Crna Gora
Državna revizorska institucija

Broj: 02-035/25-301/3
Podgorica, 30.01.2025.godine

Revizija uspjeha

TREĆI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA

datih u izvještaju o reviziji uspjeha

„Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda“

Podgorica, januar 2025. godine

Na bazi Izvještaja o realizaciji preporuka subjekata revizije, a u skladu sa članom 44 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) i Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu preporuka DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i Nikola N Kovačević (član Kolegijuma), na sjednici Kolegijuma održanoj 29.01.2025. godine usvojio je:

T R E Ć I I Z V J E Š T A J

o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji uspjeha

„Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda“

Odgovornost subjekata revizije

Subjekti revizije su odgovorni za realizaciju i blagovremenu dostavu izvještaja o realizaciji preporuka.

Odgovornost Državne revizorske institucije

Državna revizorska institucija je odgovorna za praćenje i izvještavanje o stepenu realizacije izdatih preporuka.

1. **Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera** (subjekt revizije je bilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma)

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera nije dostavilo DRI treći Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

2. **Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavilo je DRI treći Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i ocjene državnog revizora, **zaključio** da je:

- **jedna preporuka** realizovana;
- **jedna preporuka** u fazi realizacije.

Preporuka DRI broj:	Status preporuke / ocjena državnog revizora		Zaključak Kolegijuma DRI
1.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
2.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi novi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

Shodno zaključenom potrebno je, za preporuku broj 2 zatražiti od subjekta revizije da dostavi novi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa daljim praćenjem.

3. Uprava za vode

Uprava za vode dostavila je DRI treći Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i ocjene državnog revizora, **zaključio** da:

- **šest preporuka** realizovano;
- **dvije preporuke** su u fazi realizacije.

Preporuka DRI broj:	Status preporuke / ocjena državnog revizora		Zaključak Kolegijuma DRI
1.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
2.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
4.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
5.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
6.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
7.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
8.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku

Shodno zaključenom potrebno je, za preporuke koje nijesu u potpunosti realizovane, od subjekta revizije zatražiti da dostavi novi izvještaj o realizaciji preporuka u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa daljim praćenjem.

4. Uprava za inspekcijske poslove

Uprava za inspekcijske poslove, nije dostavila DRI treći Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

Odlukom i izmjenom Zakona o inspekcijskom nadzoru koji je stupio na snagu 1. oktobra 2024. godine, predviđena je transformacija odnosno prestanak sa radom Uprave za inspekcijske poslove. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl.list CG", br.90/24) Uprava za vode od Uprave za inspekcijske poslove preuzela je inspektore i sprovođenje inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor i propisima u oblasti voda.

5. Glavni grad Podgorica

Glavni grad nije dostavio DRI ni treći Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

6. Opština Danilovgrad

Opština Danilovgrad dostavila je DRI treći Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i ocjene državnog revizora, **zaključio** da:

- **dvije preporuke** su realizovane;
- **dvije preporuke** su u fazi realizacije;
- **dvije preporuke** nijesu realizovane.

Preporuka DRI broj:	Status preporuke / ocjena državnog revizora		Zaključak Kolegijuma DRI
1.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
2.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
4.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

5.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
6.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

Shodno zaključenom potrebno je, zatražiti od subjekta da, u roku od 6 mjeseci, dostavi novi izvještaj o realizaciji preporuka i nastaviti sa praćenjem preporuka.

7. Opština Bijelo Polje

Opština Bijelo Polje dostavila je DRI treći Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i ocjene državnog revizora, **zaključio** da je:

- **jedna preporuka** realizovana;
- **tri preporuke** su u fazi realizacije i
- **četiri preporuke** nijesu realizovane.

Preporuka DRI broj:	Status preporuke / ocjena državnog revizora		Zaključak Kolegijuma DRI
1.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
2.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
4.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
5.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
6.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
7.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
8.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

Shodno zaključenom potrebno je, za preporuke koje nijesu u potpunosti realizovane, zatražiti od subjekta revizije da, u roku od 6 mjeseci, dostavi novi izvještaj o realizaciji preporuka i nastaviti sa praćenjem preporuka.

8. Opština Berane

Opština Berane nije dostavila DRI treći Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

9. Opština Pljevlja

Opština Pljevlja dostavila je treći Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i dokumentacije subjekta revizije i ocjene državnog revizora, **zaključio** da:

- **dvije preporuke** su realizovane;
- **jedna preporuka je** u fazi realizacije;
- **za jednu preporuku** nije utvrđen status realizacije i
- **četiri preporuke** nijesu realizovane.

Preporuka DRI broj:	Status preporuke / ocjena državnog revizora		Zaključak Kolegijuma DRI
1.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
2.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
4.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
5.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
6.	Državni revizor se nije mogao uvjeriti u status preporuke	NUS	Subjektu revizije zatražiti dodatnu dokumentaciju, dokaze i obrazloženja i da državni revizor izvrši dodatnu (terensku) kontrolu i sačini zapisnik
7.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
8.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku

Shodno zaključenom potrebno je, zatražiti od subjekta revizije da, za preporuke koje nijesu u potpunosti realizovane, u roku od 6 mjeseci, dostavi novi izvještaj o realizaciji preporuka i nastaviti sa praćenjem preporuka.

10. Opština Budva

Opština Budva nije dostavila DRI treći Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

11. Opština Bar

Opština Bar dostavila je DRI treći Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i ocjene državnog revizora, **zaključio** da:

- **jedna preporuke** nije realizovana,
- **pet preporuka** je u fazi realizacije i
- **jedna preporuka** je realizovana.

Preporuka DRI broj:	Status preporuke / ocjena državnog revizora		Zaključak Kolegijuma DRI
1.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
2.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
4.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
5.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
6.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
7.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku

Shodno zaključenom potrebno je, zatražiti od subjekta revizije da, za preporuke koje nijesu u potpunosti realizovane, u roku od 6 mjeseci, dostavi novi izvještaj o realizaciji preporuka i nastaviti sa praćenjem preporuka.

12. Opština Herceg Novi

Opština Herceg Novi nije dostavila DRI treći Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

13. DOO Vodovod i kanalizacija Podgorica

DOO Vodovod i kanalizacija Podgorica je dostavila DRI treći Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i ocjene državnog revizora, **zaključio** da:

- **jedna preporuka** je djelimično realizovana;
- **jedna preporuke je** u fazi realizacije i
- **jedana preporuka** nije realizovana.

Preporuka DRI broj:	Status preporuke / ocjena državnog revizora		Zaključak Kolegijuma DRI
1.	Preporuka djelimično realizovana	DR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
2.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

Shodno zaključenom potrebno je, zatražiti od subjekta revizije da, za preporuke koje nijesu u potpunosti realizovane, u roku od 6 mjeseci, dostavi novi izvještaj o realizaciji preporuka i nastaviti sa praćenjem preporuka

14. DOO Vodovod i kanalizacija Danilovgrad

DOO Vodovod i kanalizacija Danilovgrad dostavila je DRI treći Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i ocjene državnog revizora, **zaključio** da:

- **jedna preporuka** nije realizovana,
- **dvije preporuke** su u fazi realizacije i
- **jedna preporuka** je realizovana.

Preporuka DRI broj:	Status preporuke / ocjena državnog revizora		Zaključak Kolegijuma DRI
1.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
2.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
4.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

Shodno zaključenom potrebno je, zatražiti od subjekta revizije da, za preporuke koje nijesu u potpunosti realizovane, u roku od 6 mjeseci, dostavi novi izvještaj o realizaciji preporuka i nastaviti sa praćenjem preporuka.

15. DOO Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje

DOO Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje dostavila je DRI treći Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i ocjene državnog revizora, **zaključio** da:

- **tri preporuke** nijesu realizovane i
- **jedna preporuka** je u fazi realizacije.

Preporuka DRI broj:	Status preporuke / ocjena državnog revizora		Zaključak Kolegijuma DRI
1.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
2.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

4.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

Shodno zaključenom potrebno je, zatražiti od subjekta revizije da, za preporuke koje nijesu u potpunosti realizovane, u roku od 6 mjeseci, dostavi novi izvještaj o realizaciji preporuka i nastaviti sa praćenjem preporuka.

16. DOO Vodovod i kanalizacija Berane

DOO Vodovod i kanalizacija Berane dostavila je DRI drugi Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i ocjene državnog revizora, **zaključio** da:

- **četiri preporuke su** realizovane i
- **jedna preporuka** nije primjenjiva.

Preporuka DRI broj:	Status preporuke / ocjena državnog revizora		Zaključak Kolegijuma DRI
1.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
2.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
3.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
4.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
5.	Preporuka nije primjenjiva	NP	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

Shodno zaključenom dalje praćenje proporuka nije potrebno.

17. DOO Vodovod Pljevlja

DOO Vodovod Pljevlja dostavila je DRI treć Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i ocjene državnog revizora, **zaključio** da:

- **jedna preporuka** nije realizovana;
- **dvije preporuke** su realizovane;
- **dvije preporuke** su u fazi realizacije.

Preporuka DRI broj:	Status preporuke / ocjena državnog revizora		Zaključak Kolegijuma DRI
1.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
2.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
4.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
5.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

Shodno zaključenom potrebno je, zatražiti od subjekta revizije da, za preporuke koje nijesu u potpunosti realizovane, u roku od 6 mjeseci, dostavi novi izvještaj o realizaciji preporuka i nastaviti sa praćenjem preporuka.

18. DOO Vodovod i kanalizacija Budva

DOO Vodovod i kanalizacija Budva dostavila je DRI treći Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i ocjene državnog revizora, **zaključio** da:

- **dvije preporuke** su u fazi realizacije
- **jedna preporuke** je realizovana.

Preporuka DRI broj:	Status preporuke / ocjena državnog revizora		Zaključak Kolegijuma DRI
1.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
2.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku

Shodno zaključenom potrebno je, zatražiti od subjekta revizije da, za preporuke koje nijesu u potpunosti realizovane, u roku od 6 mjeseci, dostavi novi izvještaj o realizaciji preporuka i nastaviti sa praćenjem preporuka.

19. DOO Otpadne vode Budva

DOO Otpadne vode Budva dostavilo je DRI treći Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i ocjene državnog revizora, **zaključio** da:

- **dvije preporuke** su realizovane;
- **dvije preporuke** su u fazi realizacije.

Preporuka DRI broj:	Status preporuke / ocjena državnog revizora		Zaključak Kolegijuma DRI
1.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
2.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
4.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku

Shodno zaključenom potrebno je, zatražiti od subjekta revizije da, za preporuke koje nijesu u potpunosti realizovane, u roku od 6 mjeseci, dostavi novi izvještaj o realizaciji preporuka i nastaviti sa praćenjem preporuka.

20. DOO Vodovod i kanalizacija Bar

DOO Vodovod i kanalizacija Bar je dostavila DRI treći Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja i ocjene državnog revizora, **zaključio** da:

- **jedna preporuka** je djelimično realizovana;
- **dvije preporuke** su u fazi realizacije;
- **jedna preporuka** je realizovana.

Preporuka DRI broj:	Status preporuke / ocjena državnog revizora		Zaključak Kolegijuma DRI
1.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

2.	Preporuka je djelimično realizovana	DR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
4.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

Shodno zaključenom potrebno je, zatražiti od subjekta revizije da, za preporuke koje nijesu u potpunosti realizovane, u roku od 6 mjeseci, dostavi novi izvještaj o realizaciji preporuka i nastaviti sa praćenjem preporuka.

21. DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi

DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi nije dostavila DRI treći Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

22. DOO Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi

DOO Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi nije dostavila DRI treći Izvještaj o realizaciji preporuka, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

Generalni zaključak Kolegijuma DRI

Nadležni Kolegijum DRI zaključio je da subjekti revizije za predmetnu reviziju „Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda“ u periodu od objavljivanja Izvještaja DRI (15.09.2022.godine), nijesu u najvećem broju realizovali preporuke DRI (preporuke su u fazi realizacije ili nijesu realizovane).

U Izvještaju o reviziji uspjeha „Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda“ dato su 122 preporuke za 22 subjekta revizije. Na osnovu dostavljenih izvještaja o realizaciji preporuka i ocjene revizorskog tima, **Nadležni Kolegijum je ocijenio** status realizacije za 70 preporuke koje su date subjektima revizije koji su dostavili treći Izvještaj o realizaciji preporuka, kako slijedi:

- **dvadeset četiri** preporuke su realizovane;
- **dvadeset šest** preporuka je u fazi realizacije;
- **dvije** preporuke su djelimično realizovane;
- **šesnaest** preporuka nije realizovano;
- za **jednu** preporuku nije utvrđen status i
- **jedna** preporuka nije primjenjiva.

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (12 preporuka), Uprava za inspekcijske poslove (2 preporuke), Glavni grad Podgorica (6 preporuka), Opština Berane (7 preporuka), Opština Budva (8 preporuka), Opština Herceg Novi (8 preporuka), DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi (4 preporuke) i DOO Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi (4 preporuke) nijesu dostavile izvještaje o realizaciji preporuka. Od ukupnog broja subjekata revizije njih 36% nije dostavilo treći izvještaj o realizaciji preporuka.

Uzimajući u obzir da je oko 34% preporuka realizovano, ali i činjenicu da je za realizaciju pojedinih preporuka potreban duži vremenski period, **nadležni Kolegijum je zaključio** da:

- **subjekti revizije** treba da DRI, do 29.07.2025, dostave nove Izvještaje o realizaciji preporuka i

- da se Izvještaj DRI o realizaciji preporuka dostavi **Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje** Skupštine Crne Gore.

U prilogu Izvještaja o realizaciji preporuka DRI dati su **Obrasci za praćenje preporuka** za subjekte revizije.

Rukovodilac Kolegijuma DRI

_____

dr Branislav Radulović
Senator DRI

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA (kolone: 3, 4) **IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *** (kolone: 5 i 6)			
Subjekat revizije	**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Vladimir Joković, ministar
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Zorica Đuranović, tel: 020 482 260 email: zorica.djuranovic@mpsv.gov.me Dragana Đukić, tel: 020 482 261 email: dragana.djukic@mpsv.gov.me
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	07-319/21-11339/4
Datum:	**25.07.2022. godine**	**Mjesto**	Podgorica
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**do 15.09.2022. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	07-319/21-11339/4
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	**do 25.01.2023. godine**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	02-035-24-798-34-1
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	23.09.2024. godine
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	07-319/21-11339/7
Odjeljenje	Odeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	20.09.2023. godine

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	Neophodno je da **Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede** sačini Izvještaj o realizaciji Strategije upravljanja vodama, kako bi se sagledalo koliko se uspješno realizuju postavljeni ciljevi i ocijenilo stanje u ovoj oblasti i po potrebi predložile korektivne mjere, odnosno preispitala potreba donošenja nove Strategije.		Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI:	Vlada je usvojila Izvještaj o sprovođenju Strategije upravljanja vodama 20. aprila 2022. godine (bez održavanja sjednice) - Zaključak br. 04-2285	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede** treba da, u saradnji sa **Upravom za vode** i uz saglasnost Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma donese Operativni plan zaštite od havarijskih zagađenja za vode od značaja za Crnu Goru.	Uprava za vode, kao organ nadležan za pripremu stručne osnove za propise, planove i programe koje donose Vlada i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u svom budžetu za ovu godinu planirala je sredstva za izradu Operativnog plana zaštite od havarijskih zagađenja za vode od značaja za Crnu Goru.	Nosioci aktivnosti: MPŠV i UzV Rok za **realizaciju** aktivnosti: I kvartal 2024. Rok za **izvještavanje** DRI:	Uprava za vode je u toku 2022. godine započela aktivnosti na prikupljanju potrebnih podataka i podloga, na osnovu kojih je u oktobru 2023. godini pripremljen Nacrt Operativnog plana zaštite od havarijskih zagađenja za vode od značaja za Crnu Goru. Nacrt je dostavljen na komentare Savjetu za vode i Upravi za inspekcijske poslove. Nacrt je, 15. avgusta 2024. godine, dostavljen Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje je izvršilo detaljan pregled dokumenta i 26. avgusta uputilo Nacrt Operativnog plana Upravi za vode na doradu..	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA (kolone: 3, 4) **IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *** (kolone: 5 i 6)			
Subjekat revizije	**Uprava za vode**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Vesna Bajović, direktorica
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Vesna Bajović 067/120-529 e-mail: vesna.bajovic@uzv.gov.me
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	11/22-0101-572/2
Datum:	**25.07.2022. godine**	**Mjesto**	Podgorica
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**do 15.09.2022. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	15.09.2022. godine
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	**do 25.01.2023. godine**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	Br: 02-035/24-798-32-6
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	19.09.2024. godine
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	*Br: 01-319/24-278/2*
Odjeljenje	Odeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	*17.09.2024.godine*

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	**Uprava za vode** treba da uspostavi registar voda od značaja za Crnu Goru.	Programom korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2022. godinu predviđeno je uspostavljanje registra voda od značaja za Crnu Goru. Iako važeća zakonska regulativa ne definiše sadržaj registra voda od značaja za Crnu Goru, kao i za vode od lokalnog značaja, isti je u fazi izrade u skladu sa Odlukom o određivanju voda od značaja za Crnu Goru i u skladu sa važećim planskim dokumentima iz oblasti upravljanja vodama.	Nosioci aktivnosti: Uprava za vode Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2022. Rok za **izvještavanje** DRI:	U prethodnom Izvještaju o realiaciji Registar voda od značaja za Crnu Goru bio je finalizovan, ali samo na engleskom jeziku (s obzirom da je za izradu istog bio angažovan inostrani konsultant), te je ocjena državnog revizora bila da je ovaj postupak i dalje u fazi ralizacije. U međuvremenu je isti preveden, te se stoga ova aktivnost sada može smatrati kao realizovana u potpunosti. Registar voda od značaja za Crnu Goru Vam dostavljamo u prilogu.	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	**Uprava za vode** treba da uspostavi Vodni informacionioni sistem, koji između ostalog sadrži i **katastar zagađivača voda** i to po izvorima zagađenja voda, njihovoj vrsti, količini i prijemniku.	Uprava za vode zaključila je 23.08.2022. godine Ugovor o javnoj nabavci za izvšenje usluge izrade Katastra zagađivača voda – I faza. Ugovorom je definisano da se izvšilac obavezuje da u roku od 120 dana realizuje predmetnu uslugu. Da bi Vodni informacioni sisitem (VIS) funkcionisao u skladu sa važećom zakonskom regulativom, u prethodnom periodu opredijeljena su budžetska i IPA sredstva kako bi postojeća infrastruktura bila operativna. U 2022. godini planirano je postavljanje i programiranje osnovne IT arhitekture, uključujući: sistem za upravljanje podacima, kao i uspostavljanje geoportala i web interfejsa. Geoportal će sadržati dio za prikaz/prezentaciju podataka, za autorizovane korisnike, kao i javno dostupan dio, tako i modul za unos, odnosno prikupljanje i validaciju podataka. Geoportal će obuhvatiti sve predviđene tokove obrade podataka,	Nosioci aktivnosti: Uprava za vode Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2025. Rok za **izvještavanje** DRI:	1. Preporuka 2: Uprava za vode treba da uspostavi Vodni informacionioni sistem, koji između ostalog sadrži i katastar zagađivača voda i to po izvorima zagađenja voda, njihovoj vrsti, količini i prijemniku. Rok naznačen za realizaciju ove aktivnosti je 31.12.2025. godine. U šestomjesečnom periodu dostavljanja novog izvještaja sprovedene su brojne aktivnosti na uspostavljanju Vodnog informacionog sistema, koji između ostalog treba da sadrži i katastar zagađivača voda. Model baze i testna verzija Geoportala Uprave za vode nalazi se na linku: http://135.181.109.209:8080/uzvgis/. Što se tiče I faze Katastra zagađivača voda, u lejeru Uticaji unešeni su podaci prikupljeni iz Katastra zagađivača voda gdje su obuhvaćene deponije, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, industrijski objekti, urbana područja, hidroelektrane (HE i mHE). Takođe, raspisali smo javnu nabavku za II fazu Katastra zagađivača voda. Sačinjen je zapisnik o otvaranju ponuda kao i obavještenje o ishodu postupka br. 05-426/24-741 od 28.08.2024.godine. Predmetni postupak je poništen a iz razloga što nije podnijeta ni jedna ponuda. Dakle, potrebno je ponovo uraditi reviziju projektnog zadatka i zatim ponovo objaviti javnu nabavku. Ova aktivnost će biti realizovana u tekućoj godini. U Upravi za vode uvođenjem eDMS, je izvršena kompletna digitalna transformacija arhivskog poslovanja. Grafički dokumenti u digitalnoj formi realizovani su kroz GIS. Zadatak II faze razvoja VIS-a je integracija ova dva podsistema. To će omogućiti realizaciju kompleksnih uvida i generisanje	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR

		a razvijaće se uz unos i odobrenje stručnog osoblja odgovornog za protok podataka u Upravi za vode. Shodno navedenom očekuje se da do kraja 2022. godine bude završena prva faza Katastra zagađivača i osposobljen Geoportal kao i sistem za upravljanje podacima, sve u skladu sa preporukama iz dokumenta - Analiza i predlog aktivnosti za obezbjeđenje uslova za adekvatno funkcionisanje Vodnog informacionog sistema. U daljem periodu planirana je automatizacija razmjene podataka sa institucijama u Crnoj Gori i uvođenje GIS-a koja podrazumijeva modifikaciju i doradu geoportala u skladu sa potrebama integrisanja u informacione sisteme države Crne Gore uključujući model prema evropskoj direktivi. I u konačnom obezbjeđenje komunikacije kroz javne mreže.		kompleksnih izvještaja u funkciji sistema upravljanja vodama, kao i u upravnim postupcima u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima. U takav VIS će biti omogućena automatska razmjena podataka sa institucijama iz okruženja, a sve u skladu sa nivoom razvoja informacionih sistema tih institucija. Ključni zadatak II faze biće automatizacija razmjene podataka sa nadležnim institucijama u Crnoj Gori, koje su odgovorne za održavanje podataka koji su od značaja za sistem upravljanja vodama. Prepoznali smo sljedeće spoljne institucije: •Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju •Uprava za statistiku (MONSTAT) •Uprava za nekretnine •JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore •Ministartsvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije Shodno gore navedenom, Uprava za vode je raspisala otvoreni postupak javne nabavke usluga Unapređenje, integracija i održavanje softverskog rješenja vodnog informacionog sistema – VIS, faza II koja uključuje i povezivanje sa određenim relevantim institucijama. Zatim, donešena je Odluka o izboru najpovoljnije ponude br.05-426/24-631/7od 23.08.2024.godine. Potpisan je ugovor sa najpovoljnijem ponuđačem br. 631/7 od 27.08.2024.godine i ova faza planirana je da se realizuje do kraja 2024.godine.	
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	**Uprava za vode** treba da Ministarstvu dostavlja podatke o vodnim dozvolama za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent.	Shodno Zakonu o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG“, br. 02/17), Uprava za vode je dužna da iz svoje nadležnosti dostavi Ministarstvu podatke važećih vodnih dozvola za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent do 31. januara tekuće za prethodnu godinu. Shodno preporuci DRI, Uprava za vode dostaviće nadležnom ministarstvu podatke o vodnim dozvolama za ispuštanje otpadnih voda u recipijent zaključno sa 31.12.2022. godine. I nastaviti dostavu vodnih dozvola, u skladu zakonskom obavezom.	Nosioci aktivnosti: Uprava za vode Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2022. Rok za **izvještavanje** DRI:	Uprava za vode aktom, broj: 02-319/23-54 od 20.01.2023. godine, shodno preporuci DRI, dostavila je nadležnom ministarstvu primjerak važećih vodnih dozvola.	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	**Uprava za vode** treba da preduzme mjere kako bi nadležni organi na lokalnom nivou i zagađivači (privredna društva) dostavljali podatke o baždarenju mjernih uređaja i adekvatnom mjerenju otpadnih voda.	Shodno čl. 121 Zakona o vodama vodna dozvola može se izdati privrednom društvu, drugim pravnim licima i preduzetnicima koji imaju postavljene mjerne uređaje, odnosno koji ih uredno koriste. Obveznik je u obavezi da uređaj za prečišćevanje otpadnih voda kao i mjerni uređaj održava u ispravnom stanju, kao i da obezbijedi redovno funkcionisanje i vodi dnevnik rada. Nadzor nad spovođenjem zakona, u pogledu funkcionisanja, ispravnosti i efikasnosti uređaja za prečišćavanje otpadnih voda vrši Inspektor za vode. Uprava za vode će u koordinaciji sa Inspektorom za vode preduzeti mjere i izvršiti kontrolu o baždarenju mjernih uređaja i adekvatnom mjerenju otpadnih voda	Nosioci aktivnosti: Uprava za vode Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2023. Rok za **izvještavanje** DRI:	Uprava za vode u postupku izdavanja vodnih akata zahtijeva postavljanje mjernih uređaja koji moraju biti baždareni, uz podsjetnik opisan u planiranim aktivnostima da nadzor nad spovođenjem zakona, u pogledu funkcionisanja, ispravnosti i efikasnosti uređaja za prečišćavanje otpadnih voda vrši Inspektor za vode. Ova aktivnost se od strane Uprave za vode sprovodi kontinuirano, a od strane nadzornog inspekcijskog organa očekuju se mjere ka onima koji su u skladu sa izdatim aktima bili dužni posjedovati baždarene mjerne uređaje, sve u cilju adekvatnog mjerenja otpadnih voda.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora: S obzirom da se iz odgovora subjekta revizije može zaključiti da prilikom izdavanja vodnih akata, zahtijeva postavljanje mjernih uređaja koji moraju biti baždareni, možemo smatrati da je ova preporuka realizovana.					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
5.	Preporučuje se **Upravi za vode** da preduzme aktivnosti na uspostavljanju evidencije svih obveznika plaćanja naknade za zaštitu voda od zagađenja, obezbijedi sve podatke neophodne za obračun naknade i uspostavi sistem praćenja naplate iste.	Uprava za vode će napraviti koordinaciju sa Inspektorom za vode, kao i sa Agencijom za zaštitu životne sredine u cilju uspostavljanja evidencije svih obveznika plaćanja naknade za zaštitu voda od zagađivanja. Za plaćanje vodnih nakdana, obveznici su u obavezi da dostave podatke za obračun naknade, u skladu sa Zakonom o finansiranju upravljanja vodama. Izvještaj o izvršenoj uplati obveznik je dužan dostaviti nadležnom organu za obračun vodne naknade u roku od pet dana od dana izvršene uplate. Kontrolu plaćanja u pogledu uplate, naplate, zastarjelosti i kamate vrši Uprava prihoda i carina sa kojom će Uprava za vode uspostaviti bolji sistem praćenja naplate naknada.	Nosioci aktivnosti: Uprava za vode Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2023. Rok za **izvještavanje** DRI:	Uprava za vode vrši obračun naknade za zaštitu voda od zagađivanja, u skladu sa Zakonom, za sve obveznike koji su od strane ovog organa identifikovani kao zagađivači. Napominjemo da je izrađen Katastar zagađivača voda - I faza, koji je identifikovao „potencijalne zagađivače“, a koji mogu biti obveznici plaćanja predmetne naknade. Međutim za implementaciju prve faze Katastra zagađivača voda, uključili smo inspekciju za vode kako bi na terenu utvrdili da li identifikovani subjekti predstavljaju izvor zagađenja, odnosno da li isti ispuštaju otpadne vode, a koji mogu značajnije uticati na zagađenje voda, shodno odredbama člana 116 stav 1 Zakona o vodama. Nakon inspekcijskih nalaza i mišljenja, Uprava za vode može preduzeti dalje aktivnosti, u skladu sa Zakonom o vodama, čime će se nakon dobijanja vodnih akata uspostaviti i evidencija obveznika i izvršiti obračun naknade za zaštitu voda od zagađivanja. (Prilog: Dopis prema Inspekciji za vode br. 02-319/24-790 od 12.09.2024. godine). UZV za obračun naknade kontinuirano dobija podatke od do sada identifikovanih obveznika. Što se tiče dijela sistema praćenja naplate nadležni organ za naplatu dostavlja izvještaje. Kako bi napravili presjek stanja UZV se obatila Poreskoj upravi za dostavljanje Izvještaja o zaduženju poreskih obveznika sa stanjem duga na dan 17.09.2024. godine i isti će biti dostavljeni (Prilog: zahtjev UZV br. 01-319/24-777 od 10.09.2024. godine).	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
6.	**Uprava za vode** treba da preduzme mjere kako bi nadležni organi na lokalnom nivou i zagađivači (privredna društva) dostavljali podatke o mjerenju otpadnih voda, ispitivanju kvaliteta, rezultatima monitoringa i dr., a sve u skladu sa Zakonskim obavezama.	U skladu sa članom 84 Zakona o vodama privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji ispušta otpadne vode u prijemnik ili javnu kanalizaciju dužan je da postavi uređaj za mjerenje, da mjeri količine i ispituje kvalitet otpadnih voda, kao i njihov uticaj na prijemnik i podatke dostavlja nadležnom organu uprave. Obveznik je u obavezi da način i postupak ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalan broj ispitivanja, izvještaj o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda i monitoring voda vrši u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno - tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda (“Sl. list CG”, broj 56/19). Kako bi se ispoštovale zakonske obaveze Uprava za vode u koordinaciji sa Inspektorom za vode preduzeće mjere u pogledu kontrole dostave podataka zakonom predviđenih obaveza.	Nosioci aktivnosti: Uprava za vode Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2023. Rok za **izvještavanje** DRI:	Uprava za vode preduzima mjere shodno preporuci, potražuje Izvještaje, i ukoliko isti ne odgovaraju šalje ih nadležnom Inspektoru za vode kako bi preduzeo mjere i radnje u skladu sa njihovim nadležnostima (Prilog: Dopisi prema Inspekciji za vode i njihovi odgovori br. 02-012/24-582 od 12.07.2024. god i 02-012/24-582/2 od 24.07.2024.godine).	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija: Odgovor Uprave za inspekcije broj: 0304-737/24-29615/2 od 24. jula 2024. godine					
Obrazloženje revizora: Uprava za vode se obratila Upravi za inspekcije po osnovu ne odstavljanja Izvještaja					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
7.	Preporučuje se **MEPG i UZV** da u narednom periodu obavještavaju Upravu za inspekcijske poslove u slučajevima kada nadležni organi i privredna društva koja upravljaju otpadnim vodama na lokalnom nivou, odnosno zagađivači koji ispuštaju otpadne vode (komunalne i industrijske) u recipijent ili kanalizacioni sistem, ne ispunjavaju obaveze u vezi dostavljanja podataka i izvještavanja.	Uprava za vode će ukoliko ne dobije podatke od obveznika plaćanja naknade o količinama i kvalitetu ispuštene vode, kao i o baždarenju i ispravnosti uređaja za prečišćavanje otpadnih voda obavijestiti nadležnu inspekciju o tome, kako bi oni preduzeli dalje mjere i radnje u skladu sa zakonom	Nosioci aktivnosti: Uprava za vode Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2023. Rok za **izvještavanje** DRI:	Uprava za vode je obavijestila Upravu za inspekcijske poslove, u vezi Izvještaja obveznika čiji Izvještaji nisu odgovarali propisanom kvalitetu vode prije ispuštanja u recipijent i to: dopis br.02-012/23-33 od 16.01.2023 na koji smo dobili Izvještaj o postupanju br. 02-012/23-33/2 od 03.02.2023; dopis br. 02-12/23-51 od 20.01.2023.godine na koji smo dobili izvještaj o postupanju br.02-012/23-51/2 od 10.02.2023.; dopis 02-012/23-53 od 20.01.2023 na koji smo dobili Izvještaj o postupanju 02-012/23-53/2 od 01.02.2023 i o jednom obvezniku koji nije poslao Izvještaje o kvalitetu na dalju nadležnost, dopis br.02-012/23-151 od 24.02.2023. godine na koji smo dobili izvještaj o postupanju 02-012/23-151/2 od 14.03.2023. Isti su dostavljeni ranije.	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
8.	Preporučuje se **MEPG, UZV i UIP** da u narednom periodu preduzmu preventivno-edukativne aktivnosti (izrada uputstva, smjernica i sl.) kako bi svi zagađivači bili upoznati sa obavezama koje se odnose na obezbjeđivanje potrebnih podataka i njihovog dostavljanja nadležnim organima	Uprava za vode je saglasna da participira u preduzimanju preporučenih aktivnosti, sve u skladu sa jasno definisanom podjelom nadležnosti i koordinacijom sa kolegama iz MEPG i UIP.	Nosioci aktivnosti: Uprava za vode Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2023. Rok za **izvještavanje** DRI:	Službenici Uprave za vode u svakom dopisu, odgovoru i komunikaciji detaljno obrazlažu zakonsku regulativu potrebnu za izdavanje vodnih akata ili bilo kog akta iz nadležnosti ovog organa kako bi zagađivači bili upoznati sa obavezama koje se odnose na obezbjeđivanje potrebnih podataka. Uprava za vode u skladu sa svojim kapacitetima participiraće u preventivno – edukativnim aktivnostima sa kolegama iz MEPG i UIP, a sve u skladu sa definisanom podjelom nadležnosti.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora: Od strane nadležnog Ministarstva neophodna je incijativa o preventivno-edukativne aktivnosti (izrada uputstva, smjernica i sl.) kako bi svi zagađivači bili upoznati sa obavezama koje se odnose na obezbjeđivanje potrebnih podataka i njihovog dostavljanja nadležnim organima. S obzirom da Uprava za vode u skladu sa svojim kapacitetima participiraće u preventivno – edukativnim aktivnostima sa kolegama iz MEPG i UIP, a sve u skladu sa definisanom podjelom nadležnosti, možemo smatrati da je od strane Uprave za vode ova preporuka realizovana.					

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA (kolone: 3, 4) **IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *** (kolone: 5 i 6)			
Subjekat revizije	**Opština Danilovgrad**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Aleksandar Grgurović, predsjednik
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	020/812-022
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	01-035/22-1801/1
Datum:	**25.07.2022. godine**	**Mjesto**	Danilovgrad
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**do 15.09.2022. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	15.09.2022.
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	**do 25.01.2023. godine**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	02-035-24-798-39-10
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	25.09.2024.
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	01-035/23-2743/1
Odjeljenje	Odeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	20.09.2024.

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	**Lokalne samouprave** treba da donesu Operativni plan zaštite od havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja.	Formirati radnu grupu za izradu nacrta Operativnog plana zaštite od havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja. Uputiti predsjedniku Opštine, kako bi isti u formi predloga uputio Skupštini Opštine.	Nosioci aktivnosti:	Kako još uvjek nije usvojen Operativni plan zaštite voda od havarijskih zagađenja za vode od značaja za Crnu Goru, a u vezi sa članom 78 stav 5 Zakona o vodama, kojim je propisano da lokalni plan mora biti usklađen sa državnim, Opština Danilovgrad nije preduzimala aktivnosti na izradi Operativnog plan zaštite voda od havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja, te predlažemo da se odloži praćenje navedene preporuke do usvajanja Operativnog plana zaštite voda od havarijskog zagađenja za vode od značaja za Crnu Goru.	Ocjena subjekta revizije:
			"Vodovod i kanalizacija"doo Danilovgrad; Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj		
			Rok za **realizaciju** aktivnosti:		NR
			Rok za **izvještavanje** DRI:		Ocjena državnog revizora:
					NR
Obrazloženje subjekta revizije: Preporuka nije realizovana iz razloga što na nivou države nije donešen Operativni plan zaštite od havarijskog zagađenja za vode od značaja za Crnu Goru kao plan višeg reda sa kojim lokalni plan treba biti usklađen.					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	**Lokalne samouprave** treba da preduzmu aktivnosti na uspostavljanju registara za vode od lokalnog značaja.	Formirati stručnu komisiju koja će utvrditi koje su vode od značaja za opštinu Danilovgrad i uspostaviti adekvatan registar.	Nosioci aktivnosti: "Vodovod i kanalizacija"doo Danilovgrad; Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj; Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i ruralni razvoj Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2024. Rok za **izvještavanje** DRI:	Predsjednik opštine Danilovgrad je obrazovao komisiju za popis voda od loklanog značaja. Zadatak komisije je da nakon popisa voda od loklanog značaja za opštinu Danilovgrad, sačini registar voda od loklanog značaja i dostavi ga predsjedniku Opštine Danilovgrad. Komisija još uvjek nije završila rad na terenu. Rok za realizaciju ovog zadatka je do 31.12.2024. godine	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija: Rešenje o formiranju komisije br. 01-319/24-961/1 od 16.04.2024. godine					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	**Lokalne samouprave** treba da obezbijede da nadležni organi Ministarstvu dostavljaju podatke o vodnim dozvolama za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent.	Osigurati da se najmanje jednom godišnje resornom Ministarstvu dostavljaju podaci o vodnim dozvolama za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent.	Nosioci aktivnosti: "Vodovod i kanalizacija"doo Danilovgrad; Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2023. Rok za **izvještavanje** DRI:	Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i ruralni razvoj je dopisom broj 18-319/24-131/1 od 12.09.2024. godine obavijestio Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o neposjedovanju podataka o vodnim dozvolama za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent za 2023. Godinu..	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije: U Opštini Danilovgrad nije bilo izdatih vodnih dozvola za ispuštanje otpadnih voda u recipijent.					
Dostavljena dokumentacija: dopis broj 18-319/24-131/1 od 12.09.2024. godine					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	Preporučuje se **lokalnim samoupravama** da obezbijede da privredna društva kojima je data na upravljanje i korišćenje komunalna infrastruktura izvrše konačan popis i identifikaciju postojeće komunalne infrastrukture, kako bi se ista uknjižila u evidenciju nepokretnosti.	Formirati komisiju sa zadatkom popisa komunalne infrastrukture koja je data na korišćenje VIK doo i Komunalno doo. Dostaviti predsjedniku opštine izvještaj o izvršenom popisu. Zadužiti nadležni Sekretarijat da izvrši uknjižbu u evidenciju nepokretnosti.	Nosioci aktivnosti: "Vodovod i kanalizacija"doo Danilovgrad; "Komunalno" doo Danilovgrad Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj; Sekretarijat za imovinu, investicije i zastupanje Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2024. Rok za **izvještavanje** DRI:	Sekretarka Sekretarijata za imovinu, investicije i zastupanje uputila je dopis i urgenciju "Vodovodu i kanalizaciji" Danilovgrad kojim je isto preduzeće obavijetila o obavezi dostavljanja popisa komunalne infrastructure. "Vodovod i kanalizacija" doo Danilovgrad je obavijestio nadležni Sekretarijat da je u toku odabir ovlašćenog procjenitelja i da je aktivnost u fazi realizacije.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije: Obzirom da je DOO „Vodovod i kanalizacija" preduzelo određene aktivnosti na sprovođenju detaljnog popisa komunalne infrastrukture koja je data na korišćenje, očekuje se da se isti sprovede u toku 2024. godine kako bi se izvršila uknjižba u evidenciju nepokretnosti.					
Dostavljena dokumentacija: Zahtjev za dostavljanje popisa komunalne infrastructure br. 07-335/24-340/1 od 09.04.2024. godine; Urgencija na zahtjev br. 07-335/24-340/2 od 17.09.2024.godine, odgovor DOO "Vodovod i kanalizacija" putem e-maila od 18.09.2024.godine					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
5.	**Lokalne samouprave** treba da preduzmu mjere kako bi zagađivači dostavljali podatke o mjerenju otpadnih voda, ispitivanju kvaliteta, rezultatima monitoringa i druge podatke predviđene Zakonom.	"Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad treba da dostavi podatke dobijene od strane privrednih društava i drugih pravnih lica koja vrše ispuštanje komulanih otpadnih voda u recipijent, mjerenju otpadnih voda, ispitivanju kvaliteta voda, rezultatima monitoringa nadležnom Sekretarijatu	Nosioci aktivnosti: VIK doo Sekretarijat za komunalno, stambene poslove i saobraćaj Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2024. Rok za **izvještavanje** DRI:	Služba predsjednika opštine Danilovgrada je u skladu sa zaključkom kolegijuma održanog 09.04.2024. godine uputio dopis DOO "Vodovod i kanalzcaija" Danilovgrad da preduzme mjere kako bi zagađivači dostavljali podatake o mjerenju otpadnih voda, ispitivanju kvaliteta, rezultatima monitoring ai druge podatke na godišnjem nivou.	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije: Na nivou lokalne uprave ne postoji registar zagađivača koji ispuštaje otpadne vode.					
Dostavljena dokumentacija: Dops od 09.04.2024. godine					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
6.	**Lokalne samouprave** treba da obezbijede da Izvještaji o stanju ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda za aglomeraciju na njihovom području sadrže sve potrebne podatke i da iste redovno dostavljaju nadležnim organima.	Dostaviti Izvještaj o stanju komunalnih voda za 2021. godinu dostaviti nadležnom Ministarstvu.	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2024. Rok za **izvještavanje** DRI:	Nije sačinjavan izvještaj za 2021. i 2022. godinu o stanju ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda za aglomeraciju na teritoriji opštine na način predviđen Pravilnikom o sadržaju izvještaja o ispuštanju (dispoziciji) komunalnih otpadnih voda. Predlažemo novi rok za realizaciju navedene preporuke.	Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija: Dopis Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, broj: 08-327/24-612/1 od 20.09.2024. godine					
Komentar DRI:					

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA
(kolone: 3, 4)
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *
(kolone: 5 i 6)

Subjekat revizije	**Opština Bijelo Polje**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Opština Bijelo Polje-Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Duško Ružić, 069/000-110
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	14-035/23-981/1
Datum:	**25.07.2022. godine**	**Mjesto**	Bijelo Polje
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**do 15.09.2022. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	11.12.2023.
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	**do 25.01.2023. godine**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	02-035-24-798-40
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	25.09.2024.
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	*14/24-332-197*
Odjeljenje	Odeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	*19.09.2024. god.*

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	Preporučuje se opštinama **Budva i Bijelo Polje** da donesu Strateške planove razvoja kojima će se između ostalog definisati planovi razvoja kanalizacione mreže i sistema upravljanja otpadnim vodama.	Na 30- toj sjednici Skupštine Opštine Bijelo Polje, održanoj 26.02.2022. godine donijet je Strateški plan razvoja Opštine Bijelo Polje, za period 2022-2026	Nosioci aktivnosti: Opština Bijelo Polje Rok za **realizaciju** aktivnosti: 2026 Rok za **izvještavanje** DRI:	Aktivnost realizovana	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	**Lokalne samouprave** treba da donesu Operativni plan zaštite od havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja.	Opština Bijelo Polje je saglasna da treba donijeti Operativni plan zaštite od havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja, ali nakon donošenja takvog dokumenta od strane nadležnih državnih organa.	Nosioci aktivnosti: Opština Bijelo Polje Rok za **realizaciju** aktivnosti: nepoznat Rok za **izvještavanje** DRI:	Nije realizovana aktivnost	Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	**Lokalne samouprave** treba da preduzmu aktivnosti na uspostavljanju registara za vode od lokalnog značaja.	Opština Bijelo Polje je počela sa prikupljanjem podataka i kad se steknu svi uslovi biće uspostavljen registar za vode od lokalnog značaja.	Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: 2023-2024 Rok za **izvještavanje** DRI:	Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za poljoprivredu je izradio elektronsku bazu sa evidencijom osnovnih podataka o vodoizvorištima sa kojih se snabdijevaju vodom domaćinstva na ruralnom području i to podaci o izdašnosti, broju korisnika i osnovni podaci o vodnim objektima I vodnim aktima.	Ocjena subjekta revizije: DR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	**Lokalne samouprave** treba da obezbijede da nadležni organi Ministarstvu dostavljaju podatke o vodnim dozvolama za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent.	Opština Bijelo Polje je planirala da obezbijedi da nadležni organi i preduzeća dostavljaju Ministarstvu podatke o vodnim dozvolama za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent, nakon izrade PPOV-a i glavnog gradskog kolektora.	Nosioci aktivnosti: Opština Bijelo Polje Rok za **realizaciju** aktivnosti: 2024-2025 Rok za **izvještavanje** DRI:	DOO Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje ne posjeduje vodnu dozvolu za ispuštanje otpadnih komunalnih voda u krajnji recipijent, već Upravi za vode plaća naknadu za zaštitu voda od zagađivanja. Podatke za izradu elaborate u skladu sa zakonom su dostavili : pumpe koje posluju na području opštine Bijelo Polje, fabrika "Mesopromet", dvije manje hidroelektrane i Mljekara "Milka", svi iz Bijelog Polja.	Ocjena subjekta revizije: DR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
5.	**Lokalne samouprave** u kojima nema izgrađenih PPOV-a treba da preduzmu mjere u cilju izgradnje istih.	U toku su pripreme za realizaciju Projekta, projektovanje i izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda(PPOV-a) i faze. U toku je tenderski postupak za izbor projektanta i izvođača radova za PPOV-a. Za ovaj Projekat je potrebno dodatno kao poseban projekat uraditi tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju i izgradnju sekundarne kanalizacione mreže u gradskoj i industrijskoj zoni tj. sekundarne kanalizacione mreže koja će biti priključena na već izgrađeni glavni kanalizacioni kolektor i kasnije kada se izgradi PPOV prve faze priključi za dalji tretman otpadnih voda u skladu sa propisima.Za rekonstrukciju i izgradnju pomenute sekundarne kanalizacione mreže potrebno je obezbijediti novčana sredstva.	Nosioci aktivnosti: Opština Bijelo Polje Rok za **realizaciju** aktivnosti: 2025-2026 Rok za **izvještavanje** DRI:	U saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Vladom , DOO PROCON-om i dr.nadležnim službama, Opština Bijelo polje je obezbijedila dodatna novčana sredstva za realizaciju PPOV-a iz kredita EIB-a. U toku su aktivnosti za prosleđivanje kreditnih sredstava Opštini Bijelo Polje. za realizaciju projekta, projektovanje i izgradnju – PPOV prve faze. Kada su u pitanju imovinsko pravni odnosi, može se reći da je postupak eksproprijacije završen. Tri vlasnika zemljišta su izjavila žalbu, Osnovnom sudu u vanparničnom postupku za utvrđivanje pravične naknade,. Rješenja će biti pravosnažna nakon okončanja postupka za pravičnu naknadu.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
6.	Preporučuje se **lokalnim samoupravama** da obezbijede da privredna društva kojima je data na upravljanje i korišćenje komunalna infrastruktura izvrše konačan popis i identifikaciju postojeće komunalne infrastrukture, kako bi se ista uknjižila u evidenciju nepokretnosti.	Opština je planirala da u saradnji sa preduzećem DOO započne pomenutu aktivnost kada se steknu uslovi.	Nosioci aktivnosti: Opština Bijelo polje i DOO Vodovod „Bistrica“ Rok za **realizaciju** aktivnosti: 2025-2026 Rok za **izvještavanje** DRI:	Aktivnost nije realizovana	Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
7.	**Lokalne samouprave** treba da preduzmu mjere kako bi zagađivači dostavljali podatke o mjerenju otpadnih voda, ispitivanju kvaliteta, rezultatima monitoringa i druge podatke predviđene Zakonom.	U narednom periodu Opština Bijelo Polje je planirala da dostavi zahtjeve zagađivačima, kako bi isti dostavili podatke o mjerenju otpadnih voda, ispitivanju kvaliteta, rezultatima monitoringa i druge podatke predviđene Zakonom. Shodno članu 59 Zakona o životnoj sredini Opština Bijelo Polje će tražiti od pravnih lica i preduzetnika koji su korisnici postrojenja koja zagađuje ili može uzrokovati zagađenje životne sredine, da sprovedu monitoring u skladu sa posebnim propisima. Iz razloga što su isti dužni da podatke utvrđene monitoringom dostave nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj je teritoriji su locirani kao i Agenciji.	Nosioci aktivnosti: Opština Bijelo Polje Rok za **realizaciju** aktivnosti: U prvom kvartalu 2024 Rok za **izvještavanje** DRI:	Nije realizovana aktivnost	Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
8.	**Lokalne samouprave** treba da obezbijede da Izvještaji o stanju ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda za aglomeraciju na njihovom području sadrže sve potrebne podatke i da iste redovno dostavljaju nadležnim organima.	Opština je planirala kad bude u finansijskoj mogućnosti da obezbijedi mjerače protoka za sabirne otpadne vode za pojedina naselja I omogući analizu istih, kako bi dobijali podatke za pojedina gradska naselja I njihov uticaj na kvalitet I ukupnu količinu ispuštenih otpadnih voda na teritoriji opštine Bijelo Polje.	Nosioci aktivnosti: Opština Pijelo Polje Rok za **realizaciju** aktivnosti: Nije poznat Rok za **izvještavanje** DRI:	Stanje ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda za aglomeraciju je sledeće: Uzorak se uzima jednom godišnje i to u dijelu gradske i dijelu industrijske zone. U dijelu gradske zone Hotel “Dominus” i DOO “Vodovod Bistrica I Industrijska zona –DOO “Pelengić” . U 2024.godini nije vršena analiza kvaliteta ispuštenih otpadnih voda u krajnji recipijent.	Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA (kolone: 3, 4) **IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *** (kolone: 5 i 6)			
Subjekat revizije	**Opština Pljevlja**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Predsjednik Opstine Pljevlja Dario Vraneš
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Vule Macanovic 069/309-365 vule.macanovic@pljevlja.co.me
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	02-035/22-22/22
Datum:	**25.07.2022. godine**	**Mjesto**	Pljevlja
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**do 15.09.2022. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	16.09.2022. godine
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	**do 03.11.2023.godine**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	02-035-24-798-38-1
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	25.09.2024. godine
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	02-035/23-157/46
Odjeljenje	Odeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	20.09.2024. godine

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	Preporučuje se **opštinama Herceg Novi i Pljevlja** da zaključe ugovore o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenja komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini lokalne samouprave sa privrednim društvima (ViK).	Opstina Pljevlja je zakljucila Ugovore o povjeravanju poslova sa reduzecima ciji je osnivac(doo Cistoca, d.o.o. Vodovod, d.o.o. Lokalni putevi, d.o.o Grijanje, d.o.o Komunalne usluge).	Nosioci aktivnosti: Opština Pljevlja Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI:	Opština Pljevlja je zaključila ugovore o povjeravanju poslova sa preduzećima čiji je osnivač (doo Čistoća, 09.11.2023.godine doo Vodovod 20.07.2023.godine., doo Lokalni putevi 28.07.2023.god., doo Grijanje 13.12.2023.godine, doo Komunalne usluge -Privredni sud Crne Gore 17.03.2021. godine donosi Rjesenje br.286/20 kojim se obustavlja stecajni postupak u doo Komunalne usluge i Plan reorganizacije postaje izvrsna isprava na trajanje od 5 godina.)	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	**Lokalne samouprave** treba da donesu Operativni plan zaštite od havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja.		Nosioci aktivnosti:	Opština Pljevlja nije donijela Operativni plan zaštite od havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja.	Ocjena subjekta revizije:
					NR
			Rok za **realizaciju** aktivnosti:		
					Ocjena državnog revizora:
			Rok za **izvještavanje** DRI:		NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	**Lokalne samouprave** treba da preduzmu aktivnosti na uspostavljanju registara za vode od lokalnog značaja.		Nosioci aktivnosti:	Opstina Pljevlja nije uspostavila registar za vode od lokalnog značaja.	Ocjena subjekta revizije:
			Sekretarijat za komunalno-stambene poslove,saobraćaj i vode		
			Rok za **realizaciju** aktivnosti:		NR
			Rok za **izvještavanje** DRI:		Ocjena državnog revizora:
					NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	**Lokalne samouprave** treba da obezbijede da nadležni organi Ministarstvu dostavljaju podatke o vodnim dozvolama za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent.		Nosioci aktivnosti:	Opstina Pljevlja nije dostavila Ministarstvu podatke o vodnim dozvolama za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent.	Ocjena subjekta revizije:
					NR
			Rok za **realizaciju** aktivnosti:		
					Ocjena državnog revizora:
			Rok za **izvještavanje** DRI:		NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
5.	**Lokalne samouprave** treba da, u skladu sa Zaključkom Vlade[1] i u saradnji sa privrednim društvima koja upravljaju PPOV-a analiziraju rad istih, identifikuju probleme i predlože mjere za rješavanje istih i o tome izvijeste nadležno Ministarstvo.	.	Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI:	Izvrsen tehnicki pregled izvedenih radova na Postrojenju za preciscavanje otpadnih voda 16.03.2023.godine, stvoreni su uslovi da postrojenje Opština Pljevlja preda u nadleznost doo "Vodovod" Pljevlja.	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI: Preduzet je dio aktivnosti koji je dat predmetnom preporukom, pa se može smatrati da je data preporuka u fazi realizacije					

[1] Broj: 04-508 od 4.11.2021. godine

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
6.	Preporučuje se **lokalnim samoupravama** da obezbijede da privredna društva kojima je data na upravljanje i korišćenje komunalna infrastruktura izvrše konačan popis i identifikaciju postojeće komunalne infrastrukture, kako bi se ista uknjižila u evidenciju nepokretnosti.		Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI:	Opština Pljevlja –Direkcija za imovinu svake godine upucuje formulare za popis prema privrednim društvima kojima je dato na upravljanje i korišćenje komunalna infrastruktura i iste dostavljaju kako bi se ista uknjižila u evidenciju nepokretnosti. Ova aktivnost se radi u kontinuitetu.	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: NUS
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI: Da bi se sagledalo stvarno stanje, neophodno je uvjeriti se da li je izvršen konačan popis i identifikaciju postojeće komunalne infrastrukture, iz kog razloga nije mogao biti utvrđen status preporuke.					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
7.	**Lokalne samouprave** treba da preduzmu mjere kako bi zagađivači dostavljali podatke o mjerenju otpadnih voda, ispitivanju kvaliteta, rezultatima monitoringa i druge podatke predviđene Zakonom.	.	Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI:	Opština Pljevlja nije realizovala ovu aktivnost.	Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI: Rok za realizaciju u prethodnom Izvještaju je bio definsan za 30.06.2023. godine, a kao što se vidi nijesu preduzimane konkretne aktivnosti za realizaciju preporuke, već je stanje isto, iz kog razloga je ocijenjeno da data preporuka nije realizovana.					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
8.	**Lokalne samouprave** treba da obezbijede da Izvještaji o stanju ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda za aglomeraciju na njihovom području sadrže sve potrebne podatke i da iste redovno dostavljaju nadležnim organima.	Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i vode poslalo je Ministarsvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Izvjestaj o stanju ispustanja otpadnih voda za aglomeraciju Pljevlja 1 za 2021. godinu.	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i vode Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI:	Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i vode poslalo je Ministarsvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Izvjestaj o stanju ispustanja otpadnih voda za aglomeraciju Pljevlja 1 za 2021. godinu.	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA
(kolone: 3, 4)
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *
(kolone: 5 i 6)

Subjekat revizije	**Opština Bar**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	PREDSJEDNIK OPŠTINE BAR Dušan Raičević
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	**Ime:** Milo **Prezime:** Markoč **Kontakt tel:** 069/328-299 **E-mail adresa:** milo.markoc@bar.me
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	
Datum:	**25.07.2022. godine**	**Mjesto**	BAR
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**do 15.09.2022. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	20.09.2024 godine
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	**do 25.01.2023. godine**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	Broj: 02-035-24-798-45/1
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	14.10.2024. godine
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	*Broj: 01-018/24-3445/1*
Odjeljenje	Odeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	*14.10.2024. godine*

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	**Lokalne samouprave** treba da donesu Operativni plan zaštite od havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja.	- Priprema Operativnog plan zaštite od havarijskih zagađenja za vode od značaja za opštinu Bar - Pribavljenje saglasnosti nadležnog organa uprave (Uprava za vode) - Utvrđivanje Predloga - Dostavljanje Skupštini opštine Bar na razmatranje i usvajanje - Rok je definisan u skladu sa članom 78 stav 5 Zakona o vodama kojim je propisano da lokalni plan mora biti usklađen sa državnim	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Rok za **realizaciju** aktivnosti: 6 mjeseci nakon usvajanja Operativnog plana zaštite voda od havarijskih zagađenja za vode od značaja za Crnu Goru Rok za **izvještavanje** DRI:	Kako još uvjek nije usvojen Operativni plan zaštite voda od havarijskih zagađenja za vode od značaja za Crnu Goru a u vezi sa članom 78 stav 5 Zakona o vodama kojim je propisano da lokalni plan mora biti usklađen sa državnim, subjekat revizije nije vršio akticnosti na Operativni plan zaštite voda od havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja do usvjanja Operativnog plana zaštite voda od havarijskih zagađenja za vode od značaja za Crnu Goru.	Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	**Lokalne samouprave** treba dapreduzmu aktivnosti nauspostavljanju registara za vode od lokalnog značaja.	- Izrada obrazca za evidenciju voda od lokalnog značaja (kanali, potoci i rijeke) - Izrada obrazca za evidentiranje voda od lokanog značaja (seoski vodovodi) - Obilazak svakog pojedinačnog vodnog objekta i popunjavanje obrazca - Kompletiranje katastra voda od lokalnog značaja u analognoj i digitalnoj formi	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Rok za **realizaciju** aktivnosti: Jun 2023 Rok za **izvještavanje** DRI:	-Izrađen obrazac za evidenciju voda od lokalnog značaja (kanali, potoci i rijeke) -Izrađen obrazca za evidentiranje voda od lokanog značaja (seoski vodovodi) -Kompletiran katastar voda od lokalnog značaja u analognoj (papirnoj formi). U toku su aktivnosti prebacivanja u digitalnu (elektronsku) formu.	Ocjena subjekta revizije: DR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	**Lokalne samouprave** treba da obezbijede da nadležni organi Ministarstvu dostavljaju podatke o vodnim dozvolama za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent.	- Obavještenje DOO „Vodovod i kanalizacija“ - Bar da nakon dobijanja vodne dozvole za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent, istu dostave nadležnom Ministarstvu - Pribavljanje potrebne dokumentacije za izdavanje vodne dozvole - Podnošenje zahtjeva za izdavanje vodne dozvole Upravi za vode - Dostavljanje podataka nadležnom Ministarstvu od strane preduzeća koje ispušta otpadne vode u recipijent (Doo „ViK“)	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine DOO „Vodovod i kanalizacija“ - Bar Rok za **realizaciju** aktivnosti: Decembar 2023 Rok za **izvještavanje** DRI:	U toku informisanje o potrebnoj dokumentaciji o pribavljanju vodne dozvole za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	**Lokalne samouprave** u kojima nema izgrađenih PPOV-a treba da preduzmu mjere u cilju izgradnje istih.	- Nakon donošenja izmjena i dopuna PUP-a za područje opštine Bar pristupiće se utvrđivanju konkretnih lokacija za izgradnju PPOV-a, - Sprovođenje postupka eksproprijacije za potrebe izgradnje PPOV-a, - Izrada revidovane projektno-tehničke dokumentacije, -Utvrđivanje modela finansiranja izgradnje PPOV-a, - Sprovođenje odgovarajućeg postupka javnih nabavki za izvođenje radova.	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije Sekretarijat za uređenje prostora Rok za **realizaciju** aktivnosti: 2026 godina Rok za **izvještavanje** DRI:	Urađena je „Studija lokacije za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bar“ od strane konsultanta „Fichtner Water & Transportation“. Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma su upućene smjernice za izradu izmjena i dopuna PUP-a opštine Bar u cilju definisanja lokacija za izgradnju PPOV-a. Vlada Crne Gore je na sjednici od 8.12.2022.g., donijela Odluku o izradi izmjena i dopuna prostorno-urbanističkog plana Opštine Bar ("Sl. list CG", br. 146/22 od 28.12.2022). Rok za izradu Izmjena i dopuna PUP-a je 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa rukovodiocem izrade planskog dokumenta. Nadležno Ministarstvo je 01.10.2024 godine dostavilo Opštini Bar korikovanu verziji Izmjena i dopuna prostorno-urbanističkog plana Opštine Bar na davanje mišljenja.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
5.	Preporučuje se **lokalnim samoupravama** da obezbijede da privredna društva kojima je data na upravljanje i korišćenje komunalna infrastruktura izvrše konačan popis i identifikaciju postojeće komunalne infrastrukture, kako bi se ista uknjižila u evidenciju nepokretnosti.	- Utvrđivanje trenutnog stanja popisane komunalne infrastrukture u poslovnim knjigama - Prikupljanje neophodne dokumentacije za utvrđivanje konačnog popisa (geodetske podloge, projektno-tehnička dokumentacija, katastri podzemnih instalacija i sl) - Dostavljanje konačnog popisa nadležnom organu lokalne uprave u cilju pokretanja postupka uknjižbe komunalne infrastrukture u evidenciju nepokretnosti	Nosioci aktivnosti: Doo „Vodovod i kanalizacija, Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije Rok za **realizaciju** aktivnosti: Decembar 2023 godine Rok za **izvještavanje** DRI:	Popisano od 80% komunalne infrastrukture	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
6.	**Lokalne samouprave** trebada preduzmu mjere kako bi zagađivači dostavljali podatke o mjerenju otpadnih voda, ispitivanju kvaliteta, rezultatima monitoringa i druge podatke predviđene Zakonom.	- Mjerenje količine otpadne vode koja se ispusta u recipijent za ispust Volujica - Mjerenje količine otpadne vode koja se ispusta u recipijent za ispust Sutomore - Nabavka i ugradnja uređaja za mjerenje količine otpadnih voda koja se ispusti u recipijent za ispust Čanj	Nosioci aktivnosti: DOO „Vodovod i kanalizacija“-Bar Rok za **realizaciju** aktivnosti: Decembar 2023 Rok za **izvještavanje** DRI:	– (R) za ispust Volujica - (DR) za ispust Sutomore * - (NR) za ispust Čanj ** *Djelimično mjerenje jer se manji dio otpadne vode uliva u potisni kolektor nove fekalne stanice Botun u kojoj su ugrađeni elektromagnetni mjerači protoka. **Za ugradnju mjerača ne postoje adekvatni tehnički uslovi sobzirom na trenutno stanje opreme i gabarita dotrajale fekalne stanice. Ugradnja mjerača će biti izvršena onda kada se budu izvodili radovi na rekonstrukciji navedene fekalne stanice što za sad nije planirano	Ocjena subjekta revizije: DR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
7.	**Lokalne samouprave** treba da obezbijede da Izvještaji o stanju ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda za aglomeraciju na njihovom području sadrže sve potrebne podatke i da iste redovno dostavljaju nadležnim organima.	Priprema Izvještaja o stanju ispuštanja otpadnih voda, za aglomeracije na teritoriji opštine Bar u skladu sa Pravilnikom o sadržaju izvještaja o ispuštanju (dispoziciji) komunalnih otpadnih voda i biološki razgradivih industrijskih otpadnih voda	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31. marta tekuće za prethodnu godinu Rok za **izvještavanje** DRI:	Pristupilo se sakupljanju relavantnih podataka za izradu Izvještaja o stanju ispuštanja otpadnih voda, za aglomeracije na teritoriji opštine Bar za 2024 godinu. Izvještaj će biti dostavljen nadležnom Ministarstvu u zakonom propisanom roku i realizacija preporuke će se vršiti kontinuirano svake godine za prethodnu godinu.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA (kolone: 3, 4) **IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *** (kolone: 5 i 6)			
Subjekat revizije	**d.o.o. Vodovod i kanalizacija Podgorica**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Aleksanadar Nišavić, dip.ecc
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Natalija Blagojević 067/610-165 vikblagojevic@t-com.me
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	01-400/22-24529/1 20.09.2022. god
Datum:	**25.07.2022. godine**	**Mjesto**	Podgorica
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**do 15.09.2022. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	20.09.2022. god.
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	**do 25.01.2023. godine**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	02-035-24-798-30-1
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	19.09.2024
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	Broj: 01-400-24-2879/1
Odjeljenje	Odeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	18.09.2024

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	Preporučuje se **privrednim društvima (ViK društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a**) da izvrše popis i identifikaciju postojeće komunalne infrastrukture i u saradnji sa lokalnim samoupravama istu upišu u katastar nepokretnosti, kao i da izvrše popis opreme sa kojom raspolažu na PPOV-a i istu knjigovodstaveno evidentiraju.	VIK posjeduje katastar instalacija kanalizacione mreže kao i popis osnovnih sredstava u digitalnoj formi. Katastar kanalizacione mreže procjenjen je do nivoa 95-97% i permanentno se ažurira. U cilju reevidencije građevinskih objekata angažovali smo Geoinžinjering d.o.o da snimi sve objekte koje koristi naše Društvo, a samim tim predmet toga snimanja biće i sistem za prečišćavanje otpadnih voda koji se nalazi na obali rijeke Morače na zemljištu koje je u svojini Države CG, a kojim raspolaže Glavni grad u obimu 1/1. Na taj način će se izvršiti upis predmetnog objekta u katastar nepokretnosti. Važno je napomenuti da, Društvo uredno evidentira komunalnu infrastrukturu u poslovnim knjigama.	Nosioci aktivnosti: Služba za katastar instalacija Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2022. Rok za **izvještavanje** DRI:	Društvo je u vezi sa preporukom koja se odnosi na: identifikaciju postojeće komunalne infrastrukture, upis u katastar nepokretnosti kao i knjigovodstveno evidentiranje i popis opreme kojom raspolaže PPOV, a čiji rok za realizaciju je bio 31.12.2022. godine. Izvještavamo Vas da je Društvo angažovalo firmu „Geoinženjering“ d.o.o koja je izvršila snimanje svih objekata komunalne infrastrukture koji nijesu bili upisani u katastar nepokretnosti i predmetnu dokumentaciju zajedno sa elaboratima dostavilo Upravi za katastar i državnu imovinu Crne Gore na uknjižbu. Važno je naglasiti da i pored više poslatih urgencija Upravi za katastar i državnu imovinu Crne Gore uknjižba objekata nije završena zaključno sa 31.12.2022. godine do kada je bio rok za realizaciju preporuke. Takođe, Društvo uredno vrši knjigovodstveno evidentiranje imovine kao popis imovine koji se unosi u popisne liste koje služe kao osnova za izradu Izvještaja o popisu koji se svake godine usvaja od strane Odbora direktora.	Ocjena subjekta revizije: Preporuka djelimično realizovana Ocjena državnog revizora: DR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI: Neophodno je da d.o.o. Vodovod i kanalizacija Podgorica dostavi DRI dopise i urgencije dostavljenje Upravi za katastar u cilju evidentiranja u katastar nepokretnosti. Takođe, neophodno je dostaviti izvještaj privrednog društva Geoinženjering“ d.o.o koja je izvršila snimanje svih objekata komunalne infrastrukture koji nijesu bili upisani u katastar nepokretnosti.					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	Preporučuje se **privrednim društvima**, vodovodnim i kanalizacionim društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a, da uspostave pouzdano mjerenje količine otpadnih voda, baždarenje mjernih uređaja i obnove neophodne ateste ukoliko su istekli.	Postojeće PPOV rekonstruisano je 2007/8 godine. Tom prilikom je na svim ispustima ugrađena mjerna oprema na osnovu koje ovo Društvo plaća koncesiju na zagađenje.Obzirom na kapacitet postojećeg i starost objekta postrojenja, preduzeto je niz mjera kako bi negativni efekti po životnu sredinu bili manji. Društvo u kontinuitetu vrši upotrebu bioloških preparata koji smanjuju zagađenje otpadnih voda kao i neprijatne mirise. Remont opreve vrši se u skladu sa preporukama proizviđača u redovnom rasporedu. Problemi koji se ne mogu prevazići vezani su isključivo za kapacitete PPOV, obzirom da je projektovano za 55.000-60.000 ES, a da se u ovom trenutku preradi količina vode od oko 130.000 ES. Svi kapaciteti postrojenja su 24 h stavljeni u funkciju kako bi se negativan uticaj na životnu sredinu sveo na najmanju moguću mjeru.	Nosioci aktivnosti: Rukovodilac službe PPOV Rok za **realizaciju** aktivnosti: Novo PPOV, rok za završetak radova 31.12.2024 Rok za **izvještavanje** DRI:	Takođe Vas izvještavamo da je Društvo vezano za realizaciju preporuke koja se odnosi na mjerenje količine otpadnih voda preduzelo niz aktivnosti koje su prvenstveno usmjerene na zaštitu životne sredine , a odnose se na ugradnju mjerne opreme na osnovu koje se mjeri količina otpadne vode, zatim stalna provjera kvaliteta otpadnih voda kao i stalno servisiranje opreme u skladu sa preporukama proizvođača opreme. Važno je istaći da je postojeći kapacitet postrojenja nedovoljan i da će se kroz realizaciju projekta izgradnje novog sistema za prečišćavanje otpadnih voda navedeni problem riješiti i da ćemo vam sa zadovoljstvom izvjestiti o realizaciji ove preporuke, obzirom da je rok za realizaciju ove preporuke 31.12.2024. godine.	Ocjena subjekta revizije: Preporuka djelimično realizovana Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	**Privredna društva koja obavljaju komunalne djelatnosti** i koriste komunalnu infrastrukturu treba da obezbijede da im privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koja ispuštaju otpadne vode u recipijent ili kolektorski sistem dostavljaju podatake o količini i kvalitetu ispuštenih otpadnih voda.	Sa nadležnim gradskim sekterarijatom biće preduzete mjere na formiranju katastra zagađivača na teritoriji jedinice lokalne samouprave. U skladu sa zakoskom procedurom definisaće se subjekti – privredna društva koja ispuštaju otpadne vode u kolektorski sistem, ne poštuju zakonski propisane parametre kvaliteta i na taj način ugrožavaju funkcionisanje kanalizacionog sistema i životnu sredinu.	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za komunalne poslove Rukovodilac službe PPOV Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2023. Rok za **izvještavanje** DRI:	U skladu sa preporukom da mi kao Društvo koje obavlja komunalnu djelatnost treba da obezbjedimo da nam privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koji ispuštaju otpadne vode u recepijent ili kolektorski sistem dostavljaju podatke o količini i kvalitetu ispuštenih otpadnih voda, izvještavamo Vas da je Društvo predmetnom sekretarijatu ukazalo na neophodnost izrade katastra zagađivača na teritoriji jedinice lokalne samouprave na koji način bi se definisali subjekti koji ne poštuju Zakonom propisanu proceduru i čiji parametri kvaliteta otpadnih voda odstupaju od dozvoljenih i na taj način ugrožavaju funcionisanje kanalizacionog sistema i životnu sredinu. Obzirom da je rok za realizaciju ove preporuke 31.12.2023. godine, potrebno je sa nadležnim Sekretarijatom za komunalne polsove inicirati izradu Ktastra zagađivača vode koji je neophodan za pravilno funkcionisanje kanalizacionog Sistema i Postrojenja za prečišćavanje voda..	Ocjena subjekta revizije: U fazi realizacije Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI: Iz dostavljenog Izvještaja da se utvrditi da subjet revizije nije preuzeo mjere predviđene datom preporukom.					

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA
(kolone: 3, 4)
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *
(kolone: 5 i 6)

<table>
<tr><td>Subjekat revizije</td><td>d.o.o. Vodovod i kanalizacija Danilovgrad</td><td>Zakonski predstavnik subjekta revizije</td><td>Izvršni direktor, Jovana Ružić</td></tr>
<tr><td>Vrsta revizije</td><td>Revizija uspjeha</td><td rowspan="2">Kontakt osoba:
(ime i prezime, telefon, e-adresa)</td><td rowspan="2">Jelena Radenović
069/389-776
jkzpdanilovgrad@t-com.me
jelena.radenovic3@gmail.com</td></tr>
<tr><td>Obuhvaćen period revizijom</td><td>2018 - 2020</td></tr>
<tr><td>DRI broj:</td><td>02-035/22-22/22</td><td>Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji</td><td>03-2128</td></tr>
<tr><td>Datum:</td><td>25.07.2022. godine</td><td>Mjesto</td><td>Danilovgrad</td></tr>
<tr><td>Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka</td><td>do 15.09.2022. godine</td><td>Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:</td><td>20.09.2024.god.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji
(čl. 15. Zakona o DRI)</td><td rowspan="2">do 25.01.2023. godine</td><td>Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:</td><td>02-035-24-798-37</td></tr>
<tr><td>Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:</td><td>24.09.2024.</td></tr>
<tr><td>Nadležni sektor</td><td>Sektor II</td><td rowspan="2">Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka
(kolona 4)</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Odjeljenje</td><td>Odeljenje za razvoj revizije uspjeha</td></tr>
<tr><td>Revizorski tim</td><td>Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II
Radenko Davidović, Državni revizor</td><td>Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka
(kolona 4)</td><td>23.09.2024.god.</td></tr>
</table>

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	Preporučuje se **privrednim društvima (ViK društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a**) da izvrše popis i identifikaciju postojeće komunalne infrastrukture i u saradnji sa lokalnim samoupravama istu upišu u katastar nepokretnosti, kao i da izvrše popis opreme sa kojom raspolažu na PPOV-a i istu knjigovodstaveno evidentiraju.	U opštini Danilovgrad ne postoji izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (u toku je revizija Glavnog projekta „Izgradnja PPOV u opštini Danilovgrad“). Takođe, završena je revizija Glavnog projekta „Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad“, u sklopu kojih će se izvršiti upis nepokretnosti.	Nosioci aktivnosti: -Opština Danilovgrad -DOO „ViK“ Danilovgrad Rok za **realizaciju** aktivnosti: Realizacija projekata zavisi od odluke Vlade Crne Gore, zbog peticije građana protiv lokacije za izgradnju PPOV. Rok za **izvještavanje** DRI:	Društvo je u martu 2022.sa Opštinom Danilovgrad potpisalo Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u Vlasništvu Opštine Danilovgrad. Članom 5 Ugovora se Društvo obavezalo da će u roku od 6 mjeseci izvršiti popis i identifikaciju povjerene komunalne infrastrukture. U izvještajnom periodu započete su aktivnosti na realizaciji ove preporuke i kada se steknu svi uslovi da se ona realizuje u potpunosti biće izvršen popis i identigikacija kompletnje infrastrukture i opreme na i upisan u katastar nepokretnosti. Društvo još uvijek ne posjeduje PPOV jer projekat kojim je bila planirana njegova izgradnja nije realizovan. Zato je neophodno produžiti rok za realizaciju preporuke. Društvo uredno vrši knjigovodstveno evidentiranje imovine kao popis imovine koji se unosi u popisne liste koje služe kao osnova za izradu Izvještaja o popisu koji se svake godine usvaja od strane Odbora direktora.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR

Obrazloženje subjekta revizije: Društvo preduzima aktivnosti na realizaciji preporuke ali je ne može u potpunosti realizovati zbog problema u vezi sa Projektom izgradnje PPOV kojima još uvijek nije moguće predvidjeti epilog. Dio preporuke koji se odnosi na popis opreme kojom se raspolaže na PPOV je za sada neprimjenjiv jer Društvo zbog nerealizacije projekta izgradnje PPOV u Danilovgradu istu ne može realizovati. Ipak, mišljenja smo da rok za realizaciju ove aktivnosti treba produžiti zbog postojanja mogućnosti da se pomenuti projekti ponovo pokrenu jer je veliki dio projektnih aktivnosti realizovan. Revizija Gl. projekta kanalizacije je završena i radovi na izgradnji iste bi mogli početi odmah po zauzimanju stava Vlade Crne Gore o ovim projektima. DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad želi da sačeka odluku Vlade o predmetnim projektima, kako ne bi ulazilo u bespotrebne finansijske troškove. Ukoliko odluka Vlade Crne Gore bude odustajanje od ovih projekata, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad će svakako pristupiti proceduri upisa u katastar i popisa postojeće opreme.
Dostavljena dokumentacija:
Obrazloženje revizora:

Tačka nalaza	**Preporuka DRI**	**Planirane aktivnosti subjekta revizije**	**Rokovi**	**Realizovane aktivnosti subjekta revizije**	**Status ****
1	2	3	4	5	6
2.	Preporučuje se **privrednim društvima**, vodovodnim i kanalizacionim društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a, da uspostave pouzdano mjerenje količine otpadnih voda, baždarenje mjernih uređaja i obnove neophodne ateste ukoliko su istekli.	U opštini Danilovgrad ne postoji izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (u toku je revizija Glavnog projekta „Izgradnja PPOV u opštini Danilovgrad“). Takođe, završena je revizija Glavnog projekta „Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad“.	Nosioci aktivnosti: -Opština Danilovgrad -DOO „ViK“ Danilovgrad Rok za **realizaciju** aktivnosti: Realizacija projekata zavisi od odluke Vlade Crne Gore, zbog peticije građana protiv lokacije za izgradnju PPOV. Rok za **izvještavanje** DRI:	Kako je već navedeno u izvještajnom periodu je došlo do raskida ugovora za projekte „Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove kanalizacione mreže u opštini Danilvgrad“ i „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Danilovgrad“, te treba sačekati stav Opštine Danilovgrad i Vlade Crne Gore oko istih, i u skladu sa tim preduzeti dalje aktivnosti. Stoga je neophodno produžiti rok za realizaciju ove preporuke.	Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR

Obrazloženje subjekta revizije: S obzirom da je revizija Gl. projekta kanalizacije završena i da bi radovi na izgradnji iste mogli početi odmah po zauzimanju stava Vlade Crne Gore o ovim projektima, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad želi da sačeka odluku Vlade o predmetnim projektima, kako ne bi ulazilo u bespotrebne finansijske troškove, jer je postojeća kanalizaciona infrastruktura dotrajala i u lošem je stanju i bilo bi potrebno izdvojiti veća finansijska sredstva za montažu mjernih uređaja. Ukoliko odluka Vlade Crne Gore bude odustajanje od ovih projekata, DOO „Vodovod i kanalizacija “Danilovgrad će pristupiti montaži mjernih uređaja. Iz ovih razloga potrebno je produžiti rok za realizaciju i ove preporuke.
Dostavljena dokumentacija:
Obrazloženje revizora:

Tačka nalaza	**Preporuka DRI**	**Planirane aktivnosti subjekta revizije**	**Rokovi**	**Realizovane aktivnosti subjekta revizije**	**Status ****
1	2	3	4	5	6
3.	**DOO Vik Danilovgrad i DOO Vik Bar** treba da obezbijede ispitivanje kvaliteta otpadnih voda od strane akreditovane institucije i zakonom predviđeni broj ispitivanja.	U narednom periodu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad je planiralo da angažuje akreditovanu instituciju, koja će uraditi potrebna ispitivanja.	Nosioci aktivnosti: DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad Rok za **realizaciju** aktivnosti: Do kraja 2023. god. Rok za **izvještavanje** DRI:	DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad je uspostavilo kontakt sa Institutom za javno zdravlje i 13.05.2024.godine izvršilo uzorkovane komunalne otpadne vode sa sva tri ispusta (ispust Landža, ispust Pažići i ispust stadion) nakon čega je izvršeno ispitivanje njihovog kvaliteta od strane ove akreditovane institucije	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije: O navedenom uzorkovanju u ispitivanju kvaliteta otpadnih voda Društvo posjeduje izvještaje Instituta za javno zdravlje, ali ga zbog politike ove institucije ne možemo kopirati i dostavljati bez njihovog posebnog odobrenja. Ukoliko je neophodno dostaviti rezultate ispitivanja isti ćemo učiniti naknadno nakon što za to zatražimo i dobijemo odobrenje Instituta.					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	**Privredna društva koja obavljaju komunalne djelatnosti** i koriste komunalnu infrastrukturu treba da obezbijede da im privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koja ispuštaju otpadne vode u recipijent ili kolektorski sistem dostavljaju podatake o količini i kvalitetu ispuštenih otpadnih voda.	U narednom periodu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad je planiralo da dostavi tražene podatke.	Nosioci aktivnosti: DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad Rok za **realizaciju** aktivnosti: Kraj 2023. god. Rok za **izvještavanje** DRI:	DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad je preduzelo aktivnosti u saradnji sa nadležnim organom lokalne uprave na utvrđivanju registra zagađivača - privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koja ispuštaju otpadne vode u recipijent,a koja posluju na teritoriji opštine Danilovgrad. Kroz ove aktivnosti zaključeno je da organ lokalne uprave nadležan za poslove komunalne djelatnosti u Danilovgradu ne posjeduje evidenciju ovih subjekata, te je potrebno produžiti rok za realizaciju ove preporuke kako bismo bili u mogućnosti da istu realizujemo.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije: Na nivou lokalne uprave ne postoji registar zagađivača					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA
(kolone: 3, 4)
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *
(kolone: 5 i 6)

Subjekat revizije	**d.o.o. Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Mahmutović Esad
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Mahmutović Esad 069-005-000 vodovodbp@t-com.me
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	1147/22
Datum:	**25.07.2022. godine**	**Mjesto**	Bijelo Polje
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**do 15.09.2022. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	16.09.2022. godine
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	**do 25.01.2023. godine**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	02-035-24-798-42
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	25.09.2024
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	1738
Odjeljenje	Odeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	20.09.2024. godine

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	Preporučuje se **privrednim društvima (ViK društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a**) da, u saradnji sa nadležnim organima lokalne samouprave analiziraju rad, identifikuju probleme i predlože mjere za rješavanje problema u funkcionisanju PPOV-a.	-Pošto u našoj Opštini nema PPOV, naše aktivnosti mogu biti pomoć Opštinskim organima (Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje) prilikom izrade tenderske dokumentacije za odabir projektanta i izvođača radova; -Organizovanje javnih tribina u saradnji sa Opštinom, kako bi se građanima objasnio značaj PPOV-a	Nosioci aktivnosti: Opština Bijelo Polje Rok za **realizaciju** aktivnosti: Decembar 2025 Rok za **izvještavanje** DRI:	-U saradnji sa opštinskim organima D.O.O. Vodovod „Bistrica“ je dao predlog prioritetnih linija sekundarne kanalizacione mreže, kojima je predviđena rekonstrukcija postojećih kanalizacionih mreža i izrada novih sekundarnih kanalizacionih mreža, a sve u cilju poboljšanja efikasnosti budućeg PPOV-a, kako bi se odvojila fekalna kanalizacija od atmosferske i obezbijedio nesmetani rad PPOV-a. -U toku je predkfalicioni tender kod Evropske Banke za razvoj kako bi bila izdvojena sredstva za realizaciju projekta izrade novih sekundarnih kanalizacionih mreža	Ocjena subjekta revizije: U fazi realizacije Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	Preporučuje se **privrednim društvima (ViK društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a**) da izvrše popis i identifikaciju postojeće komunalne infrastrukture i u saradnji sa lokalnim samoupravama istu upišu u katastar nepokretnosti, kao i da izvrše popis opreme sa kojom raspolažu na PPOV-a i istu knjigovodstaveno evidentiraju.	-Nabavka neophodnih instrumenata i uređaja (totalne stanice za geodetsko snimanje, programi u koje će biti ucrtavani dobijeni podaci…) -Obuka radnika DOO Vodovod „Bistrica“ ili zapošljavanje novog kadra koji će biti obučeni za rad na geodetskim uređajima i unošenju podataka u odgovarajuće programe; -Saradnja sa Opštinskim organima kako bi se dobijeni podaci upisali u katastar nepokretnosti i bio izrađen katasar podzemnih instalacija;	Nosioci aktivnosti: DOO Vodovod „Bistrica“ Rok za **realizaciju** aktivnosti: Decembar 2023. godine Rok za **izvještavanje** DRI:	-Program međugranične saradnje kojim je bilo predviđeno nabaljanje totalne stanice kojimbi se krenulo u snimanje podzemnih instalacija nije realizovan, pa samim tim naše društvo nema tehničkih mogućnosti da vrši snimanje komunalne infrastrukture, kanalizacione mreže koja bi bila upisan u katastar podzemnih instalacija	Ocjena subjekta revizije: Nije realizovano Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	Preporučuje se **privrednim društvima**, vodovodnim i kanalizacionim društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a, da uspostave pouzdano mjerenje količine otpadnih voda, baždarenje mjernih uređaja i obnove neophodne ateste ukoliko su istekli.	-Pošto nema PPOV-a u našoj Opštini trenutno je nemoguće na velikom broju ispusta u krajnji recipient, obezbijediti uređaje za mjerenje količine otpadnih voda; -po izgrađenom PPOV-a omogućiti mjerače protoka koji će mjeriti količinu otpadnih voda na ulaznoj cijevi u PPOV-a i količinu prečišćene vode na izlaznoj cijevi iz PPOV-a; -Nabavka SCADA sistema za daljinsko praćenje količine otpadnih voda koje dospijevaju u PPOV-a -Edukacija i zapošljavanje kadra	Nosioci aktivnosti: Opština Bijelo Polje; DOO Vodovod „Bistrica“ Rok za **realizaciju** aktivnosti: Decembar 2025. godine Rok za **izvještavanje** DRI:	-Nije izgrađen PPOV pa samim tim nijesu ni obezbeđeni mjerači količine ispuštene otpadne vode.	Ocjena subjekta revizije: Nije raealizovano Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	**Privredna društva koja obavljaju komunalne djelatnosti** i koriste komunalnu infrastrukturu treba da obezbijede da im privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koja ispuštaju otpadne vode u recipijent ili kolektorski sistem dostavljaju podatake o količini i kvalitetu ispuštenih otpadnih voda.	-Slanje dopisa za privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnike kako bi obezbijedili uređaje koji mjere količinu otpadne vode ispuštene u krajnji recipient; -Saradnja sa Upravom za vode i nadležnim inspekcijskim organima koji će naložiti preduzetnicima da ugrade mjerače na kanalizacionim cijevima kako bi mogli da sprovodimo monitoring o količini i kvalitetu ispuštenih otpadnih voda iz industrijskih objekata;	Nosioci aktivnosti: DOO Vodovod „Bistrica“ Rok za **realizaciju** aktivnosti: Januar 2024. godine Rok za **izvještavanje** DRI:	-Nije bilo razgovora sa privrednim društvima, kako bi obezbijedili uređaje za mjerenje količine otpadnih voda; -Nije bilo saradnje sa Upravom za vode i nadležnim inspekcijskim organima kako bi naložili privrednim društvima da obezbijede mjerače kako bi vršili monitoring količine i kvaliteta otpadnih voda.	Ocjena subjekta revizije: Nije realizovano Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA (kolone: 3, 4) **IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *** (kolone: 5 i 6)			
Subjekat revizije	**d.o.o. Vodovod i kanalizacija Berane**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	**Tomica Bubanja**
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	**Slavoljub Todorović 067 323 001 ppov@berane.co.me**
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	**2063**
Datum:	**25.07.2022. godine**	**Mjesto**	**02.11.2023.**
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**do 15.09.2022. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	**do 25.01.2023. godine**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	02-035-24-798-33-1
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	20.09.2024.
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	
Odjeljenje	Odeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	**20.09.2024.**

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	Preporučuje se **privrednim društvima (ViK društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a**) da, u saradnji sa nadležnim organima lokalne samouprave analiziraju rad, identifikuju probleme i predlože mjere za rješavanje problema u funkcionisanju PPOV-a.		Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI:	Krajem juna 2023.godine je konačno puštena u rad linija mulja, te je proces prečišćavanja zaokružen	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	Preporučuje se **privrednim društvima (ViK društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a**) da izvrše popis i identifikaciju postojeće komunalne infrastrukture i u saradnji sa lokalnim samoupravama istu upišu u katastar nepokretnosti, kao i da izvrše popis opreme sa kojom raspolažu na PPOV-a i istu knjigovodstaveno evidentiraju.		Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI:	1.Realizovano 2. Realizovano	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	Preporučuje se **privrednim društvima**, vodovodnim i kanalizacionim društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a, da uspostave pouzdano mjerenje količine otpadnih voda, baždarenje mjernih uređaja i obnove neophodne ateste ukoliko su istekli.	Mjerenje količina ulazne i izlazne vode se mjeri odgovarajućim mjeračima protoka. Dato je obećanje nadležnih iz Zavoda za metrologiju da se napravi zajednički sastanak i dogovori način kako da se riješi problem baždarenja.	Nosioci aktivnosti: Opština Berane Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2023. Rok za **izvještavanje** DRI: Odmah nakon realizacije	Verifikacija elektromagnetnih mjerača protoka prema MI001: -OPTIFLUX 2300C-DN 400 -OPTIFLUX 2300C –DN350 Obaviće se u akreditovanoj laboratoriji u Dordrecht uz prisustvo ovlačćenog tijela Zavod Za Metrologiju Crne Gore i krajnjeg korisnika doo“ Vodoovod i kanalizacija“ Berane za 22.11.2024.godine.	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI: Dostavljena document o verifikaciji i baždarenju mjernog uređaja					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	**ViK Berane** treba da uspostavi interno ispitivanje kvaliteta otpadnih voda.		Nosioci aktivnosti:	Realizovano	Ocjena subjekta revizije:
					R
			Rok za **realizaciju** aktivnosti:		
					Ocjena državnog revizora:
			Rok za **izvještavanje** DRI:		R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
5.	**Privredna društva koja obavljaju komunalne djelatnosti** i koriste komunalnu infrastrukturu treba da obezbijede da im privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koja ispuštaju otpadne vode u recipijent ili kolektorski sistem dostavljaju podatake o količini i kvalitetu ispuštenih otpadnih voda.	Nema takvih privrednih društava u opštini Berane	Nosioci aktivnosti:	Bez industrijskih postrojenja	Ocjena subjekta revizije:
					NP
			Rok za **realizaciju** aktivnosti:		
					Ocjena državnog revizora:
			Rok za **izvještavanje** DRI:		NP
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA
(kolone: 3, 4)
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *
(kolone: 5 i 6)

Subjekat revizije	**DOO Vodovod Pljevlja**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	V.D. Izvršnog direktora DOO Vodovod Pljevlja Mladen Jaćimović
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Ibragić Admir 067/005-068 admiribragic@gmail.com
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	02-035/22-22/22
Datum:	**25.07.2022. godine**	**Mjesto**	Pljevlja
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**do 15.09.2022. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	02.11.2023god.
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	**do 25.01.2023. godine**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	02-035-24-798-41
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	25.09.2020.
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	*13-327-24-5129-1*
Odjeljenje	Odeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	*20.09.2024. godine.*

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	Preporučuje se **privrednim društvima (ViK društvima i društvima koja upravljaju sa PPOV-a)** da u saradnji sa organima lokalne samouprave analiziraju rad, identifikuju probleme i predlože mjere za rješavanje problema u funkcionisanju PPOV-a.	Opština Pljevlja je kroz tender uvela u posao novog Izvođača radova, koji bi završio preostale radove na PPOV-a, a zatim se realizuje i tehnički prijem postrojenja.	Nosioci aktivnosti: Opština Pljevlja Rok za **realizaciju** aktivnosti: April 2023 godine Rok za **izvještavanje** DRI:	Novi Izvođač radova je završio preostale radove na PPOV i aktivirao liniju mulja. Tehnički prjem PPOV je izvršen dana 30.03.2023 god. i vršila ga je firma „Genesis project“Podgorica.	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	Preporučuje se **privrednim društvima (ViK društvima i društvima koja upravljaju sa PPOV-a)** da izvrše popis imovine i identifikaciju postojeće komunalne infrastrukture i u saradnji sa lokalnim samoupravama istu upišu u katastar nepokretnosti, kao i izvrše popis opreme sa kojom raspolažu na PPOV i istu knjigovodstveno evidentiraju.	DOO „Vodovod“ Pljevlja dostavlja Direkciji za imovinu opštine Pljevlja godišnji izvještaj. Kao što je već i navedeno PPOV Pljevlja nije prošao tehnički prijem zbog čega je angažovan novi Izvođač radova koji će otkloniti sve nedostatke iz izvještaja Komisije za tehnički prijem nakon čega će PPOV biti tehnički primljeno i kad će se izvršiti popis imovine i upisati u listu nepokretnosti.	Nosioci aktivnosti: Opština Pljevlja Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI:	Godišnji izvještaj se redovno šalje Direkciji za imovinu opštine Pljevlja. PPOV je prošao tehnički prijem ali još uvjek nije povjeren DOO „Vodovodu“ na korišćenje, odnosno opština Pljevlja je vlasnik PPOV. DOO “Vodovod” raspolaže katastrom podzemnih instalacija postojeće hidroinfrastrukture.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	Preporučuje se **privrednim društvima ,** vodnim i kanalizacionim društvima koja upravljaju PPOV-a, da uspostave pouzdano mjerenje količine otpadnih voda, baždarenje mjernih uređaja i obnove neophodne ateste ukoliko su istekli.	Mjerenje količine ulazne otpadne vode se vrši preko električnog mjerača protoka koji se nalazi na predtretmanu , dok se mjerenje izlazne prečišćene otpadne vode mjeri preko tkz. Paršalovog kanala i svi podaci su dostupni na SCADA sistemu. Novi Izvođač radova planira da postavio još dva mjerača protoka i to prije ulaza u predtretman i na bajpas cjevi, koja se koristi kao havarijsko ispuštanje, i tako je pokriveno svako ispuštanje kroz PPOV i tačan podatak o primljenim otpdanim vodama, kao i ispuštenim prečišćenim vodama u recipijent rijeku Ćehotinu.	Nosioci aktivnosti: Opština Pljevlja Rok za **realizaciju** aktivnosti: Novembar 2022 god Rok za **izvještavanje** DRI:	Postavljena su dva mjerača protoka na ulazu u PPOV-a i na havarijskom ispustu (bajpasu).	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	**DOO "Vodovod" Pljevlja** treba da obezbjedi da se u toku godine vrši zakonom predviđeni broj ispitivanja kvaliteta otpadnih voda od strane akreditovane institucije.	Novi Izvođač radova po tenderu mora da izvrši preko 12 analiza otpadnih na PPOV-a u 2022 godini. Nakon tog perioda DOO „Vodovod" će izvršiti zakonski propisan broj analiza kod akreditovane institucije.	Nosioci aktivnosti: DOO „Vodovod" Pljevlja Rok za **realizaciju** aktivnosti: 12 godišnje Rok za **izvještavanje** DRI:	Do kraja godine očekujemo zakonski predviđen broj analiza otpadne vode, dok je trenutno urađen manji broj analiza od planiranog.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
5.	**Privredna društva koja obavljaju komunalne djelatnosti** i koriste komunalnu infrastrukturu treba da obezbijede da im privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koja ispuštaju otpadne vode u recipijent ili kolektorski sistem dostavljaju podatke o količini i kvalitetu ispuštenih otpadnih voda.	Ne postoji registar zagađivača na teritoriji opštine Pljevlja.	Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI:	DOO „Vodovod“ Pljevlja nema još uvjek podataka o zagađivačima u opštini Pljevlja.	Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA (kolone: 3, 4) **IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *** (kolone: 5 i 6)			
Subjekat revizije	**d.o.o. Vodovod i kanalizacija Budva**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Mladen Lakčević
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Mladen Lakčević 033 452 758 Mladen.lakcevic@vodovodbudva.me
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	01-7586/1
Datum:	**25.07.2022. godine**	**Mjesto**	Budva
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**do 15.09.2022. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	**do 25.01.2023. godine**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	02-035-24-798-43
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	26.09.2024
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	01-6257/1
Odjeljenje	Odeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	23.03.2024

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	Preporučuje se **privrednim društvima (ViK društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a**) da izvrše popis i identifikaciju postojeće komunalne infrastrukture i u saradnji sa lokalnim samoupravama istu upišu u katastar nepokretnosti, kao i da izvrše popis opreme sa kojom raspolažu na PPOV-a i istu knjigovodstaveno evidentiraju.	Kako se knjigovodstvena evidencija komunalne infrastrukture može se izvršiti tek nakon kompletirane dokumentacije (popisivanja, procjene, legalizacije objekata i evidentiranja u listove nepokretnosti), to će ista biti odrađena kada se steknu uslovi. Izvještavanje o napretku će se obaviti u skladu sa preporukama.	Nosioci aktivnosti: DOO"Vodovod i kanalizacija"-Budva Rok za **realizaciju** aktivnosti: UFR Rok za **izvještavanje** DRI: 	Popis imovine je urađen, procjena je u toku kao i legalizacija.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI: Neophodno je u narednom period dostaviti dokumentaciju o popisu i legalizaciji DR-ji.					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	Preporučuje se **privrednim društvima**, vodovodnim i kanalizacionim društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a, da uspostave pouzdano mjerenje količine otpadnih voda, baždarenje mjernih uređaja i obnove neophodne ateste ukoliko su istekli.	U prošloj godini nismo imali sredstava za nabavku uređaja za mjerenje otpadnih voda na dva ispusta (Petrovac i Svet Stefan) koja pripadaju doo "Vodovod i kanalizacija"-Budva. Ušli smo u process realizacije.	Nosioci aktivnosti: DOO"Vodovod i kanalizacija"-Budva Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2023. Rok za **izvještavanje** DRI:	U toku je sprovođenje ove preporuke. Javna nabavka za mjerač protokola je realizovana i potpisan je ugovor sa prvorangiranim ponuđačem. Čeka se na isporuku i ugradnju.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI: Neophodno je u narednom period dostaviti dokaze o isporuci i ugradnji DRI-ji.					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	**Privredna društva koja obavljaju komunalne djelatnosti** i koriste komunalnu infrastrukturu treba da obezbijede da im privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koja ispuštaju otpadne vode u recipijent ili kolektorski sistem dostavljaju podatake o količini i kvalitetu ispuštenih otpadnih voda.	U Budvi trenutno nema izdatih radnih dozvola za preduzeća koji podležu ovakoj kontroli.	Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: NP Rok za **izvještavanje** DRI:	Ova aktivnost je realizovana	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA (kolone: 3, 4) **IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *** (kolone: 5 i 6)			
Subjekat revizije	**d.o.o. Otpadne vode Budva**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	v.d.izvršni direktor Milivoje Radulović
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Milivoje Radulović, 067/850-912, milivoje.radulovic@otpadnevode.me
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	02-035/22-22/25
Datum:	**25.07.2022. godine**	**Mjesto**	Budva
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**do 15.09.2022. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	08.09.2022.
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	**do 25.01.2023. godine**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	02-035-24-798-29-1
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	17.09.2024.
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	
Odjeljenje	Odeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	Preporučuje se **privrednim društvima (ViK društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a**) da, u saradnji sa nadležnim organima lokalne samouprave analiziraju rad, identifikuju probleme i predlože mjere za rješavanje problema u funkcionisanju PPOV-a.	-problem havarijskih ispusta(Opština će uraditi cjelovito rješenje za dio kod PS Zeps, a za PS Belvi uraditi poseban projekat) -problem priliva atmosferskih voda(u toku je izrada projekta bajpasa na PPOV, a sa ViK raditi na rješavanju problema u mreži) -problem zaštite gravitacionog cjevovoda(urađeno snimanje kompletnog dijela u moru i uraditi opteživače) -smanjenje potrošnje el. energije-frekventni regulatori(raspisivanje tendera od strane Opštine za kupovinu frekv. Regulatora) -problem aeracije(kompletna dokumentacija za raspisivanje javnog poziva Uprave za javne radove je dostavljena i čeka se rebalans Budžeta Vlade CG) -sanacija potoka Vještice(izrada projekta sanacije potoka Vještica)	Nosioci aktivnosti: Tehnička služba Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2024. Rok za **izvještavanje** DRI:	-Osnivač Opština Budva je raspisala otvoreni postupak javne nabavke br. 77341 od 20.08.2024.god.-Izrada havarijskog ispusta Belvi, i otvoeni postupak javne nabavke br.77344 od 2.08.2024.god. -Stručni nadzor na izradi havarijskog ispusta Belvi. Izrada projekta havarijski ispusta na pumpnoj stanici Zeps nije moguća prije usvajanja novog Prostornog plana Budve, koji je u završnoj fazi-čeka se javna rasprava na Nacrt plana, jer postojeći plana nije predvidio izgradnju ispusta tj. izostavljen je. Želimo da napomenemo da je u toku izrada novog PUP-a Budva bili aktivno uključeni i da su svi naši predlozi za infrastrukturu transporta i tretmana otpadnih voda prihvaćeni i kao takvi inkorporirani u novi PUP Budva. -Urađen je projekat bajpasa na PPOV i dana 19.10.2023.godine raspisan otvoreni postupak javne nabavke (CEJN broj 63112) za bajpas kao i nadzor od strane našeg Društva. Ugovor br.01-426/24-548/10 od 29.07.2024. god. o izradi bajpasa na PPOV koji je potpisan sa kompanijom Hydrogis system doo Podgorica i stručni nadzor shodno Ugovoru br.157 od dana 31.01.2024. god. koji je potpisan sa kompanijom Sun Invest doo Budva. Planirani početak radove 25.09.2024.godine -U februaru 2023. godine je raspisan tender za nabavku i isporuku 92 opteživača(CEJN broj 40788) a nakon toga dana 08.02.2023.godine izaključen je ugovor broj 206 sa najpovoljnijim ponuđačem i do današnjeg dana je ugrađeno 56 opteživača na podmorskom ispustu. Planirani radovi su na batimetrijskom snimanju gravitacionog cjevovoda u moru radi upisa u pomorske karte Uprave pomorske sigurnosti.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR

				-Za rješavanje problema aeracije Uprava za kapitalne projekte je raspisala otvoreni postupak (CEJN broj 71010) i potisala Ugovor br. 01-334/24-4130/1 od 22.07.2024.god sa kompanijom Marex Technology doo Beograd, a stručni nadzor nad radovima je povjeren kompaniji Civil Engineering doo Podgorica br. 01-426/23-1524/10od 23.02.2024.god. po javnoj nabavci br. 62981 koji je raspisala Opština Budva. Početak radova je planiran za 15.10.2024.godine sa rokom izvođenja od 90 dana. -Dana 30.08.2023. godine isporučeni su frekventni regulatori na pumpnim stanicama. Njihovo puštanje u rad će uslijediti nakon promjene konfiguracije SCADA sistema a koja je trenutno u izradi. -Ugovor za projekat potoka Vještica je raskinut dana 20.01.2023. godine zbog neizvršenja u predviđenom roku od strane Ponuđača. Imali smo namjeru da pokrenemo odabir novog projektanta ali zbog izrade novog prostornog plana Budve, koji je u završnoj fazi- čeka se javna rasprava na Nacrt plana, te smo primorani da sačekamo njegovo usvajanje kako bi shodno njemu tražili nove UT uslove. Želimo da napomenemo da je smo u toku izrade novog PUP-a Budva bili aktivno uključeni i da su svi naši predlozi za infrastrukturu transporta i tretmana otpadnih voda prihvaćeni i kao takvi inkorporirani u novi PUP Budva.	
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	Preporučuje se **privrednim društvima (ViK društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a**) da izvrše popis i identifikaciju postojeće komunalne infrastrukture i u saradnji sa lokalnim samoupravama istu upišu u katastar nepokretnosti, kao i da izvrše popis opreme sa kojom raspolažu na PPOV-a i istu knjigovodstaveno evidentiraju.	Predat je zahtjev i urgencija za upis PPOV u katastar nepokretnosti, predmet broj 919-104-UPI-4618/21-3 Svaka kupovina osnovnih sredstava,alata i inventara koja je kupljena novčanim sredstvima koje osnivač, Opština Budva, godišnje opredeljuje shodno Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti godišnje se popisuje i knjigovodstveno evidentira	Nosioci aktivnosti: Opština Budva Otpadne vode doo Budva Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2024. Rok za **izvještavanje** DRI:	-Završen je upis PPOV u katastar nepokretnosti LN 746 KO Maini na kat. parceli 4298/1, predmet broj 919-104-UPI-4618/21-3., rješenje br. 954-104-u-4618/21-1 od 02.02.2023. (R) - Društvo očekuje formiranje Komisije za popis imovine od strane osnivača. Stav rukovodstva Opštine Budva je da se Komisije formira nakon okončanja arbitražnog postupka u Ženevi, na kojem će biti utvrđena stvarna vrijednost ugrađene opreme i izvedenih radova.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	Preporučuje se **privrednim društvima**, vodovodnim i kanalizacionim društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a, da uspostave pouzdano mjerenje količine otpadnih voda, baždarenje mjernih uređaja i obnove neophodne ateste ukoliko su istekli.	-ugradnja ulaznog mjerača protoka(realizovana javni poziv i čeka se isporuka i ugradnja) - izlazni mjerač protoka ugrađen i baždaren 20.04.2022. godine	Nosioci aktivnosti: Tehnička služba Rok za **realizaciju** aktivnosti: završeno Rok za **izvještavanje** DRI:	-Ugradnja ulaznog mjerača protoka je završena dana 17.03.2023. godine	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	**Privredna društva koja obavljaju komunalne djelatnosti** i koriste komunalnu infrastrukturu treba da obezbijede da im privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koja ispuštaju otpadne vode u recipijent ili kolektorski sistem dostavljaju podatake o količini i kvalitetu ispuštenih otpadnih voda.	- Redovno dostavljanje podataka o količini i kvalitetu ispuštenih otpadnih voda	Nosioci aktivnosti: Rajko Vujović Rok za **realizaciju** aktivnosti: redovno Rok za **izvještavanje** DRI:	Redovno se dostavljaju podataci o količini i kvalitetu ispuštenih otpadnih voda	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA
(kolone: 3, 4)
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *
(kolone: 5 i 6)

Subjekat revizije	**d.o.o. Vodovod i kanalizacija Bar**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	IZVRŠNI DIREKTOR Mladen Đuričić
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	**Ime:** Alvin **Prezime:** Tombarević **Kontakt tel:** 067/614-074 **E-mail adresa:** alvinlav@gmail.com
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	
Datum:	**25.07.2022. godine**	**Mjesto**	BAR
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**do 15.09.2022. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	15.09.2022.god.
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	**do 25.01.2023. godine**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	02-035-24-798-35-1
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	23.09.2024
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	6279
Odjeljenje	Odeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	20.09.2024

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	Preporučuje se **privrednim društvima (ViK društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a**) da izvrše popis i identifikaciju postojeće komunalne infrastrukture i u saradnji sa lokalnim samoupravama istu upišu u katastar nepokretnosti, kao i da izvrše popis opreme sa kojom raspolažu na PPOV-a i istu knjigovodstaveno evidentiraju.	-Utvrđivanje trenutnog stanja popisane komunalne infrastrukture u poslovnim knjigama -Prikupljanje neophodne dokumentacije za utvrđivanje konačnog popisa (geodetske podloge, projektno-tehnička dokumentacija, katastri podzemnih instalacija i sl) -Upis u katastar postojeće komunalne infrastrukture	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije DOO„Vodovod i kanalizacija" - Bar Rok za **realizaciju** aktivnosti: Decembar 2023 godine Rok za **izvještavanje** DRI:	Popisano oko 80% komunalne infrastrukture.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	Preporučuje se **privrednim društvima**, vodovodnim i kanalizacionim društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a, da uspostave pouzdano mjerenje količine otpadnih voda, baždarenje mjernih uređaja i obnove neophodne ateste ukoliko su istekli.	-Nabavka i ugradnja uređaja za mjerenje količine otpadnih voda koja se ispusti u recipijent za ispust Volujica -Nabavka i ugradnja uređaja za mjerenje količine otpadnih voda koja se ispusti u recipijent za ispust Sutomore -Nabavka i ugradnja uređaja za mjerenje količine otpadnih voda koja se ispusti u recipijent za ispust Čanj	Nosioci aktivnosti: DOO „Vodovod i kanalizacija“ - Bar Rok za **realizaciju** aktivnosti: Decembar 2023.godine. Rok za **izvještavanje** DRI:	- (R) za ispust Volujica - (DR) za ispust Sutomore * - (NR) za ispust Čanj ** *Djelimično mjerenje jer se manji dio otpadne vode uliva u potisni kolektor nove fekalne stanice Botun u kojoj su ugrađeni elektromagnetni mjerači protoka. **Za ugradnju mjerača ne postoje adekvatni tehnički uslovi sobzirom na trenutno stanje opreme i gabarita dotrajale fekalne stanice. Ugradnja mjerača će biti izvršena onda kada se budu izvodili radovi na rekonstrukciji navedene fekalne stanice što za sad nije planirano.	Ocjena subjekta revizije: DR Ocjena državnog revizora: DR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	**DOO Vik Danilovgrad i DOO Vik Bar** treba da obezbijede ispitivanje kvaliteta otpadnih voda od strane akreditovane institucije i zakonom predviđeni broj ispitivanja.	-Podnošenje zahtjeva za izdavanje vodne dozvole Upravi za vode -Osnivanje labaratorije u sklopu privrednog društva, shodno finansijskoj situaciji, u narednom vremenskom periodu.	Nosioci aktivnosti: DOO „Vodovod i kanalizacija“ - Bar Rok za **realizaciju** aktivnosti: Decembar 2023.godine. Rok za **izvještavanje** DRI:	Nabavku usluga uzimanja i ispitivanja otpadnih voda naše Društvo je definisalo ugovorom sklopljenim sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore (Ugovor broj 3373 od 28. VI 2023. godine, kao i Ugovor broj 4630 od 10. VII 2024. godine). Radi se o četiri mjesta uzorkovanja: FS Virpazar, FS Čanj, FS Botun-Sutomore i FS Volujica-Bar. Na osnovu dobijenih pregleda fakturisanih m³ kanalizacije i tabele 29 iz Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda (Sl.list CG, br.56/19) određen je najmanji broj uzoraka otpadne vode koji naše društvo mora analizirati. S' obzirom da se radi o javnoj kanalizaciji bez postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, broj uzoraka na godišnjem nivou se kreće od četiri (FS Virpazar), šest (FS Botun-Sutomore, FS Čanj) i osam (FS Volujica-Bar) uzoraka na točećim mjestima. Od prošlog izvještaja koji smo Vam dostavili prošlog oktobra, urađen je sledeći broj analiza: ➢ novembar 2 ➢ decembar 1 ➢ januar 2 ➢ februar 2 ➢ mart 2 ➢ april 1 ➢ maj 4 ➢ jun 2	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R

				➢ avgust 4 Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja može se konstatovati da ispitivani parametri u svim uzetim uzorcima otpadne vode NE ODGOVARAJU uslovima važećeg pravilnika.	
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	**Preporuka DRI**	**Planirane aktivnosti subjekta revizije**	**Rokovi**	**Realizovane aktivnosti subjekta revizije**	**Status ****
1	2	3	4	5	6
4.	**Privredna društva koja obavljaju komunalne djelatnosti** i koriste komunalnu infrastrukturu treba da obezbijede da im privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koja ispuštaju otpadne vode u recipijent ili kolektorski sistem dostavljaju podatake o količini i kvalitetu ispuštenih otpadnih voda.	Obavještenje DOO „Vodovod i kanalizacija“ – Bar da su u obavezi privredna društva, druga privredna lica ili preduzetnici, koja ispuštaju otpadne vode u recipijent ili kolektorski sistem, da dostavljaju podatke o količini i kvalitetu ispuštenih otpadnih voda.	Nosioci aktivnosti: DOO „Vodovod i kanalizacija“ - Bar Rok za **realizaciju** aktivnosti: Decembar 2022.godine Rok za **izvještavanje** DRI:	-Od privrednih subjekata koji ispuštaju otpadne vode u sistem javne kanalizacije izvještaj o ispitivanju nam dosatvalja samo DOO"Hemosan" -Naše Društvo je putem obavještenja, zavedenog pod brojem 4710 od 12. VII 2024. godine, upoznalo privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike (prepoznati od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bar kao zagađivači) koji ispuštaju otpadne vode u javnu kanalizaciju o njihovim obaveza prema važećoj zakonskoj regulativi iz ove oblasti.	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI: Neophodno je dostaviti DRI obavještenje pod zavedenim brojem 4710 od 12. VII 2024. godine.					