

Izvjestaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu

Uprava za vode

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJESTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Po sig. ed. en. ice	Pr. ocj. en. a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratkai opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica /organa Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada; Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	2	3	6	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano Ovaj organ redovno vrši kontrolu o primljenim sponzorstvima i donacijama i o tome uredno obavještava ASK u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije. Realizovano U ovom organu postoji puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti UZV, svi zaposleni aktivno učestvuju iz oblasti svoje nadležnosti i takođe se upoznaju sa svim odlukama na
								Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor službenik za odnose s javnošću	kontinuirano 31.12.2023.		

<p>Čadrovška politika, etično profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>direktor svi zaposleni</p>	<p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Zloupotreba službenih podataka i informacija Narušavanje prinčipa transparentnosti Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje zaštite podataka Neefikasna i neracionalna kadrovska politika</p>	<p>Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o sprječavanju korupcije Zakoni i podzakonska akta Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu</p>	<p>Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>Sprovedenje javnih rasprava</p>	<p>direktor rukovodilac odjeljenja</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Realizovano Sprovedene su javne rasprave u skladu sa zakonskim procedurama i ste su objavljene na sajtu organa i u štampanom mediju.</p>
<p></p>	<p>direktor rukovodilac odjeljenja</p>	<p>Povećati broj stručnih saradnika</p>	<p></p>	<p>kontinuirano</p>	<p>31.12.2023.</p>	<p>Realizovano Ovaj organ ima angažovane stručne saradnike iz djelookruga rada uprave za kojim se ukaže potreba.</p>					
<p></p>	<p>direktor svi zaposleni</p>	<p>Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>↓</p>	<p>Realizovano Donijeto je Rješenje kojim je određeno lice zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera u skladu sa Zakonom .</p>						
<p></p>	<p>direktor svi zaposleni</p>	<p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>31.12.2023.</p>	<p>Realizovano Donijet je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona UZV. Do sada nismo imali</p>						

	<p>Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na povredu integriteta</p> <p>Zloupotreba rada u državnom organu i korišćenja imovine</p>	<p>Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Institucije</p> <p>Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama</p> <p>Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra</p> <p>Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika</p>	<p>Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, ukoliko je evidentirano primanje poklona</p>	<p>direktor svi zaposleni</p>	<p>kontinuirano</p> <p>31.12.2023.</p>	<p>slučaj primljenih poklona u ovom organu koji bi bili evidentirani o čemu uredno obavještava mo ASK u skladu sa zakonskom regulativom.</p>
			<p>Dostaviti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu</p>	<p>direktor svi zaposleni</p>	<p>kontinuirano</p> <p>31.12.2023.</p>	<p>Realizovano</p> <p>Ovaj organ uredno dostavlja ASK izvod iz evidencije poklona u skladu sa zakonom.</p>
			<p>Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije</p>	<p>direktor stručna služba</p>	<p>kontinuirano</p> <p>31.12.2023.</p>	<p>Realizovano</p> <p>Donijet je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona UZV. Isti je otkaćen na oglasnoj tabli UZV na koji način su svi zaposleni upoznati sa istim.</p>

	Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	direktor	kontinuirano	Realizovano Službenici Uprave za vode čiji je djelokrug rada ova oblast se obučavaju preko obuka koje sprovodi Uprava za ljudske resurse.
	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	direktor	kontinuirano	Realizovano Uredno je objavljeno ocjenjivanje službenika kao i nagrađivanje na oglasnoj tabli UZV. Sve ocjene se uredno unose u Kadrovski informacijski sistem.
	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) svi zaposleni	kontinuirano	Realizovano Ovaj organ uredno dostavlja ASK izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
	Objavlivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj	direktor	kontinuirano	Realizovano Na oglasnoj tabli institucije je okačen

3.1. Planiranje i upravljanje finansijama	pomoćnik direktora direktor službenik za javne nabavke	Nedekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Nedekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nedekvatno planiranje i izvršavanje godišnjeg Programa upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima Kašnjenje donošenja plana javnih nabavki od strane institucije i dužina trajanja postupka javnih nabavki i ugovaranje u svrhu realizacije mjera iz programa Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakon o budžetu Zakon o javnim nabavkama Obuke i seminari	Nedekvatno planiranje godišnjeg Programa upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci Nedekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2 1 2	tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano kontinuirano	program obuka za tekuću godinu Uprave za ljudske resurse. ↓ Sve smjernice Ministarstva finansija se blagovremeno usvajaju i primjenjuju na djelo krug rada UZV. Realizovano Realizovano Službenik čiji su djelo krug rada finansijsko računovodstveni poslovi uređeno pohađa obuke i seminare na temu planiranja budžeta. Realizovano U UZV postoji konstantna međusektorska saradnja. Realizovano U sve ugovore o javnim nabavkama
---	--	---	---	---	-------------	---	-----------------------------------	------------------------------	---

			rukovodilac službe opštih poslova službenik za javne nabavke	kontinuirano 31.12.2023.	unijeta je antikorupcijska klauzula.
			Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	kontinuirano	Realizovano U sastav komisije uvijek je uključen ekspert iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka.
			Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	kontinuirano 31.12.2023.	Realizovano Unutrašnje finansijske kontrole se redovno sprovode.
			Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju	kontinuirano	Realizovano Mjesto revizora kao i jedinica za unutrašnju reviziju nijesu sitematizovane našim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Službenik koji je zadužen za finansijske poslove redovno pohađa obuke iz oblasti revizije.

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	samostalni referent rukovodilac sektora svi zaposleni	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	1 1 1	Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor rukovodilac finansijske službe	31.12.2023. kontinuirano	Realizovano Služba za finansijske poslove postupa po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.
				Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije		Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	direktor	31.12.2023. kontinuirano	Realizovano Redovno se više kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije. Svaki dokument se čuva u 2 primjerka, na arhivi organa i kod obradivača predmeta a takođe je u našem našem organu uvedena i digitalizacija arhive gdje se primjerak čuva i u digitalnoj formi. Nije realizovano Ovaj organ nema fizičko

<p>Realizovano</p> <p>Sva radna mjesta u UZV se adekvatno popunjavaju u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Kadrovskim planom i dobijenom saglasnošću od strane Ministarstva finansija.</p>	<p>↓</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>31.12.2023.</p>	<p>direktor</p>	<p>Zapošljavanje u skladu da Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Uprave za vode</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>4</p>	<p>Nedostatak stručnog kadra</p>	<p>Zakon o vodama</p>	<p>Neizdavanje vodnih akata u skladu sa dinamikom izdavanja vodnih akata, vodnih dozvola, vodnih saglasnosti i vodnih uslova i stručnih misljenja</p>	<p>samostalni savjetnik</p>
<p>Realizovano</p> <p>Postoji konstantna saradnja UZV i Direktorata za vodoprivredu u vezi sa poslovima iz djelokruga nadležnosti našeg organa.</p>	<p>↓</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>31.12.2023.</p>	<p>direktor samostalni savjetnik</p>	<p>Saradnja sa Direktoratom za vodoprivredu</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije</p> <p>Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između nadležnog ministarstva</p>	<p>Zakon o vodama</p>	<p>Nedovoljno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije</p>	<p>direktor</p>
<p>Realizovano</p> <p>Sve informacije o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti se javnosti se objavljuju i ažuriraju na sajtu našeg organa.</p>	<p>↓</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>31.12.2023.</p>	<p>direktor</p>	<p>Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije</p> <p>Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između nadležnog ministarstva</p>	<p>Zakon o vodama</p>	<p>Nedovoljno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije</p>	<p>idnosi sa javnošću</p>

<p>blagovremeni odgovori tako i aktivnim učesćem u medijima i javnosti.</p>	<p>31.12.2023.</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>↓</p>	<p>Realizovano Starješina organa vrši procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije u skladu sa potrebama i obimom posla iz djelokruga rada našeg organa.</p>
<p>slobodan pristup informacijama</p>	<p>1 2 2</p>	<p>Kašnjenje u donošenju rješenja u zakonski propisanom roku</p>	<p>Zakon o slobodnom pristupu informacijama</p>	<p>Realizovano Sva radna mjesta u UZV se adekvatno popunjavaju u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Kadrovskim planom i dobijenom saglasnošću od strane Ministarstva finansija.</p>
<p>slobodan pristup informacijama</p>	<p>1 2 2</p>	<p>Kašnjenje u donošenju rješenja u zakonski propisanom roku</p>	<p>Zakon o slobodnom pristupu informacijama</p>	<p>Realizovano Sva radna mjesta u UZV se adekvatno popunjavaju u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Kadrovskim planom i dobijenom saglasnošću od strane Ministarstva finansija.</p>
<p>slobodan pristup informacijama</p>	<p>1 2 2</p>	<p>Kašnjenje u donošenju rješenja u zakonski propisanom roku</p>	<p>Zakon o slobodnom pristupu informacijama</p>	<p>Realizovano Sva radna mjesta u UZV se adekvatno popunjavaju u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Kadrovskim planom i dobijenom saglasnošću od strane Ministarstva finansija.</p>
<p>slobodan pristup informacijama</p>	<p>1 2 2</p>	<p>Kašnjenje u donošenju rješenja u zakonski propisanom roku</p>	<p>Zakon o slobodnom pristupu informacijama</p>	<p>Realizovano Sva radna mjesta u UZV se adekvatno popunjavaju u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Kadrovskim planom i dobijenom saglasnošću od strane Ministarstva finansija.</p>

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Mileva Franović

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



M. Rajković