

## ФИНАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРОЈЕКТА

### 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ И КОРИСНИКУ

1.1 Назив пројекта:	Подршка јачању механизма превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције
1.2 Ознака пројекта:	АЦА-01-2013
1.3 Корисник:	Агенција за борбу против корупције
1.4 Контакт особа одговорна за спровођење пројекта и позиција:	Милица Божанић, помоћник директора
1.5 Датум почетка пројекта:	25. децембар 2013. године
1.6 Трајање пројекта:	33 месеца (до 25. септембра 2016. године) (иницијално 24 месеца)
1.7 Период на који се извештај односи:	25. децембар 2013. године – 25. септембар 2016. године
1.8 Укупни буџет пројекта:	Укупно: 29.028.300,00 РСД (НМФА: 25.868.675 РСД, АЦА: 3.159.625 РСД) 1. година – НМФА: 13.899.331 РСД, АЦА: 3.159.625 РСД 2. година – НМФА: 11.969.344 РСД, АЦА: /
1.9 Укупна добијена средства:	Укупно НМФА: 24.897.828,29 РСД 1. година – НМФА: 13.679.488,40 РСД 2. година – НМФА: 11.218.339,89 РСД
1.10 Утрошена средства:	Укупно: 27.273.238,33 РСД (НМФА: 24.485.561,33 РСД, АЦА: 2.787.677 РСД) 1. година – НМФА: 3.005.810,25 РСД, АЦА: 1.752.912 РСД 2. година – НМФА: 12.993.854,62 РСД, АЦА: 890.925 РСД Продужетак (3. година) – НМФА 8.485.896,46 РСД, АЦА: 143.840 РСД

### 2. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА – ИСКУСТВА И РЕЗУЛТАТИ

2.1 Кратак опис свих одступања између одобреног пројектног документа и спровођења пројекта у односу на табелу из одељка 3.1 и 3.2. Које последице имају одступања на резултате пројекта? Које су активности предузете како би се спречила могућа кашњења или превазишла друга одступања? (до пола стране)

Одступања у току реализације пројекта су:

1. Пролонгиран рок ангажовања и рада координатора и сарадника на пројекту. Објашњење које следи односи се на активност 8 (одељак 3.2. овог извештаја).

Најзначајније одступање и са њим повезани ризици током прве године спровођења пројекта проузроковано је захтевима поступка јавне набавке, за потребе којег је ангажован експерт за јавне набавке чији ангажман првобитно није био предвиђен (деталније објашњено у 2.4). Ово одступање, на које је Агенција указала и пре потписивања споразума о спровођењу пројекта, ипак није

значајније утицало на реализацију осталих пројектних активности захваљујући додатном ангажману чланова сектора и одељења који учествују у реализацији активности предвиђених пројектом док је управљање пројектом обављао Сектор за међународну сарадњу. Ово одступање такође није имало последице на извршење буџета будући да је буџетска линија *Људски ресурси* извршена у предвиђеном обиму и укупном броју месеци у периоду до 25. септембра 2016. године до када је одобрено продужено трајање пројекта за два сарадника на пројекту, тј. до 30. новембра за координаторку пројекта. Захтевом упућеним 23.09.2016. године пројектни тим је затражио одобрење за коришћење средстава резерви из друге пројектне године за потребе додатног двомесечног ангажмана два сарадника на пројекту. Будући да је овај захтев одобрен њихов ангажман је продужен до 30. новембра 2016. године.

2. Пролонгиран рок изградње и постављања софтвера. Објашњење које следи односи се на активности 3 и 4 (одељак 3.2. овог извештаја).

Услед техничких захтева припреме и спровођења конкурса као и адаптације постојећих капацитета сервера Агенције дошло је до одступања у односу на планирани период изградње и постављања два софтверска решења, једног за извештавање према Стратегији за борбу против корупције и пратећем акционом плану и другог за израду и контролу примене планова интегритета (ПИ). Овај ризик је предупређен потписивањем анекса уговора са софтверском компанијом како би у продуженом периоду његовог трајања и у додатном року до 8.11.2016. године апликације биле довршене на начин који омогућава њихову несметану и истовремену употребу од стране великог броја корисника. У овом периоду је и довршена њихова изградња и апликације су преузете и инсталиране на Агенцијин сервер. Апликација за извештавање о спровођењу Стратегије и АП је пуштена у рад и тренутно је у фази тестирања са корисницима а апликација за израду и спровођење плана интегритета пуштена је у рад са корисницима у децембру 2016. године.

3. Додела 6 уместо 12 грантова организацијама цивилног друштва (ОЦД) за алтернативно извештавање. Објашњење које следи односи се на активност 5 (одељак 3.2. овог извештаја).

Током припреме конкурсне документације и методологије израде алтернативног извештаја за потребе првог конкурса за организације цивилног друштва у 2014. години запослени у Агенцији су у складу са њеним текстом груписали области Стратегије у логички повезане 3, уместо пројектом предвиђених 6 група. Груписање области Стратегије, која је усвојена након израде плана пројектних активности, у 3 уместо у 6 група је резултирало доделом 3 уместо 6 грантова ОЦД, без одступања од планираног буџета, након одобрења Канцеларије за европске интеграције. Ова пракса је потом примењена и приликом организације другог конкурса током 2015. године. Тиме је укупно додељено 6, уместо пројектом предвиђених 12 грантова, што није имало последице на извршење буџета будући да је укупан опредељен буџет за ову намену распоређен на мањи број грантова.

4. Одлагање превода и штампе годишњег извештаја о спровођењу Стратегије и Акционог плана. Објашњење које следи односи се на активност 7 (одељак 3.2. овог извештаја).

Будући да је пројектом предвиђено да алтернативни извештаји као допринос независних истраживачких организација буду једна од новина у годишњем извештавању Агенције планирана пројектна активност превода и штампе годишњег извештаја у првој пројектној години је одложена за следећу пројектну годину када је и израђен годишњи извештај за 2014. годину са уврштеним налазима алтернативних извештаја, а потом и преведен, лекторисан и штампан, као и годишњи извештај за 2015. годину следеће пројектне године. Ово померање реализације активности није имало последице за извршење буџета.

5. Измењен план обука за републичке и локалне органе. Објашњење које следи односи се на активности 4 и 6 (одељак 3.2. овог извештаја).

Током прве и друге пројектне године није започето са спровођењем активности 22 обуке за републичке и локалне органе власти којима би била представљена нормирана методологија за процену ризика од корупције приликом израде прописа. Ово одступање настало је као последица чињенице да нови Закон о Агенцији за борбу против корупције, чијим одредбама би Агенцији било дато овлашћење да пропише методологију за процену ризика корупције приликом израде прописа, на бази које су обуке планиране и буџетиране, није усвојен у извештајном периоду. Нису усвојене ни измене пословника Владе Р. Србије и Народне скупштине, којима би требало да буде уведена обавеза Владе да предлоге закона из области предвиђених стратешким документима у области



### 3.2. (до пола стране)

1. Успостављени су основи за стандардизовано, електронско извештавање о спровођењу Стратегије и АП и о изради и примени планова интегритета развојем две софтверске апликације;
2. Укључивањем ОЦД у надзор над спровођењем Стратегије и АП успостављени су како нови механизми сарадње са ОЦД тако и нови извори верификације извештаја Агенције о спровођењу Стратегије и Акционог плана коришћењем независних, алтернативних извештаја ОЦД. Ови извештаји су понудили независне аналитичке увиде у суштину конкретних мера из Стратегије и АП и утицали су на структурисање закључака које је Агенција изнела у свом годишњем извештају. Такође, унапређени су капацитети ОЦД да делују као независни актери надзора над спровођењем анти-корупцијских политика;
3. Представници различитих институција (задужени за извештавање) обучени су да користе софтверску апликацију и извештавају о спровођењу Стратегије и АП и плановима интегритета (спроведене обуке за градске, општинске, покрајинске и републичке органе у 15 градова и општина о извештавању о спровођењу Стратегије и Акционог плана (похађало 169 учесника из 77 градова и општина), о изради и извештавању о ПИ (похађало 793 запослених из 72 града и општине). У Београду обуку о изради и извештавању о спроведеним плановима интегритета прошло 97 запослених а обуци о процени ризика корупције приликом израде прописа присуствовало је 24 учесника из 17 институција са територије града Београда.
4. Спроведена контрола и израђени извештаји и препоруке поводом израде и примене плана интегритета у 78 институција. Контрола која је спроведена пре израде извештаја представљала је и додатни механизам провере да ли су конкретне мере које су институције навеле у својим ПИ заиста и спроведене. Контроле посете су такође, на одабраном узорку институција, омогућиле и идентификовање кључних трендова и системских недостатака у изради и спровођењу ПИ, што је било изузетно значајно за припрему другог циклуса њихове израде и спровођења.
5. Службеницима запосленим на нормативним пословима је представљена Методологија за процену ризика од корупције у прописима (231 полазник из 89 градова и општина).

### 2.4 Кратак опис пројектних активности у односу на табелу у одељку 3.1 и 3.2. (до две стране) Фокус треба да буде на томе шта је пројектом реализовано, а не како. Детаљан опис активности и план спровођења са статусом приложите уз извештај.

Кључне активности реализованог пројекта:

1. организација и спровођење јавне набавке за изградњу два софтвера, као и рад са изабраном софтверском фирмом на изградњи одговарајућих софтверских решења.
2. организација и спровођење јавне набавке за ангажовање координатора и сарадника на пројекту
3. организација и спровођење два конкурса за ОЦД за алтернативно извештавање, и рад на припреми методологије алтернативног извештавања.
4. организација и спровођење 53 контролне посете институцијама у Београду и 8 градова и општина поводом израде планова интегритета и писање извештаја са препорукама у првој пројектној години.
5. организација и спровођење 25 контролних посета поводом примене ПИ и писање извештаја са препорукама у другој пројектној години.
6. организација и спровођење обука у 9 градова и општина о коришћењу две софтверске апликације које су намењене унапређењу надзора над применом Стратегије и Акционог плана, израде и контроле примене планова интегритета и о процени ризика корупције и за запослене у 11 општина града Београда о изради и спровођењу планова интегритета и процени ризика корупције.
7. превод, лектура, припрема за штампу, штампа и дистрибуција Годишњег извештаја о спровођењу Стратегије и Акционог плана за 2014. и 2015. годину.

1. Процес организовања и спровођења конкурса за избор компаније која ће креирати, поставити и одржавати перформансе софтвера у складу са потребама и захтевима Агенције је трајао 7 месеци. Ова активност захтевала је ангажовање ИТ експерта који је, користећи експертско знање и вештине, учествовао у припреми тендерске документације али и провере компатибилности постојећег сервера Агенције са потребама нових садржаја. Темељна припрема конкурсне документације и сам поступак селекције понуђача је резултовао уговором закљученим 10.11.2014. године са фирмом "Прозоне". Сем спровођења поступка јавне набавке, ова активност је захтевала и континуиран рад тима ангажованог на пословима праћења примене Стратегије и Акционог плана и планова интегритета са изабраном компанијом како би њен тим добио јасна и прецизна упутства о потребама и захтевима Агенције као и повратне информације о предлозима решења.

2. Најзначајније одступање у односу на предвиђену динамику пројектних настало је приликом реализације процеса селекције и ангажовања координатора и сарадника на пројекту, што је било предвиђено као једна од првих активности у првој години спровођења пројекта. Представници Сектора за међународну сарадњу су се непосредно пре потписивања споразума о спровођењу пројекта (13. новембра и 3. децембра) обратили КЕИ и Амбасади Краљевине Норвешке ради консултација и благовременог указивања на могућа одступања од пројектних рокова услед поступка јавне набавке. Непосредно пре тога консултована је и Управа за јавне набавке. Одржан је и састанак са представницима Амбасаде Краљевине Норвешке, на којем су предочене одредбе Закона о јавним набавкама, специфичност самог поступка и кашњења у том смислу (у току трајања поступка јавне набавке, у марту 2014.). Упркос томе, сам процес спровођења поступка јавне набавке је проузроковао значајна временска одступања у односу на планиране рокове. Процес селекције кандидата за три места на пројекту обављен је путем рестриктивног поступка јавне набавке велике вредности.<sup>1</sup> За потребе спровођења овог поступка чији захтеви су били изван делокруга дотадашњег рада запослених у Агенцији, као и услед одсуства сличних искустава државних институција на које би се Агенција угледала, ангажована је експерткиња за јавне набавке. Тај ангажман није био предвиђен иницијалним планом активности, а средства су пронађена у буџетској ставци намењеној ангажовању ИТ експерта. Агенција је званичним дописом од 5.3.2014. године предложила, што је потом и одобрено, да се сума предвиђена за ангажман ИТ експерта равномерно распореди за тај и ангажман експерта за јавне набавке, за чије се ангажовање накнадно јавила потреба. Рестриктивни поступак јавне набавке, који се, у складу са Законом о јавним набавкама, спроводи у две фазе, за ангажовање три лица по основу уговора о делу обликован је у три партије - за координатора и два сарадника на пројекту.<sup>2</sup> За потребе дела овог процеса који се односи на проверу специфичних знања и способности ангажована је Национална служба за запошљавање.

3. Као што је и било предвиђено планом пројектних активности, Агенција је организовала и спровела два конкурса за доделу средстава ОЦД које су израдиле алтернативне извештаје на основу праћења одговарајућих области из Стратегије и Акционог плана. Ово је пилот активност коју нити једна друга независна државна институција нема у свом раду. То је захтевало припремни рад запослених у Сектору за превенцију на припреми методологије праћења Стратегије, одређивања смерница за подношење предлога пројеката и критеријума за рангирање поднетих пријава. Иако је иницијални пројектни план предвиђао доделу 6 грантова за 6 ОЦД, тим састављен од запослених у Одсеку за надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана и анализу прописа и Одсеку за едукације, сарадњу са цивилним друштвом и истраживања је приликом припреме документације за јавни конкурс као и саме методологије алтернативног извештавања проценио да је, супротно првобитној

<sup>1</sup> Агенција је била у обавези да за поступак ангажовања координатора пројекта и два сарадника на пројекту спроведе поступак јавне набавке услуга у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12), с обзиром на њено својство корисника средстава буџета Републике Србије (члан 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама), као и с обзиром на процењену вредност јавне набавке од 5.456.000,00 РСД, која прелази износе наведене у члану 39. став 1. и 2. овог закона.

<sup>2</sup> Селекција за све три партије је спроведена кроз исти поступак: позив за подношење пријава, потом одлука о признавању квалификација, па позив за достављање понуда у другој фази, након чега следи одлука о додели уговора. Понуђачи су имали право жалбе Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 10 дана од објављивања по истеку којег је одлука о склапању уговора постајала правоснажна.

замисли, логично области обухваћене Стратегијом поделити у 3 целине.<sup>3</sup> Стога је КЕИ упућен захтев да се, без одступања од укупног буџета намењеног за ову сврху, уместо 6 доделе укупно 3 гранта за 3 ОЦД у првој години спровођења пројекта, што је потом и било одобрено и примењено током организовања првог конкурса у 2014. години<sup>4</sup>. Та пракса је примењена и приликом организовања другог конкурса у 2015. години. ОЦД којима су додељена средства су Београдски центар за безбедносну политику, Београдски центар за људска права и Транспарентност Србија, у првој пројектној години, и Београдски центар за безбедносну политику, Транспарентност Србија и Правни скенер у другој години. Поред активности ОЦД, ова пројектна активност је захтевала сталну ангажованост менаџмента пројекта који је изабраним ОЦД давао упуте и инструкције, одговарао на захтеве за изменама унутар плана пројектних активности и вршио мониторинг програмског и финансијског спровођења пројекта. У оба наврата, ОЦД којима су додељена средства су, сходно уговорима са Агенцијом, доставили своје алтернативне извештаје у јануару 2015. и јануару 2016. године. Наводи из тих извештаја су анализирани и искоришћени као допунски извор информација приликом писања Годишњег извештаја о спровођењу Стратегије и Акционог плана за 2014. и 2015. годину. Поред тога што су понудили независне истраживачке налазе о кључним проблемима у спровођењу мера предвиђених Стратегијом и АП, ови извештаји су омогућили и структурисање закључака и препорука које је Агенција изнела у својим годишњим извештајима. Такође, представници Сектора превенције су учествовали у догађајима јавног представљања ових извештаја у организацији 3 ОЦД. Ови догађаји су окупили заједно више од 140 учесника (представника институција обвезника Акционог плана, амбасада, независних експерата, релевантних ОЦД) уз добру медијску покривеност (више од 40 прилога у електронским и другим медијима, уз извештавање 3 новинске агенције) и промоцију на друштвеним мрежама. Алтернативни извештаји ОЦД пристигли у 2015. и 2016. години су јавно доступни и на сајту Агенције на страници <http://www.acas.rs/praksa-agencije/pracenje-strategije/>.

4. Према Закону о Агенцији за борбу против корупције и Смерницама за израду плана интегритета, Агенција за борбу против корупције обавља контролу квалитета и објективности израђених планова интегритета. Проверу квалитета и објективности израђених планова интегритета спроводио је четворочлани тим Агенције, на основу унапред израђене методологије. Имајући на уму број институција које су израдиле планове интегритета (2121 институција) непосредну контролу није могуће спровести у свакој од институција, већ је провера квалитета и објективности планова интегритета извршена на узорку институција и градова. Главни критеријуми приликом одабира институција били су подједнака заступљеност институција по системима, односно по типу институције, као и регионална заступљеност градова. Од почетка фебруара 2014. године, Агенција је посетила 53 институције (министарства, судове, центре за социјални рад, геронтолошке центре, локалне самоуправе, школе, домове здравља,) из различитих система (систем локалне самоуправе, политички систем, здравствени систем, правосудни систем, систем социјалне политике, систем просвете и науке, систем јавних предузећа) у 9 градова и то: Београд, Суботица, Зајечар, Ужице, Јагодина, Нови Пазар, Ниш, Вршац и Пожаревац. Након обављених разговора и увида у документа, за сваку институцију израђен је извештај о квалитету израђених планова интегритета. Извештаји са препорукама су потом послати органима јавне власти на које се односе.

Захтев за одступањем поводом планиране измене у броју посећених градова и институција, као и смањењу чланова тима који провере врши, без одступања од укупног буџета предвиђеног за ову активност, КЕИ је упућен у мају 2014. године што је Канцеларија потом и одобрила.

5. Током прве пројектне године организоване су и спроведене посете са циљем провере квалитета и објективности израђених ПИ док је предмет контролних посета током друге године пројекта било праћење примене усвојених ПИ. Као и током прве пројектне године, а имајући на уму број

<sup>3</sup> Политичке активности, јавне финансије и медији (група 1), правосудје и полиција (група 2) и приватизација и јавно-приватно партнерство, просторно планирање и грађевинарство, здравство, образовање и спорт (група 3).

<sup>4</sup> Укупно 8 ОЦД са 10 предлога пројекта се пријавило за грантове што је представљено јавности на информативној сесији организованој у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије 20. маја 2014. године. Евалуациона комисија је прегледала предлоге и доделила предлозима Београдског центра за безбедносну политику, Београдског центра за људска права и Транспарентности Србија највише оцене.

институција које су израдиле ове планове (2121), контролне посете су спроведене на узорку градова и институција будући да непосредну контролу није могуће спровести у свакој од њих. Критеријуми приликом одабира градова и институција били су, као и у првој години спровођења пројекта, разноврсност система којима припадају посећене институције и регионална заступљеност градова. Посећено је укупно 25 институција и то по 5 институција у Београду, Врању, Крагујевцу, Новом Саду и Крушевцу. У оквиру сваке посете тим Агенције је посетио пет различитих институција и кроз разговоре са запосленима и директан увид у документацију, интерне акте и сл. прикупио информације релевантне за праћење примене ПИ које су те институције израдиле и усвојиле. Након обављених разговора и увида у документа, за сваку институцију израђен је извештај о квалитету и ваљаности примене планираних мера дефинисаних у плановима интегритета. Извештаји са препорукама су потом послати органима јавне власти на које се односе.

Иако је пројектом предвиђено да посете спроводи петочлани тим Агенције, услед смањених капацитета Сектора за превенцију ове посете је током друге године трајања пројекта спровео трочлани тим сарадника на пројекту.

6. Средствима из норвешке билатералне помоћи изграђене су две апликације чија је намена да а) унапреде систем извештавања институција о реализацији мера предвиђених АП и б) да понуде нови систем израде ПИ и праћења спровођења мера које су институције у њима навеле. Намена ових апликација је да учине прегледнијим извештаје институција и омогуће добијање аналитичких прегледа тих извештаја чиме ће олакшати и унапредити спровођење механизма превенције корупције, као и надзорне и контролне улоге Агенције. У периоду јануар-септембар 2016. године обуке су организоване и спроведене у 15 градова и општина током којих је учесницима из институција из тих и њима суседних градова и општина а) одржана обука о обавези и процесу извештавања о спровођењу Стратегије и пратећег Акционог плана и објашњен унапређен начин извештавања о спроведеним мерама коришћењем софтвера; б) објашњен процес израде ПИ, и процеси њиховог креирања у другом циклусу израде и извештавања о спровођењу мера из изграђених планова коришћењем новоизграђене апликације и в) одржана обука о процени ризика корупције приликом израде прописа. Обуке о извештавању о спровођењу Стратегије и Акционог плана похађало 169 учесника из 77 градова и општина; обуке о изради и извештавању о ПИ похађало је 793 запослених из 72 града и општине а обукама о процени ризика корупције присуствовао је укупно 231 полазник из 89 градова и општина.

Будући да наведеним обукама нису присуствовали запослени у општинама града Београда на основу предлога пројектног тима, који је потом КЕИ одобрила, два додатна тренинга су одржана у Београду 14. и 16. септембра током којих је обуку о изради и извештавању о спроведеним плановима интегритета прошло 97 запослених у институцијама из политичког система, система правосуђа, система локалне самоуправе, система одбране, система јавних предузећа, система просвете и науке, система животне средине и просторног планирања, система заштите података, људских права и јавног интереса и система јавних финансија и привреде из 11 београдских општина. Истом приликом обуци о процени ризика корупције приликом израде прописа присуствовало је 24 учесника из 17 институција са територије града Београда.

7. Током трајања пројекта, сходно плану активности, организоване су активности превода, лектуре, припреме за штампу, штампања и дистрибуције примерака Годишњег извештаја о спровођењу Стратегије и Акционог плана за 2014. и 2015. годину. Ово су истовремено први редовни извештаји Агенције у који су уврштени независни налази ОЦД из алтернативних извештаја. Извештаји за 2014. и 2015. годину на енглеском језику су доступни на web презентацији Агенције на страни <http://www.acas.rs/praksa-agencije/pracenje-strategije/>. Електронски примерци извештаја су приређени на 100 УСБ меморија, по извештају. Примерци извештаја у штампаној и електронској верзији су упућени релевантним домаћим и међународним институцијама које имају представништва у Београду, амбасадама и ОЦД.

## 2.5 Кратак опис праћења и процене т.ј. система и метода коришћених за праћење и процену резултата у односу на табелу 3.1 (до пола стране)

Праћење спровођења пројектних активности и постигнутих циљева вршено је на нивоу управљачке структуре пројекта где је праћен укупан ток реализације пројектних активности и испуњеност циљева, док су на дневном нивоу представници Сектора за међународну сарадњу и Сектора за превенцију пратили спровођење и координацију активности. Методи праћења и процене резултата су укључили: дневну размену информација између укључених организационих јединица поводом спровођења активности; координацију са Одељењем за опште послове; праћење испуњености постављених циљева у складу са планом активности предвиђених захтевом за продужење трајања пројекта; информисање о могућим кашњењима и/или застојима у реализацији активности. Средства која су при том коришћена су а) редовни и *ad hoc* извештаји које подноси координаторка пројекта, б) прегледи реализованих и статус нереализованих активности и в) преглед извршења буџетских ставки. Оствареност постављених резултата пројекта процењивала се на основу:

- испуњености постављених индикатора (да ли су индикатори за реализацију активности испуњени у потпуности или делимично (у ком проценту), да ли су задати индикатори за одређене активности неиспуњени)
- поштовања временског плана активности (да ли су планиране активности реализоване у складу са предвиђеним роковима, да ли је дошло до мањих или већих одступања, да ли евентуална одступања од временског плана имају утицај на будуће активности и целину постављених резултата)
- да ли је током реализације пројекта дошло до непредвиђених околности које су утицале или могу утицати на оствареност задатих циљева.

## 2.6 Кратак опис управљачке структуре пројекта. (до пола стране)

Као што је и предвиђено споразумом о реализацији пројекта формиран је Управни одбор пројекта који је одлучивао о кључним питањима у вези са реализацијом пројекта, оцењивао општи напредак у реализацији активности и по потреби давао смернице у случајевима непредвиђених околности које су утицале или могле да утичу на план и динамику пројектних активности. Током 33 месеца трајања пројекта одржане су укупно 3 седнице Управног одбора пројекта.

Непосредан надзор над спровођењем пројектних активности и комуникацију са одељењима која су реализовала активности предвиђене пројектом спроводио је Сектор за међународну сарадњу. Дневно управљање пројектним активностима, комуникацију и координацију са Сектором за превенцију, Одељењем за опште послове и осталим организационим јединицама које су укључене у спровођење пројектних активности обављала је координаторка пројекта.

## 2.7 Додатне информације релевантне за пројекат. (до пола стране)

Пројекат који спроводи Агенција је укључен у узорак пројеката подржаних средствима из норвешке билатералне помоћи који су били предмет ревизорске контроле Министарства спољних послова Краљевине Норвешке. Стога је Агенција 16. новембра 2015. године угостила делегацију МСП Краљевине Норвешке. Предмет контроле су биле административне, финансијске и друге процедуре које се примењују приликом спровођења пројекта.

Агенција се 23.11.2015. године обратила КЕИ са званичним захтевом за продужење трајања пројекта за додатних 9 месеци и пренамену дела средстава која преостају неутрошена након две године спровођења пројекта, што је потом и одобрено.

Захтев је упућен 23.09.2016. године и односио се на употребу средстава резерви из друге пројектне године за потребе додатног двомесечног ангажмана два сарадника на пројекту. Овај захтев је



такође одобрен а нови уговорни однос са два сарадника на пројекту успостављен је до 30. новембра 2016. године. У овом периоду они су били задужени за унос података и комуникацију са одговорним субјектима поводом коришћења две софтверске апликације за потребе извештавања о Стратегији и АП и изради и спровођењу планова интегритета.

Име и презиме	Датум рођења	Пол
Милош Јанковић	15.03.1985	М
Јелена Петровић	22.07.1990	Ж
Данијел Стојковић	08.11.1988	М
Ана Павловић	30.05.1992	Ж
Иван Николић	12.09.1987	М
Марија Јовановић	25.01.1991	Ж
Борис Милошевић	03.04.1989	М
Јасмина Кривошевић	18.06.1993	Ж
Петар Радовић	07.10.1986	М
Снежана Илић	21.02.1994	Ж
Младен Ђукић	14.08.1983	М
Кристина Милић	28.12.1995	Ж
Бранко Матић	05.07.1981	М
Јована Радичевић	19.03.1996	Ж
Драгољуб Милошевић	02.11.1984	М
Александра Јовановић	16.05.1997	Ж
Милош Јанковић	15.03.1985	М
Јелена Петровић	22.07.1990	Ж
Данијел Стојковић	08.11.1988	М
Ана Павловић	30.05.1992	Ж
Иван Николић	12.09.1987	М
Марија Јовановић	25.01.1991	Ж
Борис Милошевић	03.04.1989	М
Јасмина Кривошевић	18.06.1993	Ж
Петар Радовић	07.10.1986	М
Снежана Илић	21.02.1994	Ж
Младен Ђукић	14.08.1983	М
Кристина Милић	28.12.1995	Ж
Бранко Матић	05.07.1981	М
Јована Радичевић	19.03.1996	Ж
Драгољуб Милошевић	02.11.1984	М
Александра Јовановић	16.05.1997	Ж

### 3. НАПРЕДАК ПРОЈЕКТА И ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ

#### 3.1 Хијерархија пројектних циљева са прелиминарним резултатима

На основу логичке матрице из одобреног пројектног документа, опишите резултате постигнуте током извештајног периода.

Општи циљ	Индикатори	Коментар		
Да допринесе јачању механизма превенције корупције и принципа доброг управљања у раду јавне управе у Србији	<p>Позитиван помак у Индексу перцепције корупције-Transparency International (2015)</p> <p>Позитивнији коментари и препоруке Европске комисије</p>	<p>У 2016. години скор Индекса перцепције корупције у Србији износи 42, док је у 2015. години он износио 40 (на лествици од 0 (високо корумпиране) до 100 (државе без корупције)).</p> <p>У Извештају ЕК за Србију за 2016. годину се наводи да Агенција за борбу против корупције ужива висок степен независности у спровођењу свог мандата, укључујући и контролу над датим изјавама о имовини и приходима, сукобу интереса, финансирању политичких странака и изборних кампања. Ипак, кашњење у усвајању новог Закона о Агенцији помиње се као главна препрека за делотворно обављање њене улоге.</p>		
Бр.	Специфични циљеви	Индикатори	Извори верификације	Коментар
1.	Сврха пројекта је јачање институционалног и личног интегритета у јавном сектору у Србији	<p>Најмање 75% институција од 4403 институције које су обвезнице израде ПИ користе софтвер за израду ПИ и извештавање о спровођењу ПИ.</p> <p>Најмање 150 представника релевантних институција су едуковани о адекватној примени методологије</p>	<p>Годишњи извештаји Агенције (2013, 2014, 2015)</p> <p>Веб сајт Агенције</p> <p>Наративни и финансијски извештај у току и по завршетку пројекта</p> <p>Интерни извештаји Агенције и извештаји релевантних институција</p>	<p>Други циклус израде и спровођења планова интегритета почео је крајем новембра 2016. године. Рок за усвајање и подношење планова интегритета Агенцији за борбу против корупције је 30. јун 2017, након чега ће Агенција моћи да обезбеди конкретне и прецизне податке у том смислу. Рок за спровођење планова интегритета у другом циклусу за све институције је 31. август 2017. године.</p> <p>255 запослених у релевантним институцијама из 106 градова и општина, укључујући и град Београд, присуствовало је обукама о процени ризика корупције у прописима.</p>

Бр.	Резултати	Индикатори	Извори верификације	Коментар
1.	Прикупљене информације неопходне за оцену квалитета ПИ и израђено 25 извештаја о квалитету ПИ	25 креираних извештаја о квалитету ПИ	Годишњи извештај Агенције	У току прве године спровођења пројекта посећено је укупно 53 институције и израђено је толико извештаја о квалитету ПИ.
2.	Прикупљене информације неопходне за мониторинг спровођења ПИ и израђено 25 извештаја спровођењу ПИ	25 креираних извештаја о спровођењу ПИ	Сајт Агенције	У току друге године спровођења пројекта посећено је укупно 25 институција и израђено је толико извештаја о спровођењу ПИ.
3.	Развијен софтвер, унапређена израда, надзор и анализа података о ризицима и мерама из ПИ	Развијен софтвер  Најмање 75% институција од 4403 институције које су обвезнице израде ПИ користе софтвер за израду ПИ и извештавање о спровођењу ПИ до краја пројекта	Пројектни извештај	Софтвер је развијен и спроведене су обуке одговорних субјеката о коришћењу софтверских апликација. Услед пролонгираног периода израде, постављања и тестирања, апликација је у фази тестирања.
4.	Развијен софтвер, унапређен процес извештавања о Националној стратегији за борбу против корупције за обвезнике и Агенцију, као и обрада података и унапређен капацитет обвезника у том смислу	Развијен софтвер. Све (100%) јавне институције које су обавезне да извештавају о спровођењу Националне стратегије користе софтвер за извештавање до краја пројекта	Пројектни извештај	Софтвер је развијен и спроведене су обуке одговорних субјеката о коришћењу софтверских апликација. Такође, обвезници су обавештени о начинима коришћења апликација и приступу путем приступних шифара. Апликација је оперативна почев од новембра 2016. године.
5.	Израђени алтернативни извештаји	12 организација цивилног друштва изабрано на два конкурса  5.1. 12 алтернативних извештаја израђено и достављено Агенцији до краја пројекта	Јавно доступни алтернативни извештаји	У складу са образложењем датим током прве године спровођења пројекта, на основу груписања области Стратегије, спроведена су два конкурса на којима је изабрано укупно 6, уместо 12 ОЦД.

6.	Унапређен капацитет представника органа јавне власти у вези са проценом ризика на корупцију у прописима	Реализована 22 тренинга о процени ризика корупције у прописима до краја пројекта	Евиденција реализованих тренинга	У складу са захтевом за продужење трајања пројекта, којим је затражено и одобрено одржавање 5 тродневних тренинга, организовано је и спроведено укупно 15 једнодневних тренинга (ван Београда) и два тренинга на територији града Београда.
7.	Извештај преведен и објављен	Доступно 100 примерака извештаја и 100 УСБ меморија са извештајем	Доступни извештаји и УСБ меморије са извештајима.	Годишњи извештаји за 2014. и 2015. годину доступни су у електронској и писаној форми.
8.	Ангажовани координатор пројекта и два сарадника на пројекту	Координатор пројекта и два сарадника на пројекту ефективно обављају своје дневне задатке на пројекту	Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције  Извештаји са пројекта	Постављени индикатори су досегнути.

### 3.2 Временски план спровођења активности са статусом (и, уколико је релеванно, детаљима у вези следећег извештајног периода)

На основу одобреног временског плана, назначите стварне (почетне и завршне) датуме активности. Промене у односу на одобрен план требају да буду објашњене у колони за коментаре. Детаљи у вези следећег извештајног периода требају да буду укључени уколико је релевантно. Целокупан временски план са статусом приложите уз извештај.

Бр.	Активност	Одговорна страна	Планиран и почетак	Планирани завршетак	Стварни почетак	Стварни завршетак	Коментари
1.	Спровођење пет петодневних посета органима јавне власти у изабраним градовима у току прве године трајања пројекта и израда извештаја о квалитету ПИ за 25 органа јавне власти	Агенција за борбу против корупције	M1	M2	M2	M12	Индикатор је у потпуности испуњен, а укупан број посећених институција је премашио резултате постављене индикатором (52)
2.	Спровођење пет петодневних посета органима јавне власти у изабраним градовима у току	Агенција за борбу против корупције	M13	M14	M14	M24	Индикатор је у потпуности испуњен.

	друге године трајања пројекта и израда извештаја о спровођењу ПИ за 25 органа јавне власти						
3.	Израда софтвера за креирање, праћење ПИ и анализу података на основу прикупљених информација о процењеним ризицима и планираним мерама	Агенција за борбу против корупције	M1	M9	M5	M33	Тестирање апликације је у току.
4.	Израда софтвера за надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана	Агенција за борбу против корупције	M1	M9	M5	M33	Апликација је оперативна.
5.	Организовање и спровођење два конкурса за избор пројеката НВО са циљем израде алтернативних извештаја о спровођењу Стратегије и организовање конференције за новинаре поводом покретања пилот програма алтернативног извештавања	Агенција за борбу против корупције	M2, M14	M3, M15	M10, M22	M14, M26	Индикатор је у потпуности испуњен организовање м два конкурса и доделом укупно 6 грантова за алтернативно извештавање.
6.	Организовање и спровођење обука представника органа јавне власти на републичком и локалном нивоу о примени методологије за процену ризика корупције у прописима у 22 града у Србији	Агенција за борбу против корупције	M18	M20	M28	M33	У складу са захтевом за продужење трајања пројекта, којим је затражено и одобрено одржавање 5 тродневних тренинга, спроведено је укупно 15 тренинга у 15 градова и

							општина и два додатна тренинга у Београду.
7.	<p>Превод на енглески језик (укључујући и коректуру) и објављивање извештаја Агенције о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана, верзије на српском и енглеском језику-одштампане верзије и УСБ меморија (укључујући дизајн, прелом, штампање итд)</p>	Агенција за борбу против корупције	M6	M11	M16	M29	Индикатор је у потпуности испуњен преводом и штампањем два годишња извештаја о спровођењу Стратегије и АП, за 2014. и 2015. годину.
8.	<p>Ангажовање три сарадника: једног координатора пројекта, једног сарадника на пројекту за активности које се односе на алтернативно извештавање изабраних организација цивилног друштва и једног сарадника за активности у вези са оценом квалитета и мониторингом спровођења ПИ</p>	Агенција за борбу против корупције	M1	M1	M1	M12	Индикатор је испуњен ангажовањем три сарадника који спроводе своје дужности. До кашњења у њиховом ангажовању је дошло услед потребе за спровођењем јавне набавке и испуњавањем услова тог процеса.

#### 4. ЛИСТА ПРИЛОГА

Наведите листу прилога као што је детаљан опис активности и временски план са статусом, записници са састанака, други релевантни извештаји и анализе, скениране листа учесника обука или радионица, фотографије догађаја и сл.

По потреби, могу се доставити извештаји о спроведеним контролним посетама о ПИ и материјал коришћен за потребе тренинга о употреби две софтверске апликације и анализи ризика корупције у прописима. Претходно је достављен Приручник за израду плана интегритета, као иа записници са седница Управног одбора пројекта.

Годишњи извештаји о спровођењу Стратегије и АП за 2014. и 2015. годину на енглеском језику су доступни на <http://www.acas.rs/praksa-agencije/pracenje-strategije/>.

По потреби могу се доставити листе присутних учесника обука спроведених у периоду јануар-септембар 2016. године.

## 5. АУТОРИЗАЦИЈА

Датум и место:

Београд, 02.03.2017.

Потписник и печат:

д.о. В.Д. ДИРЕКТОР-а

Верка Атанасковић

