Crna Gora
Državna revizorska institucija

Broj: 02-035/23-157/46
Podgorica, 03.05.2023. godine

Revizija uspjeha

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA

datih u izvještaju o reviziji uspjeha

„Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda“

Podgorica, maj 2023. 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 03.05.2023. godine usvojio je:

I Z V J E Š T A J

o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji uspjeha

„Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda“

1. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma dostavilo je DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Subjekt revizije je isti ispunio 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;
- **šest 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 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 djelimično realizovana	DR	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 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
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 djelimično realizovana	DR	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 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.

2. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavilo je DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Subjekt revizije je isti ispunio 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 DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Subjekt revizije je isti ispunio 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;
- **sedam preporuka** 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 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
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 dostavila je DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. DRI je zbog nedostavljanja Izvještaja o realizaciji preporuka UIP dostavila Urgenciju, nakon čega je ista dostavila traženi Izvještaj.

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.“*

6. Opština Danilovgrad

Opština Danilovgrad dostavila je DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Zbog nedostavljanja Izvještaja o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama DRI je uputila Urgenciju Opštini Danilovgrad koja je postupila u skladu sa istom i dostavila tražene podatke. Subjekt revizije je isti ispunio 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** 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
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 je dostavila DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Zbog nedostavljanja Akcionog plana i Izvještaja o realizaciji preporuka, DRI je uputila Urgenciju Opštini Bijelo Polje, koja je postupila u skladu sa istom i dostavila tražene podatke. U Izvještaju koji je dostavila Opština Bijelo Polje nije ocijenila status realizacije za svaku preporuku.

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

- **jedna preporuka** realizovana;
- **jedna preporuka** u fazi realizacije;
- **šest 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 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.	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 DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Zbog nedostavljanja Akcionog plana i Izvještaja o realizaciji preporuka, DRI je uputila Urgenciju Opštini Berane, koja je postupila u skladu sa istom i dostavila tražene podatke. U Izvještaju koji je dostavila Opština Berane nije ocijenila status realizacije za svaku preporuku.

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

- **dvije preporuke** su realizovane;
- **jedna preporuka** je u fazi realizacije;
- **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 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 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 je dostavila DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Zbog nedostavljanja Izvještaja o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama DRI je uputila Urgenciju Opštini Pljevlja koja je postupila u skladu sa istom i dostavila tražene podatke. Subjekt revizije je isti ispunio 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 su:

- **dvije preporuke** realizovane;
- **jedna preporuka je** 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 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.	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 je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku

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

10. Opština Budva

Opština Budva je dostavila DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Zbog nedostavljanja Akcionog plana i Izvještaja o realizaciji preporuka, DRI je uputila Urgenciju Opštini Budva, koja je postupila u skladu sa istom i dostavila tražene podatke. Opština Budva dostavila je po Urgenciji Akcioni plan i Izvještaj u formi Izjašnjenja, pa je na sugestiju državnog revizora isti dostavljen na Obrascu kako je to propisano 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 su:

- **dvije preporuka** realizovane;
- **tri preporuke su** 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
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 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.

11. Opština Bar

Opština Bar je dostavila DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Zbog nedostavljanja Izvještaja o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama DRI je uputila Urgenciju Opštini Bar koja je postupila u skladu sa istom i dostavila tražene podatke. Subjekt revizije je isti ispunio 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** nijesu realizovane;
- **pet 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 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 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 je dostavila DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Zbog nedostavljanja Izvještaja o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama DRI je uputila Urgenciju Opštini HN koja je postupila u skladu sa istom i dostavila tražene podatke. Subjekt revizije je isti ispunio 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 su:

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

Preporuka DRI broj:	Status preporuke / ocjena državnog revizora		Zaključak Kolegijuma DRI
1.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
2.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
4.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 6 mjeseci i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
5.	Preporuka je 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 djelimično realizovana	DR	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 Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Zbog nedostavljanja Izvještaja o realizaciji preporuka, DRI je uputila Urgenciju doo Vodovod i kanalizacija Podgorica, koja je dostavila Izvještaj o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporuka u formi Izjašnjenja pa je na sugestiju državnog revizora isti dostavljen na Obrascu kako je to propisano 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 su:

- **jedna preporuke** je djelimično realizovana;
- **dvije preporuke** 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 je dostavila DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Zbog nedostavljanja Izvještaja o realizaciji preporuka, DRI je uputila Urgenciju doo Vodovod i kanalizacija Danilovgrad, koja je dostavila Izvještaj o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporuka kako je propisano 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** nijesu realizovane;
- **dvije preporuke** su 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 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 je dostavila DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Zbog nedostavljanja Izvještaja o realizaciji preporuka, DRI je uputila Urgenciju doo Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje, koja je dostavila Izvještaj o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporuka kako je propisano Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

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

- **tri preporuke** nijesu realizovane;
- **jedna 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 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 je dostavio DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Zbog nedostavljanja Akcionog plana i Izvještaja o realizaciji preporuka, DRI je uputila Urgenciju doo Vodovod i kanalizacija Berane, koja je postupila u skladu sa istom i dostavila tražene podatke. doo Vodovod i kanalizacija Berane dostavio je po Urgenciji Akcioni plan i Izvještaj u formi kako je to propisano 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;
- **jedna preporuka** nije realizovana;
- **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 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 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.

17. DOO Vodovod Pljevlja

DOO Vodovod Pljevlja je dostavila DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Zbog nedostavljanja Akcionog plana i Izvještaja o realizaciji preporuka, DRI je uputila Urgenciju doo Vodovod Pljevlja, koja je postupila u skladu sa istom i dostavila tražene podatke. doo Vodovod Pljevlja dostavila je po Urgenciji Akcioni plan i Izvještaj u formi kako je to propisano 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;
- **jedna preporuka** je realizovana;
- **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 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 je dostavila DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Zbog nedostavljanja Akcionog plana i Izvještaja o realizaciji preporuka, DRI je uputila Urgenciju doo Vodovod i kanalizacija Budva, koja je postupila u skladu sa istom i dostavila tražene podatke. doo Vodovod i kanalizacija Budva dostavila je po Urgenciji Akcioni plan i Izvještaj u formi kako je to propisano Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

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

- **tri preporuke** nijesu realizovane.

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

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 Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Subjekt revizije je isti ispunio u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

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

- **jedna preporuka** realizovana;
- **tri preporuke** su u fazi realizacije.

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 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

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 Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Zbog nedostavljanja Izvještaja o realizaciji preporuka, DRI je uputila Urgenciju doo Vodovod i kanalizacija Bar, koja je dostavila Izvještaj o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporuka kako je propisano 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** nije 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 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

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 Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Zbog nedostavljanja Akcionog plana i Izvještaja o realizaciji preporuka, DRI je uputila Urgenciju doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi, koja je postupila u skladu sa istom i dostavila tražene podatke. DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi dostavila je po Urgenciji Akcioni plan i Izvještaj u formi kako je to propisano 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 odgovor na Urgenciju koju je dostavila DRI po osnovu nedostavljanja Akcionog plana i Izvještaja o realizaciji preporuka. Od strane državnog revizora subjektu revizije je dostavljen e-mail u kome se isti obavještava da je neopodno da Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka dostave na Obrascu-Akcioni plan za realizaciju preporuka i izvještaj o realizaciji preporuka kako je to propisano Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije, ili će se smatrati da date preporuke od strane ovog subjekta revizije nijesu realizovane, a što se da zaključiti i iz Odgovora koji je dostavio subjekt revizije.

Kako DRI i pored dostavljenog upozorenja od ovog subjekta revizije nijesu dostavljeni traženi podaci, a u dostavljenom odgovoru između ostalog se navodi i sledeće „Ono što je nama ostalo (a što nije završeno na valjan način) jesu tzv. Investitorska prava na PPOV Meljine koja se podnose na segment pribavljanja tzv.vodne dozvole, tehnički prijem i upis PPOV Meljine u katastar nepokretnosti", državni revizor ocjenjuje da subjekt revizije nije realizovao date preporuke.

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

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 25.01.2023. godine, nijesu u najvećem broju realizovali preporuke DRI (preporuke su u fazi realizacije ili nijesu realizovane).

Od **ukupno 124 preporuka** koje su date za **22 subjekta revizije**:

- **šesnaest** preporuka je realizovano;
- **četrdeset i tri** preporuke su u fazi realizacije;
- **šest** preporuka je djelimično realizovano;
- **pedeset i dvije** preporuke nijesu realizovane i
- za **sedam** preporuka nije utvrđen status.

Od sedam preporuka za koje nije utvrđen status, šest se odnosi na Glavni grad koji nije dostavio izvještaj o realizaciji preporuka.

Uzimajući u obzir da je oko 13% 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 dostave nove Izvještaje o realizaciji preporuka, **u roku od 6 mjeseci 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>Ministarka Ana Novaković Đurović</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>do 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">do 25.01.2023. godine</td><td>Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:</td><td>02-03/23-157/4-1</td></tr>
<tr><td>Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:</td><td>31.01.2023.</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">04321-326/23-574/1</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>25.01.2023</td></tr>
</table>

<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">1.</td><td rowspan="6">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.</td><td rowspan="6">Imajući u vidu da je u fazi Predlog novog Zakona o komunalnim djelatnostima očekuje se da će isti biti usvojen zaključno sa I kvartalom 2023. godine. Ovaj novi Zakon ne predviđa izradu predmetnih podzakonskih akata već samo izradu jednogodišnjeg programa monitoringa komunalnih djelatnosti.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">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 predviđao donošenje ovog podzakonskog akta.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>MEPG</td><td rowspan="2">NP</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>25.01.2023. godine</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">Obrazloženje revizora:</td></tr>
</table>

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 i očekuje se da će isti biti usvojen zaključno sa I kvartalom 2023. godine. Jednogodišnji program monitoringa komunalne djelatnosti biće pripremljen u IV kvartalu 2023. godine.	Nosioci aktivnosti: MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: IV kvartal 2023. godine Rok za **izvještavanje** DRI: 25.01.2023. godine	Nije bilo aktivnosti po ovom pitanju budući da se predviđa da se jednogodišnji program monitoringa donese u IV kvartalu 2023. godine	Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

<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">3.</td><td rowspan="4">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.</td><td rowspan="4">Uputiti dopise nadležnim organima, na loklanom 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 predhodnu godinu.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="4">Realizacija u toku, dopis u pripremi.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>MEPG</td><td rowspan="2">DR</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:
30.12.2022. godine</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:
25.01.2023. godine</td><td>Ocjena državnog revizora:</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">Obrazloženje revizora:</td></tr>
</table>

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 Akcione planove za otklanjanje nedostataka u funkcionisanju rada postrojenja.	Nosioci aktivnosti: MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: I kvartal 2023. godine Rok za **izvještavanje** DRI: 25.01.2023. godine	U toku je formiranje radnih timova za svako PPOV koji će dati preporuke i Akcione planove za otklanjanje nedostataka u funkcionisanju rada postrojenja.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

<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">5.</td><td rowspan="6">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.</td><td rowspan="6">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.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">Održano više sastanaka. Ipak je potrebno imati kontinuitet i nastaviti u 2023. godini</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>MEPG</td><td rowspan="4">DR</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>25.01.2023. godine</td><td>DR</td></tr>
<tr><td colspan="6">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 podrazumijeva da se do 2035. godine kompletira sva neophodna infrastruktura.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje revizora:</td></tr>
</table>

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
6.	**Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma** treba da, u skladu sa Zaključkom Vlade[1], preduzme aktivnosti na uspostavljanju efikasnog informacionog sistema za praćenje rada postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda.	MEPG će raspisati tender u cilju izrade softvera i nabavke opreme uspostavljanja informacionog sistema za praćenje rada PPOV-a.	Nosioci aktivnosti: MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2023. godine Rok za **izvještavanje** DRI: 25.01.2023. godine	U 2022. godini u kapitalnom budžetu za 2023. godinu planirana su sredstva za nabavku softvera za on-line kontrolu PPOV-a i tender će biti objavljen po usvajanju Plana javnih nabavki ministarstva.	Ocjena subjekta revizije: DR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

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

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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 projekata PPOV-a na teritoriji Opštine Danilovgrad.	Nosioci aktivnosti: MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2023. godine Rok za **izvještavanje** DRI: 25.01.2023. godine	Sastanci nijesu održani zbog formiranja nove lokalne vlasti u Opštini Danilovgrad. Planirano je da se u prvoj polovini februara ove godine održe sastanci na kojima će se definisati dalji koraci na realizaciji ovog projekta.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
8.	**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.	U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, Plan upravljanja kanalizacionim muljem je sastavni dio Plana upravljanja otpadom. PPCG-om je predviđena je izrada novog Plana upravljanja otpadom za IV kvartal 2022. godine.	Nosioci aktivnosti: MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2022. godine Rok za **izvještavanje** DRI: 25.01.2023. godine	Na osnovu Zakona o upravljanju otpadom donosi se Državni plan upravljanja otpadom. PPCG-om prolongiran je rok za donošenje novog Zakona o upravljanju otpadom za II kvartal ove godine i istim se planira donošenje novog Plana upravljanja otpadom za III kvartal ove godine.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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 predviđanje je izrade novog Zakona o upravljanju otpadom za IV kvartal 2022. godine na osnovu kojeg 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 uspostavljenog informacionog sistema stvoriće se uslovi za uspostavljanje jedinstvene baze podtaka u oblasti upravljanja otpadom.	Nosioci aktivnosti: Agencija za životnu sredinu MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: 9.1. realizovan aktivnost 9.2. IV kvartal 2023 Rok za **izvještavanje** DRI: 25.01.2023. godine	Imajući u vidu da je PPCG-om donošenjem novog Zakona o upravljanju otpadom plorongirano za II kvartal ove godine, rok za donošenje predmetnog podzakonskog akta, a samim tim i uspostavljanje informacionog sistema i jedinstvene baze podtaka biće naknado utvrđeno.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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 dopise JLS kojima ukazuje na obavezu izvještavanja, a nakon toga i Urgencije. Ukoliko se ne dostavi preostaje jedinio mogućnost obavještavanja inspekcijskih organa.	Nosioci aktivnosti: MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: U kontinuitetu 31.01.2023. g. Rok za **izvještavanje** DRI: 25.01.2023. godine	-U 2022. godini organizovane obuke za izradu Izvještaja. -Upućeni dopisi, upućene urgencije.	Ocjena subjekta revizije: DR Ocjena državnog revizora: DR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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 ukazuju na obaveze izvještavanja, a nakon tog i Urgenciju. Ukoliko se ne dostavi preostaje jedinom mogućnost obavještavanja inspekcijskih oragana.	Nosioci aktivnosti: MEPG i UZV Rok za **realizaciju** aktivnosti: 05.05. na godišnjem nivou u kontinuitetu Rok za **izvještavanje** DRI: 25.01.2023. godine	Nije prispjelo.	Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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 brošure.	Nosioci aktivnosti: MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: 12.1. Kontinuirano 3 puta godišnje 12.2. u 2023. godini Rok za **izvještavanje** DRI:	-Održana redovna edukativna radionica u Budvi. -Potrebna kontinuirana obuka.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

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

<table>
<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">07-319/21-11339/5</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>24.01.2023.</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:					
Obrazloženje revizora:					

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: Decembar 2022. Rok za **izvještavanje** DRI:	Uprava za vode je u toku 2022. godine započela aktivnosti na prikupljanju podataka i podloga potrebnih za izradu Operativnog plana zaštite od havarijskih zagađenja za vode od značaja za Crnu Goru. Nastavak ovih aktivnosti planiran je u tekućoj godini kroz Program korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA (kolone: 3, 4) **IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *** (kolone: 5 i 6)			
Subjekat revizije	**Uprava za vode**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Vesna Bajović, direktorica
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Vesna Bajović 067/120-529 e-mail: vesna.bajovic@uzv.gov.me
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	11/22-0101-572/2
Datum:	**25.07.2022. godine**	**Mjesto**	Podgorica
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**do 15.09.2022. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	15.09.2022. godine
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	**do 25.01.2023. godine**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	02-035/23-157/2-1
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	25.01.2023.
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	02-035/23-65 od 24.01.2023
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)	24.01.2023

<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">Uprava za vode treba da uspostavi registra voda od značaja za Crnu Goru.</td><td rowspan="5">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.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="5">Uprava za vode zaključila je ugovor sa inostranim konsultantom o izradi Registra voda od značaja za Crnu Goru. Isti je finalizovan na kraju 2022. godine i sadrži naznaku lokacije i osnovnih i pratećih karakteristika vodnih tijela prepoznatih Odlukom o određivanju voda od značaja za Crnu Goru. Registar voda ispostavljen je Upravi za vode na engleskom jeziku i u toku je njegovo prevođenje.</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>UFR</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje revizora:</td></tr>
</table>

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	Nosioci aktivnosti: Uprava za vode Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2025. Rok za **izvještavanje** DRI:	Jedna od komponenti uspostavljanja Vodnog informacionog sistema - GIS Uprave za vode je realizovana i očekuje se saglasnost nadležnog Ministarstva javne uprave da se sistem pusti u operativni rad. Opis realizovanih aktivnosti VIS a - GIS Uprave za vode dat je u nastavku: -Kreiran je model baze prema zahtjevima iz programskog zadatka, svi slojevi podataka iskonfigurisani na Geoserver-u i kompletan sistem postavljen na testnom cloud-u Winsoft-a. -Razvijen je geoportal sa standardnim funkcionalnostima za aplikacije ovog tipa: Zoom-in, Zoom-out, download mape (png format), alati za crtanje i mjerenje, prikaz atributa, mogućnost povratka na bilo koju lokaciju kojoj se pristupalo tokom sesije, grupisanje lejera, prikaz i skrivanje pojedinačnih lejera ili grupa lejera, podešavanje transparentnosti, prikaz legende, odabir jezika za prikaz interfejsa i sl. -Omogućeno je prevlačanje većeg broja fajl formata na mapu (kml, gpx, geoJSON...). -Omogućeno je kreiranje filtera po prostornim parametrima, kao i dostupnim atributima za svaki od lejera, kao i preuzimanje rezultata filtriranja. -Kreirani su inicijalni statistički izvještaji za veliki broj lejera. -Obrada i import podataka koji su nam	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR

		tokove obrade podataka, a razvijaće se uz unos i odobrenje stručnog osoblja odgovornog za protok podataka u Upravi za vode. Shodno navedenom očekuje se da do kraja 2022. godine bude završena prva faza Katastra zagađivača i osposobljen Geoportal kao i sistem za upravljanje podacima, sve u skladu sa preporukama iz dokumenta - Analiza i predlog aktivnosti za obezbjeđenje uslova za adekvatno funkcionisanje Vodnog informacionog sistema. U daljem periodu planirana je automatizacija razmjene podataka sa institucijama u Crnoj Gori i uvođenje GIS-a koja podrazumijeva modifikaciju i doradu geoportala u skladu sa potrebama integrisanja u informacione sisteme države Crne Gore uključujući model prema evropskoj direktivi. I u konačnom obezbjeđenje komunikacije kroz javne mreže.		stavljeni na raspolaganje, kao i pojedinih slojeva podataka iz naših postojećih sistema (administrativne granice i sl) -Popunjavanje šifrarnika vrijednostima iz modela za GIS Save i Dunava i omogućavanje unosa/izmjene ovih vrijednosti za svaki tip objekta, na način da je inicijalno moguće unijeti objekte bez popunjavanja ovih atributa, a same atribute popunjavati naknadno. -Određivanje nadmorske visine za odgovarajuće tačke svih vodotoka, na osnovu digitalnog modela terena preciznosti 5m x 5m. -Integracija sa web servisima Uprave za katastar i imovinu, nakon što budu stavljeni na raspolaganje. -Kreiranje izvještaja na način kako su definisani od strane Uprave za vode. -Kreiranje funkcionalnosti koje omogućava da se za svaku tačku vodotoka odredi udaljenost od ušća, segmentisanje vodotoka uz jedinstveni id svakog segmenta. -Omogućavanje unos/izmjenu/brisanje objekata vrše kroz QGIS - desktop aplikaciju. -Podešavanje prikaza raspoloživih funkcionalnosti za autorizovane korisnike, na način kako je to definisano od strane Uprave za vode. -Kreiranje finalne verzije uputstva, obuka korisnika i implementacija sistema na serveru koji će obezbijediti Uprava ili nadležno ministarstvo. Katastar zagađivača voda – I faza realizovana je tokom 2022. godine. Izrada II Faze katastra zagađivača voda očekuje se u 2023. godini	
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

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

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:	Shodno preporuci, Investitori dostavljaju nadležnom organu adekvatno mjerenje otpadnih voda. Napominjemo da je Investitor „Otpadne vode“ d.o.o. Budva za Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOV Budva ispoštovao sve obaveze navedene u predmetnoj preporuci, kao i obaveze proistekle iz vodne dozvole od dana izdavanja iste (april 2022. godine): - Posjeduje Sertifikate sistema menadžmenta za predmetnu djelatnost: EN ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 - Rješenje Zavoda za metrologiju kojim je ovjereno elektromagnetno induktivno mjerilo protoka proizvođača Siemens sa Zapisnikom i Uvjerenjem o ovjeravanju mjerila protoka br. UPI 03-041/22-1519 od 26.04.2022. godine sa rokom važenja do 31.12.2027. godine.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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, shodno preporuci, uputila je zahtjeve ka identifikovanim zagađivačima, odnosno obveznicima plaćanja naknade za zaštitu voda od zagađivanja. Odgovori obveznika su u toku, jer zakonski rok dostave podataka je 31.01.2023. godine. Rješenja o konačnom obračunu iznosa naknade za zaštitu voda od zagađivanja donijeće se najkasnije do 01. marta 2023. godine. U pogledu naplate, kamate, zastarjelosti i kontrole plaćanja vodnih naknada primjenjuju se propisi kojima je uređena poreska administracija. S tim u vezi, na naš zahtjev u pogledu praćenja naplate naknada, Uprava prihoda i carina aktom br. I/1-38077/2-22 od 28.11.2022. godine dostavila je Izvještaj o zaduženju poreskih obveznika – koncesionara za period 2020, 2021 i 2022. godinu odvojeno po vrstama vodnih naknada, zatim pregled uplata za period 2020, 2021 i 2022. godinu odvojeno po vrstama naknada; stanje duga na dan 23.11.2022. i analitičke kartice za sve obveznike naknada za 2020, 2021 i 2022. godinu.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
6.	**Uprava za vode** treba da 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 se obratila zahtjevima za dostavljanje podataka o količinama ispuštene otpadne vode, kao i izvještaja o ispitivanju kvaliteta otpadnih voda. Shodno preporuci, u toku je dostava podataka od strane zagađivača (privredna društva) o količinama otpadnih voda kao i o ispitivanju kvaliteta otpadnih voda. Ukoliko se navedeni podaci ne dostave najkasnije do 31. januara 2023. godine, o tome će se obavijestiti nadležni inspektor za vode kako bi preduzeo dalje mjere i radnje, u skladu sa zakonom.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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 će nakon dostavljanja podataka od obveznika plaćanja naknada (rok 31.01.2023. godine) obavijestiti nadležnu vodoprivrednu inspekciju, ukoliko obveznici ne dostave tražene podatke. Takođe, ukoliko ispitivani uzorak vode koja se ispušta u recipijent ne odgovara kvalitetu u skladu sa zakonskom regulativom, o istom ćemo obavijestiti nadležnu upravu za inspekcijske poslove, odnosno Inspektora za vode.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

<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">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</td><td rowspan="6">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.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">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</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Uprava za vode</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">Obrazloženje revizora:</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	**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)	01-745/22-3036/6
Odjeljenje	Odeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	14.2.2023.

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:					
Obrazloženje revizora: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 je 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	Raspisan oglas od strane UZK za popunu upražnjenog radnog mjesta Br: 02-100/22-1116/3 od 08.07.2022. godine. Rok za prijavu 15 dana od raspisivanja oglasa. Novim Pravilniko o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji, koji je proslijeđen nadležnim organima na davanje mišljenja, predviđeno je još tri mjesta u inspekciji za vode.	Nosioci aktivnosti: UIP (preko UZK) Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI: Odmah po izboru kandidata dostaviće se izvještaj	Realizovana je aktivnost i inspektorka je počela sa radom u Odsjeku za inspekciju za vode počev od 26.1.2023. godine.	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA (kolone: 3, 4) **IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *** (kolone: 5 i 6)			
Subjekat revizije	**Opština Danilovgrad**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Aleksandar Grgurović, predsjednik
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	020/812-022
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/27**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	01-035/22-1801/1
Datum:	**25.7.20222**	**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)	**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)	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 havrijskog zagađenja za vode od lokalnog značaja. Uputiti predsjedniku Opštine, kako bi isti u formi predloga uputio Skupštini Opštine</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="5">Rok za realizaciju preporuka nije dospio</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>VIK doo
Sekretarijat za komunalno, stambene poslove i saobraćaj</td><td rowspan="2">NR</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td></tr>
<tr><td>30.06.2023</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">Obrazloženje revizora:</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 finasije i ekonomski razvoj-Služba za poljoprivred Rok za **realizaciju** aktivnosti: 30.06.2023 Rok za **izvještavanje** DRI:	Rok za realizaciju preporuka nije dospio	Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

<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">Lokalne samouprave treba da obezbijede da nadležni organi Ministarstvu dostavljaju podatke o vodnim dozvolama za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent.</td><td rowspan="5">Osigurati da se najmanje jednom godišnje resornom Ministarstvu dostavljaju podaci o vodnim dozvolama za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="5">Rok za realizaciju preporuka nije dospio</td><td>Ocjena subjekta revizije:

NR</td></tr>
<tr><td>VIK doo Sekretarijat za komunalno, stambene poslove i saobraćaj</td><td rowspan="2"></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 colspan="4"></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">Obrazloženje revizora:</td></tr>
</table>

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	Preporučuje se **lokalnim samoupravama** da obezbijede da privredna društva kojima je data na upravljanje i korišćenje komunalna infrastruktura izvrše konačan popis i identifikaciju postojeće komunalne infrastrukture, kako bi se ista uknjižila u evidenciju nepokretnosti.	Formirati komisiju sa zadatkom popisa komunalne infrastrukture koja je data na korišćenje VIK doo i Komunalno doo. Dostaviti predsjedniku opštine izvještaj o izvršenom popisu. Zadužiti nadležni Sekretarijat da izvrši uknjižbu u evidenciju nepokretnosi.	Nosioci aktivnosti: VIK doo Sekretarijat za komunalno, stambene poslove i saobraćaj Sekretarijat za imovinu i investicije Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2023 Rok za **izvještavanje** DRI:	Rok za realizaciju preporuka nije dospio	Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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 komunalnih otpadnih voda u recipijent, mjerenje otpadnih voda, ispuštanju kvaliteta voda, rezultatima monitoringa nadležnom Sekretarijatu	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 preporuka nije dospio	Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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: 31.12.2022. Rok za **izvještavanje** DRI:	DOO „Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad je dostavio Evidenciju o količini i kvalitetu komunalnih otpadnih voda za 2021.godu i isti je dostavljen dostavljen Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora, kao i predsjednku Opštine.	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora: Neophodno je da Opština Danilovgrad dostavi izvještaje shodnu čl. 17 Zakona o upravljanu komunalnim otpadnim vodama ("Službeni list Crne Gore", br. 002/17 od 10.01.2017).					

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	14-035/23-124/1
Datum:		**Mjesto**	Bijelo Polje
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka		**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	24.02.2023.
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)	Br: 14-035/23-124/1
Odjeljenje	Odeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	23.02.2023. godine

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	Preporučuje se 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: Rok za **izvještavanje** DRI: 	Aktivnost realizovana	Ocjena subjekta revizije: realizovano Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	**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: Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI: 	Nije realizovana aktivnost	Ocjena subjekta revizije: Nije realizovana aktivnost Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	**Lokalne samouprave** treba da preduzmu aktivnosti na uspostavljanju registara za vode od lokalnog značaja.	Opština će planirati i preuzeti sve aktivnosti (formiranjem radnog tima) da u što kraćem roku započne na izradi uspostavljanja registra za vode od lokalnog značaja.	Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: 2023-2024 Rok za **izvještavanje** DRI:	Nije realizovana aktivnost	Ocjena subjekta revizije: Nije realizovano Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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:	Zakonski nije moguće realizovati predmetnu aktivnost, sve dok ne bude izgrađen PPOV, koji je u fazi izrade, kao i glavni gradski kolektor, tako da još uvijek nijesmo u fazi dobijanja vodne dozvole za otpuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent.	Ocjena subjekta revizije: U fazi realizacije Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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	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: Ocjena državnog revizora: UFR

		značaj PPOV-a u cjelini kao i značaj zaštite životne sredine za našu Opštinu.			
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
6.	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:	Nije su obezbijeđeni instrumenti, programi, obučeni kadar kako bi bilo moguće snimanje podzemnih instalacija;	Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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: sredinom 2023 Rok za **izvještavanje** DRI:	Nije realizovana aktivnost	Ocjena subjekta revizije: U fazi realizacije Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
8.	**Lokalne samouprave** treba da obezbijede da Izvještaji o stanju ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda za aglomeraciju na njihovom području sadrže sve potrebne podatke i da iste redovno dostavljaju nadležnim organima.	Opština je planirala kad bude u finansijskoj mogućnosti da obezbijedi mjerače protoka za sabirne otpadne vode za pojedina naselja i omogući analizu istih, kako bi dobijali podatke za pojedina gradska naselja i njihov uticaj na kvalitet i ukupnu količinu ispuštenih otpadnih voda na teritoriji opštine Bijelo Polje	Nosioci aktivnosti: Opština Pijelo Polje Rok za **realizaciju** aktivnosti: Nije poznat Rok za **izvještavanje** DRI:	Nije realizovana aktivnost	Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: NR

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>Opština Berane</td><td>Zakonski predstavnik subjekta revizije</td><td>Predsjednik opštine</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">Vuko Todorović,
Tel: 051/231-973
Email: predsjednik@berane.co.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>01-018/23-746</td></tr>
<tr><td>Datum:</td><td>25.07.2022. godine</td><td>Mjesto</td><td>Berane</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>10.03.2023</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></td></tr>
<tr><td>Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:</td><td></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">01-018/23-746/1</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>10.03.2023. 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.	**Lokalne samouprave** treba da donesu Operativni plan zaštite od havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja.	- Registrovanje industrijskih postrojenja - Izrada plana od havrijskih zagadjenja	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu Rok za **realizaciju** aktivnosti: 01.08.2023 Rok za **izvještavanje** DRI:	- Nema havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja - Pripremne aktivnosti za izradu plana od havarijskih zagadjenja	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije: U opštini Berane nema industrijskih objekata u funkciji.					
Dostavljena dokumentacija: Odgovor nadležnog Sekretarijata za poljoprivredu, turizma i vodoprivredu					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	**Lokalne samouprave** treba da preduzmu aktivnosti na uspostavljanju registara za vode od lokalnog značaja.	Popis voda od Lokalnog značaja. - Bistrica - Šekularska rijeka - Kaludarska rijeka - Budimska rijeka (Dapsićka i Brnjica) - Luška Makava (Sušica i Manastirska)	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu Rok za **realizaciju** aktivnosti: 01.08.2023 Rok za **izvještavanje** DRI:	- Pripremne aktvosti za uspostavljanje registra za vode od loklanog značaja	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije: Prema Pravilniku o kategorizaciji voda					
Dostavljena dokumentacija: Odgovor nadležnog Sekretarijata za poljopoprivredu, turizam i vodoprivredu					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	**Lokalne samouprave** treba da obezbijede da nadležni organi Ministarstvu dostavljaju podatke o vodnim dozvolama za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent.	Pregled i popis izdatih dozvola ispuštanja komunalnih otpadnih voda u recipijent	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu Rok za **realizaciju** aktivnosti: NP Rok za **izvještavanje** DRI:	- Nema izdatih dozvola za ispuštanje otpadnih voda u recipijent.	Ocjena subjekta revizije: NP Ocjena državnog revizora: državni revizor se nije mogao uvjeriti u status preporuke
Obrazloženje subjekta revizije: U predhodnom periodu nema izdatih dozvola za ispuštanje komunalnih voda u recipijent.					
Dostavljena dokumentacija: Odgovor nadležnog Sekretarijata za poljopoprivredu, turizam i vodoprivredu					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	**Lokalne samouprave** treba da, u skladu sa Zaključkom Vlade[2] 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.	- Indentifikacija problema dehidracije mulja - Identifikacija problema odlaganja mulja	Nosioci aktivnosti: PPOV Berane Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI:	- Nabavljen novi motor reduktora koji je stavljen u probni rad - Pokrenut postupak saradnje sa firmama iz Albanije koje otkupljuju mulj. - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju trščanih polja u blizini PPOV	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije: glavni problem je dehidracija mulja koji se desio zbog neusklađenosti kapaciteta trakastog zgušnjivača i trakastog filtera sa kapacitetom pumpi koje doziraju mulj na trakasti filter. Problem riješen nabavkom novih motor reduktora koji se na probnom testiranju.					
Dostavljena dokumentacija: Odgovor PPOV Berane na postavljene upite.					
Obrazloženje revizora:					

[2] 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.	- Izrada popisa postojeće komunalne infrastrukture - Provjera evidencije upisa 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:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
6.	**Lokalne samouprave** 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:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
7.	**Lokalne samouprave** treba da obezbijede da Izvještaji o stanju ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda za aglomeraciju na njihovom području sadrže sve potrebne podatke i da iste redovno dostavljaju nadležnim organima.	- 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:	- Dostavljeni podaci nadležnom organu - Evidencija o ispustima, količini i kvalitetu otpadne vode za 2021 godinu	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije: Izvještaj dostavljen Ministrastvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA (kolone: 3, 4) **IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *** (kolone: 5 i 6)			
Subjekat revizije	**Opština Pljevlja**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Predsjednik Opstine Pljevlja Rajko Kovacevic
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Zoran Čolović 069/041-521 zoran.colovic@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 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)	01-018/22-998/4
Odjeljenje	Odeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	20.02.2023.god

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	Preporučuje se **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: 6 mjeseci Rok za **izvještavanje** DRI:	Opština Pljevlja je zaključila Anekse ugovora o povjeravanju poslova sa preduzećima čiji je osnivač (doo Čistoća, doo Vodovod, doo Lokalni putevi, doo Grijanje, doo Komunalne usluge) koji važe do 28.07.2023.godine.	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	**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: Sekretarijat za komunalno-stambene poslove,saobraćaj i vode Rok za **realizaciju** aktivnosti: kraj 2023.god. Rok za **izvještavanje** DRI:	Opština Pljevlja nije donijela Operativni plan zaštite od havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja, planira se donosenje istog do kraja 2023. godine.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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: 30.06.2023.god. 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:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	**Lokalne samouprave** treba da obezbijede da nadležni organi Ministarstvu dostavljaju podatke o vodnim dozvolama za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent.	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.	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za komunalno-stambene poslove,saobraćaj i vode Rok za **realizaciju** aktivnosti: 30.06.2023.god. Rok za **izvještavanje** DRI:	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 .	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

<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">5.</td><td rowspan="5">Lokalne samouprave treba da, u skladu sa Zaključkom Vlade[3] 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.</td><td rowspan="5">Planirano je da se zaključeni ugovor realizuje i završi tehnički prijem postrojenja,a zatim preda Doo Vodovodu na dalje korišćenje.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="5">Opština Pljevlja i doo “Vodovod” Pljevlja su u cilju završetka preostalih radova na izgrađenom PPOV shodno raskinutom ugovoru sa izvođačem radova na izgradnji PPOV i otklanjanja uočenih nedostataka shodno izvještajima komisije za tehnički prijem postrojenja o pregledu izvedenih radova Opština Pljevlja uvela je novog izvodjaca radova „Tehnika plast J.B. doo Beograd da otkloni nedostatke i pripremi postrojnje za tehnicki prijem. Aktivnost ce se realizovati do kraja aprila 2023. godine</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Opština Pljevlja,Doo Vodovod Pljevlja</td><td rowspan="2">UFR</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td></tr>
<tr><td>6 mjeseci</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td>Ocjena državnog revizora:</td></tr>
<tr><td colspan="4"></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">Obrazloženje revizora:</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
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: 1 godišnje 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.	Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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: 30.06.2023.godine 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: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

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

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA (kolone: 3, 4) **IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *** (kolone: 5 i 6)			
Subjekat revizije	**Opština Budva**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	
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**	
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 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.	Formiranje konsultativne grupe za izradu Strateškog plana razvoja Opštine Budva za 2023-2027 Formiranje radne grupe za izradu Strateškog plana razvoja Opštine Budva za 2023-2027 Stavljanje Strateškog plana razvoja na javnu raspravu Usvajanje Strateškog plana razvoja Opštine Budva	Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: Decembar 2023 Rok za **izvještavanje** DRI: Januar 2024	Formirana je konsultativna grupa za izradu Strateškog plana razvoja Opštine Budva za 2023-2027 godinu. Forimarana je radna grupa za izradu Strateškog plana razvoja Opštine Budva za 2023-2027 godinu	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije: Izrada Strateškog plana razvoja predstavlja jedan od krovnih dokumenata za razvoj Budve pa samim tim istom se mora pristupiti pažljivo i temeljno vodeći računa o svim potencijalima za razvoj grada, pri čemu je prioritet očuvati njegov indeditet.					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	**Lokalne samouprave** treba da donesu Operativni plan zaštite od havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja.	Izrada registra voda od lokalnog značaja Operativni plan zaštite voda od havarijskih zagađenja	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za komunalno stambene poslove Rok za **realizaciju** aktivnosti: Decembar 2023 Rok za **izvještavanje** DRI: Januar 2023		Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	**Lokalne samouprave** treba da preduzmu aktivnosti na uspostavljanju registara za vode od lokalnog značaja.	Popis stalnih i povremenih vodotokova na području opštine Popis vodoizvorišta na području opštine Budva Izrada registra voda od lokalnog značaja	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za komunalno stambene poslove Rok za **realizaciju** aktivnosti: Decembar 2023 Rok za **izvještavanje** DRI: Januar 2023		Ocjena subjekta revizije: NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	**Lokalne samouprave** treba da obezbijede da nadležni organi Ministarstvu dostavljaju podatke o vodnim dozvolama za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent.	Upravnim nadzorom obezbijediti pravovremenu dostavljanje izvještaje o ispuštanju komunalnih otpadnih voda u recipijent i plaćanje odgovarajuće naknade	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za investicije Rok za **realizaciju** aktivnosti: Februar 2023 Rok za **izvještavanje** DRI: Mart 2023	Izvještaji o ispuštanju komunalnih otpadnih voda u recipijent su dostavljeni nadležnom minstarstvu. Taksa sa ispuštavnje voda u recipijent je plaćena u skladu sa Zakonom.	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora: OBD treba obezbijedi da nadležni organ lokalne samouprave dostavi podatke Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, podatke o tome koja privredna društva posjeduju vodne dozvole za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent na teritoriji ove lokalne samouprave.					

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[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.	Analiza rada postrojenja Detektovanje problema Izrada elaborata energetske efikasnosti Otklanjanje detektovanih problema i unaprijeđenje rada postrojenja	Nosioci aktivnosti: „Otpadne vode“ d.o.o. Rok za **realizaciju** aktivnosti: Februar 2023 Rok za **izvještavanje** DRI: Mart 2023	Urađena je analiza rada postrojenja, urađen je elaborat energetske efikasnost na osnovu kojeg su detektovani problemi. Primarni problem PPOV „Vještica“ je problem aeracije zbog kojih se stvaraju neprijatni mirisi. U saradnji sa Upravom za kapitalne investicije pripremljen je projekat zamjene opreme za aeracije i za isti su obezbijeđena sredstva u kapitalnom Budžetu Crne Gore	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

[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
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.	„Vodovod i kanalizacija“ Budva da izvrši popis i procjenu imovine „Otpadne vode“ da izvrši popis i procjenu imovine	Nosioci aktivnosti: Komunalna preduzeća Rok za **realizaciju** aktivnosti: Decembar 2023 Rok za **izvještavanje** DRI: Januar 2024	U toku je postupak popisa i procjene imovine u „Vodovod i kanalizacija“. Za izradu procjene imovine angažovana su stručna lica u postupku javne nabavke. Izvještaj o procjeni imovine je u završnoj fazi	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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.	Upravnim nadzorom obezbijediti pravovremenu dostavljanje izvještaje o kvalitetu i rezultatima monitoringa kao i druge podatke predviđene Zakonom.	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za investicije Rok za **realizaciju** aktivnosti: Mart 2023 Rok za **izvještavanje** DRI: April 2023	Svi izvještaji se dostavljaju pravovremeno	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
8.	**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.	Upravnim nadzorom obezbijediti da izvještaji o ispuštanju komunalnih i industrijskih otpadnim voda za aglomeraciju na njihovom području sadrže sve potrebne podatke i da se isti dostavljaju redovno	Nosioci aktivnosti: Sekretarijat za investicije Rok za **realizaciju** aktivnosti: Mart 2023 Rok za **izvještavanje** DRI: April 2024	Izvještaji su dostavljeni integralno sa svim neophodnim podacima od strane „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Budva i „Komunalno“ d.o.o. Budva	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R

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:**	15.09.2022 godine
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	**do 25.01.2023. godine**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	Broj 01-018/23-320/3
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)	09.02.2023.godine

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

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

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

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

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
5.	Preporučuje se **lokalnim samoupravama** da obezbijede da privredna društva kojima je data na upravljanje i korišćenje komunalna infrastruktura izvrše konačan popis i identifikaciju postojeće komunalne infrastrukture, kako bi se ista uknjižila u evidenciju nepokretnosti.	- Utvrđivanje trenutnog stanja popisane komunalne infrastrukture u poslovnim knjigama - Prikupljanje neophodne dokumentacije za utvrđivanje konačnog popisa (geodetske podloge, projektno-tehnička dokumentacija, katastri podzemnih instalacija i sl) - Dostavljanje konačnog popisa nadležnom organu lokalne uprave u cilju pokretanja postupka uknjižbe komunalne infrastrukture u evidenciju nepokretnosti	Nosioci aktivnosti: Doo „Vodovod i kanalizacija, Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije Rok za **realizaciju** aktivnosti: Decembar 2023 godine Rok za **izvještavanje** DRI:	Popisano od 20-30% komunalne infrastrukture	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

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

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
7.	**Lokalne samouprave** treba da obezbijede da Izvještaji o stanju ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda za aglomeraciju na njihovom području sadrže sve potrebne podatke i da iste redovno dostavljaju nadležnim organima.	Priprema Izvještaja o stanju ispuštanja otpadnih voda, za aglomeracije na teritoriji opštine Bar u skladu 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:					
Obrazloženje revizora:					

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:**	02-5-018-1535/22-2
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	10.02.2023.
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	Broj: 02-5-018-1535/22-1/4
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)	09.02.2023. godine

<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">1.</td><td rowspan="6">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="6">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="6">Realizovene su aktivnosti za izvještajni period.

Sprovesti će se zakonom predviđen postupak, nakon koga će se zaključiti novi ugovori za period od 01.03.2023</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>R</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije:
• Opština Herceg Novi je potpisala ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti br.01-1-387/17 , koji se odnosio na period od 01.03.2017 do 01.03.2020.god.
• 28.02.2020.god, potpisan je aneks ugovora br. 01-1-018-763/20, kojim je povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti produženo do 01.03.2023.god.,
• Predmetni ugovor i aneks ugovora vam dostavljemo u prilogu</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija: ugovor br.01-1-387/17. i aneks ugovora br. 01-1-018-763/20</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje revizora:</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:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	**Lokalne samouprave** treba da 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. Koristeći podatke iz „Plan održavanja vodotokova od lokalnog značaja“ uradiće se registar vodotokova 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 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: DR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije: Ukoliko se do 01. 06.2023.god ne donese zakonska norma o sadržaju registra voda, Sekretarijat će „Plan održavanja vodotokova od lokalnog značaja“ preimenovati u Registar.					
Dostavljena dokumentacija: forma obrasca za registar voda					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	**Lokalne samouprave** 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: Zahtvev br. 05-186/21 od 14.06.2021.god.					
Obrazloženje revizora:					

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.	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 2021.god, br. 02-19-327-8/22 od 02.09.2022.god					
Obrazloženje revizora:					

[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.	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:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
7.	**Lokalne samouprave** treba da 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 2021.god.					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
8.	**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. Priprema izvještaja za 2022. godinu je u toku i biće izrađen u zadatom/zakonskom roku.	Ocjena subjekta revizije: DR Ocjena državnog revizora: DR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA (kolone: 3, 4) **IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *** (kolone: 5 i 6)			
Subjekat revizije	**d.o.o. Vodovod i kanalizacija Podgorica**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Filip Makrid, dipl.ing.grđ.
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Natalija Blagojević 067/610-165 vikblagojevic@t-com.me
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	01-400/22-24529/1 20.09.2022. god
Datum:	**25.07.2022. godine**	**Mjesto**	Podgorica
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**do 15.09.2022. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	20.09.2022. god.
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	**do 25.01.2023. godine**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	01-400/23-2418/1 07.02.2023.god.
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)	07.02.2023.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.	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:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	Preporučuje se **privrednim društvima**, vodovodnim i kanalizacionim društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a, da uspostave pouzdano mjerenje količine otpadnih voda, baždarenje mjernih uređaja i obnove neophodne ateste ukoliko su istekli.	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	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

		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.			
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	**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:					
Obrazloženje revizora:					

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

Subjekat revizije	**d.o.o. Vodovod i kanalizacija Danilovgrad**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Izvršni direktor, Predrag Kalezić
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Žana Perović 067/319-029 zana.perovic@vikdg.me
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	03-2102
Datum:	**25.07.2022. godine**	**Mjesto**	Danilovgrad
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**do 15.09.2022. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	16.09.2022.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:	
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	03-291
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.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:	U izvještajnom periodu je došlo do raskida ugovora za projekte „Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad“ 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.	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. Ukoliko odluka Vlade Crne Gore bude odustajanje od ovih projekata, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad će pristupiti proceduri upisa u katastar i popisa postojeće opreme.					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	Preporučuje se **privrednim društvima**, vodovodnim i kanalizacionim društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a, da uspostave pouzdano mjerenje količine otpadnih voda, baždarenje mjernih uređaja i obnove neophodne ateste ukoliko su istekli.	U opštini Danilovgrad ne postoji izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (u toku je revizija Glavnog projekta „Izgradnja PPOV u opštini Danilovgrad“). Takođe, završena je revizija Glavnog projekta „Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad“.	Nosioci aktivnosti: -Opština Danilovgrad -DOO „ViK“ Danilovgrad Rok za **realizaciju** aktivnosti: Realizacija projekata zavisi od odluke Vlade Crne Gore, zbog peticije građana protiv lokacije za izgradnju PPOV. Rok za **izvještavanje** DRI:	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.	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.					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

<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">3.</td><td rowspan="6">DOO Vik Danilovgrad i DOO Vik Bar treba da obezbijede ispitivanje kvaliteta otpadnih voda od strane akreditovane institucije i zakonom predviđeni broj ispitivanja.</td><td rowspan="6">U narednom periodu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad je planiralo da angažuje akreditovanu instituciju, koja će uraditi potrebna ispitivanja.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad je uspostavilo kontakt sa akreditovanim institucijama koje bi mogle uraditi potrebna ispitivanja, oko procedura koja moraju biti ispoštovane. Traženo će biti završeno do kraja zadatog roka.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad</td><td rowspan="2">UFR</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td></tr>
<tr><td>Do kraja 2023. god.</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">Obrazloženje revizora:</td></tr>
</table>

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 postoje na teritoriji opštine Danilovgrad. Traženo će biti završeno do kraja zadatog roka.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

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

Subjekat revizije	**d.o.o. Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Bulatović Milan
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Bulatović Milan 069-013-061 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)	183/23
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)	10.02.2023. 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 razgovoru sa opštinskim organima dobili smo informaciju da je u toku rješavanje imovinsko pravnih odnosa i priprema tednderske dokumentacije za izradu glavnog projekta za PPOV.	Ocjena subjekta revizije: Nije realizovano Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	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:	-U toku je izrada projekta međugranične saradnje sa Republikom Srbijom, preko kojeg naše društvo pokušava da obezbijedi totalnu stanicu za geodetska snimanja uz pomoć koje bi bilo moguće krnuti sa snimanje podzemnih instalacija	Ocjena subjekta revizije: U fazi realizacije Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	Preporučuje se **privrednim društvima**, vodovodnim i kanalizacionim društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a, da uspostave pouzdano mjerenje količine otpadnih voda, baždarenje mjernih uređaja i obnove neophodne ateste ukoliko su istekli.	-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:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	**Privredna društva koja obavljaju komunalne djelatnosti** i koriste komunalnu infrastrukturu treba da obezbijede da im privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koja ispuštaju otpadne vode u recipijent ili kolektorski sistem dostavljaju podatake o količini i kvalitetu ispuštenih otpadnih voda.	-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:					
Obrazloženje revizora:					

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

Subjekat revizije	**d.o.o. Vodovod i kanalizacija Berane**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	**Đole Lutovac**
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	**Slavoljub Todorović 067 323 001** **ppov@berane.co.me**
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	**02-038/22-115**
Datum:	**25.07.2022. godine**	**Mjesto**	**04.07.2022.god.**
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)	*279*
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)	*13.03.2023. 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.	Projekat izgradnje PPOV-a u Bernama nije u potpunosti završen. Izvođač nije pustio liniju mulja. Zadnje godine se radi na njenom osposobljvanju, te se očekuje da se to završi do kraja juna ove godine.	Nosioci aktivnosti: Zaposleni na PPOV-a Berane Rok za **realizaciju** aktivnosti: 30.06.2023.god. Rok za **izvještavanje** DRI: 30.06.2023.	Izvršena je nabavka odgovarjućih pumpi za transport mulja iz bazena prema trakastoj presi. Sanirana je linija za polielektrolit.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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.	1. Popis osnovih sredstava: -građevinski objekti i infrastruktura -oprema 2.Identifikacija i označavenje opreme inventarskim brojevima	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:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	Preporučuje se **privrednim društvima**, vodovodnim i kanalizacionim društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a, da uspostave pouzdano mjerenje količine otpadnih voda, baždarenje mjernih uređaja i obnove neophodne ateste ukoliko su istekli.	Mjerenje količina ulazne i izlazne vode se mjeri odgovarajućim mjeračima protoka. Napravljen je kontakt sa Zavodom za metrologiju po pitanju baždarenja, i dobijen odgovor da je Zavod bilo potrebno obavijestiti prije nego što je oprema ugrađena, tako da se ne može naknadno vršiti eventaualna kalibracija i ovjeravanje.	Nosioci aktivnosti: Opština Berane Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2023. Rok za **izvještavanje** DRI: Odmah nakon realizacije	Mjerač protoka	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	**ViKBerane**treba da uspostaviinternoispitivanjekvalitetaotpadnihvoda.	Uspostavljeno je od 31.09.2022.god.	Nosioci aktivnosti:	realizovano	Ocjena subjekta revizije:
					R
			Rok za **realizaciju** aktivnosti:		
					Ocjena državnog revizora:
			Rok za **izvještavanje** DRI:		R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA (kolone: 3, 4) **IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *** (kolone: 5 i 6)			
Subjekat revizije	**DOO Vodovod Pljevlja**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	V.D. Izvršnog direktora DOO Vodovod Pljevlja Mladen Dragašević
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Ibragić Admir 067/005-068 admiribragic@gmail.com
Obuhvaćen period revizijom	**2018 - 2020**		
DRI broj:	**02-035/22-22/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	02-035/22-22/22
Datum:	**25.07.2022. godine**	**Mjesto**	Pljevlja
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**do 15.09.2022. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	07.02.2023god.
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	**do 25.01.2023. godine**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	Broj: 13-327/23-520/1
Odjeljenje	Odeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	07.02.2023god.

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:	Izvađenje preostalih radova na PPOV-a ide planiranom dinamikom.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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. Realizacija preostalih radova na PPOV-a i priprema za tehnički prijem ide planiranom dinamikom.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	Preporučuje se **privrednim društvima ,** 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:					
Obrazloženje revizora:					

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: UFR	Vrši se redovno ispitivanje otpadne vode.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
5.	**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:					
Obrazloženje revizora:					

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

<table>
<tr><td>Subjekat revizije</td><td>d.o.o. Vodovod i kanalizacija Budva</td><td>Zakonski predstavnik subjekta revizije</td><td>Jasna Dokić</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">Jasna Dokić
033 452 758
jasna.dokic@vodovodbudva.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></td></tr>
<tr><td>Datum:</td><td>25.07.2022. godine</td><td>Mjesto</td><td>Budva</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></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></td></tr>
<tr><td>Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:</td><td></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">Broj: 01-671/1</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>06.02.2023</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.	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:		Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	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 ovoj godini nemamo sredstava za nabavku uređaja za mjerenje otpadnih voda (Petrovac i Svet Stefan) koja pripadaju doo "Vodovod i kanalizacija"-Budva. Sledeće godine će ući u plan nabavki.	Nosioci aktivnosti: DOO"Vodovod i kanalizacija"-Budva Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.12.2023. Rok za **izvještavanje** DRI:		Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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.	Ne može se primijenti. DOO"Vodovod i kanalizacija" ima oko 35 000 potrošača, nismo u mogućnosti da za sve potrošače obezbjedimo mjerače količine otpadne vode i pregled kvaliteta iste. Napominjemo da na području opštine Budva nema industrije.	Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: NP Rok za **izvještavanje** DRI:		Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA (kolone: 3, 4) **IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *** (kolone: 5 i 6)			
Subjekat revizije	**d.o.o. 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:**	
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	Dje. br. 80
Odjeljenje	Odeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	19.01.2023. 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.	-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: 15.01.2023. Rok za **izvještavanje** DRI:	- Sa nadležnim opštinskim sekretarijatom smo u fazi dobijanja UT uslova za havarijski ispust na PS Belvi, a nakon toga ćemo izabrati projektanta - Urađen je projekat bajpasa na PPOV i sa njim je upoznat osnivač i ova investicija će biti realizovana u toku 2023.godine - Na kraju 2022. godine ugrađeno 28 opteživača. U Planu javnih nabavki za 2023. godinu opredijeljena su sredstva za daljnje postavljanje opteživača. Javni poziv je raspisan 19.01.2023.god.. - Završen je tender od strane osnivača. Očekujemo u Aprilu mjesecu 2023.god. uvođenje u posao izabranog ponuđača a koji će posao završiti do kraja Maja 2023.godine - Očekujemo usvajanje plana javnih nabavki Uprave za kapitalne projekte za 2023.godinu i nakon toga raspisivanje javnog poziva (sva dokumentacija sa specifikacijom predata Upravi) - Ponuđač nije završio glavni projekat u ugovorenom roku i aktivirana je garancija za dobro izvršenje posla a raskid ugovora je u toku.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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: 15.01.2023. Rok za **izvještavanje** DRI:	-Predat je zahtjev i urgencija za upis PPOV u katastar nepokretnosti, predmet broj 919-104-UPI-4618/21-3. Nakon toga je Zaštitnik imovinsko-pravnih odnosa dao saglasnost za uknjižbu objekta u LN-u. - Društvo očekuje ubrzo formiranje komisije za popis imovine od strane osnivača .	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	Preporučuje se **privrednim društvima**, vodovodnim i kanalizacionim društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a, da uspostave pouzdano mjerenje količine otpadnih voda, baždarenje mjernih uređaja i obnove neophodne ateste ukoliko su istekli.	-ugradnja ulaznog mjerača protoka(realizovana javni poziv i čeka se isporuka i ugradnja) - izlazni mjerač protoka ugrađen i baždaren 20.04.2022. godine	Nosioci aktivnosti: Tehnička služba Rok za **realizaciju** aktivnosti: 15.01.2023. Rok za **izvještavanje** DRI:	- Planirana ugradnja mjerača protoka je početkom Marta 2023. godine u skladu sa dogovorom proizvođača i Zavodom za metrologiju	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	**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:					
Obrazloženje revizora:					

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

<table>
<tr><td>Subjekat revizije</td><td>d.o.o. Vodovod i kanalizacija Bar</td><td>Zakonski predstavnik subjekta revizije</td><td>IZVRŠNI DIREKTOR
Mladen Đuričić</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">Ime: Alvin
Prezime: Tombarević
Kontakt tel: 067/614-074
E-mail adresa: alvinlav@gmail.com</td></tr>
<tr><td>Obuhvaćen period revizijom</td><td>2018 - 2020</td></tr>
<tr><td>DRI broj:</td><td>02-035/22-22/22</td><td>Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji</td><td></td></tr>
<tr><td>Datum:</td><td>25.07.2022. godine</td><td>Mjesto</td><td>BAR</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>15.09.2022.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></td></tr>
<tr><td>Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:</td><td>25.01.2023.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">581/2</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>09.02.2023. 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.	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 20-30% komunalne infrastrukture.	Ocjena subjekta revizije: (UFR) Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	**DOO Vik Danilovgrad i DOO Vik Bar** treba da obezbijede ispitivanje kvaliteta otpadnih voda od strane akreditovane institucije i zakonom predviđeni broj ispitivanja.	- Podnošenje zahtjeva za izdavanje vodne dozvole Upravi za vode	Nosioci aktivnosti: DOO „Vodovod i kanalizacija“ -Bar Rok za **realizaciju** aktivnosti: Decembar 2023.godine. Rok za **izvještavanje** DRI:	U toku informisanje o potrebnoj dokumentaciji o pribavljanju vodne dozvole za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	**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:	U skladu sa Zakonom o vodama ("Sl. list RCG", br. 27/2007 i "Sl. list CG", br. 32/2011, 47/2011 - ispr., 48/2015, 52/2016, 2/2017 - dr. zakon, 80/2017 - dr. zakon, 55/2016 - dr. zakon i 84/2018) - član 84, u kome se navodi: "Privredno društvo, drugo pravno lica 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 da podatke dostavlja nadležom organu" -Uprava za vode	Ocjena subjekta revizije: DR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora: Shodno čl. 17 Zakona o upravljanu komunalnim otpadnim vodama ("Službeni list Crne Gore", br.002/17 od 10.01.2017)					

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. U vrijeme zahtjeva Olivera Doklestić, do 25.12.2022
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 - 2020**		
DRI broj:		Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	05-565/23
Datum:		**Mjesto**	Herceg Novi
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka		**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	27.02-2023
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)	05-565/23
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)	27.02.2023

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:	Raspisan tender za nabavku opreme PPOV (R) Raspisivanje u toku tendera za popravak SCADA sistema (UFR) Popravljen sistem ispuštanja SBR tanka (R) Izradjen tehnološki elaborat i Akcioni plan za rekonstrukciju PPOV (R) Međusobni odnosi Društvo/ViK HN regulisani trojnim sporazumom sa Osnivačem (R) Aplikacirano Reg.agenciji za saglasnost na cijene PPOV za 2022 i 2023 (odbijeni) 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:					
Obrazloženje revizora:					

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

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	Preporučuje se **privrednim društvima**, vodovodnim i kanalizacionim društvima i društvima koja upravljaju PPOV-a, da uspostave pouzdano mjerenje količine otpadnih voda, baždarenje mjernih uređaja i obnove neophodne ateste ukoliko su istekli.	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 Atesti su davno istekli, iako objekat i oprema nisu tehnički primljeni. Objekat, mjerni uređaji i ostala oprema su, još uvijek, u vlasništvu Društva.	Ocjena subjekta revizije: R NR Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Obrazloženje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
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:					
Obrazloženje revizora:					