



**IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA  
JKP "VODOSTAN" D.O.O. ILJAŠ**

Izvještajni period (januar - decembar 2024. godine)

## **OPŠTI PODACI O INSTITUCIJI**

**Naziv institucije: JKP „VODOSTAN“ D.O.O. ILIJAŠ**

**Osnivač/resor: Općina Ilijaš**

**Sjedište institucije: Banovac 1A**

**Odgovorno lice institucije: Belma Zukić - Direktor**

**e-mail adresa institucije: jkp.vodostan@gmail.com**

**Kontakt telefon institucije: 033/400-024**

**Podaci o Menadžeru integriteta: Midhat Zahirović, magistar prava**

**Kontakt telefon menadžera integriteta: 061/445-774**

**Datum usvajanja Plana integriteta: 08.12.2022. godine (Odluka broj: 1900/22); Odluka o dopuni plana integriteta broj: 448/23 od 07.03.2023. godine.**

## **Podaci o planiranim preventivnim mjerama za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta i prikaz realizacije planiranih mjera**

Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 35/22, 44/22 i 52/22- ispravka, u daljem tekstu: Zakon) u članu 55. definisana je obaveza javnih institucija u Kantonu Sarajevo da izrade i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom (u daljem tekstu: Ured) dostave vlastite planove integriteta.

Planom integriteta JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš broj: 1723/22 od 04.10.2022. godine, a koji je usvojen Odlukom broj: 1900/22 od 08.12.2022. godine te Odlukom o dopuni plana integriteta broj: 448/23 od 07.03.2023. godine utvrđeni su rizici od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta u općim i specifičnim oblastima djelovanja institucije, definisani faktori rizika unutar istih, te utvrđene preventivne mjere za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta, sa definisanim rokovima i izvršiocima za sprovođenje preventivnih mjera.

Plan integriteta JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš dostupan je javnosti i isti je objavljen na zvaničnoj internet stranici institucije.

Navedenim planom integriteta identifikovano, analizirano, procjenjeno i rangirano je ukupno 37 rizika, te je u cilju efikasnijeg upravljanja rizicima izrađen plan za upravljanje rizicima, kojim je u 2023. godini planirano sprovođenje ukupno 79 mjera za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta. Članom 61. stav (1) i (2) Zakona definisana je obaveza javnih institucija Kantona Sarajevo da Uredu dostave izvještaj o sprovođenju plana integriteta, najkasnije do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Postupajući u skladu sa navedenom obavezom JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš sačinio je Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu, koji sadrži podatke o tome koje su mjere iz plana provedene, koje mjere nisu provedene, te razloge zbog kojih mjere nisu provedene, a u vezi sa članom 62. Zakona.

U cilju prikaza planiranih i realizovanih/nerealizovanih mjera za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta, a koje su definisane planom za upravljanje rizicima u planu integriteta institucije, u nastavku se nalazi tabelarni prikaz Plana za upravljanje rizicima, a koji između ostalog, sadrži i podatke o tome da li je mjera provedena ili nije, te opis realizacije mjere, odnosno razloge zašto planirana mjera nije provedena.

U koloni "Opis realizacije mjere/razlog zašto mjera nije provedena" prikazani su i jasno definisani pokazatelji (indikatori) svake pojedinačne provedene mjere, odnosno ukoliko mjera nije provedena navedeni su razlozi neprovođenja mjere. Indikatori se određuju u skladu sa planiranom mjerom i isti su definisani na način da odražavaju i sadrže dokaz sprovođenja mjere, ukoliko je ista sprovedena.

**I. REALIZACIJA MJERA IZ PLANA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA – OPĆI SEGMENT POSLOVANJA – MJERE KOJE SU PROVEDENE U 2024. GODINI**

R.b r.	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor/izvor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere - Visok prioritet (V)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena DA/NE	Opis realizacije mjere/razlog zašto mjera nije provedena
1.	Davanje informacija potrošačima – kao <u>kontinuirani proces</u>	Pružanje nepotpunih i netačnih informacija potrošačima, od strane više osoba (nema osobe koja je ovlaštena za davanje informacija korisnicima usluga)	Po prisjebu izvršiti analizu pogrešnih i netačnih informacija -Kreirati upustvo kojim će biti definisan način, obim I osobe zadužene za davanje informacija krajnjim potrošačima	Visok prioritet	Rukovodioci nadležnih službi Kontinuirano 31.12.2023.	DA	Prave se godišnji Izvještaji o provođenju procedura odnosa sa korisnicima te se na bazi istih određuju daljnji koraci. Prema prikupljenim podacima broj evidentiranih žalbi u toku 2023. godine iznosio je preko 196 dok je u bazi od početka primjene evidentirano više od 600 unosa raznih sadržaja i/ili prigovora, žalbi i slično. Procenat do sada riješenih pritužbi je jako visok i iznosi 95 %. Prema dostavljenim podacima potrebno vrijeme za rješavanje prigovora kreće se od 1 do 15 dana. Zaprimljene pritužbe/reklamacije se prosljeđuju službi za pravne poslove, službi za financije i računovodstvo, službi VIK-a u zavisnosti na što se odnosi pritužba/reklamacija. Službe dalje poduzimaju aktivnosti iz djelokruga svojih nadležnosti, te dostavljaju povratnu informaciju prema referentu zaduženom za unos u bazu podataka. Korisnik u pravilu komunicira samo sa jednom osobom u preduzeću po pitanju svog određenog zahtjeva. U narednom periodu JKP Vodostan Ilijaš u okviru odnosa sa korisnicima za cilj bi imalo prije svega: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nastaviti kontinuiranu i dosljednu provedbu procedure unutar preduzeća,</li> <li>• podizanje svijesti svih uposlenika u preduzeću o važnosti brze i pravovremene komunikacije i reakcije na svaku vrstu zahtjeva, pritužbe ili prigovora od strane korisnika usluga. Preporuka za naredni period iz predmetne oblasti bila bi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pri unosu žalbi/zahtjeva koristiti</li> </ul> </li> </ul>

							<p>predefimirane vrijednosti za pojedine atribute kako bi se olakšalo pretraživanje i statistička obrada podataka. Ukoliko je potrebno proširiti predefiniranu listu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Popunjavanje dijela »preduzete aktivnosti« u bazi podataka gdje bi se u kratko navele aktivnosti koje je preduzeće poduzelo na rješavanju svake žalbe (npr. zamjenjen vodomjer, baždaren vodomjer, korigovan račun, dato pojašnjenje računa (sa detaljima) i sl.).</li> <li>• Uvesti formu pisanog periodičnog izvještaja npr. polugodišnji o provedbi procedure odnosno realizaciji aktivnosti prema istoj. Izvještaj bi trebao sadržavati statistiku vrste žalbe, dana potrebnih za rješavanje, koje žalbe su usvojene kao osnovane, ukoliko je značajniji broj istog tipa žalbe, a koje su prihvaćene kao osnovane (dakle došlo je do pogreške u preduzeću) koje su planirane aktivnosti za unapređenje kako bi se te žalbe smanjile.</li> <li>• Uvesti formu pisane Odluke o usvajanju izvještaja koja bi sadržavala konkretne naloge za aktivnosti u narednom periodu sa zaduženim licima i konkretnim rokovima sve sa ciljem unapređenja pružene usluge korisnicima preduzeća.</li> </ul>
<p><b>2. Početak provedenja javne nabavke</b></p>	<p>- Određivanje kriterija za učešće i dodjelu - Kašnjenja u postupku javnih nabavki - Neobjektivno odabir ponuda i odabir ponude koja nije najpovoljnija</p>	<p>a) Rukovodilac organizacione jedinice unutar koje su planirana sredstva (vlastita/budžet) blagovremeno inicira pokretanja javne nabavke b) Nastaviti vršiti istraživanje ili izviđanje tržišta te sastavljati izvještaj o rezultatima istraživanja kako bi</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<p>Relevantne organizacione jedinice 31.12.2023. Kontinuirano</p>	<p>DA</p>	<p>Kašnjenja u provođenju postupka javnih nabavki- Rukovodilac organizacione jedinice unutar koje su planirana budžetska sredstva inicira pokretanja javne nabavke javne nabavke najkasnije sedam dana prije pokretanja postupka javne nabavke, a najmanje 30 dana prije pokretanja postupka javne nabavke ostvaruje kontakt sa službenikom za javne nabavke. Izostanak istraživanja tržišta za kapitalne investicije-Osoba koja vrši istraživanje ili izviđanje tržišta sastavlja pismeni trag ili službenu zabljšku o rezultatima istraživanja kako bi se iste mogle prezentovati formiranoj komisiji za javne nabavke. Nepotpuna tenderska dokumentacija-U izradi tenderske dokumentacije učestvuju relevantni sektori i nezavisni stručnjaci</p>	

			se iste mogle prezentovati formiranoj komisiji za javne nabavke c) U izradi tenderske dokumentacije učestvuju relevantni sektori i nezavisni stručnjaci po potrebi				po potrebi. Uzimanje u razmatranje prijava koje su došle nakon definisanog roka-Sve prijave pristigle nakon definisanog roka će se odbaciti
<b>3.</b>	<b>Praćenje provedbe ugovora</b>	- Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih organa - Nedosljedno praćenje provođenja ugovora - Ne pokreće se raskid ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuđača	a) Nastaviti sa praćenjem provedbe ugovornih obaveza b) Za svako grubo kršenje ugovora se pokreće raskid uz pokretanje sredstava za osiguranje ugovora	Nizak prioritet	Relevantne organizacione jedinice 31.12.2023.	DA	Kašnjenja u provođenju postupka javnih nabavki-Rukovodilac organizacione jedinice unutar koje su planirana budžetska sredstva inicira pokretanja javne nabavke javne nabavke najkasnije sedam dana prije pokretanja postupka javne nabavke, a najmanje 30 dana prije pokretanja postupka javne nabavke ostvaruje kontakt sa službenikom za javne nabavke. Izostanak istraživanja tržišta za kapitalne investicije-Osoba koja vrši istraživanje ili izviđanje tržišta sastavlja pismeni trag ili službenu zabijesku o rezultatima istraživanja kako bi se iste mogle prezentovati formiranoj komisiji za javne nabavke. Nepotpuna tenderska dokumentacija-U izradi tenderske dokumentacije učestvuju relevantni sektori i nezavisni stručnjaci po potrebi. Uzimanje u razmatranje prijava koje su došle nakon definisanog roka-Sve prijave pristigle nakon definisanog roka će se odbaciti
<b>4.</b>	<b>Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi – kao kontinuirani proces</b>	-Organizaciona struktura djelimično ne odgovara stvarnim potrebama Preduzeća (O) - Nadzor i izvještavanje o postignutim	Analizirati organizacionu strukturu i po potrebi predložiti izmjene	Umjereni prioritet	Uprava Preduzeća 31.12.2023.  Rukovodioci službi	DA	U Godišnjem Izvještaju o efikasnosti postojeće organizacione strukture je definisano sljedeće: Postojeća organizaciona struktura generalno omogućava uspješno poslovanje. Definisana su zaduženja svih odjela s tim da nijednom odjelu nije data aktivnost aktivne detekcije gubitaka i upravljanje neoprihodovanim

	<p>rezultatima organizacionih jedinica i radnika nisu adekvatni i ujednačeni (O)</p>	<p>Osigurati redovno izvještavanje o izazovima i napretku u radu</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>vodom. Ove aktivnosti su date pojedinim radnim mjestima unutar Radne jedinice za održavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže. Definirana je hijerarhija i tokovi izvještavanja. Radne jedinice nisu u potpunosti odvojene po uslugama koje pruža preduzeće, ali u sadašnjem obimu pružanja usluga nije racionalno u potpunosti odvojiti radne jedinice (usluge odvodnje otpadnih voda ne omogućavaju 40 satni radni angažman uposlenika). Uspostavljeni su troškovni centri po uslugama, a raspodjela troškova se vrši prema usvojenom ključu raspodjele. Definirani su ciljevi poslovanja u trogodišnjem poslovnom planu. Aktivnosti za postizanje ciljeva nisu razrađene po radnim jedinicama i zaposlenicima. Praćenje uspješnosti poslovanja je moguće jedino na nivou preduzeća. Broj zaposlenika zaposlenih u preduzeću na neodređeno vrijeme (stanje u martu 2024.) je manji od maksimalnog broja uposlenika izračunatog prema Metodologiji za utvrđivanje najniže osnovne cijene vodnih usluga. Uputno je dostizanje ciljeva postavljenih u poslovnom planu za 2024. vezano za smanjenje neoprihodovane vode, kartiranja i smanjenja jediničnih troškova održavanja sistema.</p> <p><b>Preporuke</b></p> <p>Formalno dopuniti radne zadatke radnih jedinica aktivnostima aktivne detekcije curenja i upravljanja neoprihodovanim vodom. Unutar sistematiziranih radnih mjesta oformiti tim za aktivnu detekciju curenja. Izvršiti obuku tima za detekciju gubitaka. Izvršiti (po potrebi) dodatne obuke upravljanje neoprihodovanim vodom. Dodati bar još jednom postojećem radnom mjestu zadatak kartiranja mreže. Detaljnije definisati aktivnosti koje će voditi ka postizanju definiranih ciljeva. Aktivnosti definisati barem za svaku radnu jedinicu. Pratiti realizaciju ciljeva i mogućnosti definisanja ciljeva za zaposlenike. Ovo bi vodilo i mogućnosti</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									<p>praćenja učinka zaposlenika, te sistemu nagrađivanja.</p> <p>Potrebno je detaljnije istražiti nepostizanje zacrtanih ciljeva za 2024. godinu.</p> <p>Zadržati trenutni broj zaposlenika.</p>
5.	<p><b>Upravljanje dokumentacijom i podacima</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Radnici nisu upoznati sa načinom rukovanja sa povjerljivim informacijama i podacima (O)</li> <li>- Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije nisu odgovarajući (O)</li> <li>- Elektronsko signiranje pristigle pošte nije u potpunosti ažurno (O)</li> <li>- Ne postoji registar zaštićenih informacija (uključujući i njihovu gradaciju po važnosti) (O)</li> </ul>	<p>a) Analizirati postojeće interne propise i prema potrebi iste ažurirati</p> <p>b) Educirati radnike o rukovanju sa povjerljivim podacima</p> <p>c) Osigurati kapacitete tehničke i materijalne prirode za korištenje povjerljivih podataka</p> <p>d) Napraviti registar zaštićenih informacija (uključujući i elektronske) i radnika koji mogu pristupiti zaštićenim informacijam</p>	<p>Visok prioritet</p>	<p>Relevantni sektori i pogoni</p> <p>31.12.2023.</p>	<p>DA</p>	<p>U toku 2024. godine u cjelosti je izvršena implementacija softvera u preduzeću koja je objedinila sve pojedine segmente poslovanja i rizike.</p>		
6.	<p><b>Korigovani računi – kao kontinuirani proces</b></p>	<p>Rizik od velikog broja korigovanih računa</p>	<p>Osigurati da se dosljedno postupa u skladu sa Pravilnicima</p>	<p>Visok prioritet</p>	<p>-Referent obračuna i naplate</p> <p>-U roku definisanom za obradu reklamacije (rok 10 dana)</p>	<p>DA</p>	<p>U skladu sa Godišnjim Izvještajem u okviru projekta MEG navedene su sljedeće opservacije I to:</p> <p>U okviru aktivnosti na realizaciji „Projekta općinskog/opštinskog okolišnog upravljanja (Projekat MEG)“, i Zadatka 10: „Napлата i prihod, ciklus izdavanja računa“, jedan od zadataka Konsultanta je bio da analizira i pruži podršku JKP/KP/JP pri evidentiranju uplata u odnosu na vrstu pruženih usluga i povezivanje uplata s</p>		



							<p>izdanim računima, te da na osnovu provedene analize trenutnog stanja definira preporuke za svako JKP/KP/JP individualno, a u cilju unapređenja upravljanja prihodima i potraživanjima od kupaca.</p> <p>Prema informacijama dobivenim u poduzeću, naplativost je na zadovoljavajućem nivou, preko 95%. Procenat naplate u JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš se računa kao odnos fakturisanog iznosa u toku jedne kalendarske godine i iznosa koji je naplaćen u toku iste godine, bez obzira na starost naplaćenog računa.</p> <p>Procenat naplate je rezultat velikog broja poduzetih aktivnosti (opomene pred isključenje, sporazumi o izmirenju duga na rate i isključenje potrošača iz sistema vodosnabdijevanja) koje je preduzeće predvodilo u zadatim periodima.</p> <p>Potrebno je napomenuti da je procenat naplate za vodu i kanalizaciju identičan u okviru pojedinih kategorija kupaca iz razloga što kupac/potrošač ne može izvršiti uplatu za vodu bez uplate za kanalizaciju, odnosno isto je prikazano kao zbirno potraživanje.</p> <p>Time je rizik korigovanih računa sveden na minimum.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## II. MJERE IZ PLANA INTEGRITETA KOJE NISU PROVEDENE TE RAZLOZI ZBOG KOJIH NISU PROVEDENE

R.br.	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor/izvor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere - Visok prioritet (V)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provede na DA/NE	Opis realizacije mjere/razlog zašto mjera nije provedena
1.	<b>Zapošljavanje</b>	- Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrebama organizacionih jedinica - Neadekvatno vođenje spiska lica pred penzionisanje	a) Osigurati blagovremenu izradu plana zapošljavanja u skladu sa potrebama Preduzeća b) Osigurati da u planu zapošljavanja budu uključeni svi pogoni i sektori	Umjeren prioritet	Uprava Preduzeća zajedno sa relevantnim pogonima i sektorima 31.12.2023.	NE	Rizik Zapošljavanje je precijenjen i nije se trebao naći u Planu integriteta. JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš je malo preduzeće koje nema velikih fluktuacija radne snage te Plan zapošljavanja nema nekog velikog značaja. Na godišnjem nivou to je fluktuacija od 4-5 radnika koji se primaju u većini slučajeva preko Službe za zapošljavanje. Također na godišnjem nivou to je maksimalno 1 lice koje se penzionise. U revidiranom Planu integriteta potrebno je brisati ovu mjeru.
2.	<b>Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Preduzeća</b>	- Neažuran registar dužnika Preduzeća - Kašnjenje u fakturisanju potraživanja - Nepotpuno uspostavljen sistem elektronskog plaćanja obaveza	a) Nastaviti održavati ažuran registar dužnika b) Osigurati ažurno fakturisanje potraživanja i uspostaviti efikasan sistem praćenja realizacije fakturisanja i realizacije radnih naloga c) Uspostaviti kriterije za određivanje prioriteta prilikom vršenja transakcija	Umjeren prioritet	Rukovodilac Službe za računovodstvo i finansije 31.12.2023.	NE	Uvidom u potraživanja i dugovanja preduzeća utvrđeno je da je Preduzeće precijenilo ovaj rizik odnosno da isti nije na stupnju da narušava integritet institucije. U narednom Planu integriteta rizik će biti brisan.

3.	<p><b>Upravljanje ljudskim resursima</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nedostatak kvalifikovanog kadra</li> <li>- Neravnomjerna raspodjela radnika</li> <li>- Nadekvatna raspodjela radnih zadataka između radnika unutar organizacionih jedinica</li> </ul>	<p>d) Uspostaviti sistem elektronskog plaćanja obaveza</p> <p>a) Izraditi plan zapošljavanja neophodnog kadra i preraspodjelu kadra i predložiti Upravi</p> <p>c) Napraviti preraspodjelu terenskih radnika na osnovu prijedloga nadležnih službi</p> <p>d) Napraviti plan i organizovati prenos znanja na mlade radnike</p> <p>e) Izraditi analizu potreba neophodnih vještina osoblja</p> <p>f) Provoditi kontinuirane obuke u skladu sa uočenim nedostacima i potrebama</p>	<p>Visok prioritet</p>	<p>Uprava preduzeća</p> <p>Po iskazanim potrebama</p> <p>31.12.2023.</p>	<p>NE</p>	<p>Obzirom na projekat MEG Preduzeće funkcioniše sa minimalnim brojem radnika te je prisutna preraspodjela poslova između istih. Obuke se redovno provode i ne postoji osoblje koje nije obučeno u svom segmentu rada i poslovanja. Rizik će biti revidiran izradom novog Plana integriteta za 2025. godinu gdje će vjerovatno biti izmijenjene određene stavke.</p>			
4.	<p><b>Sukob interesa/ nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih</b></p>	<p>a) Educirati radnike o načinima korištenja resursa Preduzeća</p> <p>b) Formirati radnu grupu koja će izraditi registar nespojivih aktivnosti radnika Preduzeća</p> <p>c) Informisati i educirati radnike o nespojivosti funkcija</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<p>Uprava preduzeća</p> <p>31.12.2023.</p>	<p>NE</p>	<p>Analizirajući predmetni rizik ustanovili smo da radnici nemaju dodatnih aktivnosti kao što su nespojive funkcije ili da se ponašaju suprotno interesima Preduzeća. Rizik potrebno dodatno revidirati u toku 2025. godine.</p>			
5.	<p><b>Donošenje nezakonitih odluka i odluka</b></p>	<p>Upoznavanje svih osoba u procesu nabavki sa kaznenim odredbama i sa</p>	<p>Visoki prioritet</p>	<p>Relevantni sektori</p> <p>31.12.2023.</p>	<p>NE</p>	<p>Analizirajući predmetni rizik te Odluke svih organa upravljanja u proteklm periodima nismo naišli na bilo kakve propuste ili nezakonitosti. Rizik će biti</p>			

<p><b>neusklađenih sa internim propisima</b></p>	<p>Sistemska Organizacijski</p>	<p>posljedicama po pojedince i preduzeće Potpisivanje izjava o sukobu interesa od svih lica imenovanih u upravu i organe preduzeća Isticanje javnog obavještenja o potpisanim izjavama i provedenim koracima za obezbjeđenje transparentnosti i integriteta u poslovanju preduzeća Informisanje osnivača i drugih zainteresovanih strana i javnosti o provedenim aktivnostima</p>	<p>revidiran jer isti za Preduzeće ne predstavljaju opasnost u smislu da se mora po njemu posebno raditi ili isti obrađivati.</p>
<p><b>6. Evidencija radnog vremena zaposlenih i isplata naknada po tom osnovu</b></p>	<p>Faza instalacije i implementacije softvera kao i postojećeg mehanizma kontrole za ulaz i izlaz (kontrola radnog vremena) putem kartica je započeta te će u narednom periodu ista biti u potpunosti implementirana sa programom za obračun plaća unutar Preduzeća.</p>	<p>1. Provjeriti da li postojeće mjere doprinose smanjenju rizika (broj kamera za nadzor, evidencije korištenja imovine, nenajavljene kontrole itd.) 2. Provjeriti mogućnosti osavremenjavanja kontrole da se spriječe štetni događaji (nabavka novih i boljih kamera, ugradnja</p>	<p>Uprava Preduzeća zajedno sa rukovodiocima Službi koordinirano 31.12.2023.</p> <p>NE</p> <p>Visoki prioritet</p> <p>Rizik odnosno mjere po riziku djelimično provedene (postojeći sistemi osiguravaju u većem procentu evidenciju korištenja imovine, kamere i GPS sistemi su već u funkciji. Potrebno je revidirati postojeći rizik u izmjenama Plana integriteta za 2024. godinu.</p>

		čipova, GPS uređaja i drugih tehničkih rješenja za praćenje i evidenciju)				
		3. Nabavka i ugradnja uređaja i opreme				

**Opšti prikaz realizacije mjera iz plana integriteta**

BROJ PLANIRANIH MJERA U 2024. GODINI	BROJ PROVEDENIH MJERA U 2024. GODINI	BROJ NEPROVEDENIH MJERA IZ 2024. GODINE	PROCENAT REALIZACIJE PLANIRANIH MJERA U 2024. GODINI
17	14	3	82,35 %

U tabeli iznad nismo naveli mjere koje su provedene u cjelosti a odnose se na postojeći Plan integriteta. Iste mjere su sastavni dio Izvještaja o provođenju Plana integriteta za 2024. godinu. Također mjere koje smo ocijenili kao suvišne za našu instituciju i nismo ih provodili u toku 2024. godine se nalaze taksativno navedene u ovom Izvještaju o provođenju plana integriteta. Pored svake mjere je dato objašnjenje zašto ista nije provedena.

Obzirom da smo planirali provesti sve mjere iz Plana integriteta shvatili smo da su neke kontinuirane i da će se morati konstantno provoditi a također smo utvrdili i druge rizike koji će morati da se uvrste u novi Plan integriteta. Izrada novog Plana integriteta je planirana u prvoj polovini 2025. godine.

Mjere koje se kontinuirano provode u okviru postojećeg Plana integriteta se nalaze u Analizi učinkovitosti Plana integriteta koja je sastavni dio ovog Izvještaja te u slučaju potrebe upućujemo Vas da izvršite uvid u iste jer su u Analizi detaljno obrađene i obrazložene.

Broj: 455/25

Ilijaš, 18.03.2025. godine

POFFIS ODGOVORNOG LICA INSTITUCIJE



Belma Zukić, Direktor

**JKP VODOSTAN D.O.O. ILIJAŠ  
BANOVAC 1A**

**ANALIZA UČINKOVITOSTI PLANA INTEGRITETA  
JKP „VODOSTAN“ D.O.O. ILIJAŠ**

**MART, 2025. GODINE**

Postupajući u skladu sa članom 60. stav (2) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 35/22, 44/22 i 52/22 - ispravka, u daljem tekstu: Zakon), JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš izvršio je procjenu učinkovitosti plana integriteta institucije broj: **1900/22 od 08.12.2022. godine te Odluke o dopuni plana integriteta broj: 448/23 od 07.03.2023. godine koji je usvojen istom Odlukom.**

U okviru postojećeg plana integriteta identifikovano je i obrađeno ukupno 37 rizika, te je u cilju efikasnijeg upravljanja rizicima izrađen plan za upravljanje rizicima, kojim je planirano provođenje ukupno 80 mjera za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta.

Članom 60. Zakona definisana je obaveza institucije da svake druge godine procjenjuje učinkovitost plana integriteta, u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta. U okviru člana 17. navedenog Uputstva definisani su elementi i okolnosti koje je potrebno uzeti u obzir prilikom procjene učinkovitosti plana integriteta i konstatovati u okviru sačinjene analize učinkovitosti.

U tom kontekstu, izvršena je ocjena slijedećih okolnosti:

a) Da li su postojećim planom integriteta prepoznati i obuhvaćeni rizični procesi/rizici unutar institucije na koje je ukazano revizorskim izvještajima (interni i eksterni), provedenim inspekcijskim nadzorima, kontrole kvaliteta, internim/eksternim prijavama korupcije i sl., a kojima se ukazuje na uočene nepravilnosti, koruptivne aktivnosti ili povrede radnih procesa?

b) Da li su postojećom analizom rizika identifikovani i obuhvaćeni relevantni izvori (faktori) rizika? Da li su se pojavili novi izvori rizika?

c) Da li su postojećim planom za upravljanje rizicima definisane konkretne, mjerljive i provodive mjere u skladu sa utvrđenim faktorima (izvorima) rizika?

d) Da li su mjere formulisane na način da ih je bilo u potpunosti moguće realizirati u okviru nadležnosti institucije koja je donijela plan integriteta?

e) Da li su postojećim planom za upravljanje rizicima definisane mjere koje su u međuvremenu u potpunosti provedene, za čijim provođenjem više ne postoji potreba?

f) Da li su postojećim planom za upravljanje rizicima definisane mjere čije provođenje se pokazalo kao neefikasno?

#### **REVIZORSKI IZVJEŠTAJI (INTERNI/EKSTERNI)**

Prije svega, izvršena je analiza posljednjeg revizorskog izvještaja **Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2023. godine** koji se odnosi na poslovnu 2023. godinu.

Na osnovu preporuka iz revizorskog izvještaja nisu identificirani ključni rizični procesi i rizici koje obuhvataju ove procese, a koji mogu dovesti do nastanka korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta jer se preporuka revizora odnosi na sljedeće:

- **Skrećemo pažnju da Društvo nema usaglašene vrijednosti upisanog kapitala po sudskom Rješenju nadležnog registarskog suda koji iznosi 10.000,00 KM i iznosa osnovnog kapitala u poslovnim knjigama koja iznosi KM 3.747.902.**

#### **PROVEDENI INSPEKCIJSKI NADZORI**

JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš je u periodu od 1.1.2023. godine do 31.12.2024. godine bio/la predmetom inspekcijskog nadzora, i to:

**1. FEDERALNA VODNA INSPEKCIJA dana 09.03.2023. godine i to:**

- Doneseno Rješenje da JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš putem ovlaštene laboratorije vrši monitoring urbanih/komunalnih otpadnih voda na svim ispustima, u skladu sa odredbama člana 25. Uredbe o ispuštanju otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH, br. 26/20“).

Preporuka provedena te JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš putem ovlaštene laboratorije vrši monitoring urbanih/komunalnih otpadnih voda na svim ispustima, u skladu sa odredbama člana 25. Uredbe o ispuštanju otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH, br. 26/20“).

**2. FEDERALNA VODNA INSPEKCIJA dana 04.09.2024. godine i to:**

- U skladu sa tačkom 2.10. i 2.12. rješenja o vodnoj dozvoli subjekt nadzora obavezan je u toku važenja ovog rješenja vršiti monitoring otpadnih voda na ispustima glavnih gradskih kolektora u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. Ispitivanje i ocjenu kvaliteta otpadnih voda može vršiti isključivo laboratorija ovlaštena od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
- Na dan inspeksijskog nadzora na uvid predodčen izvještaj o izvršenom monitoringu otpadnih voda od novembra 2023. godine, Izvještaj 2 , uzorkovanje izvršeno na lokalitetu Lješevu i Malešići, a ispitivanje površinske vode iz rijeke Bosne urađeno je od strane TQM doo Lukavac.
- U dijelu naprijed navedenog Izvještaja koji se odnosi na Ocjenu rezultata monitoringa/Izjava o uskladenosti , navedeno je: "Na osnovu rezultata dobijenih ispitivanjem i njihovim poredenjem evidentno je da nije došlo do velike promjene ispitivanih parametara na uzorcima označenim kao 3057/23-Malešići i 3058/23-Lješevu. Na uzorku označenom kao 3058/23-Lješevu blago je povećanje evidentirano kao parametra Ukupni fosfor u odnosu 3057/23-Malešići.
- U skladu sa tačkom 2.11. važećeg Rješenja o vodnoj dozvoli subjekat nadzora je u obavezi kako se navodi:" Da za vrijeme važenja ovog rješenja nadležni Općinski organ na inicijativu operatera kanalizacionog sistema donese odluku o odvodnji otpadnih voda u svemu prema odredbama člana 54. Zakona o vodama.", inspektorici je predodčen Zahtjev broj: 1786/23 od 10.10.2023. godine upućen Općinskom načelniku na znanje, a u svezi donošenjenja Odluke o odvodnji otpadnih voda, a što je popisano člankom 54. Zakona o vodama.
- Prema zahtjevu iz tačke 2.8. važećeg Rješenja o vodnoj dozvoli u kojem se navodi:" Odobrenje za priključak na kanalizacioni sistem treba sadržavati sve podatke i uslove propisane članom 28. Pravilnika o sadržaju, obliku i uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata ("Službe novine FBIH" , BROJ: 31/15, 55/19, 41/20, I 63/22) čl. 5. 1 12. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, predodčena je na uvid; Načelna saglasnost za priključenje stambenog objekta na kanalizacionu mrežu kanalizacionog sistema "Ilijaš", pod navedenim uslovima, broj: 1203/24 od 01.08.2024. godine. U svezi ovog Zahtjeva data je preporuka ovlaštenoj osobi u subjektu nadzora po ovom zahtjevu, a u smislu sadržaja Odobrenja za priključak, odnosno što isti mora sadržavati.
- Na uvid predodčen Operativni plan interventnih mjera , a prema zahtjevu 2.9. Rješenja o vodnoj dozvoli, koji nije dostavljen Agenciji za vodno područje rijeke Save, kao nadležnoj Agenciji, Data je preporuka o revidiranju Operativnog plana i dostavi se Agenciji. Operativni plan urađen je novembra 2022. godine.
- Do momenta izrade ovog Izvještaja sve preporuke su provedene.

**Obzirom na datum izrade Plana integriteta te da su inspeksijski nalazi bili poslije ovih datuma isti nisu sadržani u Planu integriteta. Naime, većina zakonskih obaveza koja proističe iz zakonskih obaveza je imperativ i mora se provoditi u zakonskim rokovima bez obzira na Plan integriteta. Smatramo da nije**



potrebno iste uvoditi u Plan integriteta jer za iste postoje propisi kada, kako i na koji način se moraju sprovesti jer je za neprovođenje istih propisana prekršajna odgovornost pravnog lica te odgovornog lica institucije. Također, prekršajna odgovornost pravnog lica te odgovornog lica ne isključuje disciplinsku odgovornost svakog radnika ponaosob propisanu Pravilnikom o radu Preduzeća.

#### DISCIPLINSKI POSTUPCI

U okviru procjene učinkovitosti plana integriteta analizirani su disciplinski postupci/utvrđene povrede radne discipline. U periodu 2023. - 2024. godine u JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš je provedeno 0 disciplinskih postupaka.

Nije bilo povrede poslovnih procesa unutar Preduzeća a jedna mjera/rizični proces koja je navedena u postojećem Planu integriteta je svakako planirana za dugoročno provođenje u narednim periodima a to je rizik pogrešnog očitavanja vodomjera te s tim u vezi povezani procesi.

#### INTERNE PRIJAVE KORUPCIJE

Razmotrene su informacije o internim prijavama korupcije posredstvom ovlaštene osobe za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije unutar JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš. U periodu 2023. - 2024. godine ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije u JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš je zaprimila 0 prijava.

Pregledom informacija koje je pripremila ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije nije bilo internih prijava korupcije unutar preduzeća.

#### Drugi uočeni rizici:

- Rizik nedostavljanja informacija o korisniku komunalne usluge (tačna adresa, imena nasljednika i sl.) te posljedice po sudske predmete;
- Rad komisije za javne nabavke;
- Postupak sastavljanja tenderske dokumentacije
- Zloupotreba bolovanja
- Procesi asfaltiranja nakon popravke kvara
- Rizik nemogućnosti rješavanja Zahtjeva stranke u redovnom roku

Imajući u vidu prednje navedeno, izvršena procjena učinkovitosti postojećeg plana integriteta pokazala je da:

JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš sproveo je većinu mjera na način da je donio propise i mjere iz Plana integriteta te se one provode kontinuirano, potpuno, te su dio samih procesa unutar Preduzeća. Mjere koje su provedene i čije provođenje se smatra završenim unutar preduzeća su navedene kako slijedi i to:

### **I. OBLAST OPĆI SEGMENT POSLOVANJA**

<b>R.br.</b>	<b>Naziv rizika/ rizičnog procesa</b>	<b>Kratko obrazloženje o načinu kako je mjera iz Plana integriteta u cjelosti provedena odnosno obrazloženje mjere za koju preduzeće smatra da će se morati kontinuirano provoditi</b>
1.	Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi	Mjera je podrazumijevala da se analizira organizaciona struktura i po potrebi predlože izmjene te osigura redovno izvještavanje o izazovima i napretku u radu. U skladu sa izvještajem o provođenju Plana integriteta za 2023. godinu mjera je u potpunosti provedena. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA.</b>

2.	Rad komisija za prijem radnika	Mjera je podrazumijevala prijedlog da u svakoj komisiji za prijem radnika bude jedan pravnik što je u konačnici i realizovano te počev od 01.01.2023. godine pravilo je da jedan član komisije bude pravnik. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA.</b>
3.	Interna komunikacija	Usvajanjem PSA Ugovora zaključenim između općine Ilijaš i JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš osigurani su uslovi za trajno, kvalitetno, nesmetano i održivo pružanje komunalnih vodnih usluga, kao komunalne djelatnosti od javnog društvenog interesa, kroz trajno održavanje, poboljšanje pouzdanosti i proširenje vodovoda, sa stalnom težnjom povećanja obuhvata stanovništva u općini Ilijaš, i stalno i kvalitetno pružanje usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, kroz održavanje i poboljšanje mreže kanalizacije u Općini Ilijaš, i prečišćavanje prikupljenih otpadnih voda, uz istovremeno osiguranje uslova za očuvanje i zaštitu akvatičnih ekosistema i okoline. Ugovorom je obuhvaćena cjelokupna zakonska regulativa iz oblasti javnih vodnih usluga, u svrhu uspostavljanja i unaprjeđenja cjelovitog sistema javnih vodnih usluga koji prema svom kapacitetu, kvalitetu i funkcionalnosti u potpunosti zadovoljava potrebe korisnika ovih usluga na području Općine Ilijaš. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA.</b>
4.	Eksterna komunikacija	Mjera je podrazumijevala Analizu dosadašnje aktivnosti na promociji rada Preduzeća, Na osnovu analize unaprijediti komuniciranje sa javnosti (npr. putem društvenih mreža) te Upoznati potrošače i korisnike usluga o načinima komunikacije sa Preduzećem. Mjera je u potpunosti provedena. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>
5.	Dodjeljivanje ugovora	Mjere koje su bile planirane su uključivale da se svi ugovori dodjeljuju transparentno, Sadržaj ugovora o dodjeli tendera sadrži jasne kriterije za raskid ugovora, Ugovori odražavaju potpunu sigurnost provođenja istog. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>
6.	Interno prijavljivanje	Provođenje obuke u sklopu Plana integriteta Preduzeća JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš na način da se redovno vrše aktivnosti na informisanju i animiranju da radnici prijavljuju neregularna ponašanja. Obzirom da smo napravili proceduru odnosa sa korisnicima te uvažavajući odredbe Pravilnika o radu Preduzeća smatramo da imamo dovoljno pozitivno - pravnih propisa kojima je pokrivena ova oblast na način da radnici imaju mogućnost i način da prijave sve oblike narušavanja integriteta neposredno nadređenim ili Direktorstu Preduzeća. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>
7.	Eksterno prijavljivanje	Pored navedenih aktivnosti koje će se kontinuirano provoditi radi poboljšanja odnosa sa korisnicima Preduzeće će povremeno provoditi i anketiranje korisnika o zadovoljstvu uslugama. Anketiranje će se vršiti na polugodišnjem nivou. Prvo anketiranje će se izvršiti 6 mjeseci nakon imenovanja radnika za odnose sa korisnicima i informiranja korisnika o načinu komunikacije. Pravilnik o internim prijavama korupcije je stupio na snagu u JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš te se u cjelosti provodi po svim bitnim segmentima. Prema Pravilniku "Prijava korupcije" je pismeno ili usmeno obavještenje koje sadrži informacije iz kojih proizilazi sumnja da je izvršena korupcija. Prijava se može podnijeti putem protokola, putem pošte, putem elektronske pošte (e-mail) ili online sistema za prijavu korupcije na službenoj internet stranici Preduzeća www.vodostan.ba, putem kutije/sandučeta za prijavu ili usmeno izjaviti na zapisnik. Prijava korupcije se podnosi na obrascu za prijavljivanje korupcije ili druge nepravilnosti koja je sastavni dio ovog Pravilnika. Pravilnik je objavljen na web stranici Preduzeća te smatramo da ne postoji ni jedan bitan segment ili neupućenost bilo zaposlenika bilo korisnika komunalne usluge kako mogu preventivno djelovati radi sprečavanja koruptivnog djelovanja. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>
8.	Zaštita prijavitelja	Dana 04.10.2022. godine donešen je Pravilnik o internim procedurama zaštite prijavitelja koji je opisao cjelokupan postupak na koji način Prijavitelj korupcije uživa zaštitu te kako bi se izbjeglo stavljanje istog u nepovoljan položaj zbog prijave korupcije. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>
9.	Neadekvatna procjena i mjerenje radnog učinka i isplata naknada po tom osnovu	Pravilnikom o radnom učinku utvrđuje se postupak praćenja i ocjenjivanja rada zaposlenih u JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš, razdoblje za ocjenjivanje, tko vrši ocjenjivanje, kriteriji za ocjenjivanje, postupak i način ocjenjivanja i druga pitanja u vezi sa ocjenjivanjem rada učesnika u procesu rada i pružanja komunalnih usluga u JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš. Ocjena rada zaposlenih u JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš predstavlja sistem po kojem će se na pravedan i objektivna način ocjenjivati zaposleni, a koji se temelji na rezultatima rada, sposobnostima i odgovornosti pri izvršenju svakodnevnih radnih aktivnosti i zadataka. Postupak ocjenjivanja rada zaposlenih u JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš provodi se u cilju podsticanja kvalitetnog profesionalnog obavljanja poslova i zadataka, većeg zalaganja u radu, motiviranja zaposlenih da konstantno unapređuju svoja stručna znanja i vještine, u svrhu napredovanja u službi, kao i u svrhu nagrađivanja zaposlenih. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>

10.	Neopravdani dodaci na plaću	Početkom 2023. godine Uprava Preduzeća je implementirala novi program za obračun plaća koji podrazumijeva da se svi zakonski elementi osnovne plaće i dodataka na plaću nalaze na platnoj listi. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>
11.	Raspolaganje imovinom Preduzeća	Rizik odnosno mjere po riziku djelimično provedene (postojeći sistemi osiguravaju u većem procentu evidenciju korištenja imovine, kamere i GPS sistemi su već u funkciji. Potrebno je revidirati postojeći rizik u izmjenama Plana integriteta za 2024. godinu. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>
12.	Zloupotreba imovine i resursa preduzeća u privatne svrhe	Postojeće procedure osiguravaju da ne dođe do ozbiljnih zloupotreba imovine i resursa u private svrhe. Ovaj rizik je potrebno revidirati u toku 2024. godine jer isti smatramo precijenjenim obzirom na uspostavljeno programsko i drugo praćenje radnih naloga i zadataka. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>
13.	Činjenje usluga za korisnika da bi se ostvarila korist	Omogućiti neposrednu prijavu svima koji dođu do saznanja o navedenim radnjama. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>
14.	Učinkovitost rada radnika	Dana 26.12.2023. godine od strane Skupštine Preduzeća je zvanično usvojen Pravilnik o radnom učinku. Pravilnikom se utvrđuju postupak praćenja i ocjenjivanja rada zaposlenih u JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš, razdoblje za ocjenjivanje, tko vrši ocjenjivanje, kriteriji za ocjenjivanje, postupak i način ocjenjivanja i druga pitanja u vezi sa ocjenjivanjem rada učesnika u procesu rada i pružanja komunalnih usluga u JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>

## II. OBLAST FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

R br:	Naziv rizika/rizičnog procesa	Kratko obrazloženje o načinu kako je mjera iz Plana integriteta u cjelosti provedena odnosno obrazloženje mjere za koju preduzeće smatra da će se morati kontinuirano provoditi
1.	Knjiženje uplata korisnika i naplata	Donešen Pravilnik o računovodstvu i finansijama u decembru 2022. godine. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>
2.	Korigovani računi	JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš konstantno vrši obuku zaposlenika po svim segmentima poslovanja. Jedna od navedenih obuka je i obuka zaposlenika koji vrše očitavanje vodomjera te dostavu podataka sa vodomjera do nadležne Službe za obračun. Tačno očitavanje vodomjera na lokacijama je od krucijalnog značaja za izdavanje pravovremenih i ispravnih faktura. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>
3.	Kancelarijsko i arhivsko poslovanje	Obzirom na sve veći broj dokumentacije koja se mora elektronski pohranjivati kao i neophodnost nabavke softvera za praćenje poslovanja po svim segmentima ova aktivnost je započeta kao jedan od prioriteta u narednom periodu. Predmet Ugovora koji je JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš zaključio sa relevantom firmom je vršenje usluga održavanja, podrške i nadogradnje poslovno – informacionog sistema. Usluge koje će Ponuđač izvršiti Ugovornom organu u skladu s odredbama ovog ugovora i aktima koji su bili uslov za sklapanje ovog ugovora i to: Ponudom ponuđača usluge br. 120-1023-000012 od 20.02.2023. godine, zaprimljena kod Ugovornog organa pod brojem: 345/23 od 21.02.2023. godine (Prilog broj: I i II), dostavljenom po direktnom sporazumu nabavke. Zaključenje Ugovora o održavanju, podršci i nadogradnji poslovno - informacionog sistema JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš broj: 347-31-3/23 od 23.02.2023. godine. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>

4.	Upravljanje registrom potrošača	Obzirom da je zaključenim PSA Ugovorom odnos sa korisnicima komunalnih usluga dostigao jedan novi nivo citirat ćemo samo neke od odredbi PSA Ugovora koje obavezuju komunalno Preduzeće da potpisuje Ugovore sa pravnim i fizičkim licima (prilikom novih priključaka) kao i prilikom drugih promjena (kupovina, prodaja, zakup i sl.). Napominjemo da kao komunalno Preduzeće ne možemo uticati na potrošače da prijavljuju kupovinu, prodaju, zakup ali dosadašnja praksa je pokazala neznatan nivo odstupanja kada je u pitanju ovaj segment jer i pravna i fizička lica vrše blagovremenu prijavu pravnih promjena na svojim nekretninama. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>
5.	Davanje informacija potrošačima	Početkom 2023. godine usvojena je Procedura odnosa sa krajnjim korisnicima komunalnih usluga na način da ista omogućava pomoć korisnicima kako mogu proceduralno komunicirati sa JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš te podnositi molbe, zahtjeve, pritužbe i u konačnici riješiti svoj problem. U okviru radnog mjesta Saradnik za odnose sa korisnicima dodat je sljedeći opis poslova i radnih zadataka: U katalogu radnih mjesta, na stranici 11, radnom mjestu "Samostalni referent za opće pravne i kadrovske poslove" na postojeći opis poslova i radnih zadataka dodaje se dodatni opis i to: "Zaprima i evidentira prijedbe i žalbe, radi aktivno na prikupljanju informacija o trenutnom stanju u sistemu kako bi mogao pravovremeno odgovoriti na upite korisnika, radi aktivno na pronalaženju odgovora na upite korisnika i pravovremeno odgovara na iste, analizira u odgovarajućem periodu prikupljene žalbe i upite te izvještaj dostavlja nadređenom, vodi računa o vremenu provođenja ankete o zadovoljstvu uslugama, vodi proces provođenja ankete, analizira rezultate ankete i izvještaj dostavlja nadređenom, daje prijedloge poboljšanja." <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>
6.	Postupci očitavanja vodomjera	JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš konstantno vrši obuku zaposlenika po svim segmentima poslovanja. Jedna od navedenih obuka je i obuka zaposlenika koji vrše očitavanje vodomjera te dostavu podataka sa vodomjera do nadležne Službe za obračun. U prilogu se nalazi pismeni dokaz provedenih obuka za navedena radna mjesta. Pravilnikom o radu JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš je definisana kao teža povreda radnih dužnosti i obaveza i to: Neočitavanje i nepravilno utvrđivanje potrošnje vode prilikom očitavanja vodomjera (preko tri uzastopna nepravilna očitavanja), nepravilno izvršena kontrola potrošnje vode, netačan unos podataka o izvršenoj kontroli potrošnje vode. Za navedenu težu povredu radnih dužnosti poslodavac zaposleniku može izreći mjeru: <b>OTKAZ UGOVORA O RADU.</b> RJ za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže redovno vrši kontrolu Očitača vodomjera - dostavljača računa radi utvrđivanja eventualnih neslaganja podataka sa stvarnim stanjem računa. Dio informacija Preduzeće dobije od korisnika nakon što isti ulože reklamaciju na račun. Trenutno su ta neslaganja minimalna ili ne potpadaju pod ljudski faktor ali Preduzeće će nastaviti svakodnevni monitoring kako bi se greške svele na minimum. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>
7.	Nepostojanje osobe zadužene za likvidaciju dokumenata	Rasporedom poslova na trenutni broj zaposlenih fakture se blagovremeno likvidiraju. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>
8.	Nastanak slučajne ili namjerne greške prilikom izvršenja uplate prema dobavljačim	Uveden je sistem elektronskog bankarstva koje podrazumijeva više nivoa kontrole plaćanja (od unosa iznosa koji se plaća do potvrde od strane Direktora Preduzeća te u konačnici realizacije platne transakcije). <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>
9.	Pogrešan obračun plate	Platne liste odgovaraju šiktnim knjigama te su reklamacije pojedinačne ili ih nema nikako. Donesen novi Pravilnik o računovodstvu. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>

### III. OBLAST PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA VODE

R.br.	Naziv rizičnog procesa	Kratko obrazloženje o načinu kako je mjera iz Plana integriteta u cjelosti provedena odnosno obrazloženje mjere za koju preduzeće smatra da će se morati kontinuirano provoditi
1.	Nabavka opreme za laboratorijske provjere putem više direktnih sporazuma  Nabavka neprovjerene laboratorijske opreme	JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš redovno vrši nabavku opreme za laboratoriju u skladu sa zakonskim i drugim preporukama. JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš je donio Pravilnik o internim procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova u JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš u kojem je između ostalog propisano: Cilj pravilnika je obezbjeđenje efikasnog postupanja u postupcima nabavki, adekvatna kontrola rizičnih tačaka prije, u toku i nakon postupka javne nabavke, te blagovremena nabavka potrebnih roba, usluga i radova uz najniže troškove putem provođenja postupaka nabavki. Donosioci odluka i učesnici u postupcima nabavki, zaposleni ili anagažovani od strane Preduzeća, ostvarenje cilja iz stava (1) ovog člana dužni su u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja obezbijediti putem dosljedne primjene ZJN, podzakonskih akata i propisa Preduzeća: a. blagovremeno pokretanje postupka nabavke, b. uspješno i blagovremeno provođenje postupka nabavke, c. obezbjeđenja transparentnosti, pravične i aktivne konkurencije i jednakog tretmana kandidata/ponuđača u cilju najefikasnijeg trošenja javnih sredstava u vezi sa predmetom nabavke i njegovom svrhom, d. evidentiranja svih postupaka i akata tokom provođenja postupka nabavke i izvršenja ugovora o javnoj nabavci, e. praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci, f. tačnog i pravovremenog izvještavanja. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>
2.	Tumačenje rezultata ispitivanja kontrole kvaliteta vode	Međulaboratorijske provjere se kontinuirano provode. Dokazi priloženi u elektonskom Planu integriteta. Glavni tehnolog je zadužen za sve vrste mjesečnih analiza vode. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>
3	Vođenje evidencije prisustva radnika na radnom mjestu	Sistem ulaza i izlaza je uspostavljen te se redovno vrši kontrola sistema. U proceduri je uvezivanje sistema izlaz/izlaz sa obračunom plaća. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>
4	Rad sa opasnim materijama, distribucija i nabavka opasnih materija	U skladu sa procesom rada sve hemikalije i HTZ oprema se nabavljaju blagovremeno. Obzirom na veliki broj internih dokumenata koji regulišu ovu oblast nismo za sve dokumente u mogućnosti izvršiti upload ali smo analizirali interne dokumente iz oblasti vodosnabdijevanja te smo utvrdili da sadrže sve parametre predviđene pozitivnim propisima. U prilogu se nalaze certifikati te analize eksternih laboratorija o mjerjenju štetnih materija u vodi. Iste obuke za radnike te analize se provode konstantno u cilju zaštite zdravlja građana. <b>U POTPUNOSTI PROVEDENA</b>

### IV. MJERE KOJE SU SE POKAZALE KAO NEADEKVATNE ODNOSNO BESPOTREBNE JER IH PREDUZEĆE VEĆ PROVODI ILI SU NESVRŠISHODNE OBZIROM NA OSNOVNU DJELATNOST

R.br.	Naziv rizičnog procesa	Kratko obrazloženje o načinu kako je mjera iz Plana integriteta u cjelosti provedena odnosno obrazloženje mjere za koju preduzeće smatra da će se morati kontinuirano
-------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<b>provoditi</b>
1.	Zapošljavanje	Rizik Zapošljavanje je precijenjen i nije se trebao naći u Planu integriteta. JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš je malo preduzeće koje nema velikih fluktuacija radne snage te Plan zapošljavanja nema nekog velikog značaja. Na godišnjem nivou to je fluktuacija od 4-5 radnika koji se primaju u većini slučajeva preko Službe za zapošljavanje. Također na godišnjem nivou to je maksimalno 1 lice koje se penzionise. U revidiranom Planu integriteta potrebno je brisati ovu mjeru. Također, u cjelosti se poštuje Uredba o postupku prijema u radni odnos u Kantonu Sarajevo.
2.	Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Preduzeća	Uvidom u potraživanja i dugovanja preduzeća utvrđeno je da je Preduzeće precijenilo ovaj rizik odnosno da isti nije na stupnju da narušava integritet institucije. Planirana revizija istog u toku 2025. godine. Isti će biti podložan izmjeni te usaglašavanju u novom Planu integriteta.
3.	Upravljanje ljudskim resursima	Obzirom na projekat MEG Preduzeće funkcioniše sa minimalnim brojem radnika te je prisutna preraspodjela poslova između istih. Obuke se redovno provode i ne postoji osoblje koje nije obučeno u svom segmentu rada i poslovanja. Rizik će biti revidiran izradom novog Plana integriteta za 2025. godinu gdje će vjerovatno biti izmijenjene određene stavke.
4.	Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih	Analizirajući predmetni rizik ustanovili smo da radnici nemaju dodatnih aktivnosti kao što su nespojive funkcije ili da se ponašaju suprotno interesima Preduzeća. Rizik potrebno dodatno revidirati u toku 2024. Godine ili u novom Planu integriteta.
5.	Donošenje nezakonitih odluka i odluka neusklađenih sa internim propisima	Analizirajući predmetni rizik te Odluke svih organa upravljanja u proteklim periodima nismo naišli na bilo kakve propuste ili nezakonitosti. Rizik će biti revidiran jer isti za Preduzeće ne predstavlja opasnost u smislu da se mora po njemu posebno raditi ili isti obrađivati
6.	Evidencija radnog vremena zaposlenih i isplata naknada po tom osnovu	Faza instalacije i implementacije softvera kao i postojećeg mehanizma kontrole za ulaz i izlaz (kontrola radnog vremena) putem kartica je započeta te će u narednom periodu ista biti u potpunosti implementirana sa programom za obračun plaća unutar Preduzeća.

- a) Da li su postojećim planom integriteta prepoznati i obuhvaćeni rizični procesi/rizici unutar institucije na koje je ukazano revizorskim izvještajima (interni i eksterni), provedenim inspekcijskim nadzorima, kontrole kvaliteta, internim/eksternim prijavama korupcije i sl., a kojima se ukazuje na uočene nepravilnosti, koruptivne aktivnosti ili povrede radnih procesa?

**DA, ono što je u datom trenutku smatrano da predstavlja osnovan rizik za narušavanje integriteta je unešeno u Plan integriteta, inspekcijski nadzori koji su bili u momentu izraade Plana integriteta nisu ukazivali na nepravilnosti koje bi predstavljale evidentne rizike te koji bi se mogli unijeti u Plan integriteta.**

- b) Da li su postojećom analizom rizika identifikovani i obuhvaćeni relevantni izvori (faktori) rizika? Da li su se pojavili novi izvori rizika?

**DA, u cjelosti su obuhvaćeni relevantni izvori (faktori) rizika te se nisu pojavili novi izvori rizika.**

- c) Da li su postojećim planom za upravljanje rizicima definisane konkretne, mjerljive i provodive mjere u skladu sa utvrđenim faktorima (izvorima) rizika?

**DA, većina mjera je uspješno provedena, radnicima angažovanim na provođenju Plana integriteta je do kraja jasno šta se mjerama očekivalo te ne postoje problemi ili odstupanja u smislu njezgovog razumijevanja.**

**d) Da li su mjere formulisane na način da ih je bilo u potpunosti moguće realizirati u okviru nadležnosti institucije koja je donijela plan integriteta?**

**DA, mjeru/mjere je bilo moguće u potpunosti realizovati u okviru Plana integriteta.**

**e) Da li su postojećim planom za upravljanje rizicima definisane mjere koje su u međuvremenu u potpunosti provedene, za čijim provođenjem više ne postoji potreba?**

**DA, kao što je navedeno u tabeli taksativno iznad.**

**f) Da li su postojećim planom za upravljanje rizicima definisane mjere čije provođenje se pokazalo kao neefikasno?**

**DA, kao što je prikazano u tački IV. ove Analize.**

*Tabelarni prikaza uključivanja i provedbe relevantnih preporuka u plan integriteta*

Izvor preporuka	Broj preporuka	Broj preporuka uključenih u plan integriteta	Broj djelimično realizovanih preporuka (kroz jednu ili više mjera)	Broj realizovanih preporuka (kroz jednu ili više mjera)	Procent realizacije preporuka kroz plan integriteta
Finansijska revizija za godinu 20XX.	1	0	0	0	0
Inspekcijski nadzori	7	0	0	0	0
Nepravilnosti evidentirane kroz prijave korupcije	0	0	0	0	0
Nepravilnosti evidentirane na drugi način	0	0	0	0	0

Mjere/preporuke nadležnih inspekcija iz prethodne tabele su u cjelosti provedene bez unošenja istih kao rizika u postojeći Plan integriteta jer smo smatrali da za iste to nije potrebno.

Broj: 456/25  
Datum: 03.03.2025. godine

JKP "VODOSTAN" D.O.O. ILIJAŠ  
Belma Zukić, dipl.pravnik