

Врз основа на член 50 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/09), врз основа на чл.50 од Закон за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/09), Градоначалникот на општина Охрид донесе:

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НЕПРАВИЛНОСТИ И СОМНЕЖИ ЗА ИЗМАМИ ИЛИ КОРУПЦИЈА НА ОПШТИНА ОХРИД

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се уредува начинот и постапката за известување за неправилности и сомнежи за измами или корупција на општина Охрид.

II ОБВРСКИ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Член 2

- го спречува ризикот од неправилности и измами и презема дејствија против неправилности и измами;
- назначува лице кое известува за неправилности и сомнежи за измами или корупција;
- самостојно ги презема потребните мерки по добиено известување за постоење на неправилности или сомнеж за измами или корупција;
- му овозможува на лицето задолжено за неправилности целосно, слободно и неограничено право на пристап до документацијата, податоците и информациите, како и до имателите на податоците;
- должен е на лицето задолжено за неправилности да му обезбеди независност во работата како и простор и опрема за работа;
- на Единицата во Управата за финансиска полиција како и на инспекторите од Европската Унија им овозможува потполно, слободно и неограничено право на

пристап до документацијата, податоците и информациите како и до имателите на податоците;

- на службената веб страна на општина Охрид или на друг соодветен начин ги објавува податоците за лицето задолжено за неправилности;
- доставува податоци за лицето назначено за известување за неправилности и сомнежи за измами или корупција до Единицата во Управата за финансиска полиција заради евиденција во Евидентната книга на лицата задолжени за неправилности.
- може да назначи повеќе лица задолжени за неправилности со тоа што определува кое од нив е одговорно за сумирање и доставување на извештаите до Единицата во Управата за финансиска полиција, при што внатрешниот ревизор не може да биде назначен за лице задолжено за неправилности.

Член 3

Доколку градоначалникот на општина Охрид не назначи лице задолжено за неправилности, се смета дека истиот е лице задолжено за неправилности.

III ЛИЦА ЗАДОЛЖЕНИ ЗА НЕПРАВИЛНОСТИ

Член 4

Лицата задолжени за неправилности треба да поминат обука за стручно оспособување согласно програма за обука на Единицата во Управата за финансиска полиција, како и постојано да се оспособуваат и да ги усовршуваат стручните способности и вештини преку организирани обуки.

Член 5

Лицето задолжено за неправилности:

- презема активности за заштита од неправилности и сомнежи за измами или корупција како и јакнење на интегритетот и етиката на општина Охрид,

- презема потребни активности за воспоставување на ефикасен систем за спречување на неправилности и сомнежи за измами или корупција,
- врши прием на извештаи за неправилности и сомнежи за измами или корупција,
- презема активности за откривање на неправилности и сомнежи за измами или корупција,
- ги следи активностите по известувањата за утврдени неправилности и сомнежи за измами или корупција како и за преземените мерки,
- редовно известува за утврдените неправилности и сомнежи за измами или корупција и за преземените мерки,
- ги проверува и обединува извештаите за неправилностите и сомнежите за измами или корупција и истите ги доставува до Единицата во Управата за финансиска полиција,
- врши архивирање и чување на прибраната документација,
- води Евидентна книга на неправилности,
- соработува со инспекторите на Европската Унија во спроведувањето на активностите за откривање неправилности и сомнежи за измами или корупција,
- соработува со Единицата во Управата за финансиска полиција и други надлежни органи вклучени во спречување неправилности и сомнежи за измами или корупција,
- соработува со внатрешната ревизија и лицата вклучени во финансиското управување и контрола со цел унапредување на системот на јавна внатрешна финансиска контрола,
- доставува Извештај до Единицата во Управата за финансиска полиција, за сите неправилности и сомнежи за измами или корупција при користење на јавните средства,
- доставува Извештај до Единицата во Управата за финансиска полиција за сите неправилности и сомнежи за измами или корупција при користење на средствата на ЕУ.

Член 6

Во Општина Охрид се воспоставува и води Евидентна книга на неправилности.

Податоците од Евидентната книга на неправилности се доверливи и се означуваат како класифицирани информации.

IV НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НЕПРАВИЛНОСТИ И СОМНЕЖ ЗА ИЗМАМА ИЛИ КОРУПЦИЈА

Член 7

Сите вработени во општина Охрид, вклучувајќи ги и внатрешните ревизори ги известуваат градоначалникот и лицето задолжено за неправилности за неправилностите или сомнежите за измами или корупција.

Доколку внатрешниот ревизор има сомнеж за измама или корупција во текот на извршувањето на ревизијата, за тоа го известува раководителот на единицата за внатрешна ревизија кој има обврска да достави писмено известување до градоначалникот на општина Охрид и лицето задолжено за неправилности.

Член 8

Подносителот на пријава за неправилност и сомнеж за измама или корупција, информацијата може да ја достави до лицето задолжено за неправилности писмено, телефонски, по електронска пошта или по факс, лично или анонимно.

Лицето задолжено за неправилности за примените информации составува белешка и пријавата ја заведува во Евидентната книга на неправилности.

Лицето задолжено за неправилности, по добиеното известување за постоење неправилности или сомнеж за измами или корупција, ги презема потребните мерки и за тоа ги известува Јавното обвинителство на Република Македонија, Единицата во Управата за финансиска полиција и финансиската инспекција во јавниот сектор.

Лицето задолжено за неправилности во рок од 15 дена во пишана форма, за преземените мерки, го известува подносителот на информацијата, освен во случај на анонимна пријава. Доколку информацијата за неправилност и сомнеж за измама или корупција се однесува на градоначалникот на општина Охрид, лицето задолжено за неправилности ќе ги преземе сите потребни мерки за да ги информира горенаведените органи.

Лицето задолжено за неправилности на соодветен начин го следи текот на постапување по утврдените неправилности и сомнежи за измами или корупција.

На подносителите на информација за неправилности и сомнежи за измами или корупција им се обезбедува заштита на идентитетот и стекнатите права од работен однос согласно закон.

Член 9

Лицето задолжено за неправилности поднесува извештај до Единицата во Управата за финансиска полиција, за сите неправилности и сомнежи за измами или корупција при користење на јавните средства и извештај за сите неправилности и сомнежи за измами или корупција при користење на средствата на ЕУ.

Извештаите се поднесуваат четири пати годишно и тоа за период:

- од јануари до март тековната година, до 30 април тековната година,
- од април до јуни тековната година, до 31 јули тековната година,
- од јули до септември тековната година, до 31 октомври тековната година и
- од октомври до декември тековната година, до 31 јануари наредната година.

Извештаите се поднесуваат и во случај кога не се пријавени неправилности и сомнежи за измами или корупција.

Во случај на утврдени неправилности и сомнежи за измами или корупција, известувањето се поднесува до потполно решавање на случаите на неправилности и сомнежи за измами или корупција, односно поврат на средствата.

V ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 10

За сè што не е регулирано со овој правилник, се применуваат законските и подзаконските регулативи кои ја третираат оваа проблематика, односно Закон за јавна внатрешна финансиска контрола и Уредба за постапката за спречување на неправилности, начинот на меѓусебната соработка, формата, содржината, роковитр и начинот на известување за неправилностите.

Член 11

Овој Правилник стапува на сила од денот на негово донесување.

Лица за известување за неправилности и сомнежи за измами или корупција:

1. Билјана Богданова-Смилевска

e-mail: biljana.bsmilevska@ohrid.gov.mk

тел. 078/910-427

2. Иван Лотески

e-mail: ivan.loteski@ohrid.gov.mk

тел: 078/224-120

Градоначалник на Општина Охрид

Кирил Пецаков