



Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo

AUTORITETI RREGULLATOR PËR SHËRBIMET E UJIT
REGULATORNI AUTORITET ZA USLUGE VODE
WATER SERVICES REGULATORY AUTHORITY



GODIŠNJI PLAN RADA ZA

2022

Januar, 2022

Regulatorni Autoritet za Usluge Vode

Vizija

“Kvalitetne, sigurne i efikasne usluge vode i otpadnih voda za sve potrošače na Kosovu”

Misija

“Regulisanje usluga vode na efikasan način u skladu sa najboljim Evropskim praksama, koja obezbeđuju da pružaoci usluga vode i kanalizacije pružaju kvalitetne usluge, održive, i po pristupačnim cenama na celoj teritoriji Kosova, uzimajući u obzir i zaštitu životne sredine i zaštitu javnog zdravlja”

SKRAĆENICE

RAUV –Regulatorni Autoritet za Usluge Vode

OD – Odbor Direktora RKV

NIJZK – Nacionalni Institut za Javno Zdravlje Kosova

IAWD – Međunarodna Asocijacija Voda Dunava

IAWD – Međunarodna Asocijacija Voda Dunava

IBNET – Međunarodna Benchmarking Mreža

JI – Jedinica za Inspekciju

MSV – Međuministarski Savet za Vode

MER – Ministarstvo Ekonomije

MEi – Ministarstvo za Evropske Integracije

MEF – Ministarstvo Ekonomije i Finansija

MŽSPP – Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

MIPT – Ministarstvo Industrije, Preduzetništva i Trgovine

RKV – Regionalna Kompanija Voda

PFKSK – Parlamentarna Funkcionalna Komisija Skupštine Kosova

KRŽ – Komisija za Rešavanje Žalbi

NFV – Nefakturisana Voda

PUI – Plan Upravljanja Imovinom

PP – Poslovni Plan

OZ&L – Odeljenje za Zakon i Izdavanje Licenci

OIP – Odeljenje za Izveštavanje Performanse

DAF – Odeljenje za Administraciju i Finansije

DT – Odeljenje za Tarife

DANUBIS – Program Bechmarkinga Dunavskog Regiona

ERRU – Regulatorna Uprava za Vode Albanije

VK – Vlada Kosova

GNI – Međuinstitucionalna grupa koju je osnovio MSV

GIS – Geografski Informacioni Sistem

SCO – Švajcarska Kancelarija za Razvoj

UVKK – Udruženje Vodovoda i Kanalizacije Kosova

SKZH – Nacionalna Razvojna Strategija

ZD – Zamenik Direktora RAUV

SOJ – Službenik za Odnose s Javnošću

WAREG – Evropska Asocijacija Regulatora Vode

SADRŽAJ

SKRAĆENICE.....	3
SADRŽAJ	5
1. UVOD.....	6
2. ULOGA I ODGOVORNOSTI RAUV - a.....	7
3. RAUV ODELJENJA	7
4. ORGANIZACIONA STRUKTURA (ORGANOGRAM).....	9
5. STRATEŠKI CILJEVI, ZADACI I AKTIVNOSTI	10
6. MATRICA SA STRATEŠKIM CILJEVIMA, AKTIVNOSTIMA I POKAZATELJIMA MERENJA.....	15
7. SPROVOĐENJE I PRAĆENJE PLANA.....	23
8. FINANSIRANJE BUDŽETSKOG PLANA ZA 2022.....	24
9. UPRAVLANJE RIZICIMA.....	25

1. UVOD

Plan rada predstavljen u ovom dokumentu je vodič za aktivnosti Regulatornog Autoriteta za Usluge Vode (RAUV) za 2022. Ovaj plan definiše specifične ciljeve i aktivnosti RAUV-a koji su u skladu sa strateškim ciljevima utvrđenim u Strateškom planu. Ovo je druga godina sprovođenja Strateškog plana 2021 -2023 RAUV-a, čiji su strateški ciljevi dati u nastavku:

Strateški cilj 1: Institucionalizacija saradnje domaćih i međunarodnih aktera u sektoru voda;

Strateški cilj 2: Unapređenje i primena pravnog okvira;

Strateški cilj 3: Unapređenje i efikasna primena tarifnog procesa;

Strateški cilj 4: Nadgledanje performansi pružalaca usluga vode;

Strateški cilj 5: Unapređeno je nadgledanje usklađenosti sa standardima usluga;

Strateški cilj 6: Obezbeđivanje operativne i finansijske stabilnosti RAUVA.

U cilju ispunjavanja ovih strateških ciljeva, RAUV je definisao i razradio ciljeve i aktivnosti koji su za 2022. godinu navedeni u ovom planu rada, koji ujedno predstavlja osnovu za planiranje rada osoblja RAUV, definisanje zadataka i rokova za ispunjavanja ovih zadataka tokom 2022. godine.

Predviđeni troškovi za sprovođenje plana u 2022. godine biće realizovani iz budžeta RAUV-a.

Za realizaciju ovog plana u potpunosti smo se oslonili na ljudske i profesionalne kapacitete i kompetentnost zaposlenih u RAUV.

2. ULOGA I ODGOVORNOSTI RAUV - a

Na osnovu Zakona o Regulisanju usluga vode – Zakon br. 05/L-042, Regulatorni Autoritet za Usluge Vode (RAUV) ima zadatak da reguliše aktivnosti pružalaca usluga vode, otpadnih voda i pružalaca vode na veliko.

Uloga RAUV-a je da obezbedi da pružaoci usluga pružaju kvalitetne, efikasne, sigurne usluge na nediskriminatorni način svim potrošačima na Kosovu, uzimajući u obzir zaštitu životne sredine i zaštitu javnog zdravlja.

Glavne odgovornosti RAUV-a su:

- (i) Licenciranje pružalaca usluga i nadgledanje nad sprovođenjem uslova koji su određeni u licenci usluge u cilju zaštite interesa potrošača i osiguranje da se tržište razvija redovno i u zakonskim okvirima;
- (ii) Utvrđivanje tarifa pružalaca usluga vodosnabdevanje i vode na veliko, obezbeđujući da te tarife budu pravedne i razumne i da omogućavaju finansijsku održivost pružalaca usluga;
- (iii) Uspostavljanje standarda usluga i praćenje njihove sprovođenja od strane pružalaca usluga;
- (iv) Nadgledanje performanse RKV, podsticati i ohrabrujući ih da povećaju operativnu i finansijsku efikasnost i održivost;
- (v) Rešavanje žalbi potrošača, za koje potrošač navodi da je pružalac usluga postupio suprotno relevantnom zakonu na snazi;
- (vi) Vršiti inspekciju kako bi se osiguralo da su ispunjeni standardi usluga i sprovođenje zakonskih akata RAUV-a;
- (vii) Izrađuje i usvaja pravilnike i regulatorne odluke u saglasnosti sa ovlašćenjima koja ima po Zakonu br. 05/L-042 i Zakonu br. 06/I -088 o izmenam i dopunama Zakona br. 05/I-042 o Regulisanju usluga vode i drugim važećim zakonima.

3. RAUV ODELJENJA

U cilju efikasnijeg rada, RAUV je odobrio organizacionu strukturu podeljenu u četiri (4) Odeljenja i Jedinicu za Inspekciju. Tri odeljenja i jedinica za inspekcije obavljaju funkcionalne aktivnosti, dok je Odeljenje za Administraciju angažovano na vođenju unutrašnjih administrativnih poslova.

Ukupan broj osoblja je 21 zaposlenih, uključujući više rukovodstvo – Direktora i Zamenika direktora RAUV-a. Svi zaposlenih imaju odgovarajuće profesionalne profile i visoko akademsko postignuće, veoma su kompetentni i stručni za poslove i usluge koje obavljaju.

Odeljenja, kao i Jedinica za inspekciju, odgovoraju direktno direktoru i zameniku direktora RAUV, kao osobe odgovorne za donošenje ključnih odluka RAUV.

Direktor i Zamenik Direktora RAUV imaju zakonske odgovornosti za administraciju i upravljanje RAUV-a, finansijsko upravljanje kao i donošenje odluka u okviru mandata i regulatornih funkcija RAUV-a.

Odeljenje za zakon i izdavanje licence pruža pravnu podršku RAUV-u. Ovo odeljenje tokom pripreme pravnih i podzakonskih akata zasniva se na važećim zakonima Republike Kosovo. U nadležnosti ovog odeljenja je upravljanje procesom licenciranja pružalaca usluga vodosnabdevanja, uključujući redovnu procenu usaglašenosti sa uslovima licenciranja i predlaganje mera za poboljšanje, kao i rešavanje žalbi potrošača.

Odeljenje za tarife pruža RAUV podršku u procesu određivanja tarifa za licencirane pružaoce usluga vodosnabdevanja. Ovaj proces uključuje postavljanje dostižnih i izazovnih ciljeva za RKV, uvek u funkciji stalnog poboljšanja kvaliteta pruženih usluga i unapređenja sektora u celini. Kroz proces određivanja tarifa, odeljenje je uvek transparentno sa svim zainteresovanim stranama, obezbeđuje pronalaženje ravnoteže između zaštite interesa potrošača i održavanja / povećanja finansijske i operativne održivosti licenciranih pružalaca usluga. Ovo odeljenje redovno sačinjava izveštaje, analize i procene ispunjenosti tarifnih ciljeva, kao i preporučuje predloge za unapređenje tarifnog procesa – gde smatra da je potrebno.

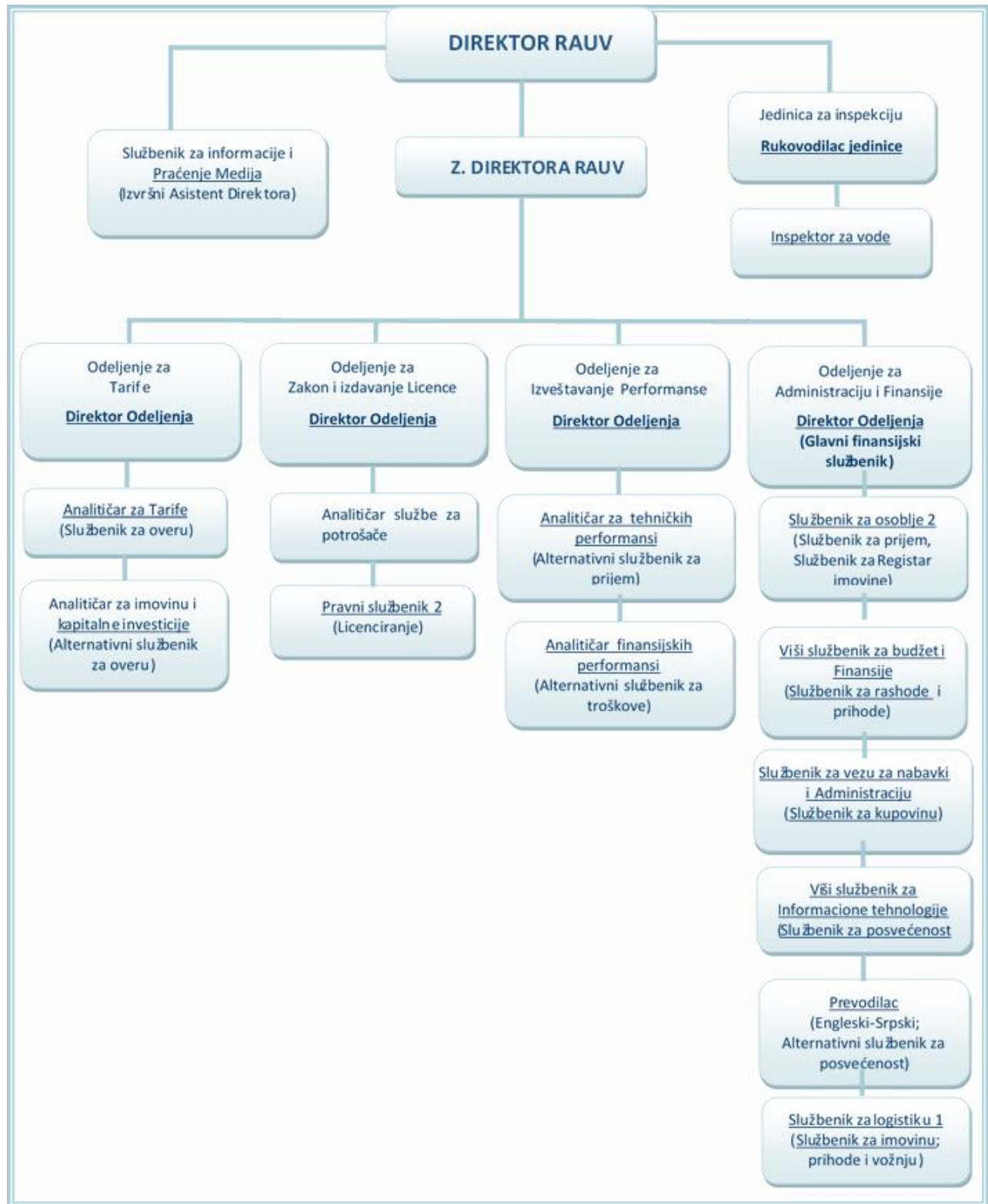
Odeljenje za izveštavanje o performansi pruža podršku RAUV u aktivnostima izveštavanja o usklađenosti sa tarifnim ciljevima. Ovo odeljenje prikuplja i kontroliše tačnost podataka koje su prijavili licencirani pružaoци usluga vodosnabdevanja u vezi sa tarifnim ciljevima, obrađujući ove podatke u pokazateljima i njihovom tumačenju. Odeljenje sastavlja redovne polugodišnje i godišnje izveštaje o radu, kroz koje se ocenjuje stanje i performansa RKV. Ostali godišnji izveštaji koji se fokusiraju na analizu kategorija operativnih rashoda i kapitalnih investicija predstavljaju pregled načina na koji sektor voda radi i kako se razvija.

Odeljenje za administraciju i finansije pruža administrativnu i logističku podršku. Ovo odeljenje podržava rukovodstvo Uprave za funkcionisanje, upravljanje ljudskim resursima, budžetom i finansijama RAUV, druge pomoćne aktivnosti, kao i koordinaciju snabdevanja i održavanja imovine RAUV-a. Odeljenje za administraciju i finansije je odgovorno za izradu finansijskih izveštaja za Trezor i Skupštinu Kosova na redovnoj godišnjoj osnovi. Takođe je odgovorno za obezbeđivanje RAUV-u naplate poreza od RKV.

Jedinica za inspekciju pruža RAUV podršku u inspekcijskoj aktivnosti za ispunjavanje standarda usluga, inspekciju po potrebi, reviziju podataka koje su prijavili pružaoци usluga, obradu podataka i pokazatelje i njihovo tumačenje i sastavljanje izveštaja iz aktivnosti inspekcije.

4. ORGANIZACIONA STRUKTURA (ORGANOGRAM)

Organizaciona struktura RAUV-a je predstavljena na sledećoj šemi.



5. STRATEŠKI CILJEVI, ZADACI I AKTIVNOSTI

Plan performanse koji je izradio RAUV organizovan je u skladu sa strateškim ciljevima koji se planiraju ostvariti u okviru Strateških ciljeva tokom 2022. godine. Dalje postavljeni ciljevi su podeljeni na aktivnosti, koje zajedno sa pokazateljima merenja i dinamičkim planom sprovođenja prikazani su u tabeli u Poglavlju 6 Plana Performanse. Sledeći tekst je narativni sažetak strateških ciljeva i relevantnih ciljeva, koje je RAUV planirao da razvije i ostvari tokom 2022. godine u skladu sa Strateškim planom 2021-2023.

Strateški cilj 1: Institucionalizacija saradnje domaćih i međunarodnih aktera u sektoru voda

Regulatorni Autoritet za Usluge Vode će u okviru svog mandata promovisati i institucionalizovati duh zdrave saradnje svih aktera u sektoru voda (lokalnih i međunarodnih partnera) koji su aktivni na Kosovu. Duh međunacionalne saradnje održaće se na dalje unapređenje sektora voda uopšte. Da bi se postigao ovaj strateški cilj, definisani su sledeći ciljevi, koji se zatim raščlanjuju i detaljno razlažu u specifične aktivnosti koje su predstavljene u matričnoj tabeli u Poglavlje 6.

Cilj 1: Međuinstitucionalna saradnja u vezi sa integracijom i proširenjem uslužne oblasti RKV

Aktivnosti:

Neke od opština u region Uroševca (Elez Hana i Štrpce) i u Regionu Gnjilane (Klokoti, Novobrd, Parteš, Raniluga) još uvek nisu integrisane u regionalnu strukturu RKV Bifurkacioni RKV Hidromorava. Glavni razlog je loše tehničko stanje sistema vodosnabdevanja u ovim opštinama, uključujući i ruralne sisteme ovih opština.

Kroz ovaj cilj namerava se uspostaviti konstruktivna komunikacija između stranaka i da se postigne rešenje da postojeći sistemi u ovim opštinama budu uzeti pod upravljanje od strane RKV i da se dalje ne pogorša stanje ovih Sistema u nedostatku adekvatnog rada i održavanje.

Cilj 2: Međuinstitucionalna saradnja u cilju postizanja održivosti u sektoru voda

Sektor voda je, uprkos posleratnim dostignućima pa nadalje, u nekim oblastima je i dalje u nezadovoljavajućem stanju. Jedan od razloga za loše performanse RKV je nedostatak komunikacije između institucija i nejasna definicija uloge i odgovornosti ovih institucija. Sve institucije treba da sarađuju na konsenzusan način u donošenju odluka sa kojima bi sektor mogao napredovati.

Cilj 3: Saradnja sa međunarodnim partnerima

RAUV, u okviru svoje uloge i odgovornosti, kao prioritet ima saradnju sa vodnim regulatornim autoritetima u susednim zemljama (Balkan) radi razmene iskustava ili potpisivanja sporazuma o regionalnoj saradnji.

Pored toga, RAUV je član Evropskih vodnih regulatora (WAREG) i deo Bechmarking programa Dunavskog regiona (DANUBIS). Za RAUV je važno da aktivno učestvuje na forumima, konferencijama i izveštavanje podataka o sektoru voda u ova dva mehanizma.

Saradnja sa donatorima aktivnim na Kosovu, koji su dali doprinos sektoru vode i otpadnih voda, je još jedan prioritet RAUV-a, koji ima za cilj da unapredi sektor i usmeri pravac investicija u sektoru.

Strateški cilj 2: Unapređenje i sprovođenje pravnog okvira

Regulatorni Autoriteti za Usluge Vode je odgovoran za izradu i usvajanje pravilnika, standarde i regulatornih odluka u skladu sa ovlašćenjima koja ima prema Zakonu br. 06/L-088 o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-042 o Regulisanju Usluga Vode. RAUV će posvetiti posebnu pažnju i razmotriti pravnu infrastrukturu, kako bi se stvorio napredan pravni okvir, stabilan i u skladu sa zakonovodstvom Republike Kosovo, tako da imamo pravni i regulatorni okvir koji balansira interese potrošača, pružalaca usluga i kreatora politike u sektora.

Cilj 1: Unapređenje pravne infrastrukture i stvaranje povoljnijeg regulatornog okruženja u vezi sa aktivnostima pružaoca vodnih usluga

Na osnovu sastanaka sa Parlamentarnom Komisijom za ekonomiju, industriju, preduzetništvo i trgovinu, ali i iz ugla RAUV-a, Zakon br. 06/L-088 o izmenama i dopunama zakona br. 05/L-042 o regulisanju vodnih usluga, jer se mnogo relevantna pitanja vodnih usluga više ne mogu regulisati postojećim Zakonom, a posebno pitanja koja se odnose na tehničke aspekte usluga kao što su: priključci, isključenja sa mreže, tehnički standardi vodovodnih i kanalizacionih instalacija, povećanje efikasnosti i efikasnosti pružalaca usluga i eventualno uključivanje privatnog sektora u obavljanje nekih nebitnih usluga u oblasti usluga RKV.

U slučaju izmene Zakona o vodnim uslugama, shodno tome treba izmeniti i pravilnike koji proističu iz ovog Zakona.

Objektiva 2: Unapređenje i nadgledanje sprovođenja zakonskih i institucionalnih politika za zaštitu prava potrošača

RAUV, u okviru svog mandata ima dužnost da stara o zaštiti prava potrošača i da obezbedi da se žalbe potrošača pravilno rešavaju. RAUV tokom cele godine sarađuje sa Komisijom za rešavanje žalbi (KRŽ) potrošača, podržava i vodi računa da RKV adresiraju na vreme i tačno sve žalbe primljene od potrošača. RAUV blisko sarađuje sa Ministarstvom Industrije, Preduzetništva i Trgovine – Odeljenje za zaštitu

potrošača, sa Savetom za zaštitu potrošača, sa zaštitu potrošača i za zainteresovanim stranama za zaštitu prava potrošača u vezi sa vodnim uslugama.

Strateški cilj 3: Unapređenje i efikasna primena tarifnog proces

RAUV, preko Odeljenja za tarife, ima za cilj da sprovede tarifni plan odobren u decembru 2021. godine taki da se regulacija vodnih usluga vrši efikasno i transparentno, u skladu sa dobrom praksom, koja obezbeđuje da pružaoci vodnih usluga pružaju kvalitetne, održive i pristupačne usluge širom Kosova, uzimajući u obzir javno zdravlje i životnu sredinu.

Cilj 1: Nadgledanje realizacije kapitalnih investicija uključenih u tarife

Proces utvrđivanja tarifa za usluge vode i otpadnih voda je prilično složen. Među troškovima uključenim u utvrđivanju tarifa su kapitalni rashodi koje predlažu RKV. Metodologija određivanja tarifa, pored operativnih troškova RKV, uključuje i investicije za kapitalne projekte. Nadgledanje sprovođenja kapitalnih investicija predloženih od strane RKV tokom tarifnog procesa je od suštinskog značaja za RKV da bi ispunile svoje obaveze u praksi. Ovaj proces će biti u fokusu i stalno praćenje od strane RAUV tokom 2022-2024.

Cilj 2: Realizacija ciljeva iz tarifnog procesa

Ovaj cilj će se postići u saradnju između tarifnog odeljenja i odeljenja za izveštavanje o performansi. Fokus će biti na nadgledanje i analizi svih budžetskih troškova (svih kategorija rashoda) predloženih i uključenih u tarife. Pored toga, za neke pokazatelje performansi RAUV je postavio usklađenosti sa ciljevima, kao npr. stopa naplate nivo NFV, efikasnost osoblja, itd. Izrada godišnjeg izveštaja o realizaciji tarifnih ciljeva će rezimirati ispunjavanje tarifnih ciljeva za svaku kompaniju RKV.

Cilj 3: Usaglašavanje plana rada sa planovima upravljanja imovinom

RKV su obavezne da izrade i podnesu Poslovni plan i Plan upravljanja imovinom na usvajanje RAUV-a. Do 2021. godine Plan upravljanja imovinom uopšte nije izrađen od strane RKV – a od 2022. godine izrada plana upravljanja imovinom će biti obavezna za izradu od strane RKV i odobrene od RAUV. Veoma je važno da ova dva plana budu međusobno usklađena u pogledu prioriteta u delu kapitalnih ulaganja (projekata), a pre svega sva kapitalna ulaganja (projekata) predložena i uključena u tarifni proces.

Strateški cilj 4: Nadgledanje performanse pružalaca vodnih usluga

Nadgledanje i procena pružalaca usluga je jedna od funkcionalnih odgovornosti RAUV-a. Uprkos nekim poboljšanjima u nekim ključnim pokazateljima kao što su stope pokrivenosti zaposlenišću, efikasnost osoblja, povećana naplata. Međutim, stagnacija se primećuje u nizu drugih ključnih pokazatelja kao što su: cena nefakturisane vode, proporcija potrošača sa vodomera, operativni troškovi i nedostatak kapitalnih investicija iz sopstvenih izvora.

Ohrabrujuće je da je izazov poboljšanja performansi pružalaca usluga, posebno za neke specifične pokazatelje (gubici vode i opremanje potrošača vodomera), takođe dobili pažnju Vlade Kosova i Skupštine Kosova.

Cilj 1: Nadgledanje performanse

Prikupljanje podataka o brojnim pokazateljima performansi i nadgledanje nivoa ispunjavanja ciljeva od strane pružalaca vodnih usluga, promosivanje 'pozitivne konkurencije' među pružaoциma usluga i procena postignutog napretka jedan je od glavnih prioriteta odeljenja performansi. Pored toga, revizija i provera tačnosti i kvaliteta podataka koje dostavljaju pružaoци usluga je stalni kontrolni proces.

Jedna od obaveza RAUV je izrada i obavljanje godišnjeg izveštaja o performansi pružaoce usluga vode na Kosovu. Ovaj izveštaj upoređuje trenutnu performansu RKV sa 'idealnim' nivoom performanse kompanije koja dobro funkcioniše i koja pruža efikasno vodosnabdevanje i usluge otpadnih voda. Godišnji izveštaj o performansi pružaoce usluga vode predstavlja kombinaciju rezultata iz tri poslovne kategorije kompanije, a to su: kvalitet usluga snabdevanja pijaćom vodom, kvalitet usluga otpadnih voda i komercijalna efikasnost metodom "benchmarking".

Strateški cilj 5: Poboљšano je nadgledanje usklađenosti sa standardima usluga

Da bi se procenilo da li RKV ispunjavaju standarde usluga, ažuriranje modula za inspekciju standarda i nivoa pruženih usluga regulisanih primarnim i sekundarnim zakonodavstvom RAUV-a. U cilju povećanja efikasnosti rada RKV, timovi RAUV-a odeljenje za izveštavanje performansi i jedinica za inspekciju – će organizovati inspekciju svakog RKV posebno.

Zadatak Jedinice za inspekciju je da nakon svake inspekcije sastavlja redovne izveštaje koji sadrže sažete nalaze i preporuke koraka za popravljavanje situacije.

Strateški cilj 6: Obezbeđivanje operativne i finansijske stabilnosti RAUV

Odeljenje za administraciju i finansije je odgovorno za upravljanje ljudskim resursima, budžetom i finansijama i drugim pratećim i logističkim aktivnostima RAUV-a.

Cilj 1: Razvoj potencijala profesionalnog osoblja RAUV

RAUV će nastojati da sopstvenim resursima podrži osoblje u stalnom profesionalnom usavršavanju kroz učešće u obukama za sticanje i razmenu dobrih iskustava između regulatornih autoriteta u regionu i Evropi. Sa posebnim naglaskom RAUV-u je potrebna izgradnja ljudskih kapaciteta u smislu daljeg unapređenja metodologije za postavljanje tarifa i modula performanse.

Cilj 2: Planiranje i operativna i finansijska administracija RAUV

Priprema redovnih finansijskih izveštaja za odgovorne institucije, upravljanje budžeta i isplatama, nabavka roba i usluga, podrška osoblje RAUV za administrativna i logistička pitanja su deo aktivnosti.

6. MATRICA SA STRATEŠKIM CILJEVIMA, AKTIVNOSTIMA I POKAZATELJIMA MERENJA

Br.	Strateški cilj	Planirane aktivnosti	Uloga		Vremenski okvir sprovođenja				Pokazatelj merenja	Pretpostavke/ stepen rizika	
			Odgovornost	Podrška	K 1	K 2	K 3	K 4			
Synimi Strategijk 1	Institucionalizacija saradnje domaći i međunarodnih aktera	Cilj 1: Međuinstitucionalna saradnja u vezi sa integracijom i proširenjem uslužne oblasti RKV									
		1-1.1	Sastanak sa svim pružaocima usluga i opštinama, prema oblastima usluga, u vezi promene licenci i proširenja uslužnog područja.	RAUV, OZL	RKV, opštine	x	x	x	x	- Pozivnice i dnevni red za sastanke - Zapisnici održanih sastanaka	Ne postoji spremnost za integraciju od RKV - Nizak rizik
		1-1.2	Prihvatanje aplikacija RKV Bifurkacioni za integraciju operativnih jedinica vodovoda Elez Hana i Štrpce.	RAUV, OZL.	RKV, opštine		x	x		- Elez Hani i Štrpce uključeni u licencu RKV Bifurkacioni	Ne postoji spremnost za integraciju iz većinske srpske opštine - Prosečan rizik
		1-1.3	Prihvatanje aplikacija RKV Bifurkacioni za integraciju operativnih jedinica vodovoda Ranilug, Klokot, Parteš i Novobrdo.	RAUV, OZL	RKV, opštine		x	x		- Ranilug, Klokot, Parteši i Novobrda uključeni u licencu RKV Hidromorava	Ne postoji spremnost za integraciju iz većinske srpske opštine - Prosečan rizik
		1-1.4	Nadgledanje pružalaca usluga u vezi sa obnavljanjem vodnih dozvola kao i ispunjavanjem uslova licence.	RAUV, OZL	RKV, zainteresovana strana	x	x	x	x	- Završen izveštaj o nadgledanje i usklađenosti sa uslovima licence	/
		Cilj 2: Međuinstitucionalna saradnja u cilju povećanja održivosti u sektoru voda									
		1-2.1	Organizovanje sastanaka i debata u cilju postizanja održivosti sektora voda na Kosovu.	RAUV	Lokalni i međunarodni akteri	x	x	x	x	- Broj održanih sastanaka / debata - Zapisnici sa sastanaka - Izrađene o odobrene preporuke	Sastanci / debate ne uspevaju zbog COVID - Nizak rizik
		1-2.2	Podrška procesima za povećanje efikasnoti i odgovornosti u cilju poboljšanja performansi RKV.	RAUV, RKV, MSV, Odbori, NIJZK	Vlada, Parlamentarna Komisija	x	x	x	x	- Zapisnici sa sednica - Broj zvaničnika kažnjenih za nepoštovanje ciljeva	Nema poboljšanje performansi - Prosečan rizik

Br.	Strateški cilj	Planirane aktivnosti		Uloga		Vremenski okvir sprovođenja				Pokazatelj merenja	Pretpostavke/stepen rizika
				Odgovornost	Podrška	K 1	K 2	K 3	K 4		
		1-2.2	Potpisivanje ugovora o saradnji sa NIJZK i RIJZ za razmenu podataka o kvalitetu vode.	RAUV NIJZK	RKV	x				- Potpisan Memorandum o razumevanju o saradnji	Nema spremnosti za potpisivanje od strane NIJZK - Nizak rizik
		Cilj 3: Saradnja sa međunarodnim partnerima									
		1-3.1	Organizovanje sastanaka sa regionalnim regulatorima (AL, MAK, CG)	RAUV i regionalni regulatori	/	x	x	x	x	- Pozivnice za sastanke - Potpisani sporazumi i regionalnoj saradnji	Sastanci ne uspevaju zbog COVID - Nizak rizik
		1-3.2	Učešće na sastancima, radnim grupama i drugim aktivnostima koje organizuje WAREG	RAUV	WAREG	x	x	x	x	- Dnevni red za učešće na konferencijama	Sastanci ne uspevaju zbog COVID - Nizak rizik
		1-3.3	Izveštavanje podataka DANUBIS-u i učešće na sastancima i radnim grupama po potrebi	RAUVU	DANUBIS	x	x	x	x	- Dnevni red za učešće na sastancima - Podaci za Kosovo obavljani su na sajtu DANUBIS	Sastanci ne uspevaju zbog COVID - Nizak rizik
Strateški cilj 2	Napredovanje i sprovođenje pravnog okvira	Cilj 1: Unapređenje pravne infrastructure i stvaranje povoljnog regulatornog okruženja u vezi sa aktivnostima pružaoca vodnih usluga									
		2-1.1	Pregled pravnog okvira i podzakonskih akata RAUV	RAUV - OZ&L,	KKV	x	x	x	x	- Urađen predlog spiska pravnih akata / podzakonskih akata za dopunu / izmenu	/
		2-1.2	Izmena i dopuna Zakona o regulisanju vodosnabdevanja	Parlamentarna Komisija	RAUV, Zainteresovane strane		x	x		- Prvi nacrt zakona koji je izradila Skupština Kosova	Skupština Kosova ne usvaja Zakon o Regulisanju vodnih usluga - Nizak rizik
		2-1.3	Izmena i dopuna Pravilnik br.06/2016 o prekidu vodosnabdevanja na Kosovu	RAUV - OZ&L	RKV, JPNJP, MSV	x	x	x		- Pravilnik izrađen, odobren i objavljen na veb stranici RAUV	/
		2-1.4	Izmena i dopuna Pravilnika koji proizilaze iz izmena /	RAUV- OZ&L	RKV, JPNJP			x	x	- Nacrt Pravilnika su usaglašeni sa	/

Br.	Strateški cilj	Planirane aktivnosti		Uloga		Vremenski okvir sprovođenja				Pokazatelj merenja	Pretpostavke/stepen rizika
				Odgovornost	Podrška	K 1	K 2	K 3	K 4		
			dopuna Zakona o Regulisanje Usluga vode							Zakonom i obavljeni na sajtu RAUV-a	
		2-1.5	Stručna podrška u izradi normativnih akata RKV i proceni njihove zakonitosti	RAUV - OZ&L, RKV		x	x	x	x	- Broj izrađenih i obavljenih normativnih akata	/
		2-1.6	Izrada službenih dokumentata, odluka po razmotrenim žalbama i drugih dokumenta	RKV- OZ&L	RKV, Potrošači	x	x	x	x	- Broj službenih dokumenata i odluka po razmotrenim žalbama	/
		2-1.7	Izrada odluka, ugovora, sporazuma i pravnih dokumenata koji utiče na sprovođenje zakonskog mandata RAUV	RKV- OZ&L	RKV, Potrošači	x	x	x	x	- Broj izrađenih odluka, ugovora i sporazuma i pravnih dokumenata	/
		2-1.8	Učešće u sudskim raspravama na zahtev sudova Republike Kosovo u vezi sa svim predmetima koji se odnose na RAUV	RKV- OZ&L	RKV, Potrošači	x	x	x	x	- Broj izrađenih odluka, ugovora i sporazuma i pravnih dokumenata	Sudske rasprave se ne održavaju - Nizak rizik
		2-1.9	Praćenje potpisivanja ugovora između naručioca i pružaoca usluga	RKV - OZ&L	RKV, Potrošači	x	x	x	x	- Pozivnice za učešće na sudskim raspravama - Broj održanih sudskih sporova	Potrošači ne potpisuju ugovore sa pružiocima usluga - Prosečan rizik
		Cilj 2: Unapređenje i nadgledanje sprovođenja zakonskih i institucionalnih politika za zaštitu prava potrošača									
		2-2.1	Sastanci sa RKV u vezi sa žalbama i tužbama potrošača	RAUV - OZ&L	Potrošači	x	x	x	x	- Broj žalbi koje su podneli potrošači	/
		2-2.2	Učešće na saslušanjima po potrebi Komisije za rešavanje žalbi Komisija za rešavanje žalbi (KRŽ) razmatranje i donošenje odluka o žalbama potrošača	RAUV - OZ&L	Komisija za zaštitu potrošača Potrošači	x	x	x	x	- Broj Održanih Sednica KRŽ - Broj Pritužba koje je Rešila KRŽ	/
		2-2.3	Praćenje i provera pravilnosti rada prvostepene KRŽ, za prijem, rešavanje i odlučivanje po pritužbama potrošača	RAUV - OZ&L	Potrošači	x	x	x	x	- Broj održanih sastanaka / inspekcija sa RKV za razmatranje žalbi	/

Br.	Strateški cilj	Planirane aktivnosti	Uloga		Vremenski okvir sprovođenja				Pokazatelj merenja	Pretpostavke/stepen rizika
			Odgovornost	Podrška	K 1	K 2	K 3	K 4		
		2-2.4 Sastanci sa Ministarstvom trgovine, Industrije, Preduzetništva (MTIP) – Odeljenje za zaštitu potrošača, savet za zaštitu potrošača i zainteresovane strane	MIPT	RAUV - OZ&L Zainteresovane strane	x	x	x	x	- Broj organizovanih sastanaka MIPT - Zapisnici sa sastanaka - Odobrene preporuke	/
Synimi Strategik 3	Unapređenje i i efektivno i sprovođenje tarifnog procesa	Objektiva 1: Monitorimi i zbatimit të investimeve kapitale të përfshira në tarifa								
		3-1.1 Sastavljanje izveštaja o pristupačnosti tarifa (2022)	RAUV, O-T	ASK RKV	x				- Izveštaj pripremljen i podeljen za zainteresovanim stranama	/
		3-1.2 Sastavljanje izveštaja o tarifnom procesu	RAUV, O-T	/	x				- Izveštaj pripremljen i podeljen sa interesovanim stranama	/
		3-1.3 Praćenje/ inspekcija realizacija kapitalnih investicija (projekata) uključenih u tarife prema tarifnom procesu 2022-2024	RAUV, O-T	RKV		x	x	x	- Broj inspekcija RKV - zapisnik/nalaz izveštaja o inspekciji - godišnji izveštaj o performansi	Kapitalna investicija se ne realizuju prema predlozima tarifa - Visok rizik
		3-1.4 Praćenje primene metodologije za smanjenje gubitaka vode	RAUV, O-T	RKV		x		x	- Broj inspekcija u RKV - Zapisnici o uviđajama i izveštaji o nalazu - Godišnji izveštaj o performansi	NFV se ne smanjuje prema predloženoj metodologije - Visok rizik
		3-1.5 Procena kapitalnih investicija u ukupnim performansama RKV	RAUV, O-T	RKV				x	- Pripremljena procena, konačni izveštaj završen 2022. godine	Konačni izveštaj nakona završetka fiskalne 2022
		Cilj 2: Realizacija o ispunjenju ciljeva iz tarifnog procesa								
		3-2.1 Izrada izveštaja o ispunjenju ciljeva iz tarifnog procesa 2022-2024	RAUV, O-T	RKV	x	x	x	x	- Godišnji izveštaj o realizacija ciljeva - Akcioni plan za ispunjavanje	Ciljevi postavljeni prema tarifnom planu nisu ispunjeni - Prosečan rizik

Br.	Strateški cilj	Planirane aktivnosti		Uloga		Vremenski okvir sprovođenja				Pokazatelj merenja	Pretpostavke/stepen rizika
				Odgovornost	Podrška	K 1	K 2	K 3	K 4		
										preporuke iz izveštaja o usklađenosti tarifnog cilja - Izrada analitičke studije za glavne pokazatelje tarifnih ciljeva	
		3-2.2	Procena politika i postojeće tarifnog pravilnika; pokretanje konsultacija za reviziju i ponovnu procenu tarifnih politika	RAUV, O-T	RKV Zainteresovana strana	x	x	x	x	- Predlog izmena tarifnog propisa u skladu sa Zakonom o vodnim uslugama	/
		3-2.3	Praćenja poslovnog tika RKV da bi se ispunili ciljevi procesa regulisanja tarifa 2022.			x	x	x	x	- Godišnji izveštaj o realizaciji ciljeva	Finansijsko poslovanje RKV se ne menja sa tarifnim planom - Nizak rizik
		Cilj 3: Usklađivanje poslovnog plana sa planovima upravljanja imovinom									
		3-3.1	Usvajanje poslovnog plana (PP) i plana upravljanja imovinom (PUI) RKV	RAUV, O-T, O-P	RKV	x	x	x	x	- PP i PUI su izrađeni od RKV i odobreni od RAUV i JPNJP	PP i PUI nisu usklađeni - Nizak rizik
		3-3.2	Analiza da li su kapitalni projekti u PP u skladu sa PUI (kritičnost imovine)	RAUV, O-T	RKV	x	x	x	x	- Inspekcija i praćenje ažuriranja PUI	Kapitalni projekti nisu usaglašeni - Prosečan rizik
		Strateški cilj 4	Performansa pružalaca usluga	Cilj 1: Nadgledanje performanse							
4-1.1	Revizija ključnih pokazatelja performanse RKV za 2021. godinu			RAUV, O-P	RKV	x	x			- Baza podataka sa pokazateljima performanse je ažurirana revidiranim podacima	/
4-1.2	Obavljanje godišnjeg izveštaja performansi RKV za 2021. godine			RAUV, O-P	RKV			x		- Godišnji izveštaj o performansu je finalizovan obavljen na veb stranici RAUV	/

Br.	Strateški cilj	Planirane aktivnosti	Uloga		Vremenski okvir sprovođenja				Pokazatelj merenja	Pretpostavke/stepen rizika
			Odgovornost	Podrška	K 1	K 2	K 3	K 4		
		4-1.3 Zbirka ključnih pokazatelji performanse od RKV za 2022, njihov rezime u bazi podataka	RAUV, O-P	RKV	x	x	x	x	- Ažurirana je baza podataka sa glavnim pokazateljima - Završen je šestomesečni izveštaj o performansu za procenu trenda	/
		4-1.4 Organizovanje radionica i okruglih stolova sa svim zainteresovanim stranama u sektoru voda radi predavljanja podataka o performansu	RAUV, O-P	RKV, zainteresovane strane		x	x	x	- Broj održanih sastanaka /radionica - Odobreni zapisnici i preporuke	Učešće svih zainteresovanih strana može biti ograničeno zbog COVID - Prosečan rizik
Strateški cilj 5	Ispunjavanja standarda usluga je poboljšano	Cilj 1: Tematske inspekcije u RKV za ispunjavanja standarda usluga								
		5-1.1 Inspekcija glavnih tačaka za prečišćivanje vode u uslužnom području RKV	RAUV, JI	O-P, RKV	x	x			- Broj inspekcija koje su izvršili JI i OP - Izrada zapisnika sa nalazima inspeksijskog nadzora	Inspekcije se ne vrše zbog COVID - Prosečan rizik
		5-1.2 Inspekcija mesečnog volumetrijskog obračuna potrošača, identifikacija slučajeva naplate bez očitivanja vodomera	RAUV, JI	O-P, RKV	x	x			- Broj inspekcija koje su izvršili JI i OP - Izrada zapisnika sa nalazima inspeksijskog nadzora	Inspekcije se ne vrše zbog COVID - Prosečan rizik
		5-1.3 Verifikacione inspekcije; proveru ispunjenosti preporuka iz prethodnih inspekcija i izradu izveštaja	RAUV, JI	O-P, RKV		x	x		- Broj inspekcija verifikacije - Izveštaj o nalazima	Inspekcije se ne vrše zbog COVID - Prosečan rizik
		5-1.4 Provera usaglašenosti nivoa usluga i uslova Licence (Ažuriranje modula za proveru standarda i drugih uslova licence)	RAUV, JI, O-Z&L	O-P, RKV	x	x	x	x	- Broj inspekcija za ispunjavanja nivoa standarda - Ažurirani modul standarda i uslova za licence	Inspekcije se ne vrše zbog COVID - Prosečan rizik

Br.	Strateški cilj	Planirane aktivnosti		Uloga		Vremenski okvir sprovođenja				Pokazatelj merenja	Pretpostavke/stepen rizika
				Odgovornost	Podrška	K 1	K 2	K 3	K 4		
		5-1.5	Izrada izveštaja o nivou pruženih usluga i usaglašenosti sa usovima Licence				x		x	- Završen izveštaj o stepenu usklađenosti sa standardima usluga	Izveštaj se ne može pripremiti ako inspekcije se ne vrše zbog COVID - Prosečan rizik
Strateški cilj 6	Obezbeđivanje operativne i finansijske stabilnosti RAUV	Cilj 1: Razvoj profesionalnog potencijala osoblja RAUV									
		6-1.1	Stručna obuka osoblja o pitanjima praćenja i drugih regulatornih aspekata sektora voda	RAUV, D-AF	O-P, O-T, O-Z&L, JI	x	x	x	x	- Broj zaposlenih koji učestvuju u obukama - Broj organizovanih obuka, dnevni redovi i pozivi	Obuke se ne održavaju zbog COVID - Prosečan rizik
		6-1.2	Učešće na domaćim i međunarodnim forumima i konferencijama u cilju razmene iskustava sa regulatornim autoritetom za usluge vode	RAUV, D-AF	D-P, D-T, D-ZL&L, JI	x	x	x	x	- Broj zaposlenih koji učestvuju u obukama - Broj konferencija i organizovanih foruma, dnevni redovi i pozivi	Forumi, konferencije se ne održavaju zbog COVID - Prosečan rizik
		Objektiva 2: Planiranje i operativna i finansijska administracija RAUV									
		6-2.1	Zatvaranje fiskalne 2021. godine i otvaranje fiskalne 2022. godine	RAUV, D-AF	/	x				- Izveštaj o finansijskim izveštajima - Godišnji revizorski izveštaj	/
		6-2.2	Nadgledanje i upravljanje budžetom RAUV i redovnog finansijskog izveštavanja	RAUV, D-AF	/	x	x	x	xx	- Izveštaj o finansijskim izveštajima - Godišnji revizorski izveštaj	/
		6-2.3	Izrada finansijskog operativnog plana RAUV za Ministarstvo Finansija (Trezor) i za Skupštinu Kosova	RAUV, O-AF	O-P, O-T, O-Z&L, JI	x				- Finansijski plan je finalizovan i upućen u Trezor i Skupštinu	/
		6-2.4	Nabavka robe i usluga za potrebe RAUV	RAUV, O-AF	O-P, O-T, O-Z&L, JI	x	x	x	x	- Broj realizovanih nabavki u toku godine	/

Br.	Strateški cilj	Planirane aktivnosti		Uloga		Vremenski okvir sprovođenja				Pokazatelj merenja	Pretpostavke/ stepen rizika
				Odgovornost	Podrška	K 1	K 2	K 3	K 4		
		6-2.5	Obezbeđenje operativne i finansijske stabilnosti RAUV, blagovremeno prikupljenje poreza od strane RKV	RAUV, O-AF	O-P, O-T, O- Z&L, JI, RKV	x	x	x	x	- Zvanični dokumenti adresirani na RKV za isplatu GNL - Primljena uplata od RKV	/

7. SPROVOĐENJE I PRAĆENJE PLANA

Kontinuirano praćenje sprovođenja plana u smislu dinamike / vremena i kvaliteta vršiće se nedeljno i mesečno putem izveštaja rukovodilaca odeljenja i jedinica RAUV kao i kroz sastanke i koordinaciju aktivnosti sa relevantnim institucijama.

Odgovorni za nadgledanje ukupne primene ciljeva i zadataka su direktor i zamenik direktora, dok su za nadgledanje sprovođenja aktivnosti plana koji odgovaraju relevantne odgovornosti odeljenja i jedinica su rukovodioci odeljenja i jedinice.

Procena nivoa realizacije planiranih ciljeva obaviće se krajem 2021. godine, povodom godišnjeg izveštavanja putem:

- Kvantitetni aspekt, u smislu obima izvedenih radnji u odnosu na planiranje ciljeve;
- Kvalitetni aspekt, u smislu kvaliteta rada u odnosu na postavljene ciljeve;
- Vremenski aspekt u pogledu poštovanja rokova u odnosu na planiranu dinamiku za realizaciju predviđenih ciljeva.

Na osnovu ove procene, krajem 2022. godine biće procena performanse osoblja RAUV.

8. FINANSIRANJE BUDŽETSKOG PLANA ZA 2022

U skladu sa Zakonom br. 05/L-042, RAUV se finansira iz budžeta Republike Kosovo, shodno sa Zakonom o upravljanju javnim finansijama. Godišnji budžet RAUV-s svake godine odobrava Skupština Republike Kosovo.

Planirano je da se ovaj plan rada finansira iz redovnih prihoda RAUV.

Visina naknade za licenciranje utvđuje se na godišnjem nivou prema sledećim kriterijuma:

- Prihodi od ovih poreza treba da odgovaraju planiranim troškovima RAUV-a za odgovarajuću godinu, kao i
- Iznos poreza ne bi trebalo da prelazi 1.5% bruto godišnjeg obračuna pružalaca usluga.

Budžet za 2022	Euro
Plate i dnevnice	242,121.00 €
Robe i usluge	122,459.00 €
Komunalne usluge	6,503.00 €
Ukupno	371,083.00 €

U nedostatku sopstvenih sredstava, za neke od određenih aktivnosti ovog plana tražiće se mogućnost finansiranja od donatora i budžeta Kosova.

9. UPRAVLANJE RIZICIMA

Na osnovu obima aktivnosti, ljudskih kapaciteta, stručnih i materijalnih kapaciteta s jedne strane i izazova sa kojima se RAUV suočava sa druge strane, u tekstu koji sledi identifikuju se potencijalni rizici za neispunjavanje ovog plana performanse i istovremeno su predviđene mere za upravljanje rizikom.

- Nepotpuna saradnja ili nespremnost na saradnju relevantnih institucija sektoru voda;
- Blagovremena neusklađenosti izveštaja RKV sa zahtevima za unutrašnju regulatornu analizu, kao i ispunjavanje obaveza izveštavanje prema drugim strankama;
- Neplansko izvršenje budžeta i nenaplata od GNL;
- Nesprovođenje planiranih nabavki, kao rezultat centralizovane nabavke institucija;
- Veliki obim posla u odnosu na broj osoblja, posebna za operativni i inspekcijski dio;
- Budžetska ograničenja i ograničenja komunikacijskih veština (engleski jezik) dela osoblja za učešće u specifičnim obukama, konferencijama, studentskim posetima, itd;
- Nastavak određenih ograničenja zbog pandemije COVID-19.

Upravljanje rizikom će se vršiti preuzimanjem sledećih obaveza:

- Uspostavljanje redovnu i otvorenu komunikaciju sa svim drugim relevantnim institucijama;
- Sve RKV će biti redovno kontaktirani kako bi se osiguralo da prihodi od GNL budu ostvareni 100%;
- Izvršenje budžeta zavisi od realizacije planiranih nabavki, stoga će se sa CAN-om intenzivno raditi na tome da se planirane nabavke realizuju predviđenom dinamikom;
- Osnažiće se saradnja i koordinacija osoblja za popunjavanje radnih mesta, kako bi se svi predviđeni poslovi autoriteta izvršili na vreme;
- Razmotriće se mogućnost angažovanja studenata na praksi putem memoranduma o razumevanju;
- Pružanje mogućnosti osoblje RAUV-a da učestvuje u neophodnim obukama u cilju unapređenja regulatorne aktivnosti RAUV-a.

Januar 2021

Hajrije Morina, Direktor RAUV