Crna Gora
Državna revizorska institucija

Broj: 02-035/24-798/4
Podgorica, 20.03.2024. godine

Revizija uspjeha

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA

datih u izvještaju o reviziji uspjeha

„Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda“

Podgorica, mart 2024. 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 20.03.2024. g. godine usvojio je:

D R U G 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 turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (subjekt revizije je bilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma)

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera dostavilo DRI je 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:

- **jedna preporuka** je realizovana;
- **dvije preporuke** nijesu realizovane;
- **sedam preporuka** je u fazi realizacije
- **dvije preporuke** su djelimično 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 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
5.	Preporuka je djelimično realizovana	DR	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 u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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

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.

2. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavilo 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 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 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:

- **tri preporuke** su realizovane;
- **pet preporuka** je 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 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
8.	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, 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, nakon upućene urgenicije od strane DRI dostavila je drugi Izvještaj o realizaciji preporuka.

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

- **jedna preporuka** realizovana;
- **jedna preporuka** nije 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 realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku

Shodno zaključenom potrebno je zatražiti od subjekta revizije da za preporuku br. 1 dostavi novi izvještaj o realizaciji preporuka, u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem.

5. Glavni grad Podgorica

Glavni grad nije dostavio DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka, u zadatim rokovima u Izvještaju o reviziji „Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda“. DRI dostavila je Glavnom gradu Podgorica Urgenciju za dostavljanje Akcionog plana i Izvještaja o realizaciji preporuka sa rokom od 10 dana za dostavljanje traženih podataka. Glavni grad Podgorica dostavio je Obavještenje DRI u kome se kaže sledeće *„Obavještavamo Vas da smo Vašu Urgenciju broj: 02-035/23-157/10 (01-01-018/23-570) od dana 3. februara 2023. godine, dostavili Sekretarijatu za komunalne poslove i privrednom društvu Vodovodu i kanalizaciji doo, na uvid i dalje postupanje.“*

Glavni grad Podgorica nije dostavio Izvještaj o realizaciji preporuka, iako je upućena urgencija (broj: 02-035/23-157/87 od 24.11.2023.godine).

6. Opština Danilovgrad

Opština Danilovgrad 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:

- **šest preporuka** nije realizovano.

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 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 nije realizovana	NR	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

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 nakon upućene urgenicije od strane DRI dostavila je 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 je:

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

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 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.	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 je dostavila nakon upućene urgenicije od strane DRI dostavila 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:

- **tri preporuke** su realizovane;
- **za jednu preporuku** nije utvrđen status realizacije i
- **tri 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 nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	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
4.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
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
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.

9. Opština Pljevlja

Opština Pljevlja, nakon upućene urgencije od strane DRI, dostavila je 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 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

Državna revizorska institucija uputila je Urgenciju Opštini Budva za dostavljanje Izvještaja o realizaciji preporuka, jer ista nije dosatavila predmetni Izvještaj u roku koji je bio definisan za 03.11.2023. godine. **Opština Budva nije postupila po predmetnoj Urgenciji i nije dostavila Izvještaj o realizaciji preporuka.**

11. Opština Bar

Opština Bar 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:

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

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 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.

12. Opština Herceg Novi

Opština Herceg Novi 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 dokumentacije subjekta revizije i ocjene državnog revizora, **zaključio** da:

- **tri preporuke** su realizovane;
- **tri preporuke** nijesu realizovane;
- **jedna preporuka** je u fazi realizacije;
- **jedna preporuka** je djelimično realizovana.

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 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
7.	Preporuka je djelimično realizovana	DR	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
8.	Preporuka je realizovana	R	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.

13. DOO Vodovod i kanalizacija Podgorica

DOO Vodovod i kanalizacija Podgorica je dostavila 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:

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

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 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.

14. DOO Vodovod i kanalizacija Danilovgrad

DOO Vodovod i kanalizacija Danilovgrad 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:

- **jedna preporuka** nije realizovana i
- **tri 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 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

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 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** 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 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:

- **tri preporuke su** realizovane;
- **jedna preporuke** u fazi realizacije;
- **jedna preporuka** nije primjenjiva.

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

17. DOO Vodovod Pljevlja

DOO Vodovod Pljevlja 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:

- **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 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:

- **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 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:

- **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 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:

- **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 je dostavila 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 je:

- **jedna preporuke** u fazi realizacije;
- **tri preporuke** nijesu realizovane.

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.

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 dostavilo je DRI dopis/obavještenje[1] u kojem naglašavaju da isti nijesu privredno društvo koje upravlja sistemom otpadnih voda već je to drugi subjekt, pa samim tim **smatraju da nijesu obavezni da se izjašnjavaju na traženo jer nemaju podatke kada ne vrše nikakvo upravljanje sistemom otpadnih voda.**

Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću - Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 025/12; 040/21 i 052/23) u članu 4 se navodi da Društvo između ostalog vrši i poslove prečišćavanja komunalnih otpadnih voda. Takođe, u novembru mjesecu 2023. godine Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture Opštine Herceg Novi, raspisalo je tender za izradu tehničke dokumentacije za idejni projekat rekonstrukcije Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Meljinama. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 22.800 eura. Tenderom je obuhvaćen projekat rekonstrukcije postrojenja, hidrotehničkih i mašinskih instalacija, tehnološkog procesa kao i idejni projekta slabe i visoke struje, te SKADA aplikacija.

U sapštenju datom novinarima od strane odgovornog lica u ovom društvu se navodi i sledeće: „Budući da je idejni projekat za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda završen, očekuje da će do kraja januara biti raspisan tender za izvođača radova na rekonstrukciji postrojenja, a investiciona vrijednost posla iznosi dva miliona eura“[2].

[1] Broj: 05-845/23 od 02.11.2023. godine

[2] https://www.dan.co.me/crna-gora/poceli-radovi-na-postrojenju-za-preciscavanje-otpadnih-voda-u-herceg-novom-prvo-dezinfekcija-tankova-pa-rekonstrukcija

Generalni zaključak Kolegijuma DRI

Nadležni Kolegijum DRI zaključio je da subjekti revizije za predmetnu reviziju „Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda“ u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI (15.09.2022. godine) zaključno sa 03.11.2023. 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 104 preporuke koje su date subjektima revizije koji su dostavili drugi izvještaj o realizaciji preporuka, kako slijedi:

- **dvadeset četiri** preporuke su realizovane;
- **trideset osam** preporuke je u fazi realizacije;
- **pet** preporuka je djelimično realizovano;
- **trideset četiri** preporuke nijesu realizovane i
- za **dvije** preporuke nije utvrđen status i
- **jedna** preporuka nije primenljiva.

Glavni grad Podgorica (6 preporuka), Opština Budva (8 preporuka) i DOO Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi (4 preporuke) nijesu dostavile izvještaje o realizaciji preporuka.

Uzimajući u obzir da je oko 20% 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 20.09.2024.g.**, 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)

<table>
<tr><td>Subjekat revizije</td><td>Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma</td><td>Zakonski predstavnik subjekta revizije</td><td>Kemal Grbović, Generalni Direktor</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">Snežana Didanović, 020-446-343,
snezana.didanovic@mepg.gov.me</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>01-010/22-5607/2</td></tr>
<tr><td>Datum:</td><td>25.07.2022. godine</td><td>Mjesto</td><td>Podgorica</td></tr>
<tr><td>Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka</td><td>15.09.2022. godine</td><td>Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:</td><td>14.09.2022. godine</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">25.01.2023. godine
03.05.2023. godine</td><td>Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:</td><td>01-012/23-3675/1</td></tr>
<tr><td>Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:</td><td>03.05.2023. godine</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">01-012/23-3675/1</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>03.11.2023. godine</td></tr>
</table>

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	**Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma** treba da donese podzakonske akte kojim bi se definisali podaci, rokovi, način dostavljanja i metodologija obrade podataka za potrebe donošenja jednogodišnjeg programa monitoringa komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o rezultatima monitoringa.	Predlog zakona o komunalnim djelatnostima (novi) ne predviđa izradu navedenog podzakonskog akta, pa se nije pristupilo njihovoj izradi, budući da se očekivalo da isti bude donesen u I kvartalu 2023. godine. Zbog promjene u organizacionoj strukturi državne uprave, ponovo se prikupljaju mišljenja nadležnih državnih organa na Predlog zakona, zbog čega je rok za njegovo donošenje prolongiran. Pored toga, u međuvremenu se radilo na izmjenama i dopunama važećeg Zakona o komunalnim djelatnostima, što je takođe uticalo na odlaganje roka donošenja novog zakona.	Nosioci aktivnosti: MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: / Rok za **izvještavanje** DRI: 03.11.2023. godine	Urađena je radna verzija podzakonskog akta, ali se odustalo od daljeg procesuiranja budući da Predlog zakona o komunalnim djelatnostima (novog) čije se donošenje ubrzo očekuje nije predviđeno donošenje ovog podzakonskog akta.	Ocjena subjekta revizije: **NP** Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije: Predlog zakona o komunalnim djelatnostima (novi) ne predviđa izradu navedenog podzakonskog akta, pa se nije pristupilo njihovoj izradi, budući da se očekivalo da isti bude donesen u I kvartalu 2023. godine. Zbog promjene u organizacionoj strukturi državne uprave, ponovo se prikupljaju mišljenja nadležnih državnih organa na Predlog zakona, zbog čega je rok za njegovo donošenje prolongiran. Pored toga, u međuvremenu se radilo na izmjenama i dopunama važećeg Zakona o komunalnim djelatnostima, što je takođe uticalo na odlaganje roka donošenja novog zakona.					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI: Preporuka ostaje jer nije došlo do promjene Zakonske regulative u prethodnom periodu, iz kog razloga je ocijenjeno da ista nije realizovana.					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	**Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma** treba da pripremi i predloži Vladi jednogodišnje programe monitoringa komunalne djelatnosti i izvještava o rezultatima monitoringa.	Imajući u vidu da je u fazi Predloga novi Zakon o komunalnim djelatnostima, istim će biti definisan rok donošenja jednogodišnjeg programa monitoringa komunalne djelatnosti.	Nosioci aktivnosti: MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: IV kvartal 2023. godine Rok za **izvještavanje** DRI: 03.11.2023. godine	Nije bilo aktivnosti po ovom pitanju jer nije relevanta.	Ocjena subjekta revizije: **UFR** Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije: Imajući u vidu da je u fazi Predloga novi Zakon o komunalnim djelatnostima, istim će biti definisan rok donošenja jednogodišnjeg programa monitoringa komunalne djelatnosti.					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI: Preporuka ostaje jer nije došlo do promjene Zakonske regulative u prethodnom periodu, iz kog razloga je ocijenjenoda ista nije realizovana.					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	**Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma** treba da djeluje proaktivno i obavijesti nadležne organe, na lokalnom i državnom nivou, o obavezi dostavljanja vodnih dozvola za ispuštanje komunalnih otpadnih voda kako bi se uspostavila evidencija istih.	Uputiti dopis nadležnim organima, na lokalnom i državnom nivou, o obavezi dostavljanja vodnih dozvola za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u skladu sa članom 15 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama u skladu sa kojim je rok 31. januar tekuće za prethodnu godinu.	Nosioci aktivnosti: MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: 30.12.2022. godine Rok za **izvještavanje** DRI: 03.11.2023. godine	Aktivnost je realizovana dopisom Ministartva broj 04321-326/23-574/2.	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.	**Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma** treba da u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava preduzme aktivnosti kako bi se problemi u radu PPOV-a riješili i izgrađena postrojenja privela namjeni i funkciji.	Formirati radne timove za svako PPOV koji će dati preporuke i Akcioni plan za otklanjanje nedostataka u funkcionisanju rada postrojenja.	Nosioci aktivnosti: MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: I kvartal 2023. godine Rok za **izvještavanje** DRI: 03.11.2023. godine	U I kvartalu 2023.godine je načelno dat predlog za formranje timova za svako PPOV koji će dati preporuke i Akcioni plan za otklanjanje nedostataka u funkcionisanju rada postrojenja.	Ocjena subjekta revizije: **UFR** Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije: Za ovu aktivnost u Kapitalnom Budžetu za 2023. godinu nisu odobrena tražena sredstva. Sredstva za ovu namjenu planirana su u KB za 2024. godinu, a sama realizacija zavisiće od toga dali će ista biti odobrena.					
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.	**Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma** treba da u saradnji sa nadležnim organima djeluje proaktivno kako bi jedinice lokalnih samouprava u kojima nema sagrađenih PPOV-a otpočele proces planiranja i izgradnje istih.	Održati sastanak sa jedinicama lokalnih samouprava u kojima nema sagrađenih PPOV-a i ukazati im na obaveze i mogućnosti u cilju planiranja i izgradnje PPOV-a.	Nosioci aktivnosti: MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2022. godine Rok za **izvještavanje** DRI: 03.11.2023. godine	Održano više sastanaka vezano za izgradnju novih PPOV po opštinama. Kontinuirana realizacija obaveze nastavljena je i u 2023. godini: - U opštinama Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Rožaje realizovani koordinacioni sastanci sa temom izgradnje PPOV-a u ovim opštinama se održavaju na mjesečnom nivou. - u Opštinama Gusinje i Plav – održan je sastanak 13.10.2023. Naredni sastanak je planiran u periodu od 20-23.11.2023. godine. - u Prijestonici Cetinje – održani sastanci 17.10.2023 i 31.10.2023. godine. - u Opštini Ulcinj – sastanci se održavaju na regularnoj bazi. - u opštini Danilovgrad održan sastanak 01.02.2023. godine. - u Glavnom gradu – satanak je održan 10.07.2023. godine	Ocjena subjekta revizije: **R** Ocjena državnog revizora: DR
Obrazloženje subjekta revizije: Rokovi izgradnje PPOV-a su definisani Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. List 02/17“) i Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama i podrazumijevaju da se do 2035. godine kompletira sva neophodna infrastruktura.					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

<table>
<tr><th>Tačka nalaza</th><th>Preporuka DRI</th><th>Planirane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Rokovi</th><th>Realizovane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Status **</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="6">6.</td><td rowspan="6">Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma treba da, u skladu sa Zaključkom Vlade[3], preduzme aktivnosti na uspostavljanju efikasnog informacionog sistema za praćenje rada postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda.</td><td rowspan="6">MEPG će raspisati tender u cilju izrade softvera i nabavke opreme uspostavljanja informacionog sistema za praćenje rada PPOV-a.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">Pripremljen je projektni zadatak na našem i engleskom jeziku.
Razmatrana je mogućnost posjete sličnom informacionom sistemu koji je uspostavljen u Bosni i Hercegovini uz posredstvo Sjetske Banke (WB), kao i organizovanja konsultanta preko WB.
Takođe, razmatra se mogućnost i korišćenja postojećeg informacionog sistema za vode kojim raspolaže Uprava za vode.
Upućen je zahtjev za planiranje sredstava u Budžetu za 2024. g za realizaciju ove aktivnosti.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>MEPG</td><td rowspan="2">UFR</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td></tr>
<tr><td>31.12.2023. godine</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td>Ocjena državnog revizora:</td></tr>
<tr><td>03.11.2023. godine</td><td>UFR</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije:
U 2022. godini u kapitalnom budžetu za 2023. godinu planirana su sredstva za nabavku softvera za on-line kontrolu PPOV-a, međutim iznos koji je odobren nije bio dovoljan za realizaciju aktivnosti, pa je realizacija aktivnosti odložena za 2024. godinu, a u KB za 2024. godinu ponovo su planirana sredstva za ovu namjenu.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar DRI:</td></tr>
</table>

[3] 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
7.	**Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma** u saradnji sa organima na državnom i lokalnom nivou treba da preduzme mjere, kako bi se postupci koji su pokrenuti pred domaćim ili međunarodnim sudovima riješili bez urušavanja kredibiliteta i ugleda države Crne Gore. U slučajevima gdje još nijesu pokrenuti sporovi, neophodno je preduzeti mjere kako bi se izbjeglo pokretanje arbitražnog postupka. Preporučuje se **nadležnom Ministarstvu i Vladi** da inteziviraju aktivnosti na rješavanju problema oko izgradnje PPOV na teritoriji Opštine Danilovgrad. Ovo posebno imajući u vidu Zaključak Vlade na sjednici održanoj u decembru 2021. godine, u kome se zaključuje da lokacija „Landža“ nije adekvatna za izgradnju PPOV-a što stopira ugovoreni projekat izgradnje postrojenja dok se **otpadne vode iz javne gradske kanalizacije ispuštaju direktno u rijeku Zetu, bez prethodnog prečišćavanja.**	Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će u saradnji sa Opštinom Danilovgrad održati više sastanaka na kojim će se definisati aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje PPOV-a na teritoriji Opštine Danilovgrad.	Nosioci aktivnosti: MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2022. godine Rok za **izvještavanje** DRI: 25.01.2023. godine	U Opštini Danilovgrad su održani sastanci i konstatovano je da dosadašnja lokacija nije prihvatljiva za Opštinu. U skladu sa tim zaključkom, Ministarstvo je obezbijedilo eksperstku podršku, da se u okviru projekta koji se realizuje u Ministartsvu, a finansira iz sredstava IPA 2016 izradi studija lokacije. Opština se obavezala da će dostaviti predlog pet lokacija koje bi bile obuhvaćene studijom.	Ocjena subjekta revizije: **R** Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije: Nadležnost izgradnje PPOV-a je na nivou jedinica lokalne samouprave, odnosno u konkretnom slučaju u nadležnosti Opštine Danilovgrad.					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

<table>
<tr><th>Tačka nalaza</th><th>Preporuka DRI</th><th>Planirane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Rokovi</th><th>Realizovane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Status **</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="6">8.</td><td rowspan="6">Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma treba da donese Plan upravljanja kanalizacionim muljem kojim bi se definisao način postupanja i tretmana nastalog kanalizacionog mulja kako na državnom nivou tako i na nivou lokalnih samouprava.</td><td rowspan="6">U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, Plan upravljanja kanalizacionim muljem je sastavni dio Plana upravljanja otpadom. PPCG-om predviđena je izrada novog Plana upravljanja otpadom za IV kvartal 2022. godine.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">Vlada je 3. oktobra 2023. godine utvrdila Predlog zakona o upravljanju otpadom, nakon čega je ovaj zakon dostavljen Skupštini Crne Gore. Planiramo da do kraja ove godine, nakon skupštinske procedure, predmetni zakon bude objavljen u Službenom listu Crne Gore. Ovaj zakon stupa na snagu osam dana od objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>MEPG</td><td rowspan="2">UFR</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td></tr>
<tr><td>31.12.2022. godine</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td>Ocjena državnog revizora:</td></tr>
<tr><td>03.11.2023. godine</td><td>UFR</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije: Imajući u vidu prethodno navedeno, objavljivanje novog Državnog plana upravljanja otpadom, u Službenom listu Crne Gore, planira se za I kvartal 2024. godine.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar DRI:</td></tr>
</table>

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
9.	**Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma** treba da, u skladu sa Zaključkom Vlade, do 31. marta 2023. godine uspostavi informacioni sistem i jedinstvenu bazu podataka u oblasti upravljanja otpadom.	9.1. U okviru projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ koji se realizuje kreditom Svjetske banke realizovana je aktivnost uspostavljanja informacionog sistema u dijelu vođenja, obrade i analize podataka, kao i kreiranje izvještaja kroz interni sistem Agencije i sistem javno dostupnih podataka i izvještaja 9.2. Programom rada Vlade CG predviđena je izrada novog Zakona o upravljanju otpadom za IV kvartal 2022. godine na osnovu kog će biti planirana izrada podzakonskog akta koji će uskladiti regulative iz djelokruga statistike i otpada. Na osnovu ovog podzakonskog akta (koji će biti završen u 2023. godini) i uspostavljanjem informacionog sistema stvoriće se uslovi za uspostavljanje jedinstvene baze podataka u oblasti upravljanja otpadom.	Nosioci aktivnosti: Agencija za zaštitu životne sredine MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: 9.1. realizovana aktivnost 9.2. IV kvartal 2023 Rok za **izvještavanje** DRI: 03.11.2023. godine	Predlog zakona o upravljanju otpadom usvojen je 3. oktobra ove godine od strane Vlade Crne Gore. Planiramo da do kraja ove godine, nakon skupštinske procedure, predmetni zakon bude objavljen u Službenom listu Crne Gore.	Ocjena subjekta revizije: **UFR** Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije: Imajući u vidu prethodno navedeno, donošenje podzakonskog akta,a samim tim i uspostavljanje informacionog sistema i jedinstvene baze podataka biće naknadno utvrđeno.					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
10.	**Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma** treba da preuzme mjere kako bi nadležni organi na državnom i lokalnom nivou redovno dostavljali Izvještaje o ispuštanju otpadnih voda za aglomearciju na svom području.	U cilju realizacije ove aktivnosti pored zakonske obaveze, MEPG dostavlja dopis JLS kojim ukazuje na obavezu izvještavanja, a nakon toga i Urgenciju. Ukoliko se ne dostavi preostaje jedino mogućnost obavještavanja inspekcijskih organa.	Nosioci aktivnosti: MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: U kontinuitetu 31.01.2023. g. Rok za **izvještavanje** DRI: 03.11.2023. godine	Dana 06.07.2023. godine održana je radionica na kojoj se raspravljalo o obavezama na koju su pozvani predstavnci svih preduzeća koji upravljaju PPOV-ma. Dio preduzeća dostavlja redovno izvještaje, dok jedan dio ne izvještava. U nekim izvještajima upitan je kvalitet podataka. Iz tog razloga formirana je radna grupa na nivou Države čiji kordinator je MONSTAT, a učesnici svi organi koji se bave prikupljanje i analitikom podataka iz oblasti voda. Unificirani podaci se očekuju krajem decembra tekuće godine. U IV kvaratlu planirano je i održavanje sastanka sa predstavnicima UIP i komunalnih preduzeća, na kom bi se ukazalo da će se u narednom periodu usled neizveštavanja iskoristit mehanizam kažnjavanja koji je propisan zakonom.	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
11.	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.	U cilju realizacije ove aktivnosti pored zakonske obaveze, MEPG dostavlja dopis JLS kojim ukazuje na obavezu izvještavanja, a nakon toga i Urgenciju. Ukoliko se ne dostavi preostaje jedino mogućnost obavještavanja inspekcijskih organa.	Nosioci aktivnosti: MEPG i UZV Rok za **realizaciju** aktivnosti: 05.05. na godišnjem nivou u kontinuitetu Rok za **izvještavanje** DRI: 03.11.2023. godine	U IV kvaratlu planirano je i održavanje sastanka sa predstavnicima UIP i komunalnih preduzeća, na kom bi se ukazalo da će se u narednom periodu usled neizveštavanja nadležnih organa iskoristiti mehanizam kažnjavanja koji je propisan zakonom.	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
12.	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.	12.1. Organizovanje edukativnih radionica JLS u cilju približavanja obaveza po Zakonu o upravljanju komunalnim otpadnim vodama 12.2. Zajedno MEPG, UZV i UIP da pripreme brošuru.	Nosioci aktivnosti: MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: 12.1. Kontinuirano 3 puta godišnje 12.2. u 2023. godine Rok za **izvještavanje** DRI: 03.11.2023. godine	Održana je radionica na kojoj se raspravljalo o obavezama 06.07.2023. godine na koju su pozvani predstavnci svih preduzeća koji upravljaju PPOV-ma. Radionica je imala i edukativni karakter. U periodu od 3 do 5. oktobra 2023. godine, održana je Međunarodna konferencija o vodama na kojoj su bila prisutna komunalna preduzeća i državne institucije u oblasti voda, a na kojoj je bilo riječi o goućim temama u oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja. U IV kvartlu tekuće godine planirano je održavanje sastanka sa predsatvicima UIP i UZV, na kojem će biti riječi i o načinu pripreme edukativne Brošure.	Ocjena subjekta revizije: **DR** Ocjena državnog revizora: DR
Obrazloženje subjekta revizije: Izrada brošura planirana je u 2024. godini jer u tekućoj godini nije bilo sredstava za ovu namjenu.					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

<table>
<tr><td colspan="4">AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA
(kolone: 3, 4)
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *
(kolone: 5 i 6)</td></tr>
<tr><td>Subjekat revizije</td><td>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede</td><td>Zakonski predstavnik subjekta revizije</td><td>Vladimir Joković, ministar</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">Zorica Đuranović, tel: 020 482 260
email: zorica.djuranovic@mpsv.gov.me
Dragana Đukić, tel: 020 482 261
email: dragana.djukic@mpsv.gov.me</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>07-319/21-11339/4</td></tr>
<tr><td>Datum:</td><td>25.07.2022. godine</td><td>Mjesto</td><td>Podgorica</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>07-319/21-11339/4</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>02-035/23-157/3-1</td></tr>
<tr><td>Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:</td><td>30.01.2023.</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">07-319/21-11339/6</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>30.10.2023. godine</td></tr>
</table>

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. Nacrt će biti upućen na komentare i Upravi za inspekcijske poslove, nakon čega će biti dostavljen Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na dalju proceduru.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

<table>
<tr><td colspan="4">AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA
(kolone: 3, 4)
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *
(kolone: 5 i 6)</td></tr>
<tr><td>Subjekat revizije</td><td>Uprava za vode</td><td>Zakonski predstavnik subjekta revizije</td><td>Vesna Bajović, direktorica</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">Vesna Bajović
067/120-529
e-mail: vesna.bajovic@uzv.gov.me</td></tr>
<tr><td>Obuhvaćen period revizijom</td><td>2018 - 2020</td></tr>
<tr><td>DRI broj:</td><td></td><td>Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji</td><td>11/22-0101-572/2</td></tr>
<tr><td>Datum:</td><td></td><td>Mjesto</td><td>Podgorica</td></tr>
<tr><td>Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka</td><td></td><td>Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:</td><td>15.09.2022. godine</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"></td><td>Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:</td><td>01-043/23-331/3 od 03.11.2023.</td></tr>
<tr><td>Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:</td><td>03.11.2023.</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></td></tr>
</table>

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:					
Komentar DRI:					

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, a razvijaće se uz unos i odobrenje stručnog	Nosioci aktivnosti: Uprava za vode Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2025. Rok za **izvještavanje** DRI:	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: https://test.winsoft.me/uzvgis/. Uvidom u testnu verziju Geoportala nalaze se lejeri sa raznim opštim podacima, Dunavski i Jadranski sliv sa podslivovima i malim slivovima, površinskim i podzemnim vodama. Takođe, formirani su lejeri za zaštićena područja, monitoring stanice, projekte i investicije i katastre. Što se tiče Katastra zagađivača voda, u lejeru Uticaji unošeni su podaci prikupljeni iz Katastra zagađivača voda gdje su obuhvaćene deponije, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, industrijski objekti, urbana područja, hidroelektrane (HE i mHE). Po finalizaciji Katastra zagađivača, svi dostupni podaci biće inkorporirani u Vodni informacioni sistem. Uprava za vode je dobila saglasnost za uspostavljanje informacionog sistema „Vodni informacioni sistem (VIS)“ od strane Ministarstva javne uprave shodno odredbi člana 32 stav 4 Zakona o elektronskoj upravi (Prilog: Saglasnost broj 01-046/23-334/5 od 14.04.2023.god.). Cilj sljedeće faze razvoja VIS-a jeste da moduli budu međusobno povezani i komuniciraju korišćenjem web servisa	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR

		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.		(RESTful web services), što će omogućiti pridruživanje i prikaz odgovarajućih dokumenata prostornim objektima, kao i preuzimanje podataka o prostornim objektima za korišćenjem u DMS modulu. U cilju zaštite investicije, uz implementaciju VIS-a, dostavljen je izvorni kod (source code) kompletnog rješenja. Uprava dostavljeni izvorni kod može koristiti isključivo za potrebe unaprjeđenja VIS-a i ni pod kojim uslovima ga neće moći ustupiti, prodati ili pokloniti, bilo kojoj drugoj strani. U ovoj fazi je planirano i povezivanje sa drugim institucijama u Crnoj Gori u cilju automatizacije razmjene podataka. Ova aktivnost planirana je u 2024. godini.	
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

<table>
<tr><th>Tačka nalaza</th><th>Preporuka DRI</th><th>Planirane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Rokovi</th><th>Realizovane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Status **</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="5">3.</td><td rowspan="5">Uprava za vode treba da Ministarstvu dostavlja podatke o vodnim dozvolama za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent.</td><td rowspan="5">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.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="5">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.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Uprava za vode</td><td rowspan="2">R</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td></tr>
<tr><td>31.12.2022.</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td>Ocjena državnog revizora:</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>R</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar DRI:</td></tr>
</table>

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 će se od strane Uprave za vode sprovoditi 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: 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.	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. Međutim, finalizacija katastra zagađivača će dati pravu sliku i evidenciju potencijalnih zagađivača koji će biti i obveznici plaćanja predmetne naknade. 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 obratila Upravi prihoda i carina za dostavljanje Izvještaja o zaduženju poreskih obveznika sa stanjem duga na dan 05.11.2023. godine i isti će biti dostavljeni (Prilog: zahtjev UZV).	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.	**Uprava za vode** treba da 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).	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
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 se nalaze u prilogu.	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
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: 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 inspekcijske poslove**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	**Ane Vujošević, v.d. direktorice**
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Miodrag Radulović, glavni inspektor za vode, 068 872 812, (miodrag.radulovic@uip.gov.me)
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/27**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	Dej 01-745/22-3036/3
Datum:	**25.7.20222**	**Mjesto**	Podgorica
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka		**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	**25.1.2023**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	
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 **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	Izvještaji se dostavljaju UZV, pa bi trebala ista upoznati zagađivače sa obavezama i odrediti rokove za dostavu. U slučaju da zagđivači ne dostavljaju tražene podatke u zadatim rokovima UZV bi obavijestila UIP radi pokretanja postupka inspekcijskog nadzora i preduzimanja upravnih radnji i mjera.	Nosioci aktivnosti: Po nama UZV Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI: 		Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI: Neophodno je kao što je definisano preporukom da organi djeluju preventivno-edukativno kako bi svi zagađivači bili upoznati sa obavezama koje se odnose na obezbjeđivanje potrebnih podataka i njihovog dostavljanja nadležnim organima, a što nije do sada bilo u praksi i zbog čega je data preporuka nadležnim organima.					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	Preporučuje se **Upravi za inspekcijske poslove** da u narednom periodu unaprijedi i pojača stepen kontrola od strane Odsjeka za vode, na način što će popuniti upražnjeno radno mjesto inspektora za vode i kontrole sprovoditi na bazi definisanih kriterijuma za izbor predmeta kontrole u skladu sa godišnjim Planom i programom	Preporuka je realizovana. Godišnji planovi kontrola se redovno izađuju početkom kalendarske godine.	Nosioci aktivnosti: UIP (preko UZK) Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI: Odmah po izboru kandidata dostaviće se izvještaj	U izještajnom periodu raspisani su javni oglasi od strane UZK, izvršen je izbor kandidata za popunu upražnjenih radnih mjesta i donijeta rješenja o raspoređivanju od strane direktorice UIP. **Ukupan broj inspektora u Odsjeku za inspekciju za vode sada je 8 (osam).**	Ocjena subjekta revizije: **R** UFR 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 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:		Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	01-035/22-1801/1
Datum:		**Mjesto**	Danilovgrad
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka		**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)		**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	01-035/23-200/2
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)	13.02.2023.

<table>
<tr><th>Tačka nalaza</th><th>Preporuka DRI</th><th>Planirane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Rokovi</th><th>Realizovane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Status **</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="5">1.</td><td rowspan="5">Lokalne samouprave treba da donesu Operativni plan zaštite od havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja.</td><td rowspan="5">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.</td><td>Nosioci aktivnosti:
VIK doo Sekretarijat za komunalno, stambene poslove i saobraćaj</td><td rowspan="5">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 novi rok za realizaciju navedene preporuke.</td><td>Ocjena subjekta revizije:
NR</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:
31.12.2024.</td><td>NR</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td>Ocjena državnog revizora:</td></tr>
<tr><td></td><td>NR</td></tr>
<tr><td colspan="6">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, te smo predložili novi rok za realizaciju aktivnosti.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar DRI:</td></tr>
</table>

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: VIK doo Sekretarijat za komunalno, stambene poslove i saobraćaj Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj – Služba za poljoprivredu Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2024. Rok za **izvještavanje** DRI:	Preporuka nije realizovana i predložen je novi rok za realizaciju preporuke. Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i ruralni razvoj je sačinio spisak voda od značaja za opštinu Danilovgrad, ali nije jasno u kojoj formi registar treba biti izrađen.	Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije: Preporuka nije realizovana iz razloga što nije jasno u kojoj formi je potrebno sačiniti registar voda od lokalnog značaja, obzirom da na nivou nadležnog organa državne uprave još uvijek ne postoji uspostavljen registar, te smo predložili novi rok za realizaciju navedene preporuke.					
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 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: VIK doo Sekretarijat za komunalno, stambene poslove i saobraćaj Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2023. Rok za **izvještavanje** DRI:	Rok za realizaciju preporuke nije dospio.	Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije: U Opštini Danilovgrad nije bilo izdatih vodnih dozvola za ispuštanje otpadnih voda u recipijent.					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

<table>
<tr><th>Tačka nalaza</th><th>Preporuka DRI</th><th>Planirane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Rokovi</th><th>Realizovane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Status **</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="6">4.</td><td rowspan="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.</td><td rowspan="6">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.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">Očekuje se da DOO „Vodovod i kanalizacija“ sprovede popis komunalne infrastruke u toku 2024. godine, nakon čega će dostaviti podatke nadležnom organu lokalne samouprave radi upisa iste u evidenciju nepokretnosti.</td><td>Ocjena subjekta revizije:

NR</td></tr>
<tr><td>VIK doo
Komunalno doo
Sekretarijat za komunalno, stambene poslove i saobraćaj
Sekretarijat za imovinu i investicije</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td></tr>
<tr><td>31.12.2024.</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td>Ocjena državnog revizora:</td></tr>
<tr><td></td><td>NR</td></tr>
<tr><td colspan="6">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.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar DRI:</td></tr>
</table>

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.	VIK doo 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:	Preporuka nije realizovana iz razloga neposjedovanja registra zagađivača, te se predlaže novi rok za realizaciju navedene preporuke.	Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije: Na nivou lokalne uprave ne postoji registar zagađivača koji ispuštaje otpadne vode.					
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.	**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:					
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**	Opšptina 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:		Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	14-035/23-981/1
Datum:		**Mjesto**	Bijelo Polje
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka		**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)		**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	
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 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: realizovano 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: Nije realizovana aktivnost 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, Sekretarijat za poljoprivredu je započeo aktivnosti uspostavljanja registra za vode od lokalnog značaja. Urađen je popis registra vodoizvorišta sa kojih se snabdijevaju privatna domaćinstva na teritoriji opštine Bijelo Polje, sa evidencijom lokacija i podacima izdašnosti i broju korisnika.	Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: 2023-2024 Rok za **izvještavanje** DRI:	Djelimično realizovana aktivnost	Ocjena subjekta revizije: 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
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:	Nije realizovana aktivnost	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
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. Za ovaj Projekata 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. -Organizovanje javnih tribina, kako bi se građanima objasnio značaj PPOV-a u cjelini kao i značaj zaštite životne sredine za našu Opštinu.	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, u toku su pregovori za obezbeđivanje dodatnih novčanih sredstava kod Evropske investicione banke za realizaciju projekta, projektovanje i izgradnju – PPOV prve faze , takođe je u toku rješavanje imovinsko pravnih odnosa , te i postupak eksproprijacije za predmetnu lokaciju na kojoj je planirana izgradnja PPOV- a u skladu sa planskim dokumentima u opštini Bijelo Polje.	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
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. Vodovod „Bistrica“ ne posjeduje odgovarajuće instrumente, programe i obučeni kadar kako bi bilo moguće snimanje podzemnih instalacija.DOO Vodovod „Bistrica“ ne posjeduje katastar podzemnih instalacija	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: 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
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.	Nosioci aktivnosti: Opština Bijelo Polje Rok za **realizaciju** aktivnosti: U prvom kvartalu 2024 Rok za **izvještavanje** DRI:	Nije realizovana aktivnost	Ocjena subjekta revizije: Nije realizovana aktivnost 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.	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" .	Nosioci aktivnosti: Opština Pijelo Polje Rok za **realizaciju** aktivnosti: 2025 Rok za **izvještavanje** DRI:	Nije realizovana aktivnost	Ocjena subjekta revizije: Nije realizovana aktivnost 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 Berane**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Predsjednik opštine
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Vuko Todorović, Tel: 051/231-973 Email: predsjednik@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	01-018/23-3185
Datum:	**25.07.2022. godine**	**Mjesto**	Berane
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**do 15.09.2022. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	01.12.2023
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:**	
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	
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)	01.12.2023

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.	- Izrada plana od havrijskih zagadjenja	Nosioci aktivnosti:	-	Ocjena subjekta revizije:
			Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu		UFR
			Rok za **realizaciju** aktivnosti:		
			01.03.2024		
			Rok za **izvještavanje** DRI:		Ocjena državnog revizora:
					NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI: S obzirom da je promijenjen rok realizacije aktivnost, kojni je bio planiran 01.08.2023, a u dijelu Realizovane aktivnosti ne navodi se šta je do sada urađeno, ocijenjeno je da data preporuka nije realizovana.					

<table>
<tr><th>Tačka nalaza</th><th>Preporuka DRI</th><th>Planirane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Rokovi</th><th>Realizovane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Status **</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2.</td><td rowspan="5">Lokalne samouprave treba da preduzmu aktivnosti na uspostavljanju registara za vode od lokalnog značaja.</td><td rowspan="5">Popis voda od Lokalnog značaja.
- Bistrica
- Šekularska rijeka
- Kaludarska rijeka
- Budimska rijeka (Dapsićka i Brnjica)
- Luška Makava (Sušica i Manastirska)</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="5"></td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu</td><td>UFR</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td><td></td></tr>
<tr><td>01.08.2023</td><td>Ocjena državnog revizora:</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td>NR</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije: Prema Pravilniku o kategorizaciji voda</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar DRI: Opština Berane izvršila je popis voda (ista situacija je bila i u toku sprovođenja postupka revizije), međutim nije uspostavila registar istih. Takođe, rok definisan predhodnim Izvještajem je izbrisan (bio je 01.08.2023) pa je ocijenjeno da data preporuka nije realizovana.</td></tr>
</table>

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.	Pregled i popis izdatih dozvola ispuštanja komunalnih otpadnih voda u recipijent	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI:	- Nema izdatih dozvola za ispuštanje otpadnih voda u recipijent.	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: državni revizor se nije mogao uvjeriti u status preporuke
Obrazloženje subjekta revizije: U prethodnom periodu nema izdatih dozvola za ispuštanje komunalnih voda u recipijent.					
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, u skladu sa Zaključkom Vlade[4] 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.	- Identifikacija problema dehidracije mulja	Nosioci aktivnosti: PPOV Berane Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI:	- Krajem juna 2023 godine puštena u rad linija mulja, te je proces prečišćavanja zaoukružen	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

[4] 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
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.		Nosioci aktivnosti: JP Vodovod i kanalizacija Rok za **realizaciju** aktivnosti: realizovano Rok za **izvještavanje** DRI:	- Sva komunalna infrastruktura popisana - Sva komunalna infrastruktura je upisana u katastar nepokretnosti u vlasništvu Opštine Berane	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
6.	**Lokalne samouprave** treba da preduzmu mjere kako bi zagađivači dostavljali podatke o mjerenju otpadnih voda, ispitivanju kvaliteta, rezultatima monitoringa i druge podatke predviđene Zakonom.	Nije u nadležnosti Lokalne samouprave, - Nadležnost inspektor za vode Uprave za inspekcijske poslove	Nosioci aktivnosti: NP Rok za **realizaciju** aktivnosti: NP Rok za **izvještavanje** DRI:		Ocjena subjekta revizije: NP Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI: Vidjeti član 17 Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama ("Službeni list Crne Gore", br. 002/17)					

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.	- Izrada izvještaja o stanju ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za stambeno komunalne poslove Rok za **realizaciju** aktivnosti: Realizovano Rok za **izvještavanje** DRI:	- Izvještaj o ispuštanju komunalnihotpadnih voda za 2022 godinu	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije: Izvještaj dostavljen Ministrastvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma br: 16-3335/23-136 od 10.05.2023					
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.god
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:**	
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	
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)	

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.	Planira se donošenje Operativnog plana 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, planira se donosenje istog do kraja 2024. godine.	Ocjena subjekta revizije:
			Sekretarijat za komunalno-stambene poslove,saobraćaj i vode		
			Rok za **realizaciju** aktivnosti:		UFR
			Rok za **izvještavanje** DRI:		Ocjena državnog revizora:
					NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI: U prethodnom Izvještaju rok za realizaciju bio je definisan za kraj 2023. godine, što znači da preporuka nije realizovana već je rok za realizaciju iste postavljen za kraj 2024.godine.					

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.	Planira se formiranje strucne ekipe koja ce utvrditi koje su vode od lokalnog znacaja i uspostaviti registar.	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za komunalno-stambene poslove,saobraćaj i vode Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI:	Strucna ekipa koja ce utvrditi koje su vode od lokalnog znacaja i uspostaviti registar ce biti formirana do roka za realizaciju aktivnosti.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI: U prethodnom Izvještaju rok za realizaciju preporuke bio je definisan 30.06.2023. godine, planiranje i realizovane aktivnosti su iste, bez definisanog roka, iz kog razloga je ocijenjeno da data preporuka nije realizovana					

<table>
<tr><th>Tačka nalaza</th><th>Preporuka DRI</th><th>Planirane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Rokovi</th><th>Realizovane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Status **</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="6">4.</td><td rowspan="6">Lokalne samouprave treba da obezbijede da nadležni organi Ministarstvu dostavljaju podatke o vodnim dozvolama za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent.</td><td rowspan="6">Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i vode zajedno sa Sekretarijatom za inspekcijske poslove krenuce u realizaciju aktivnostima kako bi privredni subjekti pribavili neophodnu vodnu dozvole za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i vode zajedno sa Sekretarijatom za inspekcijske poslove u komunikaciji oko pripreme za realizaciju aktivnostima kako bi privredni subjekti pribavili neophodnu vodnu dozvole za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent, aktivnost ce biti realizovana do roka realizacije.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Sekretarijat za komunalno-stambene poslove,saobraćaj i vode</td><td rowspan="2">UFR</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td></tr>
<tr><td>30.06.2023.god.</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td>Ocjena državnog revizora:</td></tr>
<tr><td></td><td>NR</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar DRI: Rok za realizaciju iste je istekao, a nijesu preduzimane konkretne aktivnosti za realizaciju preporuke, već je stanje isto kao u prethodnom Izvještaju, iz kog razloga je ocijenjeno da data preporuka nije realizovana</td></tr>
</table>

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[5] 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.	Planirano je da se zaključeni ugovor realizuje i završi tehnički prijem postrojenja, a zatim preda Doo Vodovodu na dalje korišćenje.	Nosioci aktivnosti: Opština Pljevlja,Doo Vodovod Pljevlja 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					

[5] 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.	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.	Nosioci aktivnosti: Opština Pljevlja-Direkcija za imovinu 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: UFR 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.	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove,saobraćaj i vode zajedno sa Sekretarijat za uredjenje prostora i zastitu zivotne sredine krenuce u realizaciju aktivnostima kako bi zagadjivaci 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 preuzima mjere kako bi zagađivači dostavljali podatke o mjerenju otpadnih voda, ispitivanju kvaliteta, rezultatima monitoringa i druge podatke predviđene Zakonom, aktivnost ce biti zavrsena u predvidjeno roku za realizaciju.	Ocjena subjekta revizije: UFR 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.					

<table>
<tr><th>Tačka nalaza</th><th>Preporuka DRI</th><th>Planirane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Rokovi</th><th>Realizovane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Status **</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="6">8.</td><td rowspan="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.</td><td rowspan="6">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.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">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.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i vode</td><td rowspan="3">R</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td>Ocjena državnog revizora:</td></tr>
<tr><td></td><td>R</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar DRI:</td></tr>
</table>

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:**	03.11.2023 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:**	
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	
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.	**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 aktivnosti 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:					
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 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) -Završeno sa indentifikovanjem svih vodotoka na digitalnim katastarskim podlogama sa definisanjem izvora i ušća ka oi svih pritoka glavnog vodotoka Izvršen terenski obilazak glavnih vodotoka koji imaju Jadranski sliv i indentifikovanje stanja u toku je terenski obilazak vodotoka koji imaju Skadarski sliv Trenutno se vode aktivnosti ma popunjavanju obrazaca u analognoj formi utvrđenog postojećeg stanja	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
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:					
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** 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.	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.	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 35-40% komunalne infrastrukture	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

<table>
<tr><th>Tačka nalaza</th><th>Preporuka DRI</th><th>Planirane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Rokovi</th><th>Realizovane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Status **</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">6.</td><td rowspan="4">Lokalne samouprave trebada preduzmu mjere kako bi zagađivači dostavljali podatke o mjerenju otpadnih voda, ispitivanju kvaliteta, rezultatima monitoringa i druge podatke predviđene Zakonom.</td><td rowspan="4">- 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</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="4">– (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</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>DOO „Vodovod i kanalizacija“ - Bar</td><td>DR</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:
Decembar 2023</td><td>Ocjena državnog revizora:</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td>UFR</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar DRI:</td></tr>
</table>

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 saPravilnikom 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 2022 godinu. Izvještaj će biti dostavljen nadležnom Ministarstvu u zakonom propisanom roku.	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	**Opština Herceg Novi**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Stevan Katić, Predsjednik Opštine Herecg Novi
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Vasilije Seferović, Sekretar Sekretarijata za komunalne djelatnosti +382 67 628 744 vasilije.seferovic@hercehnovi.me
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	02-5-018-1535/22-1
Datum:	**25.07.2022. godine**	**Mjesto**	Herceg Novi
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**do 15.09.2022. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	12.09.2022.
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:**	02-5-018-1535/22-3
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	03.11.2023.
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)	

<table>
<tr><th>Tačka nalaza</th><th>Preporuka DRI</th><th>Planirane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Rokovi</th><th>Realizovane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Status **</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="5">1.</td><td rowspan="5">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).</td><td rowspan="5">Aneksom ugovora br. 01-1-018-763/20, povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenja komunalne infrastrukture produženo je do 01.03.2023.godine.

Nakon isteka roka, Kabenet Predsjednika će u saradnji sa Direkcijim za imovinu i zastupanje, sprovesti zakonom predviđeni postupak, nakon koga će se zaključiti novi ugovor sa privrednim društvima.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="5">Realizovene su aktivnosti za izvještajni period.

Zaključen je Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Herceg Novi, broj: 01-1-018-627/23 od 23.03.2023.godine</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Kabinet Predsjednika Opštine Herceg Novi</td><td rowspan="2">R</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td></tr>
<tr><td>realizovano</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td>Ocjena državnog revizora:</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>R</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije:
• Opština Herceg Novi je potpisala ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Herceg Novi, broj: 01-1-018-627/23 od 23.03.2023.godine
• Predmetni ugovor dostavljen u prilogu</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija: ugovor br. 01-1-018-627/23 od 23.03.2023.godine</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar DRI:</td></tr>
</table>

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.	Sekretarijat za ekologiju i energetsku efikasnost će u saradnji sa Sekretarijatom za komunalne djelatnosti pripremiti predmetni plan, nakon što Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Upravom za vode donese Operativni plan zaštite od havarijskih zagađenja za vode od značaja za Crnu Goru, koji je plan višeg reda u odnosu na lokalni plan	Nosioci aktivnosti:	„Operativni plan zaštite od havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja“ nije mogao biti urađen, jer nije donešen plan višeg reda „ Operativni plan zaštite od havarijskih zagađenja za vode od značaja za Crnu Goru“ .	Ocjena subjekta revizije:
			Sekretarijat za ekologiju i energetsku efikasnost		
			Rok za **realizaciju** aktivnosti:		NR
			6 mjeseci nakon donošenja „Operativnog plan zaštite od havarijskih zagađenja za vode od značaja za Crnu Goru“		
			Rok za **izvještavanje** DRI:		Ocjena državnog revizora:
					NR
Obrazloženje subjekta revizije: Član 78 stav 5 Zakona o vodama: „Operativni plan iz stava 4 ovog člana mora biti usklađen sa planom 3 ovog člana“, jasno je da najprije mora biti donešen plan višeg reda.					
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.	Sekretarijat za komunalne djelatnosti u saradnji sa DOO „Komunalno stambeno Herceg Novi“ uradio je „Plan održavanja vodotokova od lokalnog značaja“. U tom planu uglavnom su popisani vodotoci na teritoriji opštine i njihove osnovne karakteristike. Registar vodotoka će biti donijet kada bude propisana zakonska norma kako registar treba da izgleda.	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za ekologiju i energetsku efikasnost Rok za **realizaciju** aktivnosti: 01.06.2023. Rok za **izvještavanje** DRI:	Nije donešena zakonska norma o sadržaju i načinu vođenja registra voda. Ukoliko se u zadatom roku ne donese zakonska norma, koristeći podatke iz „Plana održavanja vodotokova od lokalnog značaja uradiće se Registar vodotokova od lokalnog značaja u slobodnoj formi Sekretarijat za ekologiju i energetsku efikasnost je pripremio formu obrasca za registar voda, koja će važiti do donošenje zvaničnog obrasca.	Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije: još uvjek nije donijet propis koji reguliše sadržinu, način unošenja podataka, vođenja i ažuriranja Registra voda, zbog čega Opština Herceg Novi još uvjek nije izradila isti, ali dok navedeno pitanje ne bude regulisano, vodotoci od loklanog značaja sadržani su u Plan održavanja vodotoka od lokalnog značaja.					
Dostavljena dokumentacija: dostavljeno u predhodnom izvještaju					
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.	Sekretarijat za komunalne djelatnosti će uputiti dopis DOO „Vodovod i kanalizacija Herceg Novi“ i DOO „Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi“ da se što hitnijem roku obrate nadležnom organu-Upravi za vode, za dobijanje vodne dozvole za ispuštanje komunalnih otpadnih voda i odmah po dobijanju vodnih dozvola iste dostave nadležnom Ministarstvu.	Nosioci aktivnosti: DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi i „Društvu za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi“ Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.06.2023. Rok za **izvještavanje** DRI:	DOO „Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture uputilo je Upravi za vode, zahtjev za izdavanje vodne dozvole za PPOV br. 05-186/21 od 14.06.2021. Postupak je u toku.	Ocjena subjekta revizije: DR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije: -DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi i DOO „Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi“ upravljaju ispustima (i havarijskim ispustima), te su ista obavezna pribaviti vodnu dozvolu za ispuštanje otpadne vode u more.					
Dostavljena dokumentacija: dostavljeno u predhodnom izvještaju					
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[6] 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.	Kabinet Predsjednika Opštine će u saradnji sa Sekreatrijatom za komunalne djelatnosti i ,DOO „ Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi i “Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u OHN”, pokrenuti aktivnosti na identifikaciji i prevaziležnju problema	Nosioci aktivnosti: Kabinet Predsjednika Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2022. Rok za **izvještavanje** DRI:	Mjere i problemi su identifikovani i predložene mjere za rješavanje istih(preporuke za unapređenja stanja upravljanja komunalnim otpadnim vodama) u „ Izvještaju o ispuštanju otpadnih voda za 2021.god“, br. 02-19-327-8/22 od 02.09.2022.god, izrađen od Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost, dana 02.09.2022.god i dostavljen nadležnom ministarstvu.	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija: Izvještaju o ispuštanju otpadnih voda za 2022.god, br. 02-19-327-33/23 od 23.03.2023.god					
Komentar DRI:					

[6] 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.	Sekratrijat za komunalne djelatnosti, koji je nadzor na radom DOO „ Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi i DOO “Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u OHN, te će inicirati da ista otpočnu aktivnosti da se izvrši KONAČAN popis komunalne infrastrukture i da se ista sistematizuje na zakonom propisanim obrascima, nakon čega će Direkcija za imovinu otpočeti postupak uknjižbe iste.	Nosioci aktivnosti: DOO „VODOVOD I KANALIZACIJA“ i DOO “Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u OHN” Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2023.god. Rok za **izvještavanje** DRI:	Pokrenute su aktivnosti za uknjižbu PPOV-a. Angažovana je firma za izradu geodetskog elaborata za lokaciju PPOV-a. Postoji djelimičan popis infrastrukture. Predstoji da se napravi konačan popis infrastrukture i da se ista sistematizuje na zakonom propisanim obrascima, nakon čega će Direkcija za imovinu pokrenuti postupak uknjižbe iste.	Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije: Rok za realizaciju nije istekao					
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.	Komunalna policija će u saradni sa Vodoprivrednom inspekcijom i DOO „ Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi, sprovesti kontrole na terenu, da se identifikuju pravna i fizička lica, koja bespravno ispuštaju otpadne vode u recipijent ili javnu kanalizaciju bez predtretmana i naložiti im pribavljanje vodnih akata i ostalih zakonom definisanih obaveza u smislu mjerenje količine vode i izvještavanje.	Nosioci aktivnosti: Komunalna policija Opštine Herceg Novi Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2023. Rok za **izvještavanje** DRI:	Privredna društva koja su registrovana za poslove kanalizacije i tretman otpadnih voda, na teritoriji Opštine Herceg Novi su DOO „ Vodovod i Kanalizacija“ Herceg Novi i DOO “Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u OHN”. Ista upravljaju vodovodnom i kanalizacionom infrastrukturom i dostavila su podatke, Sekretarijatu za ekologiju i energetsku efikasnost, na osnovu kojih je sačinjen Izvještaj o ispuštanja otpadnih voda za aglomeracije na teritoriji opštine Herceg Novi za 2021.god. Komunalna policija shodno ovlašćenjima datim Zakonom o upravljanju komunalnim vodama, Zakonom o vodama i opštinskim odlukama vrši kontrole na terenu.	Ocjena subjekta revizije: DR Ocjena državnog revizora: DR
Obrazloženje subjekta revizije: Privredna društva koja su registrovana za poslove kanalizacije i tretman otpadnih voda, na teritoriji Opštine Herceg Novi su DOO „ Vodovod i Kanalizacija“ Herceg Novi i DOO “Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u OHN”. Ista upravljaju vodovodnom i kanalizacionom infrastrukturom i dostavila su podatke, Sekretarijatu za ekologiju i energetsku efikasnost, na osnovu kojih je sačinjen Izvještaj o ispuštanja otpadnih voda za aglomeracije na teritoriji opštine Herceg Novi za 2022.god.					
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.	Izvještaj za 2021.god je urađeni i dostavljen Ministarstvu , a za 2022., biće urađen u zakonskom roku tj.do 31.03.2023.	Nosioci aktivnosti: Sekreatrijat za ekologiju i energetsku efikasnost Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.03.2023.god Rok za **izvještavanje** DRI:	„Izvještaju o ispuštanju otpadnih voda za 2021.god“, br. 02-19-327-8/22 od 02.09.2022.god, izrađen od Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost, dana 02.09.2022.god i dostavljen nadležnom Ministarstvu ekonomije prostornog planiranja i urbanizma 09.09.2022.god. Izvještaj za 2022.godinu je izrađen u zadatomizakonskom roku.	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije: Izvještaj o stanju ispuštanja otpadnih voda za aglomeraciju na teritoriji Herceg Novi, broj: 02-19-077-33/23 od 23.03.2023.g.					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					

<table>
<tr><td colspan="4">AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA
(kolone: 3, 4)
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *
(kolone: 5 i 6)</td></tr>
<tr><td>Subjekat revizije</td><td>d.o.o. Vodovod i kanalizacija Podgorica</td><td>Zakonski predstavnik subjekta revizije</td><td>Aleksanadar Nišavić, dip.ecc</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">Natalija Blagojević
067/610-165
vikblagojevic@t-com.me</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>01-400/22-24529/1
20.09.2022. god</td></tr>
<tr><td>Datum:</td><td>25.07.2022. godine</td><td>Mjesto</td><td>Podgorica</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>20.09.2022. 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>01-400/23-21813/1</td></tr>
<tr><td>Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:</td><td>03.11.2023.god</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">01-400/23-2418/1
07.02.2023.god.</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>07.02.2023.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.	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:					

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, nadamo se da ćemo u saradnji sa sekretarijatom ovu preporuku uspješno realizovati, o čemu ćemo Vas bragovremeno obavjestiti.	Ocjena subjekta revizije: U fazi realizacije 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	**d.o.o. Vodovod i kanalizacija Danilovgrad**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	VD Izvršni direktor, Jovana Ružić
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Jelena Radenović 069/389-776 jkzpdanilovgrad@t-com.me jelena.radenovic3@gmail.com
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:		Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	03-2330
Datum:		**Mjesto**	Danilovgrad
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka		**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	16.09.2022.god.
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)		**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	*03-2330*
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)	*03.11.2023.god.*

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:	Odlukom o osnivanju Društva iz 2014.godine, preuzeta je imovina JP „Vodovod i kanalizacija“Danilovgrad, čiju procjenu je trebalo da izvrši ovlašćeni procjenjivač. Takođe, 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 trenutno smo u fazi odabira ovlašćenog procjenjivača koji će izvršiti popis i identifikaciju postojeće komunalne infrastrukture. Društvo još uvijek ne posjeduje PPOV jer projekat kojim je bila planirana njegova izgradnja nije realizovan. Zato je neophodno produžiti rok za realizaciju preporuke.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR

Obrazloženje subjekta revizije: Kako je u izvještajnom periodu (18.04.2023.) došlo do promjene u organima upravljanja Društvom, nakon upoznavanja sa stanjem i načninom poslovanja nedavno su, između ostalog, preduzete aktivnosti za realizaciju ove preporuke. Naime, kako smo i naveli u koloni 5 uspostavljen je kontakt sa nezavisnim procjenjivačima i nakon završetka postupka izbora procjenjivača izvršiće se popis i procjena postojeće komunalne infrastrukture. 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:
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.	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:					
Komentar DRI:					

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 akreditovanim institucijama koje bi mogle uraditi potrebna ispitivanja, oko procedura koja moraju biti ispoštovane. Potrebno je produžiti rok za realizaciju preporuke jer aktivnost angažovanja nezavisnog procjenjivača može iziskivati uvrštavanje ove iste u Plan javnih nabavki Društva za 2024.godinu.	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
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 oko utvrđivanja 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. U međuvremenu Društvo radi na sačinjavanju interne evidencije ovih subjekata koja su u sistemu kanalizacione mreže.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije: Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama propisana je obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koji ispuštaju otpadne vode u recipijent da jednom godišnje dostavljaju podatke o količini i kvalitetu tih voda organu lokalne uprave nadležnom za poslove komunalne djelatnosti, na osnovu čega isti organ formira evidenciju. Nadležni sekretarijat u Danilovgradu ne posjeduju ovu evidenciju, te smo pristupili sprovođenu aktivnosti za iznalaženje alternativnih načina identifikacije ovih subjekata u našoj Opštini.Do uspostavljanja evidencije od strane nadležnog organa, Društvo je pristupilo identifikaciji ovih subjekata u sopstvenom sistemu, odnosno onih koji su priključeni na mrežu javne kanalizacije. Na ovaj način utvrdiće se djelimična – interna evidnecija. Stoga je neophodno produžiti rok realizacije ove preporuke kako bismo bili u mogućnosti da preporuku realizujemo u cjelosti.					
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 "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:**	
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	1937
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)	03.11.2023. 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.	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
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:		Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	**2063**
Datum:	**13.03.2023.**	**Mjesto**	**02.11.2023.**
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka		**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)		**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	**2063**
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)	**02.11.2023.**

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		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
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: Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI:	Bez industrijskih postrojenja	Ocjena subjekta revizije: NP Ocjena državnog revizora: 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 Biljana Đondović
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:		Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	02-035/22-22/22
Datum:		**Mjesto**	Pljevlja
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka		**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)		**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	
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)	*02.11.2023god.*

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: April 2023 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.	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:	Trenutno je 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**	Jasna Dokić
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Jasna Dokić 033 452 758 jasna.dokic@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:**	
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	
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 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:					

<table>
<tr><th>Tačka nalaza</th><th>Preporuka DRI</th><th>Planirane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Rokovi</th><th>Realizovane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Status **</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2.</td><td rowspan="6">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.</td><td rowspan="6">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.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">U toku je sprovođenje ove preporuke.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>DOO"Vodovod i kanalizacija"-Budva</td><td rowspan="2">UFR</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td></tr>
<tr><td>31.12.2023.</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td>Ocjena državnog revizora:</td></tr>
<tr><td></td><td>UFR</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar DRI:</td></tr>
</table>

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:	Pribavljena dokaz od Sekretarijata za privredu da na teritoriji opštine nema registrovanih ovakvih zagadjivača. Redovno ćemo komunicirati sa nadležnim Sekretarijatom i reagovati ako se stanje promijeni.	Ocjena subjekta revizije: UFR 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:**	02-035/23-157/46
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	
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: 31.12.2023. Rok za **izvještavanje** DRI:	- Od nadležnog opštinskog sekretarijata smo dobili UT uslova za havarijski ispust na PS Belvi i zaključen je Ugovor o izgradi projektne dokumentacije sa društvom „EXPLORING“ doo Nikšič br. 1586 od dana 30.10.2023. godine. Izrada projekta havarijski ispusta na pumpnoj stanici Zeps nije moguća prije usvajanja novog Prostornog plana Budva, koji je u završnoj fazi-čeka se javna rasprava na Nacrt plana, jer postojeći plan 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 otvorebni postupak javne nabavke (CEJN broj 63112) za bajpas kao i nadzor od strane našeg Društva. - U februaru 2023. godine je raspisan tender za nabavku i isporuku 92 opteživača CEJN broj 40788) a nakon toga dana 08.02.2023. godine i zaključen je ugovor broj 206 sa majpovoljnijim ponuđačem i do današnjeg dana je ugrađeno 40 opteživač na podmorskom ispustu.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR

				- Za rešavanje problema aeracije Uprava za kapitalne projekte je raspisala otvoreni postupak (CEJN broj 48583) i trenutno je u fazi izbora najpovoljnije ponude - 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 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 rasparav na Nacrt plana, te smo primorani da sačekamo njegovo usvajanje kako bi shodno njemu tražili nove UT uslove. Želimo da napomenemo da je samo u toku izrade novog PUP-a Budva bili aktivno uključeni i da su svi naši predlozi za infrastrukturu transporta otpadnih voda prihvaćeni i kao takvi inkorporirani u novi PUP Budva.	
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 knjigovodstveno 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: 31.12.2023 Rok za **izvještavanje** DRI:	-Završen je upis PPOV u katastar nepokretnosti LN 746 KO Maini na kat.parceli 4298/1, predmetni 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 Komisija formira nakon okončanja arbitražnog postupka u Ženevi, na kojem će biti utvrđena stvarana vrijednost ugrađene opreme i izvedenih radova.	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**, 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:**	
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	02.11.2023.god.
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 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 od 35-40% 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 finasijskoj 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 definsalo ugovorom sklopljenim sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore (Ugovor broj 3373 od 28.06. 2023.godine). Radi se o četiri mjesta uzorkovanja: FS Virpazar, FS Čanj, FS Botun-Sutomore i FSVolujica -Bar. Na osnovu dobijenih pregleda fakutrisanih m^3 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, FS ČANJ), šest (FS Botun-Sutomore) i osam (FS Volujica-Bar) uzoraka na točećim mjestima. Od sklapanja ugovora do danas je urađeno ukupno osam analiza: ➢ Jul: četiri uzorka (FS Virpazar, FS Čanj, FS Botun-Sutomore i FS Volujica-Bar) ➢ avgust: dva uzorka (FS Botun-Sutomore i FS Volujica-Bar)) ➢ oktobar: dva uzorka (FS Čanj i FS Volujica-Bar) Na osnovu rezultata labaratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja može se konstatovati da ispitivani parametri u svim uzetim uzorcima otpadne vode NE ODGOVARJU uslovima važećeg	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R

				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 system javne kanalizacije izvještaj o ispitivanju nam dosatvalja samo DOO"Hemosan"	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	**d.o.o. Vodovod i kanalizacija Herceg Novi**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Izvršni direktor Lučić Boro.
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Konjević Nenad 067 331 069 Simovi Goran 067 303 070 Božović Radovan 067 332 033
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2023**		
DRI broj:		Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	05-3746/23
Datum:		**Mjesto**	Herceg Novi
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka		**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	02.11.2023
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)		**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	05-3746/23
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)	02.11.2023.

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.	- Raspisivanje tendera za nabavku opreme PPOV - Raspisivanje tendera za popravak SCADA sistema - Popravak sistema ispuštanja SBR tanka - Izrada tehnološkog elaborata i akcionog plana od strane eksternog stručnog konsultanta - Regulisanje međusobnih odnosa Društvo/ViK HN - Aplikacija Reg.agenciji za saglasnost na cijene PPOV - Pokretanje procedure za dobijanje vodnih uslova u saradnji sa Društvom za izgradnju	Nosioci aktivnosti: ViK HN, SO HN, Društvo Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2023 Rok za **izvještavanje** DRI:	- U toku radovi po tenderu za nabavku opreme PPOV iz sredstava UKI (UFR) - U toku radovi za popravak SCADA sistema (UFR) - Pokrenuta inicijativa za redefinisanje međusobnih odnosa Društvo/ViK HN (UFR) - Reg.agencija dala saglasnost na cijene PPOV za 2024 (UFR) - Procedura za dobijanje vodnih uslova pokrenuta od strane Društva za izgradnju …doo (UFR)	Ocjena subjekta revizije: R,DR, 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 (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 Herceg-Novi, kao vršilac u fazi funkcionalnog ispitivanja, planira da preuzme na upravljanja PPOV po ugovoru sa Opštinom o vršenju djelatnosti, kao i prateću komunalnu infrastukturu	Nosioci aktivnosti: Društvo, ViK HN Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2023 Rok za **izvještavanje** DRI:	- Izvršen popis opreme PPOV od stane VIK Herceg-Novi. Objekat i oprema imaju status investicije u toku, odnosno objekat u izgradnji.Ne mogu još biti sprovedeni u knjigovodstvenu evidenciju VIK, već se nalaze u knjigama Društva..., kao investicija u toku. U katastru je upisana parcela, građevinski plac, komunalne namjene u vlasništvu Opštine, a korisnik je Društvo za izgradnju vodovodne i komunalne infrastrukture	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.	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.	- ovo je obaveza Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture. Plan: Podrška Društvu u baždarenju mjerne opreme i pribavljanju atesta.	Nosioci aktivnosti: Društvo VIK HN Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2023 Rok za **izvještavanje** DRI:	- VIK na PPOV mjeri količine isputene vode - Mjerni uređaji nisu nikad baždareni (NR) - Atesti su davno istekli, iako objekat i oprema nisu tehnički primljeni.Pokrenuta procedura inoviranje svih atesta i elaborata (UFR) - Objekat, mjerni uređaji i ostala oprema su još uvijek u vlasništvu Društva.	Ocjena subjekta revizije: R NR UFR 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.	Nije planirano, jer većih zagađivača u privredi više nema. Uostalom, to je obaveza nadležnih službi Opštine.	Nosioci aktivnosti: SO HN, ViK HN, Društvo... Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12. 2023 Rok za **izvještavanje** DRI:	- VIK redovno mjeri ispuštene količine od strane korisnika usluga odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i nije konstatovao nijednog većeg zagađivača. - VIK redovno ustupa uzorke na analizu IJZ i preti rezultate istih. Dva puta mjesečno šalje uzorke na analizu, u skladu sa Zakonom, a troškove snosi Društvo.	Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar DRI:					