Crna Gora
Državna revizorska institucija

Broj:
Podgorica, 15.02.2022. godine

Revizija uspjeha

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA

datih u izvještaju o reviziji

„Efikasnost mehanizma regulacije, praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori“

Podgorica, februar 2022. 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 dr Milan Dabović (član Kolegijuma), na sjednici Kolegijuma održanoj 15.02.2022. godine usvojio je:

I Z V J E Š T A J

o realizaciji preporuka datih u reviziji uspjeha

„Efikasnost mehanizma regulacije, praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori“

1. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je dostavilo DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Subjekat revizije nije u izvještaju ocijenio stepen realizacije preporuka.

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

- **jednu preporuku** ne može uvjeriti u status realizacije preporuke;
- **tri preporuke** su u fazi realizacije.

Shodno zaključenom potrebno je, za preporuke broj 1, 2 i 3 zatražiti od subjekta revizije da dostavi izvještaj o realizaciji preporuka u roku od 30 dana i nastaviti sa daljim praćenjem, u skladu sa Akcionim planom za realizaciju preporuka. Za preporuku broj 4 potrebno je od subjekta revizije zatražiti dodatnu dokumentaciju, dokaze i obrazloženja.

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 30 dana 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 30 dana 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 30 dana i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
4.	Državni revizor se nije mogao uvjeriti u status preporuke	NUS	Subjektu revizije zatražiti dodatnu dokumentaciju, dokaze i obrazloženja

2. Agencija za zaštitu životne sredine

Agencija za zaštitu životne sredine je dostavila DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. U izvještaju koji je dostavila, Agencija nije ocijenila status realizacije preporuka.

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

- **jedna preporuka** nije realizovana;
- **šest preporuka** su u fazi realizacije.

Shodno zaključenom potrebno je, za preporuku broj 1 ukazati subjektu revizije na značaj realizacije date preporuke i zatražiti od subjekta revizije da, u roku od 30 dana, dostavi novi izvještaj o realizaciji preporuka. Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuka, u skladu sa Akcionim planom za realizaciju preporuka.

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 30 dana 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 30 dana 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 30 dana 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 30 dana 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 30 dana 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 30 dana 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 30 dana i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

3. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je dostavio DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. U izvještaju koji je dostavio, Zavod je ocijenio da je realizovao dio aktivnosti koje je planirao da izvrši u cilju realizacije preporuka.

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

- **dvije preporuke** u fazi realizacije.

Shodno zaključenom potrebno je zatražiti od subjekta revizije da dostavi novi izvještaj o realizaciji preporuka, u roku od 30 dana, i nastaviti sa praćenjem, u skladu sa Akcionim planom za realizaciju preporuka.

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 30 dana 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 30 dana i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

4. Glavni grad Podgorica

Glavni grad je dostavio DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. Subjekt revizije je ocijenio da jedna preporuka nije primjenjiva, jedna preporuka nije realizovana, dvije su u fazi realizacije i status jedne preporuke nije ocijenio.

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

- **jedna preporuka** je realizovana,
- **tri preporuke** su u fazi realizacije i
- **za jednu preporuku** se ne može uvjeriti u status realizacije.

Shodno zaključenom potrebno je, za preporuke broj 1, 4 i 7, zatražiti od subjekta revizije da dostavi novi izvještaj o realizaciji preporuka i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuka, u skladu sa Akcionim planom. Za preporuku broj 3 ukazati subjektu na značaj realizacije iste i zatražiti od subjekta revizije da dostavi dodatnu dokumentaciju dokaze i obrazloženja.

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 30 dana 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
4.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 30 dana i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
6.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
7.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 30 dana i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

5. Opština Nikšić

Opština Nikšić je dostavila DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. U izvještaju koji je dostavio, subjekt revizije nije ocijenio status realizacije preporuka.

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

- **tri preporuke** su u fazi realizacije,
- **dvije preporuke** nijesu realizovane i
- **za dvije preporuke** se ne može uvjeriti u status realizacije.

Shodno zaključenom potrebno je, za preporuke 1, 4 i 6 nastaviti sa praćenjem preporuka u skladu sa Akcionim planom za realizaciju preporuka. Ukazati na značaj realizacije preporuka broj 2 i 5 i zatražiti od subjekta revizije da dostavi, u roku od 30 dana, novi izvještaj o realizaciji predmetnih preporuka. Za preporuke broj 3 i 7 zatražiti od subjekta revizije dodatnu dokumentaciju, dokaze i obrazloženja.

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 30 dana i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
2.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 30 dana 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

4.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 30 dana i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
5.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 30 dana 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 30 dana i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
7.	Državni revizor se nije mogao uvjeriti u status preporuke	NUS	Subjektu revizije zatražiti dodatnu dokumentaciju, dokaze i obrazloženja

6. Opština Pljevlja

Opština Pljevlja je dostavila DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka. U izvještaju koji je dostavio, subjekt revizije nije ocijenio status realizacije preporuka.

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

- **jedna preporuka** je realizovana,
- **dvije preporuke** su u fazi realizacije,
- **jedna preporuka** nije realizovana i
- **za dvije preporuke** se ne može uvjeriti u status realizacije.

Shodno zaključenom potrebno je, za preporuke 1 i 4 nastaviti sa praćenjem preporuka u skladu sa Akcionim planom za realizaciju preporuka. Ukazati na značaj realizacije preporuke broj 5 i zatražiti od subjekta revizije da dostavi, u roku od 30 dana, novi izvještaj o realizaciji predmetnih preporuka. Za preporuke broj 3 i 7 zatražiti od subjekta revizije dodatnu dokumentaciju, dokaze i obrazloženja.

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 30 dana 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
4.	Preporuka je u fazi realizacije	UFR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 30 dana i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
5.	Preporuka nije realizovana	NR	Subjektu revizije zatražiti da dostavi izvještaj o realizaciji preporuke u roku od 30 dana i nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

6.	Preporuka je realizovana	R	Nije potrebno dalje praćenje preporuke
7.	Državni revizor se nije mogao uvjeriti u status preporuke	NUS	Subjektu revizije zatražiti dodatnu dokumentaciju, dokaze i obrazloženja

Opština Bijelo Polje

Opština Bijelo Polje je dostavila DRI Akcioni plan, ali **nije dostavila Izvještaj o realizaciji preporuka**. Potrebno je da subjekat revizije, u roku od 15 dana, dostavi Izvještaj o realizaciji preporuka. U slučaju nedostavljanja istog u ostavljenom roku biće podnijet, u skladu sa čl. 52 i 53 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, **zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.**

Generalni zaključak Kolegijuma DRI:

Nadležni Kolegijum DRI zaključio je da subjekti revizije za predmetnu reviziju „Efikasnost mehanizma regulacije, praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori“ u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI (12.05.2021 godine) zaključno sa 12.11.2021. godine, nijesu u najvećem broju realizovali preporuke DRI (preporuke su u fazi realizacije ili nijesu realizovane) ili se državni revizor nije mogao uvjeriti u status preporuke na osnovu izjašnjenja subjekata revizije i shodno tome naložio postupajućem državnom revizoru da postupi u skladu sa čl. 71 Uputstva o metodologiji vršenja revizije uspjeha ("Sl. list CG", br. 068/19 od 13.12.2019), Smjernicma za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka DRI i zaključcima Kolegijuma i da:

- **subjekti revizije**:
  - za nerealizovane preporuke i preporuke za koje se državni revizor nije mogao uvjeriti u status **dodatno izvijeste** DRI u utvrđenom **roku od 30 dana** i
  - da do **03.10.2022. godine** za sve preporuke DRI dostave **nove Izvještaje o realizaciji preporuka.**

Izvještaj o realizaciji preporuka DRI će dostaviti subjektima revizije i skupštinskom **Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje** i objaviti na web stranici DRI.

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

Rukovodilac Kolegijuma DRI

_____

dr Branislav Radulović
Senator DRI

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA (kolone: 3, 4) IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI (kolone: 5 i 6)			
Subjekat revizije	**Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Ministar, Prof. dr Ratko Mitrović
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Olivera Kujundžić, 020 446-398 olivera.kujundzic@mepg.gov.me
Obuhvaćen period revizijom	**2017-2020**		
DRI broj:	**02-035/21-317/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	02-035/21-317/16-1
Datum:	**12.05.2021. godine**	**Mjesto**	Podgorica
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**28.06.2021. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	11.06.2021.
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	**12.11.2021. godine**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	01-69/61
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	10.12.2021. godine
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka**	02-035/21-317/48
Odjeljenje	Odjeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka**	24.12.2021. 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">Pripremiti novu Nacionalnu startegiju upravljanja kvalitetom vazduha sa Akcionim planom, kojom bi se obuhvatile i mjere koje nijesu realizovane u prethodnom periodu</td><td rowspan="6">Nova strategija upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2029. godina sa Akcionim planom za period 2021-2022. godina je pripremljena i završena je javna rasprava. U toku su konsultacije sa relevantnim institucijama. Usvajanje dokumenta se očekuje do kraja III kvartala, odnosno do 30. septembra 2021. godine</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">U junu 2021. godine održan je 14. sastanak Pododbora za saobraćaj, životnu sredinu, energetiku i regionalnu politiku na kojem je Evropska komisija (kojoj je nacrt strategije poslat na mišljenje u martu 2021. godine) predložila da se povodom završnog mjerila koje se odnosi na nivo zagađujućih materija na nacionalnom nivou održi video konferenciju u septembru mjesecu. Do održavanja ove video konferencije nije došlo, niti je EK u proteklom periodu dostavila mišljenje na dokument. U međuvremenu, ključna mjera na koju se odnosi Akcioni plan za period 2021-2022. godine (ekološka rekonstrukcija TE Pljevlja) nije još započeta, a Energetska zajednica je pokrenula spor protiv Crne Gore zbog prekoračenja emisije zagađujućih materija u vazduh. Postojeći nacrt Strategije je neophodno ažurirati novim podacima iz inventara emisije koji će biti dostupan u martu 2022. godine, a do tada se nadamo i stavu EK u odnosu na rekonstrukciju TE Pljevlja i nacrtu dokumenta.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>MEPG</td><td></td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td><td></td></tr>
<tr><td>30.09.2021</td><td>Ocjena državnog revizora:</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td></td></tr>
<tr><td>12.11.2021. godine</td><td>UFR</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar državnog revizora: Iz odgovora Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da se zaključiti da su preduzete aktivnosti u cilju donošenja Nove strategija upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2029. godina sa Akcionim planom za period 2021-2022. godina, pa možemo ocijeniti da se data preporuka nalazi u fazi realizacije – UFR.</td></tr>
</table>

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	U saradnji sa Agencijom, lokalnim samoupravama i ostalim zaniteresovanim subjektima (ZHMS, zagađivačima i sl.) donijeti planove kvaliteta vazduha za zone gdje koncentracije zagađujućih materija prelaze bilo koju uspostavljenu graničnu ili ciljnu vrijednost, sa Akcionim planovima za realizaciju istog.	Nova strategija upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2029. godina sa Akcionim planom za period 2021-2022. sadrži planove kvaliteta vazduha za sve tri zone kvaliteta vazduha definisane u Crnoj Gori (sjeverna, centralna, primorska), u skladu sa članom 21 Zakona o zaštiti vazduha.	Nosioci aktivnosti: MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: 30.09.2021 Rok za **izvještavanje** DRI: **12.11.2021. godine**	U junu 2021. godine održan je 14. sastanak Pododbora za saobraćaj, životnu sredinu, energetiku i regionalnu politiku na kojem je Evropska komisija (kojoj je nacrt strategije poslat na mišljenje u martu 2021. godine) predložila da se povodom završnog mjerila koje se odnosi na nivo zagađujućih materija na nacionalnom nivou održi video konferenciju u sptembru mjesecu. Do održavanja ove video konferencije nije došlo, niti je EK u proteklom periodu dostavila mišljenje na dokument. U međuvremenu, ključna mjera na koju se odnosi Akcioni plan za period 2021-2022. godine (ekološka rekonstrukcija TE Pljevlja) nije još započeta, a Energetska zajednica je pokrenula spor protiv Crne Gore zbog prekoračenja emisije zagađujućih materija u vazduh. Postojeći nacrt Strategije je neophodno ažurirati novim podacima iz inventara emisije koji će biti dostupan u martu 2022. godine, a do tada se nadamo i stavu EK u odnosu na rekonstrukciju TE Pljevlja i nacrtu dokumenta.	Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora: Iz odgovora Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da se zaključiti da su preduzete aktivnosti u cilju donošenja Nova strategija upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2029. godina sa Akcionim planom za period 2021-2022. godina, koja će sadržati planove kvaliteta vazduha za sve tri zone kvaliteta vazduha definisane u Crnoj Gori (sjeverna, centralna, primorska), u skladu sa članom 21 Zakona o zaštiti vazduha, pa možemo ocijeniti da se data preporuka nalazi u fazi realizacije – UFR					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	Zahtijevati od Agencije, lokalnih samouprava i ostalih subjekata Izvještaje o sprovođenju Plana kvaliteta vazduha	Nova strategija upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2029. godina sa Akcionim planom za period 2021-2022 sadrži plan o prikupljanju informacija o sprovođenju mjera za unapređenje kvaliteta vazduha definisanim za sve tri zone kvaliteta vazduha.	Nosioci aktivnosti: MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: 30.09.2021 Rok za **izvještavanje** DRI: **12.11.2021. godine**	U junu 2021. godine održan je 14. sastanak Pododbora za saobraćaj, životnu sredinu, energetiku i regionalnu politiku na kojem je Evropska komisija (kojoj je nacrt strategije poslat na mišljenje u martu 2021. godine) predložila da se povodom završnog mjerila koje se odnosi na nivo zagajućih materija na nacionalnom nivou održi video konferenciju u sptembru mjesecu. Do održavanja ove video konferencije nije došlo, niti je EK u proteklom periodu dostavila mišljenje na dokument. U međuvremenu, ključna mjera na koju se odnosi Akcioni plan za period 2021-2022. godine (ekološka rekonstrukcija TE Pljevlja) nije još započeta, a Energetska zajednica je pokrenula spor protiv Crne Gore zbog prekoračenja emisije zagađujućih materija u vazduh. Postojeći nacrt Strategije je neophodno ažurirati novim podacima iz inventara emisije koji će biti dostupan u martu 2022. godine, a do tada se nadamo i stavu EK u odnosu na rekonstrukciju TE Pljevlja i nacrtu dokumenta.	Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora: Iz odgovora Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da se zaključiti da su preduzete aktivnosti u cilju donošenja Nova strategija upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2029. godina sa Akcionim planom za period 2021-2022. godina, a ista će sadrži plan o prikupljanju informacija o sprovođenju mjera za unapređenje kvaliteta vazduha definisanim za sve tri zone kvaliteta vazduha, pa možemo ocijeniti da se data preporuka nalazi u fazi realizacije – UFR					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	Inicirati Izmjene i dopune Zakona o zaštiti vazduha u cilju preciznijeg utvrđivanja obaveza lokalnih samouprava u pogledu donošenja, sprovođenja i izvještavanja o mjerama predviđenim lokalnim akcionim planovima.	Zakonom o zaštiti vazduha "Sl. list Crne Gore", br. 25/10 i 43/15), članom 21 propisano je da u zonama gdje koncentracije zagađujućih materija prelaze bilo koju uspostavljenu graničnu ili ciljnu vrijednost, Ministarstvo, u saradnji sa Agencijom i organima lokalne uprave na čijoj se teritoriji zona nalazi, donosi plan kvaliteta vazduha. Imajući u vidu kapacitete lokalnih samouprava, novom strategijom upravljanja kvalitetom vazduha predviđen je mehanizam za unapređenje sprovođenja i izvještavanja o planovima kvaliteta vazduha za sve tri zone kvaliteta vazduha (sjevernu, centralnu i primorsku). Stoga smatramo, kao što je i navedeno u izjašnjenju na Izvještaj o reviziji, da izmjene Zakona o zaštiti vazduha nisu neophodne, ali da je potrebno raditi na unapređenju sprovođenja i izvještavanja o sprovedenim mjerama.	Nosioci aktivnosti: MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021.	Sprovedene su konsultacije sa opštinama Pljevlja i Nikšić i Glavnim gradom, tokom kojih je zajključeno da nema potrebe mijenjati Zakon o zaštiti vazduha u predloženom smislu, ali da je neophodno i dalje primjenjivati odredbe Zakona koje se odnose na vođenje katastra zagađivača na lokalnom nivou.	Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: NUS
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora: Iz odgovora Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da se zaključiti da su sprovedene konsultacije sa loklanim samoupravama i da su zaključili da se ne moraju Inicirati Izmjene i dopune Zakona o zaštiti vazduha u cilju preciznijeg utvrđivanja obaveza lokalnih samouprava u pogledu donošenja, sprovođenja i izvještavanja o mjerama predviđenim lokalnim akcionim planovima, ali se državni revizor nije mogao uvjeriti u status realizacije preporuke čiji je cilj da se obezbijedi da lokalne samouprave sprovode mjere koje se odnose na kvalitet vazduha i izvještavaju o istom.				

Preporuka DRI broj	Vrsta preporuke	Klasifikacija preporuke po stepenu značaja	Odgovoran za realizaciju preporuke	Status/ocjena DRI	Komentar DRI	Zaključak kolegijuma
1.	Uspjeha		Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	UFR	Subjekt revizije je sproveo određene aktivnosti u cilju realizacije preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
2.	Uspjeha		Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	UFR	Subjekt revizije je sproveo određene aktivnosti u cilju realizacije preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	Uspjeha		Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	UFR	Subjekt revizije je sproveo određene aktivnosti u cilju realizacije preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
4.	Uspjeha		Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	NUS	Na osnovu Izvještaja subjekta revizije o realizaciji preporuka državni revizor se nije mogao uvjeriti u stepen realizacije preporuke.	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA (kolone: 3, 4) **IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI** (kolone: 5 i 6)			
Subjekat revizije	**Agencija za zaštitu životne sredine**	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Dr Milan Gazdić, v.d. direktor
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Gordana Đukanović, Marko Medenica, Svetlana Živković, 067225736, 020446504; svetlana.zivkovic@epa.org.me
Obuhvaćen period revizijom	**2017-2020**		
DRI broj:	**02-035/21-317/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	06-D-1289/1 od 28.04.2021.godine
Datum:	**12.05.2021. godine**	**Mjesto**	Podgorica
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**28.06.2021. 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)	**12.11.2021. godine**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	06-D-1289/3
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	19.11.2021. godine
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	02-035/21-317/42-1
Odjeljenje	Odjeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	22.11.2021.godine

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	Sačinjavati Izvještaje o postupanju u momentu kada je prag upozorenja prekoračen ili postoji opasnost od prekoračenja praga upozorenja za sumpor(IV)oksid	Kratkoročnim akcionim planom za Opštinu Pljevlja u slučaju prekoračenja ili rizika od prekoračenja praga upozoravanja za sumpor(IV)oksid SO2 u kojem su propisani koraci o postupanju u periodu u kojem postoji opasnost od prekoračenja praga upozorenja za sumpor(iv)oksid SO2 ili je prag upozorenja prekoračen, kao ni Zakonom o zaštiti vazduha ("Službeni list Crne Gore", br. 025/10 od 05.05.2010, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015) nije propisana obaveza sačinjavanja Izvještaja o postupanju u momentu kada je prag upozorenja prekoračen ili postoji opasnost od prekoračenja praga upozorenja za sumpor(IV)oksid.	Nosioci aktivnosti: AZŽS Rok za **realizaciju** aktivnosti: novembar Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021.	Tokom izvještajnog perioda nije bilo slučajeva prekoračenja ili rizika od prekoračenja praga upozoravanja za sumpor(IV)oksid SO2. Kratkoročnim akcionim planom za Opštinu Pljevlja u slučaju prekoračenja ili rizika od prekoračenja praga upozoravanja za sumpor(IV)oksid SO2 u kojem su propisani koraci o postupanju u periodu u kojem postoji opasnost od prekoračenja praga upozorenja za sumpor(iv)oksid SO2 ili je prag upozorenja prekoračen, kao ni Zakonom o zaštiti vazduha ("Službeni list Crne Gore", br. 025/10 od 05.05.2010, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015) nije propisana obaveza sačinjavanja Izvještaja o postupanju u momentu kada je prag upozorenja prekoračen ili postoji opasnost od prekoračenja praga upozorenja za sumpor(IV)oksid. Agencija još uvijek nije sprovela sve potrebne aktivnosti za uspostavljnje rada mjernih instrumenata u skladu sa zahtijevanim kriterijumima (redovni godišnji servis i etaloniranje/kalibraciju mjerne opreme) koji bi omogućili vraćanje znaka akreditacije na mjesečne izvještaje što je potvrda validnosti i pouzdanosti dobijenih rezultata mjerenja.	Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije: Agencija je postupala u skladu sa propisanim koracima definisanim u Kratkorocnom akcionom planu					
Dostavljena dokumentacija: Kratkoročni akcioni plan za Opštinu Pljevlja u slučaju prekoračenja ili rizika od prekoračenja praga upozoravanja za sumpor(IV)oksid SO2; Zakon o zaštiti vazduha ("Sl. CG", br. 025/10, 040/11, 043/15.					
Komentar državnog revizora: Zbog izmjerenih visokih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu u proteklom periodu, u kojima je koncentracija sumpor(IV)oksida SO_2 bila iznad granice upozorenja Agencija nije raspolagala sa Izvještajima o preduzetim mjerama u periodu kad je prag upozorenja prekoračen ili je postojala opasnost od prekoračenja praga upozorenja za sumpor(IV)oksida SO_2, pa se revizijom nije moglo utvrditi koje mjere je Agencija preduzimala i iz tog razloga je data predmetna preporuka.					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	Obezbijediti adekvatnu funkcionalnost stanica za praćenje kvaliteta vazduha u Državnoj mreži za praćenje kvaliteta vazduha	Nakon usvajanja Zakona o budžetu za 2021.godine, Agencija sprovodi aktivnosti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a na osnovu tehničke specifikacije za servis i kalibraciju mjernih instrumenata .	Nosioci aktivnosti: AZŽS Rok za **realizaciju** aktivnosti: septembar 2021.godine Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021.	Agencija je raspisala javni poziv za odabir najboljeg ponuđača za sprovođenje postupka servisa i kalibracije/etaloniranja mjernih uređaja za praćenje kvaliteta vazduha tenderskom procedurom za tender broj 2-05-D-2194/4 od 24.08.2021. godine: Godišnje održavanje - servis, zamjena rezervnih djelova i etaloniranje/kalibracija mjernih uređaja za praćenje kvaliteta vazduha po partijama: Partija 1: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja i servis analizatora tip APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx), APSA 370 (analizatori za mjerenje SO2), APMA 370 (analizatori za mjerenje CO), APHA 370 (analizatori za mjerenje CH4/NMHC/THC) i APOA 370 (analizatori za mjerenje O3); Partija 2: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja i servis analizatora BTEX, tip GC 5000 (analizator za mjerenje za mjerenje benzena, etilbenzena, toluena i xilena); Partija 3: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja i servis analizatora tip T200 za mjerenje NO/NO2/NOx i analizatora tip T100 za mjerenje SO2; Partija 4: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja i servis analizatora BTEX, tip GC 955 series 601 (analizator za za mjerenje benzena,etilbenzena, toluena i xilena); Partija 5: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja i servis generatora vodonika tip HG KUBE; Partija 6: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja, servis i provjera	Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: UFR

				sekvencijalnih uzorkivača i analizatora suspendovanih čestica tip PNS 18-T I APM-2; Partija 7: Etaloniranje/kalibracija analizatora gasova: NO/NO2/NOx, SO2, BTEX, CO, O3 i provjera funkcionalnosti na stanicama. Postupak je završen za Partije 1 i 7 i sa ugovaračem, kompanijom EKONERG doo Zagreb potpisani su ugovor za Partija 1. br. 05-D- 2194/51 od 03.11.2021.godine i za Partija 2. br. 05-D- 2194/52 od 03.11.2021.godine Za partije 3, 4 i 6 ponuđači nisu ispunili zakonom propisane kriterijume, dok za partije 2 i 5 nije bilo ponuda.	
Obrazloženje subjekta revizije: Kako partije 2,3,4,5,6 nisu uspješno okončane, v.d direktora Agencije je formirao Komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke u cilju dodjele ugovora o javnoj nabavci u pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje za nabavku rezervnih djelova, ugradnju i servis. Procedura je u toku.					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora: Iz odgovora Agencije se da zaključiti da je u predhodnom periodu ista sprovodila postupke javnih nabavki kako bi se obezbijedila funkcionalnost stanica za praćenje kvaliteta vazduha u Državnoj mreži za praćenje kvaliteta vaduha, pa možemo ocijeniti da se data preporuka nalazi u fazi realizacije – UFR.					

<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">Obezbijediti da se godišnji i vanredni servisi vrše u što kraćem roku, kako bi se obezbijedila bolja funkcionalnost stanica za praćenje kvaliteta vazduha</td><td rowspan="6">U toku izrada plana javnih nabavki za 2021.godinu, u kojem će biti predviđene usluge servisa i kalibracije mjernih instrumenata kao i nabavka rezervnih djelova, sve u cilju obezbijeđivanja funkcionalnosti stanica za praćenje kvaliteta vazduha.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">Od strane Sektora za monitoring planirane aktivnosti vezane za MONITORING VAZDUHA -usvojene su cjelini i isti je dostavljen kao Prijedlog , Ministarstvu finansija i čeka se skupštnsko usvajanje Budžeta za 2022.godinu.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>AZŽS</td><td></td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td><td>Ocjena državnog revizora:</td></tr>
<tr><td>septembar 2021.godine</td><td></td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td></td></tr>
<tr><td>12.11.2021.</td><td>UFR</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije: Kako je budžetska godina otpočela sa privremenim finansiranjem, nijesmo uspjeli da u Planu Javnih nabavki, planiramo servis i kalibraciju mjernih instrumenata. Za rezervne djelove, jesmo, ali nijesmo realizovali zbog nemogućnosti raspisivanja tendera za servis i kalibraciju.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar državnog revizora: Iz odgovora Agencije se da zaključiti da je ista planirala sredstva za usluge servisa i kalibracije mjernih instrumenata kao i nabavku rezervnih djelova u Budžetu za 2022. godinu, pa se može ocijeniti da se data preporuka nalazi u fazi realizacije – UFR</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">4.</td><td rowspan="6">Uspostaviti katastar zagađivača životne sredine</td><td rowspan="6">Formirana je radna grupa za uspostavljenje katastra zagađivača na nivou institucije. Zadatak radnog tima se ogleda u prikupljanju podataka ,a na osnovu Pravilnika o bližem sadržaju i načinu vođenja katastra zagađivača, shodno Listi 1 i Listi 2.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">Radna grupa je izvrsila djelimican katastar zagadjivača, a potpuna realizacija ce biti u funkciji kada se tehnički pusti u rad softver za Registar otpada, cija primjena pocinje od 01.01.2022.godine. Kako je u toku izmjena Uredbe/ Odluke o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađivanja životne sredine, isti ce biti potreban doraditi posebno u dijelu priloga Tabele 1.Ggodišnje eko-naknade za postrojenja za sagorijevanje ulazne snage manje od 1mw.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>AZZS</td><td></td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td><td></td></tr>
<tr><td>novembar</td><td></td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td>Ocjena državnog revizora:</td></tr>
<tr><td>12.11.2021.</td><td>UFR</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije: Agencija za zaštitu životne sredine pokrenula je Uspostavljanje i precizno definisanje Registra zagađivača (PRTR – A Pollutant Release and Transfer Register) sa bazom podataka o emisijama zagađivača - Uspostavljanje registra opasnog otpada u Crnoj Gori.
Vezano za razvoj softvera za Registar otpada, do sada je realizovano sljedeće:
• Faza 1: Postavljene osnovne karakteristike (prikupljanje softverskih zahtijeva, dizajn poslovnih procesa, ukupan dizajn arhitekture sa modelom baze podataka, kodiranje i implementacija osnovnih funkcija) – u potpunosti završena
• Faza 2: Kompletan set karakteristika (kodiranje i implementacija kompletnih funkcija, testiranje kompletnih funkcija, izgradnja dokumentacije, prihvatanje kompletnog seta, UAT – u potpunosti završena.
• Potrošeno je 134.750 €, ostalo za ove aktivnosti u 2021. godini – 137.150 (dato u tabeli br. 12)
U toku je realizacija uspostavljanja i preciznog definisanje Registra zagađivača (PRTR) sa bazom podataka o emisijama zagađivača, kako bi se na efikasan način obezbijedio pristup javnosti informacijama o životnoj sredini kao i razvijanje adekvatnih IT alata (softwere i hardware), koji treba da omoguće: adekvatno čuvanje i statističku obradu dostupnih podataka, on-line podnošenje prijave za upis u registar, podršku za uspostavljanje sigurne veze sa EU bazama podataka, Identifikacija svih potencijalinih industrijskih zagađivača, Sprovođenje obuke o upotrebi kreiranog softvera i primjenu metodologije za pripremu katastra zagađivača, Izrada uputstva za korišćenje softverskog alata, Kreiranje uputstva i informativnih listova za industrijske zagađivače, Kreiranje obrasca za prijavljivanje u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i načinu vođenja katastra zagađivača životne sredine (“Službeni list Crne Gore“, br. 045/17), tako da se omogući online prijava u katastar, Sprovođenje edukacija za operatere industrijskih postrojenja, Sprovođenje edukacija za nadležne institucije (MRT, AZPŽS, UIP), Nadležnim organima koji u svom radu koriste podatke o zagađivačima, poput MRT, UIP i dr. i na ovaj način omogućiti će se umrežavanje u registar u cilju nesmetanog pristupa podacima.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar državnog revizora: Iz odgovora Agencije se da zaključiti da je ista preduzela određene aktivnosti u cilju uspostavljanja katastra zagađivača životne sredine, pa se može ocijeniti da se data preporuka nalazi u fazi realizacije – UFR</td></tr>
</table>

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
5.	Uspostavi adekvatnu evidenciju o donesenim rešenjima o naplati ekološke naknade po osnovu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh i iznosu naplaćene ekološke naknade po osnovu istih	U toku je izrada Rjesenja za obračun eko naknada. Zakonom o životnoj sredini („Sl.list CG“, br. 52/16), u članu 77, propisano je da su eko-naknade naknade zbog zagađivanja životne sredine koje se plaćaju po principu "zagađivač plaća". U stavu 2 istog člana propisano je da su eko-naknade dužna da plaćaju pravna i fizička lica, i to za: ispuštanje zagađujućih materija u vazduh; uvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač i stvaranje i deponovanje opasnog otpada. Takođe, radi se na uspostavljanju adekvatne evidencije.	Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: novembar Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021.	Obračun eko naknada je u zavrsnoj fazi za zagađivače za 2020 godinu. Formirana je radna grupa za izmenu postojeće Uredbe i nakon usvajanja iste na mnogo precizniji i efikasniji način iste će se obračunavati. U toku je kontrola sa Poreskom upravom u vezi naplate dugovanja iz ranijeg perioda na osnovu izdatih Rješenja, a na osnovu istih vršimo i kontrolu sa Upravom za inspekcijeske poslove-ekološkom inspekcijom. Na osnovu presuda Upravnog i Vrhovnog suda uspjeli smo da naplatimo i dugogodišnja problematična rješenja za velike zagađivače.	Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije: Kako se otpočelo na radu Registra zagađivača (PRTR) u sklopu istog doradiće se modul za dostavljanje podataka za obračun eko naknada,a samim tim i ažurirati podaci na uspostavljanju adekvatne evidencije o donesenim rjesenjima.					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora: Iz odgovora Agencije se da zaključiti da je ista preduzela određene aktivnosti u cilju uspostavljanja adekvatne evidencije o donesenim rešenjima o naplati ekološke naknade po osnovu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh i iznosu naplaćene ekološke naknade po osnovu istih, pa se može ocijeniti da se data preporuka nalazi u fazi realizacije – UFR					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
6.	Obezbijedi da Izvještaji o stanju životne sredine sadrže Akcioni plan za unapređenje stanja životne sredine sa predlogom mjera	U pripremljenom Izvjestaju o stanju o stanju zivotne sredine na bazi indikatora 2017-2020, izradjen je Akcioni plan za unapredjenje životne sredine sa prijedlogom mjera	Nosioci aktivnosti: AZŽS Rok za **realizaciju** aktivnosti: oktobar Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021.	Agencija je izradila Izvještaj o stanju životne sredine u Crnoj Gori na bazi indikatora (2017-2020) sa Prijedlogom mjera za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu sa Akcionim planom sačinjenim na osnovu Izvještaja o stanju životne sredine u Crnoj Gori, 2021. koji je još u fazi usvajanja.	Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija: Izvjestaj o stanju o stanju zivotne sredine na bazi indikatora 2017-2020, će vam biti dostavljen nakon usvajanje od strane Vlade					
Komentar državnog revizora: Iz odgovora Agencije se da zaključiti da Izvještaji o stanju životne sredine u Crnoj Gori na bazi indikatora (2017-2020) sadrži Akcioni plan za unapređenje stanja životne sredine sa predlogom mjera, pa se može ocijeniti da se data preporuka nalazi u fazi realizacije – UFR					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
7.	Traži od lokalnih samouprava i zagađivača Izvještaje o sprovedenom monitoringu od strane zagađivača	Agencija je u fazi pripreme Obavjestenja kako svim lokalnim upravama tako i nadleznim institucijama sistema za dobijanje informacija o zagadjivacima,kao i obavezu istih, za dostavljanje Izvjestaja o sprovedenom monitoringu . Naime, Agenciji se godisnje dostavljaju Izvjetaji o ispitivanju,mjerenju kvaliteta vazduha,kao i Godisnji izvještaj za otpad	Nosioci aktivnosti: AZŽS Rok za **realizaciju** aktivnosti: oktobar Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021.	Agenciji, zagadjivaci dostavljavaju Izvjestaje o sprovedenom monitoringu, kao i na godisnjem nivou lokalne samouprave podatke o zagadjivačima. Nakon primjene softvera za Registar otpada iste cemo bolje kontrolisati.	Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije: U toku je analiza dostavljenih Izvještaja za vazduh i otpad, na osnovu kojih se obracunavaju Eko naknade. Isti ce se upodobiti sa dobijenim rezultatima rada Radne grupe za uspostavljanje registra PRTR					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora: Iz odgovora Agencije se da zaključiti da su preduzete određene aktivnosti, pa se može ocijeniti da se data preporuka nalazi u fazi realizacije – UFR					

Preporuka DRI broj	Vrsta preporuke	Klasifikacija preporuke po stepenu značaja	Odgovoran za realizaciju preporuke	Status/ocjena DRI	Komentar DRI	Zaključak kolegijuma
1.	Uspjeha		Agencija za zaštitu životne sredine	NR	Na osnovu Izvještaja o realizaciji preporuka koji je dostavio subjekt revizije ocijenjeno je da preporuka nije realizovana	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
2.	Uspjeha		Agencija za zaštitu životne sredine	UFR	Subjekt revizije je sproveo određene aktivnosti u cilju realizacije preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	Uspjeha		Agencija za zaštitu životne sredine	UFR	Subjekt revizije je sproveo određene aktivnosti u cilju realizacije preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
4.	Uspjeha		Agencija za zaštitu životne sredine	UFR	Subjekt revizije je sproveo određene aktivnosti u cilju realizacije preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
5.	Uspjeha		Agencija za zaštitu životne sredine	UFR	Subjekt revizije je sproveo određene aktivnosti u cilju realizacije preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
6.	Uspjeha		Agencija za zaštitu životne sredine	UFR	Subjekt revizije je sproveo određene aktivnosti u cilju realizacije preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
7.	Uspjeha		Agencija za zaštitu životne sredine	UFR	Subjekt revizije je sproveo određene aktivnosti u cilju realizacije preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

<table>
<tr><td colspan="4">AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA
(kolone: 3, 4)
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *
(kolone: 5 i 6)</td></tr>
<tr><td>Subjekat revizije</td><td>Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju</td><td>Zakonski predstavnik subjekta revizije</td><td>Dušica Brnović, v.d. direktora</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">Pavle Đurašković
067 592 925
pavle.djuraskovic@meteo.co.me</td></tr>
<tr><td>Obuhvaćen period revizijom</td><td>2017-2020</td></tr>
<tr><td>DRI broj:</td><td>02-035/21-317/22</td><td>Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji</td><td>01-1505/1</td></tr>
<tr><td>Datum:</td><td>12.05.2021. godine</td><td>Mjesto</td><td>Podgorica</td></tr>
<tr><td>Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka</td><td>28.06.2021. godine</td><td>Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:</td><td>28.06.2021.</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">12.11.2021. godine</td><td>Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:</td><td>01-4349/1</td></tr>
<tr><td>Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:</td><td>23.12.2021</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">02-035/21-317/47-1</td></tr>
<tr><td>Odjeljenje</td><td>Odjeljenje za razvoj revizije uspjeha</td></tr>
<tr><td>Revizorski tim</td><td>Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II
Radenko Davidović, Državni revizor</td><td>Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka
(kolona 4)</td><td>23.12.2021</td></tr>
</table>

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	Izvršiti validaciju podataka kako bi se isti prezentovali javnosti i Sekretarijatu za EMEP protocol	1. Instalirati softver za transfer podataka sa PC na stanici, na PC u Zavodu; prebaciti podatke sadržaja O3, SO2 i NOx u bazu podataka EMEP, na PC u Zavodu u formatu excel ili kompatibilnom. 2. Naći kredibilnu adresu za validaciju podataka, obučiti tri službenika Odsjeka za kvalitet vazduha za validaciju podataka i izvršiti validaciju raspoloživog seta podataka (ako je u pitanju softver, nabaviti i instalirati softver za validaciju podataka, izvršiti obuku službenika i izvršiti validaciju).	Nosioci aktivnosti: Pavle Đurašković Rešad Šabotić Aleksandar Kojović Rok za **realizaciju** aktivnosti: 1.10.2021. Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021.	1. Kašnjenje sa usvajanjem Budžeta za tekuću godinu uzorkovalo je da finansijska sredstva potrebna za nabavku i instalaciju softvera za transfer podataka ne bude dostupna pravovremeno. Osim toga, odobrena budžetske stavke su bile vrlo restriktivne. 2.U predhodnom periodu su ispitane mogućnosti za realizaciju validacije podataka sa stanice EMEP, kao i mogućnost za odgovarajuće obuke. U tom smislu, kontaktiran je centar EMEP u Norveškoj. Aktuelna situacija sa COVID-19 je značajno usporila komunikaciju i mogućnost, a sastanci s EMEP su preorjentisani na on-line mod, a što je uticalo na produženje prvobitno planiranih rokova. Servis automatske opreme je završen 20.12.2021. godine. Planiraan je nabavka Standarda MEST ISO za automatsku opremu za koju je predviđena sertifikacija što će omogućiti upoznavanje sa obavezama iz procedura sertifikacije, pa i za validaciju podataka.	Ocjena subjekta revizije: t1: NR t2: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije: S obzirom da se radi o za nas novoj stručnoj materiji, potrebno je prevashodno saznati proceduru validacije, ispitati tržište kredibilnih institucija za vršenje validacije, a zatim sprovesti proceduru javne nabavke za nabavku softvera i/ili pružanje neposredne obuke za validaciju, za tri nadležna službenika Odsjeka i izvršiti validaciju podataka. Pošto se ovi poslovi rade prvi put, dakle nijesu rutinski, postavljanje unaprijed rokova za njihovu realizaciju nosi odgovarajuću nepreciznost. Takođe, realizacija predmetnih poslova zavisi i od raspoloživosti finansijskih sredstava u budžetu Zavoda.					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora: Iz odgovora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju da se zaključiti da je isti u predhodnom periodu preduzeo određene aktivnosti u cilju validacije podataka kako bi se isti prezentovali javnosti i Sekretarijatu za EMEP protocol, pa možemo ocijeniti da se data preporuka nalazi u fazi realizacije – UFR.					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	Izvršiti sertifikaciju analitičkih metoda za sprovođenje EMEP monitoringa.	**1. Instalacija i funkci-onisanje softvera za transfer podataka sa P na stanici Velimlje, na PC u Zavodu** 1.1. Nabavka i instalacija softvera (procedura javnih nabavki). 1.2. Obuka tri nadležna službenika Odsjeka za kvalitet vazduha. 1.3. Nabavka PC u Zavodu, za bazu podataka EMEP 1.4. Formiranje baze EMEP podataka u formatu excel ili kompatibilnom. **2. Učešće na PT šemama** 2.1. Naći adekvatnu adresu i učestvovati na PT sa podacima za automatsko mjerenje sadržaja O3, SO2 i NOx u vazduhu (ukoliko kvalitet podataka ne bude zadovoljavajući, test se mora ponoviti za svrhu sertifikacije; postoji mogućnost transfera mjernih uređaja do mjesta mjerenja u okviru PT, što značajno usložnjava postupak obezbjeđenja PT, tj. međulaborato-rijskih ispitivanja). **3. Standardi sistema kvaliteta** 3.1. Upoznati se i	Nosioci aktivnosti: Pavle Đurašković Rešad Šabotić Aleksandar Kojović Rok za **realizaciju** aktivnosti: 1.11.2021. Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021.	1.1. Nabavka i instalacija softvera je odložena iz razloga navedenih u tački nalaza 1. 1.2. Obuka službenika je odložena i biće realizovana nakon nabavke i instalacije softvera, kao osnovnog preduslova 1.3. Potrebni PC za transfer podataka sa stanica nijesu nabavljeni zbog nedostataka finasijskih sredstava. 1.4. Formiranje baze podtaka nije realizovano, zbog nerealizacije predhodne tačke i tačke nalaza 1. Međutim, svi podaci su sačuvani u elektronskoj formi. 2.1. Za potrebe PT mjerna oprema treba da bude demontirana i transportovana (van zemlje) do organizatora PT provjere. Urađen je redovan servis i etaloniranje opreme. U postupku javnih nabavki izabran je izvršilac i oprema je servisirana i etalonirana. Zbog dugotrajne procedure obezbeđivanja novca za servis, privremenog carinskog izvoza, javnih nabavki i drugog, učešće na PT za ovu godinu nije moguće sprovesti, budući da se PT vrši jednom godišnje, i to ne za sva tri planirana parametra (O3, SO1, Nox) istovremeno. 3.1. Pokrenut je zahtjev za nabavku tri standarda MEST/ISO kod Instituta za standardizaciju, u svrhu sertifikovanja automackih metoda za mjerenje O3, SO2, Nox. Zbog raspoloživih finasijskih sredstava, očekuje se da ova nabavka bude realizovana do kraja godine. 3.2. Tokom službenog puta konsultovane su kolege iz SEPA	Ocjena subjekta revizije: 1.1. NR 1.2. NR 1.3. NR 1.4. NR 2.1. NR 3.1. UFR 3.2. R 3.3. NR 3.4. R 4. NR 5. NR Ocjena državnog revizora: UFR

		pripremiti standarde kvaliteta prema MEST/ISO 17025/2018 za potrebe sertifikacije metoda. 3.2. Konsultovati srodne institucije, koje su sertifikovale ove metode. 3.3. Analizirati uslove i zahtjeve stanarda kvaliteta. Formirati listu procedura , kao i obaveza i kontrolu njihove realizacije. 3.4. Servisirati i etalonirati opremu kod kredibilne institucije. 4. Prijaviti ATCG proširenі obim akreditacije za oblast kvaliteta vazduha. 5. Nadzorna (vanredna) posjeta ATCG i uspje-šna sertifikacija metoda.		Beograd, kada je detaljno razmotrena aktivnost sertifikacije predmetne opreme, što je bilo od velike pomoći, koristi i daljeg usmjeravanja aktivnosti. 3.3. Nedostatak standarda je znatno usporio predmetnu aktivnost. Nakon nabake istih, biće napravljena ček lista procedura, što će koherentnije usmjeriti aktivnosti. 3.4. Oprema je servisirana i etalonirana. 4. čim se budu stekli uslovi, koji su predhodno navedeni, biće prijavljen ATCG proširen obim akreditacije na planirane tri metode. 5. Kad se završe svi planirani zadaci, očekuje se uspješna ocjena nadzor ATCG i sertifikovanje automackih metoda za mjerenje sadržaja O3, SO2 i Nox u vazduhu.	
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora: Iz odgovora Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju da se zaključiti da je isti u predhodnom periodu preduzeo određene aktivnosti u cilju sertifikacije analitičkih metoda za sprovođenje EMEP monitoringa, pa možemo ocijeniti da se data preporuka nalazi u fazi realizacije – UFR.					

Preporuka DRI broj	**Vrsta preporuke**	**Klasifikacija preporuke po stepenu značaja**	**Odgovoran za realizaciju preporuke**	**Status/ocjena DRI**	**Komentar DRI**	**Zaključak kolegijuma**
1.	Uspjeha		Zavod za hdrometeorologiju i seizmologiju	UFR	Subjekt revizije je sproveo određene aktivnosti u cilju realizacije preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
2.	Uspjeha		Zavod za hdrometeorologiju i seizmologiju	UFR	Subjekt revizije je sproveo određene aktivnosti u cilju realizacije preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

<table>
<tr><td colspan="4">AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA
(kolone: 3, 4)
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI
(kolone: 5 i 6)</td></tr>
<tr><td>Subjekat revizije</td><td>Glavni Grad Podgorica</td><td>Zakonski predstavnik subjekta revizije</td><td>Dr Ivan Vukovic, gradonačelnik</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">Branka Kneževic, 020 625 647
branka.knezevic@podgorica.me</td></tr>
<tr><td>Obuhvaćen period revizijom</td><td>2017-2020</td></tr>
<tr><td>DRI broj:</td><td>02-035/21-317/22</td><td>Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji</td><td>08-331/21-710</td></tr>
<tr><td>Datum:</td><td>12.05.2021. godine</td><td>Mjesto</td><td>Podgorica</td></tr>
<tr><td>Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka</td><td>28.06.2021. godine</td><td>Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:</td><td>25. jun 2021. 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">12.11.2021. godine</td><td>Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:</td><td>02 035/21-317/46-1</td></tr>
<tr><td>Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:</td><td>13.12.2021</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">08-331/21-1629</td></tr>
<tr><td>Odjeljenje</td><td>Odjeljenje 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. decembar 2021. godine</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">U saradnji sa Ministarstvom, Agencijom i ostalim nadležnim državnim organima, donesu Plan kvaliteta vazduha za lokalnu samoupravu, sa Akcionim planom;</td><td rowspan="6">Strategija upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2029. godine sa Akcionim planom za period 2021-2022., čije usvajanje se očekuje do kraja trećeg kvartala 2021. Godine sadrži planove kvaliteta vazduha za sve tri zone kvaliteta vazduha definisane u Crnoj Gori (sjeverna, centralna, primorska), u skladu sa članom 21 Zakona o zaštiti vazduha.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">Kao što je napomenuto u koloni 3, planovi kvaliteta vazduha za sve tri zone kvaliteta vazduha u Crnoj Gori biće sadržan u Strategiji upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2029. godine, koju izrađuje nadležno Ministarstvo. Glavni grad će započti realizaciju relevatne aktivnosti, nakon usvajanja Strategije.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma</td><td></td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td><td></td></tr>
<tr><td>Kraj trećeg kvartala 2021. godine</td><td>Ocjena državnog revizora:</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td></td></tr>
<tr><td>12.11.2021.</td><td>UFR</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar državnog revizora: Iz odgovora Glavnog grada Podgorica da se zaključiti da isti očekuje donošenje Nove strategija upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2029. godina sa Akcionim planom za period 2021-2022. godina, od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Donošenjem nove Strategije, koja će sadržati određene aktivnosti u cilju donošenja Planova kvaliteta po zonama, Glavni grad Podgorica kako stoji u izjašnjenju započeće realizaciju relevatnih aktivnosti u skladu sa Strategijom, pa možemo ocijeniti da se data preporuka nalazi u fazi realizacije – UFR.</td></tr>
</table>

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	Uspostave sistem praćenja kvaliteta vazduha	Zakon o zaštiti vazduha nije definisana obaveza uspostavljanja sistema praćenja kvaliteta vazduha. Uspostavljanje loklane mreže praćenja definisano je kao mogućnost. Glavni grad, od 2014 godine realizuje monitoring kvaliteta vazduha u skladu sa članom 58 Zakona o zaštiti vazduha („Sl. list CG" br. 052/16 i 073/19), kojim je definisano da jedinica lokalne samouprave može sprovoditoi monitoring životne sredine na svojoj teritoriji.	Nosioci aktivnosti: Glavni gara Podgorica Rok za **realizaciju** aktivnosti: Konitinuirano (na godišnjem nivou) Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021.	Kao što je prethodno napomenuto, uspostavljanje lokalne mreže praćenja kvaliteta vazduha prepoznato je, odredbama Zakona o zaštiti vazduha kao mogućnost. Glavni grad od 2014. godine u kontinuitetu realizuje monitoring kvaliteta vazduha shodno članu 58 Zakona o zaštiti životne sredine, kroz koji se prati kvalitet vazduha na teritoriji Podgorice.	Ocjena subjekta revizije: NP Ocjena državnog revizora: NUS
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora: Iz odgovora se da zaključiti da Glavni Grad nema namjeru da uspostavi svoj sistem praćenja kvalitreta vazduha, već da monitoring sprovodi na bazi uspostavljene Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha. Međutim, kao što je u konačnom Izještaju navedeno Agencija nije obezbijedila adekvatnu funkcionalnost stanica za praćenje kvaliteta vazduha, kao i sprovođenje godišnjih i vanrednih servisa u što kraćem roku pa samim tim ni validnost rezultata mjerenja. Sprovođenje monitoringa na bazi ovakvih podataka je upitno. Cilj preporuke je da se obezbijedi odgovarajuće praćenje kvaliteta vazduha bez obzira da li će se realizovati kroz lokalnu ili državnu mrežu stanica, ali se državni revizor nije mogao uvjeriti na osnovu dostavljenog izvještaja da je Glavni grad obezbijedio adekvatno vršenje monitoringa kvaliteta vazduha.				

<table>
<tr><th>Tačka nalaza</th><th>Preporuka DRI</th><th>Planirane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Rokovi</th><th>Realizovane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Status **</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="6">4.</td><td rowspan="6">Uspostave registar zagađivača vazduha;</td><td rowspan="6">Inteziviranje saradnje sa Agencijom za zaštitu životne sredine, u cilju indentifikovanja vlasnika i/ili korisnika stacionarnih izvora zagađenja i preciziranje načina uspostavljanja registra.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">U toku je prikupljanje podataka za potrebe uspostavljanja registra zagađivača i definisanje forme registra, s obzirom na to da isti nije definisan zakonom (razmotrićemo mogućnost izrade, tokom naredne godine, aplikacije za vođenje registra). Po datim pitanjima konsultujemo se i sa kolegama iz nadležnih državnih organa u cilju svobuhvatnijeg sagledavanja načina realizacije predmetne aktivnosti.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Glavni gara Podgorica</td><td rowspan="2">UFR</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td></tr>
<tr><td>oktobar 2021. godine za konkretizovanje saradnje; vođenje registra zagađivača-kontinuirano</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td>Ocjena državnog revizora:</td></tr>
<tr><td>12.11.2021.</td><td>UFR</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar državnog revizora: Iz odgovora Glavnog grada Podgorica da se zaključiti da su preduzete određene aktivnosti u cilju uspostavljanja registar zagađivača vazduha, pa možemo ocijeniti da se data preporuka nalazi u fazi realizacije – UFR.</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">6.</td><td rowspan="6">Sačinjava Izvještaj o stanju životne sredine za četvorogodišnji period, s' Akcionim planom koji bi obuhvatao i stanje vazduha na teritoriji lokalne samouprave*</td><td rowspan="6">Kao što smo naveli u mišljenju na preliminarni izvještaj o reviziji „Efikasnost mehanizma regulacije, praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori”. Akcioni plan, koji se odnosi na sve segmente životne sredine , sastavni je dio Loklanog plana zaštite životne sredine Glavnog grada, koji se, shodno Zakonu o životnoj sredini, izrađuje i usvaja svake četiri godine. U tom smislu, Izvještaj o stanju životne sredine, ne sadrži plan aktivnosti na za jedan segment životne sredine, već isključivo podatke o stanju životne sredine za četvorogodišnji periodf, pa molimo da se reviduje preporuka za uvrštavanje Akcionog plana u Izvještaju.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">Kao što smo napomenuli u koloni 3, Akcioni plan, koji, između ostalog, sadrži aktivnosti u pravcu unapređenja kvaliteta vazduha, sastavni je dio Lokalnog plana zaštite životne sredine Glavnog grada, koji se, shodno odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, izrađuje i usvaja svake četiri godine. Navedeni Plan sadrži i podatke o stanju vazduha na području Glavnog garada. U tom smislu, Izvještaj o stanju životne sredine, čija je izrada definisana, pomenutim Zakonom, kao mogućnost, ne sadrži plan aktivnosti. Glavni garad izrađuje i usvaja Izvještaj, koji se odnosi na period pokriven Loklanim planom zaštite životne sredine, svake četiri godine.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td><td>NR</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td>Ocjena državnog revizora:</td></tr>
<tr><td>12.11.2021.</td><td>R</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar državnog revizora: Iz odgovora Glavnog grada Podgorica da se zaključiti da Akcioni plan koji, između ostalog, sadrži aktivnosti u pravcu unapređenja kvaliteta vazduha, sastavni je dio Lokalnog plana zaštite životne sredine Glavnog grada koji se, shodno odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, izrađuje i usvaja svake četiri godine, pa samim tim možemo ocijeniti da je data preporuka realizovana-R.</td></tr>
</table>

*GGP sačinio je Izvještaj, bez AP kako je to naznačeno u Izvještaju, pa se preporuka odnosi na donošenje AP kao sastavnog dijela Izvještaja

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
7.	Zahtijeva od zagađivača vazduha sprovođenje i dostavljanje Izvještaja o sprovedenom monitoringu kvaliteta vazduha	Intenziviranje saradnje sa Agencijom za zaštitu životne sredine u cilju identifikovanja subjekata na teritoriji Glavnog grada koji su zakonom prepoznati kao zagađivači vazduha i preciziranje mehanizma dostavljanja izvještaja. Zahtijevanje od nosioca projekata za koje je sproveden postupak procjene uticaja na životnu sredinu u nadležnosti Glavnog grada, a čije djelatnosti mogu imati uticaja na kvalitet vazduha, da dostave izvještaje o sprovedenom monitoringu kvaliteta vauzduha.	Nosioci aktivnosti: Glavni grad Podgorica Rok za **realizaciju** aktivnosti: Novembar 2021. godine-konkrentizovanje saradnje i upućivanje zahtjeva Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021.	Započeto prikupljanje podataka o rezultatima monitoringa životne sredine od nosilaca projekata koji su prošli procedure procjene uticaja na životnu sredinu odnosno čiji projekti su dobili saglasnost sa aspekta pomenutog postupka.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora: Iz odgovora Glavnog grada Podgorica da se zaključiti da su preduzete određene aktivnosti u cilju dostavljanje Izvještaja o sprovedenom monitoringu kvaliteta vazduha od zagađivača, pa možemo ocijeniti da se data preporuka nalazi u fazi realizacije – UFR.					

Preporuka DRI broj	Vrsta preporuke	Klasifikacija preporuke po stepenu značaja	Odgovoran za realizaciju preporuke	Status/ocjena DRI	Komentar DRI	Zaključak kolegijuma
1.	Uspjeha		Glavni grad Podgorica	UFR	Subjekt revizije je sproveo određene aktivnosti u cilju realizacije preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	Uspjeha		Glavni grad Podgorica	NUS	Na osnovu Izvještaja o realizaciji preporuka koji je dostavio subjekt revizije državni revizor se nije mogao uvjeriti u status preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
4.	Uspjeha		Glavni grad Podgorica	UFR	Subjekt revizije je sproveo određene aktivnosti u cilju realizacije preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
6.	Uspjeha		Glavni grad Podgorica	R	Subjekt revizije je realizovao datu preporuku	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
7.	Uspjeha		Glavni grad Podgorica	UFR	Subjekt revizije je sproveo određene aktivnosti u cilju realizacije preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

<table>
<tr><td colspan="4">AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA
(kolone: 3, 4)
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI*
(kolone: 5 i 6)</td></tr>
<tr><td>Subjekat revizije</td><td>Opština Nikšić</td><td>Zakonski predstavnik subjekta revizije</td><td>Predsjednik Opštine Nikšić
Marko Kovačević, dipl.pravnik</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">Đorđije Manojlović, dipl.ing
Tel:063448900
djordjije.manojlovic@niksic.me
eko_opstinank@t-com.me</td></tr>
<tr><td>Obuhvaćen period revizijom</td><td>2017-2020</td></tr>
<tr><td>DRI broj:</td><td>02-035/21-317/22</td><td>Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji</td><td></td></tr>
<tr><td>Datum:</td><td>12.05.2021. godine</td><td>Mjesto</td><td>Nikšić</td></tr>
<tr><td>Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka</td><td>28.06.2021. godine</td><td>Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:</td><td>28.06.2021.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">12.11.2021. godine</td><td>Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:</td><td>02-035/21-317/41-1</td></tr>
<tr><td>Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:</td><td>18.11.2021</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">07-353</td></tr>
<tr><td>Odjeljenje</td><td>Odjeljenje 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>15.11.2021.</td></tr>
</table>

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	U saradnji sa Ministarstvom, Agencijom i ostalim nadležnim državnim organima, donijeti Plan kvaliteta vazduha za lokalnu samoupravu, sa Akcionim planom	Finalni nacrt strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2029. godina sa Akcionim planom za period 2021-2022. sadrži planove kvaliteta vazduha za sve tri zone kvaliteta vazduha definisane u Crnoj Gori (sjeverna, centralna, primorska), u skladu sa članom 21 Zakona o zaštiti vazduha. Resorno Ministarstvo očekuje usvajanje dokumenta do kraja III kvartala, odnosno do 30. septembra 2021. godine	Nosioci aktivnosti: MEPG Rok za **realizaciju** aktivnosti: 30.09.2021 Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021.	Resorno Ministartsvo očekuje usvajanje dokumenta u narednom periodu.	Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora: Iz odgovora Opštine Nikšić da se zaključiti da ista očekuje donošenje Nove strategija upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2029. godina sa Akcionim planom za period 2021-2022. godina, od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Donošenjem nove Strategije, koja će sadržati određene aktivnosti u cilju donošenja Planova kvaliteta po zonama, pa i za Opštinu Nikšić možemo ocijeniti da se data preporuka nalazi u fazi realizacije – UFR.					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	Donijeti Godišnji program monitoringa vazduha, na bazi koga bi se izradio godišnji Izvještaj o realizaciji programa monitoringa vazduha	U Nikšiću se kontinuirano sprovodi automatski monitoring od sredine 2009. godine s tim da je prvobitna lokacija automatske mjerne stanice bila u Ul. Nika Miljanića (preko puta bolnice) do marta 2012. godine, nakon čega je određena nova lokacija u dvorištu gimnazije "Stojan Cerović", u skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha ("Službeni list CG", br. 44/10 i 13/11).	Nosioci aktivnosti: Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, CETI ,Opština Nikšić Rok za **realizaciju** aktivnosti: Kontinuirano od 2009.godine Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021. Dostupni podaci sa mjernih stanica na sajtu epa.org.me, http://www.epa.org.me/vazduh/, https://epa.org.me/mjesecni-izvjestaji-o-kvalitetu-vazduha/		Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije: Praćenjem kvaliteta vazduha obuhvaćeno je nekoliko kategorija zagađujućih materija: - Osnovne zagađujuće materije: o Gasovi: sumpor-dioksid, azot-dioksid, prizemni ozon, ugljen-monoksid; o Suspendovane čestice: PM10 i PM2.5 ; o Metali: kadmijum, arsen, nikl, olovo; o Policiklični aromatični ugljovodonici: za ovu veliku grupu jedinjenja kao marker se uzima benzo(a)piren (BaP); - Benzen i ostali ugljovodonici; Pored sadržaja metala u suspendovanim česticama, od 2019. godine prati se i gasovita živa, ali za ovaj parametar ne postoje utvrđene granične vrijednosti na nacionalnom i evropskom nivou. Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Službeni list CG” broj. 25/2012) utvrđene su granične vrijednosti i granice tolerancije za zaštitu zdravlja ljudi za PM_{10} i $PM_{2,5}$, ciljna vrijednost za $PM_{2,5}$, nacionalna ciljna vrijednost smanjenja izloženosti $PM_{2,5}$ i obavezni nivo smanjenja izloženosti $PM_{2,5}$ u skladu sa propisanim evropskim standardima kvaliteta vazduha.					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	Uspostaviti sistem praćenja kvaliteta vazduha	Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha ("Službeni list CG", br. 44/10 i 13/11), Nikšić pripada centralnoj zoni i mjerna stanica za vazduh se nalazi u dvorištu gimnazije "Stojan Cerović". Postavljena je dodatna stanica (lokacija Velimlje – Nikšić) za praćenje prekograničnog uticaja na zagađenje vazduha 2020.godine. Mjerna stanica za polen postavljena je na krovu Doma zdravlja Nikšić 2015.godine.	Nosioci aktivnosti: Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, CETI, HMZ, Opština Nikšić, Rok za **realizaciju** aktivnosti: Kontinuirano Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021 Dostupni podaci sa mjernih stanica na sledećim sajtovima: http://www.epa.org.me/vazduh/ https://polenmontenegro.wixsite.com/polenepa	Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. List Crne Gore" br. 25/10 i 43/15) nije propisana obaveza lokalnim upravama da uspostave loklanu mrežu za praćenje kvaliteta vazduha.	Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: NUS
Obrazloženje subjekta revizije: Parametri za praćenje kvaliteta vazduha definisani su Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (Sl. list CG", br. 25/2012), u skladu sa relevantnim evropskim zakonodavstvom (Direktivom 2008/50/EC i Direktivom 2004/107/EC). U okviru monitoringa alergenog polena u vazduhu vrši se identifikacija i određivanje koncentracije polena 26 biljnih vrsta (lijeska, jova, tisa/čempresi, brijest, topola, javor, vrba, jasen, breza, grab, platan, orah, hrast, dud, živa ograda, bor/jela/smrča, konoplja/hmelj, trave, lipa, bokvica, kiselica, koprive, štira, parijetarija, pepeljuge/štirovi, pelin, ambrozija, maslina).					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora: Iz odgovora se zaključuje da Opština Nikšić nema namjeru da uspostavi sopstveni sistem praćenja kvaliteta vazduha, jer smatraju da mogu uspostaviti odgovarajuće praćenje kvaliteta vazduha na osnovu podtaka koji se dobijaju sa stanica u državnoj mreži. U konačnom Izještaju navedeno je da Agencija nije obezbijedila adekvatnu funkcionalnost stanica za praćenje kvaliteta vazduha, kao i sprovođenje godišnjih i vanrednih servisa u što kraćem roku pa samim tim ni validnost rezultata mjerenja. Zakonom o zaštiti vazduha nije definisana obaveza uspostavljanja sistema praćenja kvaliteta vazduha, uspostavljanje lokalne mreže praćenja definisano je kao mogućnost, a s' obzirom da Agencija ima mjerno mjesto u Nikšiću i samim tim vrši mjerenje za teritoriju Opštine Nišić. Na osnovu izvještaja subjekta revizije državni revizor se nije mogao uvjeriti da isti na adekvatan način prati kvalitet vazduha.					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	Uspostaviti registar zagađivača vazduha	Zakonom o zaštiti vazduha ("Sl. list Crne Gore", br. 25/10 i 43/15), je propisana obaveza vođenja lokalnog registra izvora zagađivanja vazduha, ali Zakonom nije propisano donošenje podzakonskog akta kojim bi se utvrdio bliži sadržaj i način vođenja registra zagađivača vazduha, obveznici, način i rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka o emisijama i druge podatke od značaja za vođenje registra zagađivača vazduha. Iz navedenog obratićemo se Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za tumačenje člana 41 Zakona o zaštiti vazduha .	Nosioci aktivnosti: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Opština Nikšić Rok za **realizaciju** aktivnosti: Do kraja 2021.godine Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021	Upućen zahtjev Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za dostavljanje mišljenja u vezi primjene člana 41 Zakona o zaštiti vazduha vazduha („Sl. List Crne Gore” br. 25/10 i 43/15)	Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora: Iz odgovora Opštine Nikšić da se zaključiti da ista očekuje izjašnjenje od strane resornog Ministarstva povodom uspostavavljanja registar zagađivača vazduha, pa možemo ocijeniti da se data preporuka nalazi u fazi realizacije – UFR. U cilju tačnijeg utvrđivanja stanja neopohodno bi bilo zatražiti pomenuti zahtjev od strane Opštine Nikšić, kao i obaviti intervju sa odgovornim licima u toj jedinici lokalne samouprave.					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
5.	Na bazi uspostavljenog registra dostavljati neophodne informacije Agenciji	Realizacija ove preporuke je uslovljena realizacijom preporuke tačka nalaza 4.	Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021		Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
6.	Sačiniti Izvještaj o stanju životne sredine za četvorogodišnji period, s' Akcionim planom koji bi obuhvatao i stanje vazduha na teritoriji lokalne samouprave	Izvještaj o stanju životne sredine za četvorogodišnji period, s' Akcionim planom koji bi obuhvatao i stanje vazduha na teritoriji lokalne samouprave biće predložen Programom rada Skupštine za 2020.godinu za drugi kvartal 2022.godine	Nosioci aktivnosti: Opština Nikšić Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Rok za **realizaciju** aktivnosti: Decembar 2021. Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021	Predložen Programom rada Skupštine za 2022. godinu	Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije: Članom 61 Zakona o zaštiti životne sredine za potrebe praćenja ostvarivanja ciljeva iz planova i programskih dokumenata za pojedine segmente životne sredine i opterećenja, kao i drugih dokumenata za zaštitu životne sredine i u cilju cjelovitog uvida u stanje životne sredine, jedinica lokalne samouprave ***može*** sačiniti Izvještaj o stanju životne sredine za teritoriju te jedinice lokalne samouprave. Dok je članom 60 ovog Zakona utvrđena obaveza da izvještaj o stanju životne sredine izrađuje Agencija za period od četiri godine i dostavlja ga Ministarstvu. Izvještaj o stanju životne sredine izrađuje se na osnovu Nacionalne liste indikatora zaštite životne sredine. Nacionalnu listu indikatora zaštite životne sredine utvrđuje Vlada. Sastavni dio Izvještaja o stanju životne sredine je Akcioni plan za unaprjeđenje stanja životne sredine sa predlogom mjera.					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora: Iz odgovora Opštine Nikšić da se zaključiti da je ista predložila u Programu rada Skupštine za 2022. godinu, obavezu sačinjavanja Izvještaja o stanju životne sredine za četvorogodišnji period, s' Akcionim planom koji bi obuhvatao i stanje vazduha na teritoriji lokalne samouprave, pa možemo ocijeniti da se data preporuka nalazi u fazi realizacije – UFR.					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
7.	Zahtijevati od zagađivača vazduha sprovođenje i dostavljanje Izvještaja o sprovedenom monitoringu kvaliteta vazduha	Zakonska obaveza zagađivača je da dostave izvještaje do 31.03 tekuće godine za prethodnu	Nosioci aktivnosti: Opština Nikšić Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Rok za **realizaciju** aktivnosti: 31.03 tekuće godine Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021	Ova aktivnost se sprovodi kontinuirano krajem savke godine. Ekološka inspekcija donosi Rešenje kojim nalaže sprovođenje monitoringa, a Izvještaje o sprovođenju monitoringa zagađivači dostavlaju Agenciji za zaštitu životne sredine i nadležnom organu lokalne samouprave. Takođe, ovaj organ kontinuirano upućuje zahtjev zagađivačima vazduha za dostavljanje Izvještaja.	Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora: NUS
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora: Iz odgovora Opštine Nikšić da se zaključiti da ista sprovodi aktivnost u cilju dostavljanja Izvještaja o sprovedenom monitoringu kvaliteta vazduha od strane zagađivača vazduha, ali se državni revizor na osnovu Izvještaja o realizaciji preporuka subjekta revizije nije mogao uvjeriti u status realizacije preporuke - NUS. U cilju tačnijeg utvrđivanja stanja neopohodno bi bilo zatražiti pomenuti zahtjev od strane Opštine Nikšić, obaviti terenski rad, kao i intervju sa odgovornim licima u toj jedinici lokalne samouprave.					

Preporuka DRI broj	Vrsta preporuke	Klasifikacija preporuke po stepenu značaja	Odgovoran za realizaciju preporuke	Status/ocjena DRI	Komentar DRI	Zaključak kolegijuma
1.	Uspjeha		Opština Nikšić	UFR	Subjekt revizije je sproveo određene aktivnosti u cilju realizacije preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
2.	Uspjeha		Opština Nikšić	NR	Preporuka nije realizovana	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	Uspjeha		Opština Nikšić	NUS	Na osnovu Izvještaja o realizaciji preporuka koji je dostavio subjekt revizije državni revizor se nije mogao uvjeriti u status preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
4.	Uspjeha		Opština Nikšić	UFR	Subjekt revizije je sproveo određene aktivnosti u cilju realizacije preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
5.	Uspjeha		Opština Nikšić	NR	Preporuka nije realizovana	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
6.	Uspjeha		Opština Nikšić	UFR	Subjekt revizije je sproveo određene aktivnosti u cilju realizacije preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
7.	Uspjeha		Opština Nikšić	NUS	Na osnovu Izvještaja o realizaciji preporuka koji je dostavio subjekt revizije državni revizor se nije mogao uvjeriti u status preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

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 Opštine Pljevlja, Igor Golubović, dipl. ing. maš.
Vrsta revizije	**Revizija uspjeha**	**Kontakt osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Dana Krezović, 069 385-351 dana.krezovic@pljevlja.co.me
Obuhvaćen period revizijom	**2017-2020**		
DRI broj:	**02-035/21-317/22**	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	Br.01-018/20-1743/6 od 28.06.2021.godine
Datum:	**12.05.2021. godine**	**Mjesto**	Pljevlja
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	**28.06.2021. godine**	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	28.06.2021.godine
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	**12.11.2021. godine**	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	02-035/21-314/40-1
		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	16.11.2021.
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	Br.01-018/20-1743/7
Odjeljenje	Odjeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** (kolona 4)	12.11.2021.godine

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	U saradnji sa Ministarstvom, Agencijom i ostalim nadležnim državnim organima, donijeti Plan kvaliteta vazduha za lokalnu samoupravu, sa Akcionim planom	Finalni nacrt strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2029. godina sa Akcionim planom za period 2021-2022. sadrži planove kvaliteta vazduha za sve tri zone kvaliteta vazduha definisane u Crnoj Gori (sjeverna, centralna, primorska), u skladu sa članom 21 Zakona o zaštiti vazduha. Resorno Ministarstvo očekuje usvajanje dokumenta do kraja III kvartala, odnosno do 30. septembra 2021. godine	Nosioci aktivnosti: MEPG, AZZPS, Opština Pljevlja Rok za **realizaciju** aktivnosti: 30.09.2021. Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021	Resorno Ministarstvo očekuje usvajanje dokumenta u narednom periodu.	Ocjena subjekta revizije: UFR Ocjena državnog revizora: UFR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora: Iz odgovora Opštine Pljevlja da se zaključiti da ista očekuje donošenje Nove strategija upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2029. godina sa Akcionim planom za period 2021-2022. godina, od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Donošenjem nove Strategije, koja će sadržati određene aktivnosti u cilju donošenja Planova kvaliteta po zonama, pa i za Opštinu Pljevlja, možemo ocijeniti da se data preporuka nalazi u fazi realizacije – UFR.					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	Uspostaviti sistem praćenja kvaliteta vazduha	Kvalitet vazduha u Pljevljima kontinuirano se prati u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha na dvije automatske stanice, jedna je postavljena u urbanoj zoni na lokaciji Gagovića imanje, a druga u ruralnom području na lokaciji Gradina za mjerenje pozadinskog zagađenja vazduha. Zakonom o zaštiti vazduha ("Sl. list Crne Gore", br. 25/10 i 43/15) nije propisana obaveza lokalnim upravama da uspostave lokalnu mrežu za praćenje kvaliteta vazduha.	Nosioci aktivnosti: AZZPS, Opština Pljevlja, CETI Rok za **realizaciju** aktivnosti: Kontinuirano Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021	Kvalitet vazduha u Pljevljima kontinuirano se prati u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha na dvije automatske stanice, jedna je postavljena u urbanoj zoni na lokaciji Gagovića imanje, a druga u ruralnom području na lokaciji Gradina za mjerenje pozadinskog zagađenja vazduha. Zakonom o zaštiti vazduha ("Sl. list Crne Gore", br. 25/10 i 43/15) nije propisana obaveza lokalnim upravama da uspostave lokalnu mrežu za praćenje kvaliteta vazduha.	Ocjena subjekta revizije: DR Ocjena državnog revizora: NUS
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora: Iz odgovora se vidi da Opština Pljevlja nema namjeru da uspostavi sistem praćenja kvalitreta vazduh, jer smatraju da mogu uspostaviti odgovarajuće praćenje kvaliteta vazduha na osnovu podtaka koji se dobijaju sa stanica u državnoj mreži. U konačnom Izještaju navedeno je da Agencija nije obezbijedila adekvatnu funkcionalnost stanica za praćenje kvaliteta vazduha, kao i sprovođenje godišnjih i vanrednih servisa u što kraćem roku pa samim tim ni validnost rezultata mjerenja. Zakonom o zaštiti vazduha nije definisana obaveza uspostavljanja sistema praćenja kvaliteta vazduha, uspostavljanje lokalne mreže praćenja definisano je kao mogućnost, a s' obzirom da Agencija ima dva mjerna mjesta u Pljevljima i samim tim vrši mjerenje za teritoriju Opštine Pljevlja, kako je navedeno u Izvještaju Opština Pljevlja državni revizor je stava da se na taj način može obezbijediti adekvatno praćenje kvaliteta vazduha. Na osnovu Izvještaja o realizaciji preporuka državni revizor se nije mogao uvjeriti da je Opština Pljevlja obezbijedila adekvatno praćenje kvaliteta vazduha, pa je status preporuke - NUS.				

<table>
<tr><th>Tačka nalaza</th><th>Preporuka DRI</th><th>Planirane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Rokovi</th><th>Realizovane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Status **</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="6">4.</td><td rowspan="6">Uspostaviti registar zagađivača vazduha</td><td rowspan="6">Upućivanje zahtjeva Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za tumačenje člana 41 Zakona o zaštiti vazduha ("Sl. list Crne Gore", br. 25/10 i 43/15), kojim je propisana obaveza vođenja lokalnog registra izvora zagađivanja vazduha. Ovo iz razloga jer ovim Zakonom nije propisano donošenje podzakonskog akta kojim bi se utvrdio bliži sadržaj i način vođenja registra zagađivača vazduha, obveznici, način i rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka o emisijama i druge podatke od značaja za vođenje registra zagađivača vazduha.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">Upućen zahtjev Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma br.05-322/21-414/1 od 27.10.2021.godine za dostavljanje mišljenja u vezi primjene člana 41 Zakona o zaštiti vazduha ("Sl. list Crne Gore", br. 25/10 i 43/15)</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Opština Pljevlja</td><td>DR</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td><td></td></tr>
<tr><td>30.10.2021.</td><td>Ocjena državnog revizora:</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td></td></tr>
<tr><td>12.11.2021</td><td>UFR</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar državnog revizora: Iz odgovora Opštine Pljevlja da se zaključiti da ista očekuje izjašnjenje od strane resornog Ministarstva povodom uspostavavljanja registar zagađivača vazduha, pa možemo ocijeniti da se data preporuka nalazi u fazi realizacije – UFR. U cilju tačnijeg utvrđivanja stanja neopohodno bi bilo zatražiti pomenuti zahtjev od strane Opštine Pljevlja, kao i obaviti intervju sa odgovornim licima u toj jedinici lokalne samouprave.</td></tr>
</table>

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
5.	Na bazi uspostavljenog registra dostavljati neophodne informacije Agenciji	Realizacija ove preporuke je uslovljena realizacijom prethodne.	Nosioci aktivnosti: Opština Pljevlja Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021	Realizacija ove preporuke je uslovljena realizacijom prethodne.	Ocjena subjekta revizije: NP Ocjena državnog revizora: NR
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
6.	Sačiniti Izvještaj o stanju životne sredine za četvorogodišnji period, s' Akcionim planom koji bi obuhvatao i stanje vazduha na teritoriji lokalne samouprave	Stanje životne sredine u Pljevljima je uticalo na odluku Opštine Pljevlja da umjesto Izvještaja o stanju životne sredine za četvorogodišnji period radi godišnje Informacije: Informacija o stanju životne sredine na teritoriji opštine Pljevlja za 2017.godinu, Informaciju o stanju životne sredine na teritoriji opštine Pljevlja za 2018/2019.godinu, a i Informaciju o stanju životne sredine za 2019/2020.godinu. Sve navedene Iinformacije sastoje se od dvije zasebne cjeline: 1. Prikaz stanja životne sredine po segmentima i 2. Zaštita životne sredine. U svim informacijama detaljno je prikazano stanje kvaliteta vazduha, a u okviru druge cjeline Zaštita životne sredine prikazano je sprovođenje mjera zaštite vazduha i dat **predlog mjera u cilju poboljšanja** kvaliteta vazduha. Jedini nedostatak je što nije dat tabelarni prikaz. U narednom periodu planiramo izradu LEAP-a, godišnjih informacija o stanju kvaliteta vazduha, a za četiri godine Izvještaja o stanju životne sredine za četvorogodišnji period umjesto dosadašnjih informacija koje smo radii godišnje.	Nosioci aktivnosti: Opština Pljevlja Rok za **realizaciju** aktivnosti: Kontinuirano Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021	Ova aktivnost je realizovana. Umjesto Izvještaja o stanju životne sredine za četvorogodišnji period urađene su godišnje Informacije: Informacija o stanju životne sredine na teritoriji opštine Pljevlja za 2017.godinu, Informacija o stanju životne sredine na teritoriji opštine Pljevlja za 2018/2019.godinu i Informacija o stanju životne sredine za 2019/2020.godinu. U svim informacijama detaljno je prikazano stanje kvaliteta vazduha, a u okviru druge cjeline Zaštita životne sredine prikazano je sprovođenje mjera zaštite vazduha i dat **predlog mjera u cilju poboljšanja** kvaliteta vazduha. U toku je izrada Lokalnog planu zaštite životne sredine opštine Pljevlja za period od 2022-2026.godine, u okviru koga će se postaviti ciljevi za zaštitu vazduha i predložiti konkretne mjere za postizanje ciljeva.	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: R
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
7.	Zahtijevati od zagađivača vazduha sprovođenje i dostavljanje Izvještaja o sprovedenom monitoringu kvaliteta vazduha	Upućivanje zahtjeva krajem svake godine za prethodnu.	Nosioci aktivnosti: Opština Pljevlja Rok za **realizaciju** aktivnosti: Kontinuirano Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021	Ova aktivnost se sprovodi kontinuirano krajem svake godine. Ekološka inspekcija donosi Rješenje kojim nalaže sprovođenje monitoringa, a Izvještaje o sprovođenju monitoringa zagađivači dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine i nadležnom organu lokalne samouprave. Takođe, ovaj organ kontinuirano upućuje zahtjev zagađivačima vazduha za dostavljanje Izvještaja.	Ocjena subjekta revizije: R Ocjena državnog revizora: NUS
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora: Iz odgovora Opštine Pljevlja da se zaključiti da ista sprovodi aktivnost u cilju dostavljanja Izvještaja o sprovedenom monitoringu kvaliteta vazduha od strane zagađivača vazduha, pa možemo ocijeniti da je data preporuka realizovana-R. U cilju tačnijeg utvrđivanja stanja neopohodno bi bilo zatražiti pomenuti zahtjev od strane Opštine Pljevlja, obaviti terenski rad, kao i intervju sa odgovornim licima u toj jedinici lokalne samouprave.					

Preporuka DRI broj	Vrsta preporuke	Klasifikacija preporuke po stepenu značaja	Odgovoran za realizaciju preporuke	Status/ocjena DRI	Komentar DRI	Zaključak kolegijuma
1.	Uspjeha		Opština Pljevlja	UFR	Subjekt revizije je sproveo određene aktivnosti u cilju realizacije preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	Uspjeha		Opština Pljevlja	NUS	Na osnovu Izvještaja o realizaciji preporuka koji je dostavio subjekt revizije državni revizor se nije mogao uvjeriti u status preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
4.	Uspjeha		Opština Pljevlja	UFR	Subjekt revizije je sproveo određene aktivnosti u cilju realizacije preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
5.	Uspjeha		Opština Pljevlja	NR	Preporuka nije realizovana	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
6.	Uspjeha		Opština Pljevlja	R	Preporuka je realizovana	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
7.	Uspjeha		Opština Pljevlja	NUS	Na osnovu Izvještaja o realizaciji preporuka koji je dostavio subjekt revizije državni revizor se nije mogao uvjeriti u status preporuke	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

<table>
<tr><td colspan="4">AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA
(kolone: 3, 4)
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI *
(kolone: 5 i 6)</td></tr>
<tr><td>Subjekat revizije</td><td>Opština Bijelo Polje</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">Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj, Jasmin Ćorović, 067 208 154; odrzivirazvoj@bijelopolje.co.me; Rukovodilacv Sektora za održivi razvoj, Vasko Radović, 067 980 045 email: vaskorbp84@gmail.com</td></tr>
<tr><td>Obuhvaćen period revizijom</td><td>2017-2020</td></tr>
<tr><td>DRI broj:</td><td>02-035/21-317/22</td><td>Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji</td><td></td></tr>
<tr><td>Datum:</td><td>12.05.2021. godine</td><td>Mjesto</td><td>Bijelo Polje</td></tr>
<tr><td>Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka</td><td>28.06.2021. 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">12.11.2021. 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"></td></tr>
<tr><td>Odjeljenje</td><td>Odjeljenje za razvoj revizije uspjeha</td></tr>
<tr><td>Revizorski tim</td><td>Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II
Radenko Davidović, Državni revizor</td><td>Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka
(kolona 4)</td><td></td></tr>
</table>

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	U saradnji sa Ministarstvom, Agencijom i ostalim nadležnim državnim organima, donijeti Plan kvaliteta vazduha za lokalnu samoupravu, sa Akcionim planom	Ispitati: - području gdje je zabilježena povećana zagađenost vazduha; - u saradnji sa Min i Agencijom u fokusu je sjeverna zoni kvaliteta vazduha u kojoj je prekoračenje zabilježeno, uključujući podatke o: kvantitetu , veličini zagađenog područja i populaciji izloženoj zagađenju, korisne meteorološke podatke, relevantne podatke o topografiji, podatke o vrstama prioritetnih ciljeva zaštite u zoni; - osnažiti saradnju sa nadležnim organima i odgovornim licima za izradu i sprovođenje plana; - vrsta zagađenja i načinu ocjenjivanja; - porijeklo zagađenja; - analizi situacije sa detaljnim podacima o faktorima koji su uzrok prekoračenja; - ranija prekoračenjima,	Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021		Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora:

		mjerama koje su preduzimane i efektima preduzetih mjera; -relevantnim mjerama predviđenim Nacionalnom strategijom upravljanja kvalitetom vazduha, uključujući i rokove za njihovo sprovođenje, procjenu poboljšanja kvaliteta vazduha i očekivane rokove za postizanje ovih ciljeva; podatke o planiranim dugoročnim mjerama; -izdavanje publikacija, dokumenta o rezultatima istraživanja i sl.			
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	Donijeti Godišnji program monitoringa vazduha, na bazi koga bi se izradio godišnji Izvještaj o realizaciji programa monitoringa vazduha	Kontrola kvaliteta vazduha u Bijelom Polju vrši se sistemskim mjerenjima emisije parametara PM10, PM2.5, NO2, CO, preko automatske mjerne stanice u naselju Nikoljac (pored OŠ "Risto Ratković"), čija je lokacija upitna obzirom na blizinu zagađivača, za određivanje nivoa reprezentativnog za opštu izloženost urbane populacije.	Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021		Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora:
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
3.	Uspostaviti sistem praćenja kvaliteta vazduha	Pored monitoringa kvaliteta vazduha neophodno je vršiti sljedeće: Redovno, tačno i blagovremeno informisanje građana o kvalitetu vazduha u gradu; U danima ekstremnog zagađenja vazduha redukcija saobraćaja u centralnoj gradskoj zoni kroz uvođenje par-nepar sistema saobraćaja automobila; Zaštita djece i mladih- mjere; Zaštita osetljivih kategorija stanovništva, ali i zdravih osoba. Srednjoročne mjere • Podrška grašana za prelazak na ekološki održivije načine zagrijavanja domova – subvencije za kupovinu peleta i briketa. • Zamjena kotlarnica na ugalj. • Edukovanje stanovništva o štetnosti korišćenja sirovog drveta u svrsi ogrjeva. • Edukovanje stanovništva o načinima I zaštiti vazduha – izrada brošura, flajera	Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021		Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora:
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
4.	Uspostaviti registar zagađivača vazduha	- Definisanje svih vrsta tačkastih i drugih izvora zagađivača; - Ustostaviti registar potencijalnih zagašivača	Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021		Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora:
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
5.	Na bazi uspostavljenog registra dostavljati neophodne informacije Agenciji	Izvještaje Agenciji i Ministarstvu o rezulatatima mjerenja (ukoliko ih zagašivači imaju) najmanje na gosišnjem nivou; Izvještaje o upotrijebljenim filterima, uredjajima i mjerama smanjenja emisije štetnih materija u vatzduh. Izvještavati Agenciju i Ekološku inspekciju o slučajevima prekoračenja emisije od pojedinačnih izvora zagađenja i mjerama koje su zagađivači preduzeli.	Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021		Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora:
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
6.	Sačiniti Izvještaj o stanju životne sredine za četvorogodišnji period, s' Akcionim planom koji bi obuhvatao i stanje vazduha na teritoriji lokalne samouprave	- Formiranje Radne grupe i stručnog tima za pripremu izvještaja - - Sačiniti izvještaj za četvorododišnji period; -	Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021		Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora:
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
7.	Zahtijevati od zagađivača vazduha sprovođenje i dostavljanje Izvještaja o sprovedenom monitoringu kvaliteta vazduha	- Slanje dopisa i obavještenja zagađivaćima vazduha o njihovim zakonskim obavezama, - Upozoravanje na prekoračenja u zonama gdje zagačivač ima opseg djelovanja (posle mjerenja na posebnim kritičnim lokacvijama); - Zahtjev da se upotrijebi zakonsko pravilo- zagađivač plaća saniranje posljedica zagađenja; - Edukacija odgovornih lica u pravnim licima zagađivača.	Nosioci aktivnosti: Rok za **realizaciju** aktivnosti: Rok za **izvještavanje** DRI: 12.11.2021		Ocjena subjekta revizije: Ocjena državnog revizora:
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija:					
Komentar državnog revizora:					