

Plan integriteta

Uprava za vode



UPRAVA ZA VODE
Bulevar Revolucije br. 24, Podgorica

Broj: 11/21-0101-723/3

Datum: 28. 09. 2022

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerodostojnost	Priljubljenost	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. realizacije	Kratki opis i ocjena realizacije mjere	
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Gubitak poverenja građana u rad službenika i institucije Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o sprečavanju korupcije Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju 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 ovlašćenja Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada;	4	28	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor direktor službenik za odnose s javnošću	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔		
												Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak poverenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije
												Redovno izveštavanje o sprovođenju kontrolama
												Praceenje realizacije preporuka za unapredenje rada
												Redovno u toku godine izveštavati o sprovođenju strateških

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	pomoćnik direktora direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Neadekvatno planiranje i izvršavanje godišnjeg Programa Programa upotrebe sredstava za 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 godišnjeg Programa upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavi Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	21	Smjernice ministarstva finansija Pohadati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta Međusektorska saradnja Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	rukovodilac finansijske službe direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova direktor službenik za javne nabavke rukovodilac finansijske službe direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano 31.12.2023. kontinuirano 31.12.2023. kontinuirano 31.12.2023. kontinuirano 31.12.2023.	↔	
							Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano 31.12.2023.		
								direktor	kontinuirano 31.12.2023.		

							Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju	direktor	kontinuirano		
							Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	31.12.2023.	
							Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	direktor	kontinuirano	31.12.2023.	↔
							Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	direktor	kontinuirano	31.12.2023.	
							Obezbjediti zaštitu i čuvanje tajnih podataka i podataka o ličnosti u skladu sa zakonom	direktor	kontinuirano	31.12.2023.	
							Praćenje prihoda	direktor samostalni savjetnik	kontinuirano	↔	
							Saradnja sa Poreskom upravom	direktor samostalni savjetnik	kontinuirano	31.12.2023.	
										31.12.2023.	
										31.12.2023.	
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	samostalni referent rukovodilac sektora svi zaposleni	Čuvanje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5 5 25					
5.1	Obračun vodnih naknada	samostalni savjetnik	Kašnjenje u obračunu vodnih naknada, naknada za korišćenje voda, zaštitu voda od zagađivanja i naknada za izvađeni materijal iz vodotoka	Zakon o vodama Zakon o finansiranju upravljanja vodama Odluka o načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda Zakon o koncesijama	Otežano prikupljanje podataka i godišnjih izvještaja obveznika vodnih naknada o količinama zahvaćene i ispuštene otpadne vode, korišćenje voda za piće i komunalne potrebe, pogonske i tehnološke potrebe, navodnjavanje, flaširanjem odnosno pakovanje prirodnih voda, za odvajanje i dopremanje voda u komercijalne svrhe, za	2 4 8					

				<p>proizvodnju električne energije, rafting i splavanje.</p> <p>-Dostavljanje nepotpunih ili pogrešnih informacija</p> <p>-Odlazak pod stečaj velikih obveznika vodnih naknada</p>									
6.1	Obracun koncesionih naknada	samostalni savjetnik	<p>Kasnjenje sa obracunom koncesionih naknada</p> <p>Zakon o koncesijama</p> <p>Zakon o Finansiranju upravljanja vodama</p> <p>Odluka o načinu obracunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrdivanja stepena zagaradenosti voda</p>	<p>-Odlazak pod stečaj velikih koncesionara</p> <p>-Raskid ugovora</p> <p>-Neispunjavaње koncesionih obaveza</p> <p>-Dostavljanje nepotpunih ili pogrešnih informacija</p> <p>-Nedostavljanje godišnjih izvještaja</p>		3	6	18	<p>Pracenje prihoda</p> <p>Kontrola od strane Revzorskog tijela</p> <p>Saradnja sa Poreskom Upravom</p> <p>Saradnja sa Upravom za inspeksijske poslove</p>	<p>direktor samostalni savjetnik</p> <p>direktor samostalni savjetnik</p> <p>direktor samostalni savjetnik</p>	<p>kontinuirano</p> <p>31.12.2023.</p> <p>kontinuirano</p> <p>31.12.2023.</p> <p>kontinuirano</p> <p>31.12.2023.</p>	↔	
7.1	Izdavanje vodnih akata	samostalni savjetnik	<p>Neizdavanje vodnih akata u skladu sa dinamikom izdavanja vodnih akata, vodnih dozvola, vodnih saglasnosti i vodnih uslova i stručnih misljenja</p> <p>Zakon o vodama</p>	<p>Nedostatak stručnog kadra</p>		3	6	18	<p>Zapošljavanje u skladu da Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Uprave za vode</p> <p>Saradnja sa Direktoratom za vodoprivredu</p>	<p>direktor</p> <p>direktor samostalni savjetnik</p>	<p>kontinuirano</p> <p>31.12.2023.</p> <p>kontinuirano</p> <p>31.12.2023.</p>	↔	
8.1	Odnosi sa javnošću	direktor službenik za odnose s javnošću	<p>Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili</p> <p>Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije</p>			6	6	36	<p>Povećati broj informacija o radu institucije po</p>	<p>direktor</p>	<p>kontinuirano</p>	↔	

		drugi oblici kršenja principa transparentnosti		Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između nadležnog ministarstva				sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti		kontinuirano	
		Narušavanje integriteta institucije						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano	
		Gubitak poverjenja građana u rad službenika i institucije						Redovno i blagovremeno dostavljati informacije nadležnom ministarstvu	direktor rukovodilac odjeljenja	kontinuirano	
								Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivalju posebno interesovanje medija i javnosti	direktor rukovodilac odjeljenja	kontinuirano	
								Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	službenik za slobodan pristup informacijama samostalni savjetnik	kontinuirano	↔
9.1 Slobodan pristup informacijama	Samostalni savjetnik službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Kašnjenje u donošenju rješenja u zakonski propisanom roku	5	5	25	Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	direktor	kontinuirano	
										31.12.2023.	

Милена Јанковић, министар за интеграција

Борис Бајић, помоћник министра

