



Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo

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



ARRU

REPUBLIC OF KOSOVO - REPUBLIC OF KOSOVO
AUTORITETI RREGULLATOR PËR SHËRBIMET E UJIT
REGULATORNI AUTORITET ZA USLUGE VODE
WATER SERVICES REGULATORY AUTHORITY

Nr. prot./Pril. Nr./Pril. No. 635/02
N/Sht./Shtetshifri: D
Nr. shërbimit/Sl. Broj: 14/12/2022
Dat./Datum: 14/12/2022

GODIŠNJI PLAN RADA ZA

2023

Novembar, 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
- IBNET – Međunarodna Benchmarking Mreža
- JPNJP – Jedinica za Politiku i Nadzor Javnih Preduzeća
- Jl – 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

NRS – 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.....	8
4. ORGANIZACIONA STRUKTURA (ORGANOGRAM) RAUV.....	10
5. STRATEŠKI CILJEVI, ZADACI I AKTIVNOSTI	11
6. MATRICA SA STRATEŠKIM CILJEVIMA, AKTIVNOSTIMA I POKAZATELJIMA MERENJA	17
7. SPROVOĐENJE I NADGLEDANJE PLANA	27
8. FINANCIRANJE PLANA BUDŽETA ZA 2023	27
9. UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	28

1. UVOD

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

Strateški cilj 1: Unapređenje i primena zakonodavstva – Regulatorni okvir;

Strateški cilj 2: Unapređenje i efikasna primena tarifnog procesa;

Strateški cilj 3: Unapređenje rada pružalaca usluga vode;

Strateški cilj 4: Unapređenje i poboljšanje standarda usluga;

Strateški cilj 5: Operativna i finansijska održivost RAUV

Strateški cilj 6: Podizanje profila RAUV-a.

U cilju ispunjavanja ovih strateških ciljeva, RAUV je definisao i razradio ciljeve i aktivnosti koji su za 2023. godinu navedeni u ovom planu rada, koji istovremeno predstavlja osnovu za planiranje rada osoblja RAUV, definisanje zadataka i rokova za ispunjenje ovih zadataka tokom 2023.

Predviđeni troškovi za sprovođenje plana u 2023. godine biće realizovani iz budžeta RAUV-a.

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

2. ULOGA I ODGOVORNOSTI RAUV - a

Na osnovu Zakona br. 05/L-042 o Regulisanje usluga vode, 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, i sigurne usluge na nediskriminatorni način svim potrošačima na Kosovu, uzimajući u obzir zaštitu životne sredine i zaštitu javnog zdravlja.

Glavne odgovornosti RAUV-a su sledeće:

- (i) Licenciranje pružaoca usluga i nadziru sprovođenje uslova postavljenih licencom za usluge kako bi zaštitili interese potrošača i osigurali da se tržište razvija na pravilan način 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 nadgledanje njihove sprovođenje 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 inpunjeni 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 izmenama i dopunama Zakona br. 05/I-042 o Regulisanju uluga 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 RAUV-a, dok je Odeljenje za Administraciju angažovano na vođenju unutrašnjih administrativnih poslova.

Ukupan broj osoblja je 21 zaposlenih, uključujući Direktora i Zamenika Direktora RAUV-a. Svi zaposlenih imaju odgovarajuće profesionalne profile, visoku akademsku i stručnu spremu za poslove i usluge koje obavljaju.

Sva četiri odeljenja i Jedinica za inspekciju odgovaraju direktno Direktor i Zameniku Direktora RAUV-a, kao osobama odgovornim za upravljanje i donošenje ključnih odluka RAUV-a.

Direktor i Zamenik Direktora RAUV imaju pravnu odgovornost za administraciju i upravljanje aktivnostima RAUV-a, finansijsko upravljanje, kao i donošenje odluka u okviru mandata i regulatornih funkcija RAUV-a. Oni su takođe odgovorni da obezbede da RAUV ispuni očekivanja, ciljeve i zadatke planirane u skladu sa strateškim planom i u skladu sa planom rada. Direktor i Zamenik Direktora RAUV-a su odgovorni za predstavljanje nadležnosti i izveštavanje institucija o stvarnom stanju sektora koji regulišu.

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 i istovremeno pruža podršku pružaocima usluga za punu primenu zakonskog i regulatornog okvira. Odeljenje za Zakon se takođe bavi rešavanje žalbi i predstavljanjem RAUV-a tokom razmatranja predmeta u relevantnom sudu. U nadležnosti ovog odeljenja je i upravljanje procesom licenciranja pružalaca usluga vodosnabdevanja, uključujući periodično ocenjivanje ispunjenosti uslova licenciranja i predlaganje korektivnih mera u slučaju potrebe.

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. 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.

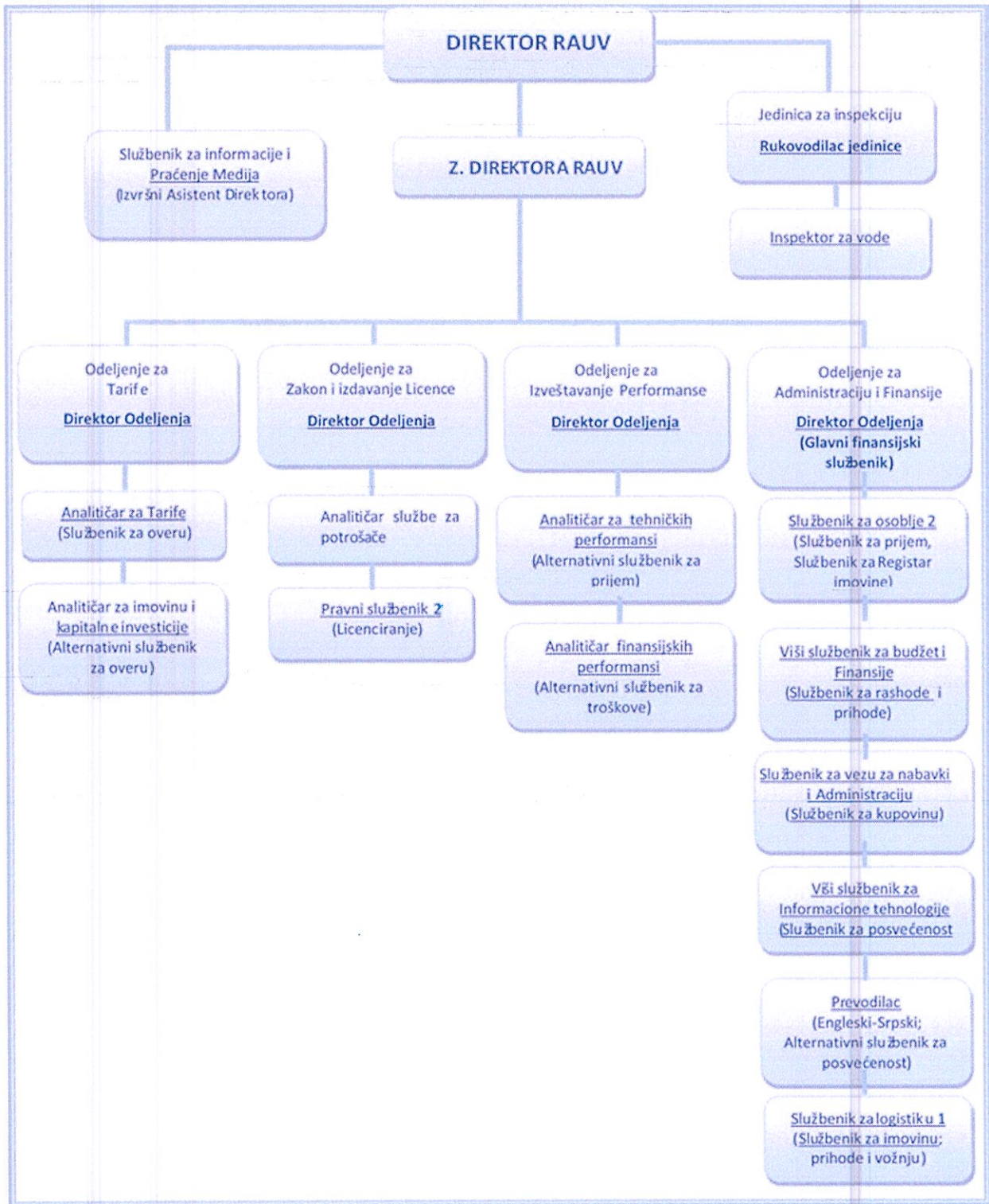
Odeljenje za izveštavanje o performansama pruža RAUV-u podršku u aktivnostima izveštavanja o ispunjenosti tarifnih ciljeva. Ovo odeljenje prikuplja, revidira i procenjuje pouzdanost podataka koje izveštavaju licencirani pružaoce usluga vodosnabdevanja, obrađujući ove podatke u ključne pokazatelje i tumači ih. Odeljenje sastavlja redovne polugodišnje i godišnje izveštaje o radu, u kojima se ocenjuje stanje i performansa RKV. Ostali godišnji izveštaji koji se fokusiraju na analizu kategorija operativnih troškova i kapitalnih investicija predstavljaju pregled načina na koji sektor voda radi i kako se razvija.

Odeljenje za administraciju i finansije pruža RAUV-u administrativnu i logističku podršku u obavljanju redovnih poslova. Ovo odeljenje podržava rukovodstvo RAUV-a za funkcionisanje, upravljanje ljudskim resursima, budžetom i finansijama, kao i druge pomoćne aktivnosti, 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 odgovorna za osiguranje da RAUV-u prikuplja takse od RKV.

Jedinica za inspekciju pruža RAUV-u podršku u inspekcijskoj aktivnosti za ispunjavanje standarda usluga, tematskim inspekcijama za pitanja koje se odnose na uslugama pružalaca usluga, reviziju podataka koje su prijavili pružaoci usluga, obradu podataka i pokazatelje performanse i njihovu interpretaciju, kao i izradu izveštaja o inspekcijским aktivnostima i izveštaja o ispunjavanju standarda usluga.

4. ORGANIZACIONA STRUKTURA (ORGANOGRAM) RAUV

Organizaciona struktura RAUV-a je predstavljena na sledećoj šemi.



5. STRATEŠKI CILJEVI, CILJEVI I AKTIVNOSTI

Plan rada koji je izradio RAUV organizovan je prema Strateškim ciljevima, definisan i odobrenim u skladu sa Strateškim planom 2021-2023, koji se planiraju ostvariti tokom 2023. godine. Ciljevi, kako su formulisani, dalje su podeljeni na aktivnosti, koji su zajedno sa pokazateljima merenja i dinamičkim planom implementacije detaljnije prikazani u tabeli u Poglavlju 6 ovog Plana rada. U daljem tekstu, narativni sažetak strateških ciljeva i relevantnih ciljeva, koje je RAUV planirao da razvije i ispuni tokom 2023. godine.

Detaljne aktivnosti, uključujući vremenski okvir za njihovu implementaciju, predstavljene su u tabeli u poglavlju 6 Plana rada.

Strateški cilj 1: Unapređenje i primena zakonodavstva – Regulatorni okvir

Regulatorni Autoritet za Usluge Vode (RAUV) je nezavisna institucija odgovoran za izradu i odobravanje propisa koji se odnose na vodne usluge, standarda usluga i regulatorne odluke u skladu sa ovlašćenjima koje ima prema Zakonu br. 06/L-088 o izmenama i dopunama br. 05/L-042 o Regulisanju usluga vode. RAUV će posvetiti posebnu pažnju i kontinuirano revidirati svoju zakonsku i regulatornu infrastrukturu, sa ciljem stvaranju naprednog, stabilnog i potpuno usklađenog pravnog okvira sa zakonodavstvom Republike Kosovo. Pravni i regulatorni okvir treba da obezbedi i omogući progresivan razvoj sektora vodnih usluga i balancira interese potrošača i pružalaca usluga, u skladu sa definisanim okvirom standarda usluga i uslova licence.

Cilj 1: Razvoj i unapređenje pravnog i regulatornog okvira RAUV-a

Na osnovu sastanka i izričitog zahteva Parlamentarne Komisije za ekonomiju, industriju, preduzetništvo i trgovinu, ali i iz tačke gledišta RAUVA-a, važeći Zakon br. 06/L-088 o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-042 o Regulisanju usluga voda se mora izmeniti / dopuniti. RAUV je izradio prvi nacrt ovog zakona i dostavila ga u maju 2022. godine Parlamentarskoj Komisiji i još čeka da se formira radna grupa i da se pokrene rasprava o ovom nacrtu od strane zainteresovanih strana, kako bi ovaj Nacrt zakona će se dalje obraditi u Vladi, a potom i u Skupštini na raspravu i usvajanje. Nakon usvajanja ovog zakona od strane Skupštine Kosova, potrebno je nastaviti sa izmenom i unapređenjem regulatornog okvira (podzakonskih akata).

Cilj 2: Garantovanje zaštite zakonskih prava potrošača i zastupanje RAUV-a u sudskim postupcima

RAUV je institucija koja tokom izrade pravnog i regulatornog okvira pokušava da uspostavi ravnotežu između prava i odgovornosti potrošača s jedne strane, prati ispunjavanje standarda usluga od strane pružalaca usluga i podržava pružaoce usluga kada potrošači napadaju infrastrukture ili zloupotrebe usluga javnih pružaoce usluga. U tom kontekstu, tokom cele kalendarske godine, RAUV prati procedure postupanja po pritužbama potrošača od strane komisije za rešavanje pritužbi potrošača koju formiraju RKV (prvi stepen razmatranja žalbi potrošača). Potrošači nezadovoljni odlukom prvostepene komisije,

žale se drugostepenoj komisiji – Komisiji za rešavanje žalbi potrošača (KRŽP) koju vodi RAUV. Stoga, RAUV prihvata, ispituje i odlučuje o žalbama potrošača i pružalaca usluga u okviru administrativnih postupaka, poštujući utvrđene zakonske rokove. Ako su podnosioci žalbe nezadovoljni ni odlukom drugostepene komisije, žale se nadležnim sudovima (sada Trgovinskom sudu). RAUV predstavlja činjenicu i brani svoju odluku kao neutralna strana u procesu.

RAUV, između ostalih, blisko saraduje sa Ministarstvom trgovine, industrije i preduzeća – Odeljenje za zaštitu potrošača i sa Savetom za zaštitu potrošača i sa zainteresovanim stranama u zaštiti prava potrošača u pogledu vodnih usluga.

Cilj 3: Nadgledanje usaglašenosti sa uslovima licence

RAUV licencira pružaoce usluga za pružanje vodnih usluga u njihovoj oblasti usluga. Kroz proces licenciranja postavljaju se kriterijumi i standardi koje pružaoци usluga moraju kontinuirano održavati. RAUV periodično (tokom svakog kvartala 1) vrši inspekciju i prati da li pružaoци usluga ispunjavaju uslove licence; onda kada uoči odstupanja reaguje i insistira da pružaoци usluga ispune uslove licence. Nakon inspeksijskog nadzora, nalazi se sumiraju u izveštaju o ispunjavanju standarda usluge prema uslovima licence.

Strateški cilj 2: Unapređenje i efektivna primena tarifnog plana

RAUV, preko tarifnog odeljenja, namerava da primeni tarifni plan 2022-2024 odobren u decembru 2021. godine tako da se regulisanje usluga vode vrši na efikasan i transparentan način, u skladu sa dobrim praksama, koje obezbeđuju da pružaoци usluga vode obezbede kvalitetne, održive i pristupačne usluge širom Kosova, uzimajući u obzir javno zdravlje i životnu sredinu. RAUV će kontinuirano pratiti sprovođenje tarifnog procesa, fokusiraće se na nadgledanje ispunjavanja ciljeva koji su odobreni kroz tarifni proces 2022-2024 i izveštavaće o nivou ispunjenosti ciljeva.

Objektiva 1: Unapređenje tarifne metodologije

Tarifna metodologija koju je RAUV koristio za izračunavanje tarifa razvijena je 2008. godine, uz neke manje modifikacije ovog modela 2012. Kao takvoj, ovoj metodologiji je potrebna velika revizija i eventualno ažuriranje. Konkretno, pregled tarifa naknada treba da se fokusira na pitanje uključivanja u tarife nominalne stope amortizacije sredstava, upravljanja imovinom i adekvatnijeg tretmana regulatorne osnove imovine i realnijeg utvrđivanja svih stavki rashoda za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Cilj 2: Nadgledanje ispunjenja tarifnih ciljeva

U tarifnom procesu 2022-2024 definisani su ambiciozni ciljevi za niz pokazatelja performansi koje moraju da ispune pružaoци usluga. Pored praćenja ispunjenja ovih ciljeva, RAUV je u obavezi da sačini izveštaj o ispunjenosti tarifnih ciljeva. U okviru ovog cilja, RAUV će posebno pratiti ispunjavanje 6 pokazatelja performansi koje je odabrala Vlada Kosova (Kabinet Premijera) koji se takođe odnose na performansi upravljanja RKV-a i odbora direktora RKV-a. Čak i za ove ciljeve, RAUV će sastaviti zbirni

izveštaj sa preporukom o nivou njihovog ispunjenja. Dalje ostaje na diskreciji Kabinet Premijera da preduzme mere protiv onih koji su odgovorni u RKV za postizanje / nepostizanje ciljeva.

Ovaj cilj će se realizovati kao saradnja između odeljenja za tarife i odeljenja za performanse. Fokus će biti na nadgledanje i analize svih budžetskih troškova (svih kategorija troškova) predloženi i uključeni u tarife.

Cilj 3 Nadgledanje sprovođenja poslovnog plana i plana upravljanja imovinom

RKV su obavezne da izrade i podnesu Poslovni plan i Plan upravljanja imovinom na odobrenje RAUV-a. Tokom 2022 RAUV je nadgledao i podržavao pružaoce usluga u procesu izradi Plana upravljanja imovinom i zahtevala da ova dva plana budu u potpunosti međusobno usklađena u pogledu prioriteta u delu kapitalnih investicija (projekata).

Strateški cilj 3: Poboljšanje performanse pružalaca usluga vode

Nadgledanje i kritička procena performansi pružalaca usluga je jedna od funkcionalnih odgovornosti RAUV-a. Da bi upravljao procesom nadgledanja i izveštavanja o performansi pružalaca usluga, RAUV koristi niz regulatornih alata, uključujući unapred postavljanje ciljeva kako bi izazvao pružaoce usluga da poboljšaju svoje performanse. RAUV prikuplja opšte i specifične podatke od pružalaca usluga, vrši reviziju / verifikaciju i obrađuje te podatke i obavljuje regulatorne izveštaje svake godine u vezi sa stanjem u sektoru i kvalitetom pruženih usluga, kako je dogovoreno sa RAUV-om tokom pregleda tarifnih naknada za pružene usluge ili nivo ispunjenosti standarda usluga.

Ohrabrujuće je da je izazov poboljšanja performansi pružalaca usluga privukao pažnju Vlade Kosova i Skupštine Kosova.

Cilj 1: Nadgledanje performansi pružalaca usluga

Prikupljanje podataka o brojnim pokazateljima performanse, promovisanje 'pozitivne konkurencije' između pružalaca usluga i procena postignutog napretka su među najvažnijim zadacima odeljenja za performansu. Pored toga, revizija i provera tačnosti, pouzdanosti i kvaliteta podataka koje dostavljaju pružaoce usluga je kontinuirani proces kontrole.

Cilj 2: Izrada i obavljanje izveštaja o performansi

Jedna od obaveza RAUV-a je da izradi i objavi Godišnji izveštaj performanse za pružaoce usluga vode na Kosovu. Ovaj izveštaj upoređuje trenutnu performansu RKV sa 'idealnim' nivoom performansu kompanija koja dobro funkcioniše i pruža efikasno vodosnabdevanje i usluge otpadnih voda. Godišnji izveštaj performanse predstavlja kombinaciju rezultata iz tri poslovne kategorije kompanije, a to su: kvalitet usluga vodosnabdevanja pijaćom vodom, kvalitet usluga otpadnih voda i komercijalna efikasnost metodom "benchmarking". U cilju kontinuiranog nadgledanja performansi, RAUV priprema i obavljuje šestomesečni izveštaj performanse i izveštaj za vodni bilans.

Strateški cilj 4: Unapređenje i poboljšanje standarda usluga

Prema Zakonu o Regulisanju usluga vode (Zakon br. 05/L - 042) i Pravilniku o inspekcijском nadzoru nad ispunjavanjem regulatornih obaveza od strane licenciranih pružalaca usluga vode na Kosovu (Pr. br.04/2016), RAUV ima zakonski mandat da organizuje redovne inspekcije svih pružalaca usluga.

Cilj 1: Inspekcija usaglašnosti sa standardima usluga

Da bi procenili da li RKV uspunjavaju standarde usluga u skladu sa uslovima licence i za ažuriranje modula inspekcije standarda i nivoa pruženih usluga, RAUV preko jedinice za inspekciju vrši redovne inspekcije u svakoj RKV posebno. Zadatak inspekcijske jedinice je da nakon svake inspekcije sačinjava redovne izveštaje u kojima se sumiraju nalazi i preporučuju koraci koje treba preduzeti da se situacija popravi. Da bi potvrdili da su pružaoci usluga na vreme adresirali preporuke, RAUV obično takođe organizuje verifikacione inspekcije kako bi potvrdili preduzete mere.

Drugi oblik inspekcije koji RAUV primenjuje su takozvane tematske inspekcije ili inspekcije po potrebi, koje se sprovode na zahtev uprave RAUV-a ili za bilo koje pitanje koje je tokom redovne inspekcije identifikovano kao kritično za pružaoce usluga.

Tokom 2023. godine RAUV je zatražio dodatni budžet od Trezora, budžet koji je odobren, da sprovede kampanju inspekcije načina fakturisanja potrošača i da provere način ugradnje i tehničko stanje vodomera potrošača. Sa tačke gledišta RAUV-a, veliki gubici vode takođe su rezultat neredovnog očitivanja vodomera, instalirani vodomeri su stari i ne ispunjavaju tehničke standarde i specifikacije.

Strateški cilj 5: Operativna i finansijska održivost RAUV-a

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

Cilj 1: Operativno i finansijsko planiranje i administracija RAUV-a

Priprema redovnih izveštaja za odgovorne institucije, upravljanje budžetom i isplatama, nabavka roba i usluga, podrška osoblja RAUV-a za administrativna, logistička pitanja i usluge informacione tehnologije.

Odeljenje za administraciju i finansije je odgovorno za održavanje komunikacije i izveštavanje Ministarstva finansija i transfera u vezi sa planiranjem budžeta i rashoda. Ovo odeljenje takođe koordinira aktivnosti za prikupljanje godišnje takse za licenciranje od RKV.

Strateški cilj 6: Podizanje profila RAUV-a

Regulatorni Autoritet za Usluge Vode će u okviru svog mandata promovirati i institucionalizovati duh zdrave saradnje svih aktera (sa lokalnim i međunarodnim partnerima) koji su aktivni u sektoru voda na Kosovu. RAUV smatra da će se duh dobre i transparentne međuinstitucionalne saradnje odraziti i na dalje unapređenje sektora vode uopšte.

Objektiva 1: Međuinstitucionalna saradnja u vezi sa integracijom i proširenjem područja usluga RKV

Kroz implementaciju ovog cilja zahteva se da se uspostavi konstruktivna komunikacija između strana uključenih u sektor voda kako bi se došlo do rešenja tako sa postojeći sistemi vodosnabdevanja i kanalizacije u mnogim opštinama budu preuzeti pod upravljanje RKVU-ovima i nije dozvoljeno dalje pogoršanje stanja ovih sistema u nedostatku adekvatnog rada i održavanja.

Osim regiona Đakovice, gde je pokrivenost uslugama vode dostigla ~ 100%, u svim ostalim opštinama postoje problem uglavnom sa integracijom ruralnih sistema. Najproblematičnija situacija ostaje sa regionom Uroševca (u opštinama Elez Hana i Štrpce) i regionom Gnjilana (u opštinama Klokoti, Noveberda, Parteš i Ranilugu) koji nisu u potpunosti integrisani u regionalnu strukturu RKV Bifurkacioni i RKV Hidromorava. RKV Bifurkacioni i RKV Hidromorava usloveli su preuzimanje ovih sistema pod upravljanje njihovim punim tehničkim funkcionisanjem. RKV Bifurkacioni i RKV Hidromorava, u nedostatku sredstava iz sopstvenih izvora, čekaju institucije (lokalne ili centralne) ili donatore da investiraju za funkcionalizaciju ovih sistema.

Niska pokrivenost uslugama vode je takođe u regionu Prizrena, gde je jedan broj ruralnih sistema ostao van upravljanja RKV Hidroregjioni Jugor. Neka naselja odbijaju da se integrišu, a postoje i takvi sistemi koji tehnički još uvek nisu u funkciji.

Što se tiče pitanja ulaganja u ove sisteme i integracije u okviru upravljačkih struktura RKV-a, Vlada Kosova i drugi akteri u sektoru moraju planirati akcije i doneti odluke tako da se ovi sistemi prvobitno rehabilituju, integrišu u strukture RKV-a, instaliraju mehanizam plaćanja za usluge koje dobijaju od pružalaca usluga.

Neintegracija ovih sistema će dovesti do ugrožavanje zdravlja građana ovih zajednica zbog nebezbednog kvaliteta vode i daljeg uništavanja ovih sistema usled neadekvatnog održavanja.

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

Sektor voda je, uprkos dostignućima od poslijeratnog perioda, u nekoliko oblasti još uvek u nezadovoljavajućem stanju. Loša performansa, posebno veliki gubici vode, stvorili su stanje finansijske neodrživosti u svim RKV. Hronična zavisnost RKV-a od donacija i bez mogućnosti ulaganja u infrastrukturu za vodu i otpadne vode iz sopstvenih izvora finansiranja je još više pogoršala situaciju. To je zato što infrastruktura je amortizovana, dok je nivo ulaganja u obnovu infrastrukture veoma nizak.

Svi akteri uključeni i sektor voda moraju blisko sarđivati jedni sa drugima kako bi identifikovali prepreke za razvoj sektora i preduzeli akcije koje bi dale preporuke za održivi razvoj sektora voda. Jedan od razloga za slabu performansu i efikasnost RKV je nedostatak komunikacije između institucije. Sve institucije moraju da sarđuju i donose odluke na konsenzusan način kako bi unapredile sektor.

Cilj 3: Saradnja sa međunarodnim partnerima

RAUV, u okviru svoje uloge i odgovornosti, kao prioritet ima saradnju sa vodnim regulatornim autoritetima u susednim zemljama RAUV, u okviru svoje uloge i odgovornosti, kao prioritet ima

saradnju sa vodnim regulatornim autoritetima u susednim zemljama radi razmene iskustava i regionalnoj saradnji.

Pored toga, RAUV je član Evropskih vodnih regulatora (WAREG) i deo Benchmarking programa Dunavskog regiona (DANUBIS). Za RAUV je važno da aktivno učestvuje na forumima, konferencijama i izveštavanju podataka o sektoru voda u ova dva mehanizma. Tokom 2023. godine RAUV planira da organizuje sastanak Generalne skupštine WAREG na Kosovu. Ovo se smatra veoma važnim događajem za RAUV, i za sektor voda Kosova uopšte.

Saradnja sa donatorima aktivnim na Kosovu, koji su dali doprinos sektoru vode i otpadnih voda, je još jedan prioritet RAUV-a, i ima za cilj da unapredi sektor i usmeri pravac investicija u sektoru. Određivanje prioriteta treba da se zasniva na potrebama i racionalnom korišćenju ograničenih vodnih resursa.

Cilj 4: Profesionalni razvoj osoblja RAUV-a

RAUV nastoji da podrži osoblja u stalnom profesionalnom usavršavanju kroz učešće u obukama, za razmenu dobrih iskustava između regulatornih organa u regionu Balkana i u Evropi. Sa posebnim naglaskom, treba da poveća ljudske kapacitete u smislu daljeg unapređenja metodologije za određivanje tarife, odnosno utvrđivanja tarifa koje obezbeđuju održivost sektora i koje su pristupačne za potrošače, redefinisanja pokazatelja performansi, unapređenja inspeksijskih postupaka i nadgledanje implementacije standarda usluga i inspekcije ispunjenosti uslova licence.

6. MATRICA SA STRATEŠKIM CILJEVIMA, AKTIVNOSTIMA I POKAZATELJIMA MERENJA

Sledeća matrica sumira strateške ciljeve, raščlanjene na ciljeve i detaljne aktivnosti koje će RAUV sprovesti tokom 2023. godine. U ovoj matrici, vremenski plan za realizaciju aktivnosti i pokazatelji merenja za svaku aktivnost predloženu u planu rada.

Br.	Strateški cilj	Planirane aktivnosti	Uloga		Vremenski okvir sprovođenja				Pokazatelj merenja	Pretpostavke/stepen rizika	
			Odgovornost	Podrška	K 1	K 2	K 3	K 4			
Strateški cilj 1	Unpređenje i implementacija zakonodavstva – Regulatorni okvir	Cilj 1: Razvoj i unapređenje pravnog i regulatornog okvira RAUV-a									
		1-1.1	Izrada i završetak novog nacrta Zakona o Regulisanju usluga vode	Parlamentarna Komisija RAUV - OZ & L	RKV, zainteresovane strane	x	x	x	x	- Novi Zakon o vodnim uslugama usvojila Skupština Kosova,	Parlamentarna Komisija ne nastavlja dale sa nacrtom zakona - Prosečan rizik
		1-1.2	Pregled i izmena regulatornog okvira RAUV	RAUV - OZ & L	RAUV, RKV, zainteresovane strane	x	x	x	x	- Izrađeni, usvojeni i objavljeni na sajtu novi propisi	Stagnacija u usvajanju Zakona o vodnim uslugama - Prosečan rizik
		1-1.3	Stručna pravna podrška RKV –a u izradi internih normativnih akata, odluka, itd.	RAUV - OZ & L	RKV	x	x	x	x	- Normativni akti sastavljeni i odobreni od strane RKV-a	RKV su nemarni u izradi normativnih akata - Visok rizik
		1-1.4	Održavanje radionice i redovnih sastanaka sa RKV u cilju nadgledanja usklađenosti normativnih akata RKV-a sa pravnim / regulativnim okvirom RAUV-a	RAUV - OZ & L	RKV	x	x	x	x	- Održane radionice, sastanci sa RKV-ovima - Normativni akti, usaglašene procedure	RKV ne učestvuju na sastancima i radionicama - Prosečan rizik
		1-1.5	Nadgledanje potpisivanja ugovora između potrošača i RKV i ugovora o uslugama između opština i RKV	RAUV - OZ & L	RKV, Opštine	x	x	x	x	- Održani sastanci sa RKV - Zapisnici sa sastanaka na kojima se	Potrošači ne potpisuju ogovore sa Pružaočima usluga

Br.	Strateški cilj	Planirane aktivnosti	Uloga		Vremenski okvir sprovođenja				Pokazatelj merjenja	Pretpostavke/stepen rizika
			Odgovornost	Podrška	K 1	K 2	K 3	K 4		
Cilj 2: Garancija zaštite zakonskih prava potrošača i zastupanje RAUV-a u sudskim postupcima vezanim za pružanje vodnih usluga										
		Sastanci sa RKV u vezi sa žalbama i tužbama potrošača i inspekcija usklađenosti sa procedurama za rešavanje žalbi	RAUV - OZ & L	RKV	x	x	x	x	razgovaralo o ovim pitanjima	- Prosečan rizik
1-2.1		Nadgledanje i inspekcija pravilnosti rada prvostepene KRŽ, za prijem, rešavanje, i donošenje odluka o žalbama potrošača	RAUV - OZ & L	KRŽ, Potrošači, RKV, druge stranke	x	x	x	x	- Broj održanih sastanaka sa RKV za žalbe potrošača - Broj inspekcija po razmotrenim žalbama	/
1-2.2		Rukovođenja saslušanjima Komisije za rešavanje žalbi - KRŽ (drugi stepen) za razmatranje i donošenje odluke za žalbi potrošača	RAUV - OZ & L	KRŽ (drugi stepen), stranke koje se žale	x	x	x	x	- Broj održanih sednica KRŽ (prvi stepen) - Broj žalbi koje je rešila KRŽ (prvi stepen)	Određeni sastanci se održavaju u odsustvu strana koje su se žalile - Nizak rizik
1-2.3		Priprema podnesaka i učešće na sudskim raspravama na zahtev Suda kao odgovor na žalbe potrošača ili pružaoca usluga	RAUV - OZ & L	Sud, stranke koje se žale, advokati	x	x	x	x	- Broj provere / inspekcija izvršenih na terenu (kao materijalni dokaz) - Broj održanih sednica KRŽ (drugi stepen) - Broj rešenih žalbi i dovršenih odluka od strane KRŽ (drugi stepen) - Broj održanih sudskih sednica se ne održavaju	Određeni sastanci se ne održavaju u odsustvu strana koje su se žalile - Nizak rizik
1-2.4			RAUV - OZ & L		x	x	x	x	- Broj održanih sudskih rasprava - Odluke koje donosi sudstvo - Broj pozitivnih odluka	Određenih sudske rasprave se ne održavaju u odsustvu podnosioca žalbi - Nizak rizik

Br.	Strateški cilj	Planirane aktivnosti	Uloga		Vremenski okvir sprovođenja				Pokazatelj merjenja	Pretpostavke/stepen rizika
			Odgovornost	Podrška	K 1	K 2	K 3	K 4		
		Sastanci u Ministarstvu Trgovine, Industrije, Preduzeća (MTIP) – Odeljenje za zaštitu potrošača, Savet za zaštitu potrošača i za zaštitu potrošača i zainteresovane strane	MTIP	RAUV - OZ & L Zainteresovane strane	x	x	x	x	- Broj sastanaka u organizaciji MTIP - Zapisnik sa sastanka - Odobrene preporuke	- Zakazani sastanci se održavaju - Nizak rizik
		Cilj 3: Nadgledanje poštovanja uslova licence								
		Nadgledanje pružalaca usluga u vezi sa obnavljanjem vodnih dozvola koje ističu 2023. godine	RAUV - OZ & L	RKV-, MŽSPPI-ARPL, Opštine	x	x	x	x	- Broj dopisa i sastanaka održanih za obnovu vodnih dozvola	RKV-i MŽSPPI - ARPL ne odgovaraju na zahteve za obnavljanje vodnih usluga - Nizak rizik
		Komunikacija sa MŽMSPP u vezi obnove i usaglašavanje oznaka resursa u vodnim dozvolima	RAUV - OZ & L, J-I	RKV, MŽSPPI - ARPL, opštine	x	x	x	x	- Dopisi upućena ARPL u vezi usaglašavanje oznaka i opreme sa vodnim dozvolama za sve izvore	MŽSPPI - ARPL ne odgovaraju na zahteve za usklađivanje i opremanje vodnom dozvolom - Nizak rizik
		Sastavljanje izveštaja o poštovanju uslova licence	RAUV - OZ & L, J-I	RKV	x				- Izveštaj sastavljen i podeljen sa RKV-ovima	/
		Cilj 1: Unapređenje tarifne metodologije								
		Pregled od strane međunarodnog konsultanta postojeće strukture tarifne metodologije i regulatornog ovira za tarife	RAUV, O-T, O-P	KfW, spoljni konsultant i, RKV	x				- Sastavljen izveštaj sa jasnim preporukama za modifikaciju u tarifnoj metodologiji	KfW odlaže ili uopšte ne uključuje podršku za RAUV - Nizak rizik
		Donošenje odluka od strane RAUV u slučaju predloga za izmenu	RAUV, O-T, O-P	RKV	x	x	x	x	- RAUV nakon konsultacije sa RKV, može	KfW odlaže ili uopšte ne uključuje
Strateški cilj 2	Unapređenje I efektivno sprovođenje tarifnog procesa									

Br.	Strateški cilj	Planirane aktivnosti	Uloga		Vremenski okvir sprovođenja				Pokazatelj merjenja	Pretpostavke/stepen rizika
			Odgovornost	Podrška	K 1	K 2	K 3	K 4		
		tarifne metodologije i regulatornog okvira							eventualno doneti odluku o modifikaciji tarifne metodologije	podršku za RAUV - Nizak rizik
2-1.3		Tarifna metodologija, uključujući i regulatorni okvir, je unapređenje	RAUV, O-T, O-P	KfW, Spoljni konsultanti, RKV		x	x	x	- Tarifna metodologija, uključujući i regulatorni okvir, je unapređena - Regulatorni okvir je promjenen	RAUV i/ili RKV ne prihvataju predloženu metodologiju - Nizak rizik
Cilj 2: Nadgledanje ispunjenja tarifnih ciljeva										
2-2.1		Revizijske / verifikacione posete RKV- u cilju procene ispunjenosti tarifnih ciljeva	RAUV, O-T, O-P	RKV		x			- Posete RKV - Zapisnici sa sastanaka /razmena e-mailova sa RKV	/
2-2.2		Sastavljanje izvještaja o ispunjenosti ciljeva za 2022. godinu utvrđenih tarifnim procesom 2022-2024	RAUV, D-T			x			- Sastavljen je izvještaj o ispunjenosti ciljeva za 2022. godinu	/
2-2.3		Eventualno pokretanje vanredne revizije tarifa za 2023/2024	RAUV, O-T	RKV, zainteresovane strane		x	x	x	- Vanredna revizija tarifa se pokreće na zahtev jednog ili više RKV	RAUV nema osnova za inicijativu za promenu tarifa za usluge vode - Nizak rizik
Cilj 3: Nadgledanje implementacije Plana upravljanja imovinom (PUJ) Biana Plana (BP)										
2-3.1		Kontrola i verifikacija da li su RKV uskladile BP i PUI u pogledu kapitalnih investicija	RAUV, O-T, O-P	RKV		x	x	x	- BP i PUI su sastavljeni od strane RKV i odobreni od RAUV i JPNJP	BP i PUI nisu usklađeni - Nizak rizik
2-3.2		Kontrola i provera da li su RKV implementirali i odrazili ciljeve u	RAUV, O-T	KKV		x	x	x	- Inspekcija i nadgledanje ažuriranja PUI	Kapitalni projekti nisu usaglašeni

Br.	Strateški cilj	Planirane aktivnosti	Uloga		Vremenski okvir sprovođenja				Pokazatelj merenja	Pretpostavke/stepen rizika	
			Odgovornost	Podrška	K 1	K 2	K 3	K 4			
		dokumentu Biznes plana								- Prosečan rizik	
Cilj 1: Nadgledanje performanse pružalaca usluga											
Strateški cilj 2	Poboljšanje performanse pružalaca usluga vodosnabdevanja	3-1.1	Revizija glavnih pokazatelja performansi RKV za 2022. godinu	RAUV, O-P	RKV		x			- Baza podataka pokazatelja performansi je ažurirana i revidiranim podacima - Ažurirana je baza podataka sa ključnim pokazateljima - Završen je šestomesečni izveštaj o performansima za procenu trenda	/
		3-1.2	Zbirka ključni pokazatelja performansi od strane RKV za 2023, njihov rezime u bazi podataka	RAUV, O-P	RKV		x	x	x		/
		3-1.3	Pregled liste ključnih pokazatelja performansi i njihovo definisanje	RAUV, O-P, O-T, J-I	RKV		x	x			- Završena ažurirana lista ključnih pokazatelja performansi
Cilj 2: Izrada izveštaja o performansima											

Strateški cilj 4	Unapređenje i poboljšanje standard usluga	Cilj 1: Inspekcija o ispunjenosti standarda usluga											
		3-2.1	Obavljivanje godišnjeg izvještaja o performansama RKV za 2022		RAUV, O-P	RKV				x		- Godišnji izvještaj o performansama je finaliziran i objavljen na web-stranici RAUV-a	/
		3-2.2	Obavljivanje polugodišnjeg izvještaja o performansama za 2023		RAUV, O-P	RKV				x		- Završen polugodišnji izvještaj o performansama za 2023 H1	/
		3-2.3	Organizovanje radionice i okruglih stolova sa svim zainteresovanim stranama u sektoru voda radi predstavljanja podataka o performansama		RAUV, O-P	RKV, zainteresovane strane				x	x	- Broj održanih sastanaka / radionica - Odobreni zapisnici i preporuke	/
4-1.1	Priprema plana i inspeksijskog obrazaca; prikupljanje početnih podataka od RKV		RAUV, J-I, D-P	O-P, RKV			x			- Broj inspekcija koje su izvršili J-I i O-P - Razmena emailova/ dopisi sa RKV-radi pružanja traženih informacija	/		
4-1.2	Inspekcija na licu mesta kako bi se proverio kvalitet podataka, način čuvanja i obrada podataka koje su prijavile RKV		RAUV, J-I,	O-P, RKV			x			- Broj inspekcija koje su izvršili J-I i O-P	/		
4-1.3	Analiza podataka, ažuriranje modula inspekcije standardnih usluga i uslova licence		RAUV, J-I	O-P, RKV			x			- Broj inspekcija verifikacije - Ažuriran modul za inspekciju	/		
4-1.4	Izrada izvještaja o nivou pruženih usluga o usaglašenosti sa uslovima licence		RAUV, J-I, O-Z&L	O-P, RKV			x			- Izrada u obavljanje izvještaja o nivou standarda usluga	/		

Strateški cilj 5	Operativna dhe finansijska održivost RAUV-a	Cilj 1: Operativno i finansijsko planiranje i administracija RAUV-a
4-1.5	Upravljanje projektom oko istraživanja očitavanja vodomera potrošača i kvaliteta vodomera instaliranih kod potrošača	RAUV, J-I, O-P
4-1.6	Verifikaciona inspekcija za ispunjenje preporuka iz inspekcije sprovedene 2022. godine na temu "Način fakturisanja potrošača"	RAUV, J-I
		RKV, Kosovska Agencija za Metrologiju
		- Završen izveštaj sa nalazima uvida u očitavanje i tehničko stanje vodomera
		- Izveštaj sa nalazima verifikacije načina fakturisanja potrošača
		x
		x
		x
		x
		- Obavljen Strateški plan 2024-2026
		- Finansijski izveštaj
		- Godišnji izveštaj revizije
		- Finansijski izveštaj
		- Godišnji izveštaj revizije
		- Finansijski plan je finalizovan i upućen u Trezor i Skupštinu
		- Broj izvršenih nabavki u toku godine
		- Zvanična pisma upućena RKV za isplatu TL
		- Primanje isplata od RKV
		RKV ne plaćaju godišnje takse za licenciranje
		- Nizak rizik

		Uspostavljanje saradnje sa glavnim aktivnim donatorima na Kosovu (KfW, Svetska Banka, Francuska Ambasada, Švajcarska kancelarija za saradnju) u cilju koordinacije investicija sektora voda		Vladine Institucije, RAUV	Zajednica donatora	x x x x x	- Broj održanih sastanaka sa donatorima u cilju koordinacije investicija	/
Profesionalni razvoj osoblja RAUV-a								
6-3.4		Organizovanje obuka za osoblje RAUV-a u cilju stručnog usavršavanja i efikasnosti u svakodnevnom radu – prema planu obuke izrađen		RAUV, O-AF O-P, O-T, O-Z&L, J-I	/	x x x x x	- Broj osoblja koje učestvuje u obuci - Broj organizovanih obuka, dnevnih redova, poziva	/

7. SPROVOĐENJE I NADGLEDANJE PLANA

Za nadgledanje opšte realizacije strateških ciljeva i zadataka zadužani su Direktor i Zamenik direktora, dok su za nadgledanje realizacije planskih aktivnosti koje odgovaraju odgovarajućim nadležnostima odeljenja / jedinica, odgovorni su rukovodioci odeljenja i jedinica.

Plan performanse koji je pripremio RAUV, a posebno hierarkija organizacije logičke matrice prema strateškim ciljevima, aktivnosti i definisanje pokazatelja merenja za planirane aktivnosti omogućava istragu i merenja nivoa realizacije plana. Nadgledanje realizacije plana i ocena realizacije u pogledu dinamike/vremena i kvaliteta je kontinuiran proces koji se prosleđuje i izveštava na nedeljnom i mesečnom nivou kroz redovne sastanke sa načelnicima odeljenja i inspeksijske jedinice kao i redovni izveštaji koje pripremaju odeljenja i jedinica.

Detaljna procena stepena realizacije (ispunjenosti) planiranih ciljeva i aktivnosti obaviće se krajem 2023. godine, tokom godišnjeg izveštavanja, uzimajući u obzir sledeće faktore procenjivača:

- Kvantativni aspekt realizacije ciljeva i aktivnosti, u smislu obim izvršenih radnji (posla) u odnosu na ciljeve i panirane aktivnosti;
- Kvalitetni aspekt realizacije aktivnosti, u smislu kvaliteta rada i postignutih rezultata u odnosu na prethodno definisane ciljeve;
- Vremenski aspekt u pogledu realizacije (ispunjenja) ciljeva i aktivnosti u rokovima u odnosu na dinamiku planiranu na početku; i
- Prava procena uticaja koji je implementacija (realizacija) planiranih ciljeva i aktivnosti imala na ukupan razvoj u unapređenje sektora voda na Kosovu i na mobilizaciju zainteresovanih strana da doprinesu unapređenju sektora.

Na osnovu ocene ispunjenosti plana rada od strane svakog odeljenja, krajem 2022. godine biće urađena i ocena performansi osoblja RAUV.

8. FINANCIRANJE PLANA BUDŽETA ZA 2023

Na osnovu Zakona br. 05/L-042, RAUV se financira iz budžeta Republike Kosovo, u skladu sa Zakonom o Upravljanju javnim finansijama. Godišnji budžet RAUV-a svake godine usvaja Skupština Republike Kosovo.

Planirano je da se ovaj plan rada financira iz redovnih prihoda RAUV-a.

Visina takse za licenciranje utvrđuje se na godišnjem nivou prema sledeće dva kriterijuma:

- Prihodi od ovih taksa moraju da odgovarati planiranim troškovima RAUV-a za odgovarajuću godinu. Stoga, RAUV za 2023 planira da godišnju taksu na licenciranje bude ekvivalentan odobrenom budžetu za 2023. godinu.

- Visina takse ne bi trebalo da prelazi 1.5% bruto godišnjeg fakturisanja pružalaca usluga. Za 2023. godinu, iznos godišnje takse za licenciranje iznosi 1.06% od bruto fakturisanje RKV.

Planirani budžet za RAUV prema cirkularu 02/2023 koji trezor deli sa svim budžetskim organizacijama je sledeći.

Budžet za 2023	Evra
Plata i dnevnice	243,382.00
Roba i usluga	150,000.00
Opštinske službe	6,503.00
Ukupan	399,885.00

Napomena: ovaj budžet još nije odobren.

9. UPRAVLJANJE 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 daljem tekstu su identifikovani potencijalni rizici za neispunjavanje ovog plana performanse i istovremeno su predviđene mere za upravljanje rizikom.

RAUV je identifikovao dve kategorije rizika koji mogu biti posledica neispunjavanja ovog plana performanse. Jedna kategorija rizika je pod kontrolom RAUV-a, za koju je kategoriju i mere upravljanja lakše planirati. Druga kategorija rizika je van kontrole RAUV-a, za koju je teško planirati čak i mere upravljanja.

Prva kategorija potencijalnih rizika je navedena u nastavku:

- I-1: Loša saradnja između zainteresovanih strana u sektoru voda;
- I-2: Potreba za sprovođenjem neplaniranih aktivnosti, kao što je vanredno preispitivanje tarifnog procesa zbog globalnog povećanja cene energije i drugih materijala za rad i održavanje vodne infrastrukture (hemikalije, cevi, fazni delovi);
- I-3: Neusaglašenost izveštaja RKV-a sa zahtevima za unutrašnje regulatorne analize, kao i ispunjenje obaveza izveštavanja prema drugim stranama;
- I-4: Neizvršenje planiranog budžeta i nenaplata prihoda od GTL od strane RKV;
- I-5: Nerealizacija planiranih nabavki, kao rezultat centralizovane nabavke institucija i nedostataka odgovornosti ekonomskih operatora;

I-6: Veliki obim posla u odnosu na broj zaposlenih, posebno u Odeljenju za pravne poslove i Inspekcijskoj jedinici. Udvostručenje broja žalbi potrošača (sa kontinuiranim trendom rasta), potreba za obradom i donošenjem odluka za svaku žalbu, pokazuje se kao izazov koji zahteva pažnju menadženta RAUV-a. S druge strane, zahteva za poboljšanjem i unapređenjem sektora bili su podsticaj da RAUV planira intenzivnije aktivnosti inspekcije pružalca usluga na terenu, kao što su: način naplate, merenje vode, stanje vodomera potrošača, itd. Ove dodatne aktivnosti će biti izazovno ispuniti, koje RAUV mora da prevaziđe;

I-7: Budžetska ograničenja za učešće na specifičnim obukama, konferencijama, studijskim boravcima i inostranstvu, itd;

Upravljanje rizikom će se vršiti preuzimanjem sledećih obaveza:

- a) RAUV će uložiti napore da izgradi klimu saradnje i koordinacije svog rada i aktivnosti sa svim zainteresovanim stranama. Ova klima saradnje je negovana tokom 2022. godine i nastaviće da funkcioniše; Kriza i globalni porast cene energije i drugih materijala za održavanje i rad pružalaca usluga, posebno dalje povećanje, kako se upozorava, cene energije i hemikalija neminovano će dovesti do vanredne revizije tarife za vodne usluge. RAUV mora biti spreman i fleksibilan za vanredan tarifni proces. U ovom vremenu globalne krize, od kritične važnosti za pružaoce usluga vodosnabdevanja može biti pravovremeno obezbeđivanje hemikalija za prečišćavanje vode, od kojih se većina uvozi. Vlada Kosova, kao akcionar RKV-a, mora biti spremna za takav scenario.
- b) Sve RKV će biti redovno kontaktirane kako bi se osiguralo da prihodi od GTL budu ostvareni 100%;
- c) Izvršenje budžeta zavisi od realizacije planiranih nabavki, stoga će se sa CAN intenzivno raditi na tome da se planirane nabavke realizuju predviđenom dinamikom;
- d) Ojačaće se saradnja i koordinacije osoblja za popunjavanje kadrovskih radnih mesta i eventualno interna kretanja osoblja, tako da se svi planirani poslovi RAUV-a bili završeni na vreme;
- e) Razmotriće se mogućnost angažovanja studenata za praktičan rad kroz sporazume o razumevanju;
- f) Pružanje mogućnosti za osoblje RAUV-a da učestvuje u neophodnim obukama u cilju unapređenja regulatorne aktivnosti RAUV-a.

Druga kategorija rizika, koji su van kontrole RAUV, su dati u nastavku:

II-1: Neispunjavanje tarifnih ciljeva od strane RKV-a i primena sankcionih mera prema izvršenom i upravnom odboru RKV-a;

II-2: Neispunjavanje ciljeva za godišnju proizvodnju i redovno snabdevanje vodom građana u odgovarajućim uslužnim zonama od strane RKV-a.

- a) Vlada Kosova (Ministarstvo ekonomije) imenuje upravni odbor, koji zatim bira izvršne direktore RKV-a. U cilju povećanja odgovornosti menadžera imenovanih na ključne pozicije u RKV, Vlada Kosova mora da postupi u slučaju neispunjavanja ciljeva za ključne pokazatelje performanse, koje je takođe odobrilo Ministarstvo ekonomije – Jedinica za politiku i nadzor javnih preduzeća.

RAUV, kao nezavisni regulatorni autoritet, nema ovlašćenja u imenovanju viših zvaničnika u RKV.

- b) Poslednjih godina globalno zagrevanje je uticalo na povećanje stresa koji se odnosi na vodne resurse na Kosovu, posebno u regionu jugositočnog Kosova i centralnog Kosova. Vlada Kosova treba da inicira i izradi Nacionalni plan za efikasnije korišćenje resursa površenskih voda, zaštitu površenskih voda od zagađenja i smanjenje pritiska prekomerne eksploatacije podzemnih voda.

Novembar, 2022



Hajrije Morina, Direktor RAUV-a