

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu

Uprava za vode

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjestra	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Prijetocenice	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mјere	
1.1 Rukovodjenje i direktor upravljanje	Danošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavnji 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 namještencima Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Danošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu Danošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskretionih ovlašćenja Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada;	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Danošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu Danošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskretionih ovlašćenja Sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada;	6	3	2	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	direktor 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.	

Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi; Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor	kontinuirano Realizovano Diskretno odlučivanje pripada starješini organa.	31.12.2023. 31.12.2023.
	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor	kontinuirano Realizovano Svi zaposleni kao i starješina organa se redovno obavještavaju o svim sprovedenim kontrolama, što preko kolegijuma tako i elektronskim putem.	31.12.2023.
	Praćenje realizacije preporuka za unapredjenje rada	direktor	kontinuirano Realizovano Ovaj organ redovno unapređuje svoju djelatnost usvajanjem svih preporuka, što od strane organa koji kontrolisu rad institucije, tako i od strane starješine organa i predloga zaposlenih, što je konstatovano i u	31.12.2023.

				zapisnicima nadležnih institucija koje vrše kontrole iz raznih oblasti u skladu sa zakonskom regulativom.	Realizovano	Ovaj organ redovno izviđava o sprovođenju strateških dokumentata , planova i programa, objavljivanje m na stranici organa i kroz izviđaje o radu.	Realizovano	Sve informacije iz člana 12 ZSI se u skladu sa zakonom objavljaju na internet stranici UZV.	Realizovano	Omogućena je dostupnost i preglednost svih relevantnih dokumentata na internet stranici UZV.	
			31.12.2023.	kontinuirano	direktor	Redovno u toku godine izviđavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	kontinuirano	Realizovano	Realizovano	Realizovano	
			31.12.2023.	kontinuirano	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ljudskih podataka koji su od znacaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom	Realizovano	Sve informacije iz člana 12 ZSI se u skladu sa zakonom objavljaju na internet stranici UZV.	Realizovano	Realizovano	
			31.12.2023.	kontinuirano	direktor stručni saradnik	Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	Realizovano	Realizovano	Realizovano	Realizovano	
			31.12.2023.								

31.12.2023.	kontinuirano	Realizovano	Sva radna mjesta u UZV se adekvatno popunjavaju u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizacij i Kadrovskim planom i obijenom saglasnošću od strane Ministarstva finansija.	
	direktor			
Adekvatno popunjavanje radnih mјesta u organizacionim jedinicama				
31.12.2023.	kontinuirano	Realizovano	Svi zaposleni su aktivno uključeni prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja a sve u okviru njihove nadležnosti.	
	direktor rukovodilac odjeljenja			
Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja				
31.12.2023.	kontinuirano	Djelimično realizovano	Stajšina organa vrši procјenu kadra za bolji učinkovitost i uspiešnost naše institucije. Konstantno se na kolegijumima raspravlja o svim poslovima iz	
	direktor rukovodilac odjeljenja			
Napraviti model za procјenu učinkovitosti i uspiešnosti organizacije				

		djelokrug na nadležnosti našeg organa, predlaže se i usvaja bolje rješenje za obavljanje poslova i isti se blagovremen o izvršavaju.	Realizovano	Realizovano	Realizovano	Realizovano
	kontinuirano					
		31.12.2023.	kontinuirano			
		Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	direktor rukovodilac odjeljenja			
				31.12.2023.		
		Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata	direktor rukovodilac odjeljenja	kontinuirano		
					Realizovano	
					Ovaj organ aktivno učestvuje u radnim grupama za izradu propisa i drugih strateških akata. Do sada nismo imali uključenost NVO sektora u izradi istih jer u prethodnom periodu nije bilo donošenja novih zakona ili izmjene istih.	
						31.12.2023.

	Sprovedođenje javnih rasprava	kontinuirano	Realizovano
	direktor rukovodilac odjeljenja	Sprovedene su javne rasprave u skladu sa zakonskim procedurama i ste su objavljene na sajtu organa i u štampanom mediju.	
	Povećati broj stručnih saradnika	kontinuirano	Realizovano
	direktor rukovodilac odjeljenja	Ovaj organ ima angažovane stručne saradnike iz djelokruga rada uprave za kojim se ukaže potreba.	
	31.12.2023.	31.12.2023.	
Zadrovska politika, etično profesionalno značenje i poslovanje	kontinuirano	Realizovano	
direktor svi zaposleni	2 1 2	Orediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	
	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 neotpurno dostavljanje izveštaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Odluka o variabilnom dijelu zarade i drugih odluka od znacaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	kontinuirano	Realizovano
	31.12.2023.	31.12.2023.	
Zadrovska politika, etično profesionalno značenje i poslovanje	kontinuirano	Realizovano	
direktor svi zaposleni	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljениm poklonima	kontinuirano	
	Donijet je Pravilnik o sadžalu i načinu vođenja evidencije poklona UZV. Do sada nismo imali		
	31.12.2023.		

			kontinuirano	slučaj primijenjenih poklona u ovom organu koji bi bili evidentirani o čemu uredno obavještava mo ASK u skladu sa zakonskom regulativom.
			kontinuirano	Realizovano Ovaj organ uredno dostavlja ASK izvod iz evidencije poklona u skladu sa zakonom.
		31.12.2023.	kontinuirano	Realizovano Donijet je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona UZV.
		Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrazcu, ukoliko je evidentirano primanje poklona	31.12.2023.	Isti je objavljeno na oglašenoj tabli UZV na koji način su svi zaposleni upoznati sa istim.
		direktor svi zaposleni	kontinuirano	Realizovano Donijet je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona UZV.
		Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioци obavezati da ažurno vode evidenciju o primjenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	31.12.2023.	Isti je objavljeno na oglašenoj tabli UZV na koji način su svi zaposleni upoznati sa istim.
		direktor stručna služba	kontinuirano	Realizovano Donijet je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona UZV u skladu sa zakonskom
		Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije	kontinuirano	Realizovano Donijet je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona UZV u skladu sa zakonskom

			kontinuirano	regulativom i isti je okačen na oglašnoj tabli UZV.
		31.12.2023.	kontinuirano	Zaposleni se redovno usavršavaju na temu mehanizma prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije na obukama koje održava Uprava za ljudske resurse.
	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor	kontinuirano	Ovaj organ postupa po preporukama ASK i uredno obavlještava istu o preduzetim radnjama.
	Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavu), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	direktor	kontinuirano	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovodenje poslova iz nadležnosti institucije
		31.12.2023.	kontinuirano	Realizovano Stariješina organa vrši procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovodenje poslova iz nadležnosti institucije u skladu sa potrebama i obimom posla iz djelokruga

				Radna našeg organa.
		kontinuirano	31.12.2023.	Realizovano Sva radna mesta u UZV se adekvatno popunjavaju u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Kadrovske planom i dobijenom saglasnošću od strane Ministarstva finansija.
	Popuniti upražnjena radna mesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta	direktor	kontinuirano	
		direktor	31.12.2023.	Realizovano Svim zaposlenim službenicima u UZV je obezbijeđeno sprovodenje plana i programa stručnog usavršavanja, što preko obuka kole sprovodi Uprava za ljudske resurse tako i na drugim seminariма i obukama iz nadležnosti djelokruga rada službenika za kojima se ukaže potreba.
				31.12.2023.

	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.	
			kontinuirano	Realizovano Uredno je objavljeno ocjenjivanje službenika kao i nagradjivanje na oglašnoj tabli UZV. Sve ocjene se uredno unose u Kadrovske informacioni sistemi.	31.12.2023.
	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagradjivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglašnoj tabli	direktor	kontinuirano	Realizovano Ovaj organ uredno dostavlja ASK izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera u skladu sa važećom zakonskom regulativom.	31.12.2023.
			kontinuirano	Realizovano Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera svim zaposlenim	31.12.2023.
			kontinuirano	Realizovano Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglašnoj	Na oglašnoj tabli institucije je okraćen

			tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	kontinuirano	program obuka za tekuću godinu Uprave za ljudske resurse.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	pomoćnik direktora direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Neadekvatno provođenje postupaka javnih nabavki Neadekvatno 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 Neadekvatno 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	Neadekvatno planiranje godišnjeg Programa upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	Neadekvatno planiranje godišnjeg Programa upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava
		2	2	kontinuirano	Realizovano Sve smjernice Ministarstva finansija se blagovremen o usvajaju i primjenju na djelokrug rada UZV.
		1	1	kontinuirano	Realizovano Službenik čiji su djelokrug rada finansijsko računovodstveni poslovi uređeno počela i seminar na temu planiranja budžeta.
		2	2	kontinuirano	Realizovano direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova
				kontinuirano	Pohadati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta
				kontinuirano	Realizovano direktor službenik za javne nabavke rukovodilac finansijske službe
				kontinuirano	Realizovano U UZV postoji konstantna međusektorska saradnja.
				kontinuirano	Realizovano U sve ugovore o javnim nabavkama

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

4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumentata	Samostalni referent rukovodilac sektora svi zaposleni	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestrucan i neprofesionalan rad	Edukacija Interni akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neenikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	1 1 1	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubijenja, oštećenja ili nevidjelitiranja dokumentacije	direktor kontinuirano 31.12.2023.
							Realizovano Služba za finansijske postlove postupa po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.
		Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor rukovodilac finansijske službe				Nije realizovano Ovaj organ nema fizicko

	kontinuirano	31.12.2023.	Realizovano	obezbjedjenje imovine.
	direktor	kontinuirano	Svi podaci o ličnosti se čuvaju u posebnim dosjeima, dok tajnih podataka do sada nije bilo.	Obezbijediti zaštitu i čuvanje tajnih podataka i podataka o ličnosti u skladu sa zakonom
	2 2 4	Praćenje prihoda	Realizovano	kontinuirano
Jbračun odnih naknada	Samostalni savjetnik	Zakon o vodama Zakon o finansiranju upravljanja vodama Odluka o načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagadenosti voda Zakon o koncesijama	Otežano prikupljanje podataka i godišnjih izveštaja obveznika vodnih naknada o količinama zahvaćene i ispuštne otpadne vode, korišćenje voda za pice i komunalne potrebe, pogonske i tehnološke potrebe, navodnjavanje, flaširanjem odnosno pakovanje prirodnih voda, za odvajanje i dopremanje voda u komercijalne svrhe, za proizvodnju električne energije, rafting i splavarenje. -Dostavljanje nepotpunih ili pogresnih informacija -Odlazak pod stečaj velikih obveznika vodnih naknada	Realizovano
Jbračun oncesionih naknada	Samostalni savjetnik	Zakon o koncesijama Zakon o finansiranju upravljanja vodama Odluka o načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena	-Odlazak pod stečaj velikih koncesionara -Raskid ugovora koncesionih obaveza -Dostavljanje nepotpunih ili pogrešnih informacija -Nedostavljanje godišnjih izveštaja	Realizovano

	Kontrola od strane Revizorskog tijela	direktor samostalni savjetnik	kontinuirano	Realizovano Nad ovim organom se sprovodi unutrašnja revizija kao i revizija od strane DRI. Unutrašnju reviziju nad našim organom sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koje je naše resorno ministarstvo.
	Saradnja sa Poreskom Upravom	direktor samostalni savjetnik	kontinuirano	Postoji konstantna saradnja UZV i Poreske uprave u vezi sa poslovima iz djelokruga nadležnosti naseg organa.
	Saradnja sa Upravom za inspekcijske poslove	direktor samostalni savjetnik	kontinuirano	Postoji konstantna saradnja UZV i Uprave za inspekcijske poslove u vezi sa poslovima iz djelokruga nadležnosti našeg organa.
zagadženosti voda				Realizovano Postoji konstantna saradnja UZV i Uprave za inspekcijske poslove u vezi sa poslovima iz djelokruga nadležnosti našeg organa.

	Neizdavanje vodnih akata u skladu sa dinamikom izdavanja vodnih akata, vodnih dozvola, vodnih saglasnosti i vodnih uslova i stručnih misljenja	Zakon o vodama	Nedostatak stručnog kadra	2 2 4	Zapošljavanje u skladu da Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji i mesta Uprave za vode	kontinuirano	Realizovano ↓
savjetnik samostalni					Sva radna mjestra u UZV se adekvatno popunjavaju u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizacij i, Kadrovskim planom i dobijenom saglasnošću od strane Ministarstva finansija.		
kontinuirano					Realizovano Postoji konstantna saradnja UZV i Direktorata za vodoprirodu u vezi sa poslovima iz djelokruga nadležnosti našeg organa.	Realizovano ↓	
kontinuirano					Realizovano Sve informacije o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	Realizovano ↓	

Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano	Realizovano Unaprijeden je kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije, sve informacije iz djelokruga poslova naše institucije se redovno objavljaju i ažuriraju na istoj.	
		31.12.2023.		
Redovno i blagovremeno dostavljati informacije nadležnom ministarstvu	direktor rukovodilac odjeljenja	kontinuirano	Realizovano Sve informacije iz djelokruga poslova naše institucije se redovno dostavljaju nadležnom ministarstvu i postoji konstantna saradnja sa istim.	
		31.12.2023.		
			Unaprijed pripremjen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti	Realizovano Svi odgovori na pitanja koja su od javnog interesa ili koja izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti su unaprijed pripremjeni. Postoji puna transparentnost ovog organa na sva postavljena

				pitanja, što u vidu blagovremenih odgovora tako i aktivnim učešćem u medijima i javnosti.
			kontinuirano	kontinuirano pitanja, što u vidu blagovremenih odgovora tako i aktivnim učešćem u medijima i javnosti.
			kontinuirano	kontinuirano pitanja, što u vidu blagovremenih odgovora tako i aktivnim učešćem u medijima i javnosti.
			kontinuirano	kontinuirano pitanja, što u vidu blagovremenih odgovora tako i aktivnim učešćem u medijima i javnosti.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Mileva Tranović

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



Mileva Tranović