



Број: 2025-3480/1
Датум: 12.08.2025. године

На основу члана 81. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – др. закон, 92/2023 и 94/2024), као и члана 18. (управљање неправилностима) и чланова 19–21. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 89/2019), те члана 33. став 1. тачка 1б) и 25) Статута Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац, вд. директора предузећа доноси

ПРАВИЛНИК О УПРАВЉАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИМА

Члан 1.

Предмет овог Правилника је успостављање система за откривање, евидентирање и поступање по обавештењима о сумњама на неправилности и система извештавања о управљању неправилностима у Јавном комуналном предузећу „Топловод“ Обреновац (у даљем тексту: Топловод).

Овим Правилником се ближе уређују услови и начин подношења, пријема обавештења о сумњама на неправилности, покретање и поступање по примљеном обавештењу поднетог од стране руководиоца, запослених у Топловоду, као и од стране трећих лица, а све у циљу умањења ризика од неправилности.

Члан 2.

Неправилност представља свако кршење неке одредбе прописаних правила и уговора, које је последица поступка или пропуста лица запослених у Топловоду, а које као последицу има, или би могло имати негативан утицај на остваривање циљева Топловода и/или неоправдане трошкове.

Управљање неправилностима представља систем за откривање, евидентирање и поступање по обавештењима о сумњама на неправилности унутар Топловода и на извештавање о неправилностима које успоставља директор Топловода.

Запослени или трећа лица пријављују одступања, недоследности или кршења писаних правила која представљају неправилност или изазивају основану сумњу да је дошло до неправилности, без обзира на величину и значај, као и на то јесу ли почињене намерно или ненамерно.

Члан 3.

Директор Топловода успоставља систем интерних контрола чији је интегрални део управљање неправилностима. Резултат управљања неправилностима је смањење нивоа



ризика од појаве нежељених догађаја, а самим тим повећава се разумно уверавање да ће се унапред дефинисани циљеви Топловода остварити.

Лице задужено за пријем и поступање по пријавама о сумњама на неправилности у Топловоду (у даљем тексту: Лице задужено за поступање по неправилностима) је одређено Одлуком директора Топловода број 2022-7778/5 од 27.12.2023. године.

Подаци о Лицу задуженом за поступање по неправилностима, објављује се на интернет страници Топловода (име и презиме, занимање, контакт подаци).

Члан 4.

Пријава се подноси Лицу задуженом за поступање по неправилностима:

- Непосредно на писарници у писаној форми са знаком „Лицу задуженом за поступање по неправилностима“,
- Путем поште на адресу: ЈКП "Топловод" Обреновац, Обреновац, Краља Петра I бр. 27, са знаком „Лицу задуженом за поступање по неправилностима“,
- Електронским путем на мејл адресу назначену на званичној интернет презентацији Топловода са знаком „Лицу задуженом за поступање по неправилностима“.

Ако постоји сумња да је Лице задужено за поступање по неправилностима укључено у неправилност, заинтересована лица пријаву достављају директно директору Топловода.

Члан 5.

Информације о сумњама на неправилност се уносе у Евиденцију о сумњама на неправилност, која би требало да садржи:

- назив пословног процеса,
- радно место и име лица задуженог за пријем сумње на неправилност,
- редни број,
- датум и место,
- кратак опис сумње на неправилности,
- навођење приложених доказа,
- радно место и име лица које је уочило неправилност или назив организационе целине од које је прослеђена сумња на неправилност,
- одлука о даљем поступању по сумњи на неправилност,
- обавештење лицу које је уочило неправилност о одлуци о даљем поступању по сумњи на неправилност,
- доказ о прослеђивању лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у складу са Законом о заштити узбуњивача, у случају да сумња на неправилност има елементе кршења прописа, кршења људских права, вршења јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих размера,
- доказ о прослеђивању вишем нивоу руковођења сумње на неправилности које не могу да се разреше у делокругу рада и у оквиру овлашћења лица која су задужена за пријем сумњи на неправилност,



- утврђена неправилност,
- врста неправилности,
- предузета активност за умањење ризика од уочене неправилности,
- донета мера за отклањање или умањење последица реализованих неправилности,
- рок за отклањање узрока неправилности,
- навођење доказа о реализацији мере за отклањање или умањење последица реализованих неправилности,
- обавештење вишем руководству и организационој целини од које је добијена сумња на неправилност о предузетим активност за умањење ризика и мерама за отклањање или умањење последица неправилности и
- информација од вишег руководства о предузетим активностима за умањење ризика и мерама за отклањање или умањење последица сумњи на неправилности које су им прослеђене.

Члан 6.

Запослени у Топловоду који приме пријаву, дужни су да са примљеним подацима поступају у складу са одредбама регулативе којом се уређује тајност података и пријаву одмах доставе Лицу задуженом за поступање по неправилностима.

Подносиоцу пријаве руководство мора да обезбеди потпуну заштиту од свих облика дискриминације и свих других облика непријатности којима подносилац пријаве може бити изложен.

Подаци о идентитету подносиоца пријаве, садржине пријаве и пропратна документација имају карактер поверљивости, и лица која по службеној дужности су у поседу тих информација, обавезна су да поступају с истим сагласно њиховом карактеру, односно забрањен је приступ и на било који начин дистрибуирања тих података лицима која за то нису овлашћена.

Члан 7.

Лице задужено за поступање по неправилностима, дужно је да реализује следеће радње:

- Евидентира пријаву на сумњу на неправилност,
- Од лица које је пријавило сумњу на неправилност може затражити да у року од 3 радна дана од дана пријема пријаве, достави додатне информације и пропратне документације, уколико постоје, као доказ за наведено у пријави, осим у случају анонимне пријаве,
- Од руководиоца организационе јединице у чијој је надлежности процес на који се односи пријава, може затражити да у року од 5 радних дана, достави доказ о функционисању процеса, радњи односно реализацији трансакција за који је поднета пријава, из члана 5. овог Правилника,
- Процени природу и веродостојност сумње на неправилност,
- Предлаже директору Топловода да одреди лице које познаје област односно познаје природу и карактер процеса, радњи, чињења, нечињења или трансакције на коју се неправилност односи, да испита наводе из пријаве односно проследи пријаву на даље поступање,
- Поред запослених, може се ангажовати и екстерно лице као стручњак из области која је предмет пријаве,



- У року од 30 дана од дана подношења пријаве у писаном облику о предузетим мерама обавести лице које је упозорило на неправилност, осим у случају анонимне пријаве.

Члан 8.

Лице задужено за поступање по неправилностима, након процене истинитости навода из пријаве, саставља Извештај у коме ће констатовати да је утврђена неправилности, или да неправилности нема односно да није утврђена.

Извештај из става 1. Лице задужено за поступање по неправилностима доставља директору Топловода.

Члан 9.

Након што размотри Извештај из члана 8. овог Правилника, директор Топловода доноси одлуку којом ће уколико се утврди да:

- Не постоје докази о неправилности, одбити пријаву као неосновану, која одлука се доставља Лицу задуженом за поступање по неправилностима, које уколико постоје подаци обавештава подносиоца пријаве о окончању поступка сагласно одлуци директора Топловода.
- Постоје неправилности, усвојити пријаву као основану, и наложити предузимање одговарајућих активности како би се неправилност отклонила.

Члан 10.

Након што добије информације, односно одговарајућу одлуку директора Топловода, Лице задужено за поступање по неправилности, све пријаве евидентира укључујући и случајеве који су одбачени, а документа одлаже у одговарајуће појединачне досије тј. предмете.

Лице задужено за поступање по неправилности је обавезно да са документацијом и информацијама из става 1. овог члана поступа сагласно одредбама регулативе којом се уређује тајност података.

Члан 11.

Циљ успостављања система за управљање неправилностима је да помогну руководству Топловода да успостави систем за откривање, евидентирање и поступање по обавештењима о сумњама на неправилности унутар Топловода.

Овај Правилник служи да помогне у формирању система извештавања о неправилностима и доношењу ефикасних и ефективних мера за умањење ризика од неправилности и подизање опште свести руководства и запослених у Топловоду о управљању неправилностима.

Информације које ће руководство Топловода обезбедити у спроведеним поступцима откривања и поступања по пријавама на сумњу на неправилност послужиће за измене у успостављеном Регистру ризика и омогућиће ефикасније управљање ризицима и на тај начин ће поузданије заштитити ресурсе Топловода и омогућити реализацију пословних циљева, односно мисију Топловода.



У складу са овим смерницама директор Топловода прописује обавезујућа, јавно доступна правила поступања за запослене у поступку управљања неправилностима.

Члан 12.

Саставни део овог Правилника су обрасци који су дати у прилогу и то:

- Евиденција о неправилностима – образац 1
- Поступање по сумњи на неправилност – образац 2
- Обједињени извештај – образац 3

Члан 13.


Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о управљању неправилностима у ЈКП "Топловод" Обреновац број 2022-7778/4 од 27.12.2023. године.

Члан 14.

Овај Правилник се објављује на Огласној табли Топловода и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.



JKP „Топловод“ Обреновац
вд. директора,


Славко Берић, маст. менаџер

JK

Објављено на огласној табли Топловода 12.08.2025. године





ЕВИДЕНЦИЈА О НЕПРАВИЛНОСТИМА

1. ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Назив: Јавно комунално предузеће „Топловод“ Обреновац
Адреса: Обреновац, Краља Петра I бр. 27
Интернет страница: http://www.toplovodobrenovac.org.rs/
Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКС): 81644
Име, презиме и назив радног места/функције руководиоца Топловода: Славко Берић, вд. директора/директор предузећа
Радно место, име и презиме лица задуженог за пријем сумње на неправилност: Главни сарадник у економској служби, Александар Мићић
Радно место, име и презиме лица које је уочило неправилност или назив организационе јединице од које је прослеђена сумња на неправилност:

2. ПОДАЦИ О ПОСЛОВНОМ ПРОЦЕСУ

Назив пословног процеса:	
Редни број неправилности из наведеног процеса:	

3. ПОДАЦИ О НЕПРАВИЛНОСТИ

Кратак опис сумње на неправилност:	
Навођење приложених доказа:	
Утврђена неправилност:	
Класификација неправилности - КАТЕГОРИЈА:	а. Неправилности по врсти утицаја б. Неправилности по природи ц. Неправилности по области пословања
Неправилности по врсти утицаја:	а. Финансијске (имају директан утицај на повећању трошкова или умањењу прихода) б. Оперативне (утичу на оперативно пословање као прекид пружања услуга корисницима и сл.) ц. Репутационе (оне које нарушавају углед)
Неправилности по природи:	а. Техничке, повезане са основном делатношћу б. Уговорне неправилности повезане са пословним односом са уговарачима ц. Административне неправилности повезане са правима запослених д. Финансијске повезане са финансијским поступањем
Одлука о даљем поступању:	



Датум Обавештења лицу које је уочило неправилност о даљњем поступању и назив/класа писмена:	
Доказ о прослеђивању лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у складу са Законом о заштити узбуњивача у случају да сумња на неправилност има елементе кршења прописа, кршења људских права, вршења јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих размера:	
Доказ о прослеђивању вишем нивоу руковођења сумње на неправилности које не могу да се разреше у делокругу рада и у оквиру овлашћења лица која су задужена за пријем сумњи на неправилност:	
Датум и место:	
Потпис лица задуженог за пријем сумње на неправилност:	



ПОСТУПАЊЕ ПО СУМЊИ НА НЕПРАВИЛНОСТ

1. ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Назив: Јавно комунално предузеће „Топловод“ Обреновац
Адреса: Обреновац, Краља Петра I бр. 27
Интернет страница: http://www.toplovodobrenovac.org.rs/
Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81644
Име, презиме и назив радног места/функције руководиоца Топловода: Славко Берић, в.д. директора/директор предузећа
Радно место, име и презиме лица задуженог за пријем сумње на неправилност: Главни сарадник у економској служби, Александар Мићић
Радно место, име и презиме лица које је уочило неправилност или назив организационе јединице од које је прослеђена сумња на неправилност:

2. ПОДАЦИ О НЕПРАВИЛНОСТИ

Назив пословног процеса:
Датум пријема сумње на неправилност:
Утврђена неправилност:
Класификација неправилности по категорији и врсти (Веза образац 1):

3. ПРАЋЕЊЕ ПОСТУПАЊА

Датум	Информације о поступању 1

4. ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ

Класификација неправилности по категорији и врсти (Веза образац 1):	
Донета мера за отклањање неправилности:	
Рок за отклањање неправилности:	



Докази о реализацији мере за отклањање:
Датум обавештења руководству и организационој целини о предузетим активностима и мерама за отклањање, назив/класа писмена:
Информација од руководства о предузетим активностима и мерама за отклањање које су им прослеђене:

Датум и место:	
Потпис Лица задуженог за поступање по неправилности:	



ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ О НЕПРАВИЛНОСТИМА ЗА 20_ . ГОДИНУ

1. ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Назив: Јавно комунално предузеће „Топловод“ Обреновац
Адреса:Обреновац, Краља Петра I бр. 27
Интернет страница: http://www.toplovodobrenovac.org.rs/
Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81644
Име, презиме и назив радног места/функције руководиоца Топловода: Славко Берић, вд. директора/директор предузећа
Радно место, име и презиме лица задуженог за пријем сумње на неправилност: Главни сарадник у економској служби, Александар Мићић
Радно место, име и презиме лица које је уочило неправилност или назив организационе јединице од које је прослеђена сумња на неправилност:

Извештајни период:	
Назив пословног процеса:	
Кратак опис по свакој утврђеној неправилности: 1) 2) 3)	
Број утврђених неправилности према класификацији неправилности- Категорија (уписати поред сваке категорије укупан број)	а. Неправилност по врсти утицаја б. Неправилности по природи ц. Неправилности по области пословања
Број неправилности по врсти утицаја	а. Финансијске б. Оперативне ц. Репутационе
Број неправилности по природи:	а. Системске б. Једнократне ц. Грешке
Број неправилности по области пословања:	а. Техничке б. Уговорне ц. Административне д. Финансијске
Број пријављених сумњи на неправилност:	
Број одбачених сумњи на неправилност и разлог одбацивања:	
Број неправилности са елементима информације о узбуњивању сходно Закону:	



Број реализованих мера за отклањање:	
Број нереализованих мера за отклањање и разлог:	
Датум и место:	
Потпис Лица задуженог за поступање по неправилностима:	
Потпис директора Топловода:	