можат да се користат и параметрите за основач на институцијата за да се обезбеди баланс помеѓу институциите кои делуваат на централно и локално ниво.