Crna Gora
Državna revizorska institucija

Broj: 02-035/23-875/10
Podgorica, 18.10.2023. godine

I Z V J E Š T A J

o realizaciji preporuka datih u reviziji uspjeha

„Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“

Podgorica, oktobar 2023. godine

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 g. Zoran Jelić (član Kolegijuma), na sjednici Kolegijuma održanoj 17.10.2023. godine usvojio je:

I Z V J E Š T A J

o realizaciji preporuka datih u reviziji uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“

Odgovornost subjekta revizije

Subjekt revizije je odgovoran za realizaciju i blagovremenu dostavu izvještaja o realizaciji preporuka.

Odgovornost Državne revizorske institucije

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

1. Ministarstvo kapitalnih investicija

Nakon Izvještaja DRI o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“ od 21.03.2023. godine, Ministarstvo kapitalnih investicija je 14.09.2023. godine dostavilo novi Izvještaj o realizaciji preporuka na osnovu kojeg je državni revizor izvršio kontrolu statusa realizacije preporuka datih Ministarstvu kapitalnih investicija. **Nadležni Kolegijum DRI**, na osnovu izvršene kontrole i ocjene državnog revizora, **zaključio** je da su :

- **pet preporuka** realizovane;
- **dvije preporuke** djelimično realizovane i
- **jedna preporuka** nije primjenjiva.

Status realizacije preporuka na 14.09.2023. godine

Preporuka DRI broj:	Status preporuke / ocjena državnog revizora		Zaključak Kolegijuma DRI
1.	Realizovana	R	Nije potrebno dalje praćenje preporuke
2.	Djelimično realizovana	DR	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	Djelimično realizovana	DR	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
4.	Realizovana	R	Nije potrebno dalje praćenje preporuke
5.	Realizovana	R	Nije potrebno dalje praćenje preporuke
6.	Realizovana	R	Nije potrebno dalje praćenje preporuke
7.	Nije primjenjiva	NR	Nije potrebno dalje praćenje preporuke
8.	Realizovana	R	Nije potrebno dalje praćenje preporuke

2. Uprava za saobraćaj

Nakon Izvještaja DRI o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“ od 21.03.2023. godine, Uprava za saobraćaj je, 25.09.2023. godine, dostavila novi Izvještaj o realizaciji preporuka na osnovu kojeg je državni revizor izvršio kontrolu statusa realizacije preporuka datih Upravi za saobraćaj. **Nadležni Kolegijum DRI**, na osnovu izvršene kontrole i ocjene državnog revizora, **zaključio** da su :

- **četiri preporuke** realizovane i
- **dvije preporuke** djelimično realizovane.

Status realizacije preporuka na 25.09.2023. godine

Preporuka DRI broj	Status preporuke - ocjena državnog revizora		Zaključak Kolegijuma
1.	Djelimično realizovana	DR	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
2.	Realizovana	R	Nije potrebno dalje praćenje preporuke
3.	Djelimično realizovana	DR	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
4.	Realizovana	R	Nije potrebno dalje praćenje preporuke
5.	Realizovana	R	Nije potrebno dalje praćenje preporuke
6.	Realizovana	R	Nije potrebno dalje praćenje preporuke

Generalni zaključak Kolegijuma DRI:

Nadležni Kolegijum DRI zaključio je da su subjekti revizije (Ministarstvo kapitalnih investicija i Uprava za saobraćaj) za predmetnu reviziju „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“ u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI (07.04.2021 godine) od 14 ukupno izdatih preporuka realizovali devet preporuka, četiri preporuke su djelimično realizovano, dok jedna preporuku nije primjenjiva.

Shodno navedenom nadležni Kolegijum DRI zaključio je da je potrebno da **subjekti revizije,** za djelimično realizovane preporuke, **dostave nove izvještaje o realizaciji preporuka u utvrđenom roku od 12 mjeseci.**

U prilogu Izvještaja o realizaciji preporuka DRI dati su **Obrasci za praćenje preporuka** za Ministarstvo kapitalnih investicija i Upravu za saobraćaj.

Rukovodilac Kolegijuma DRI

_____

dr Branislav Radulović
Senator DRI

Akcioni plan subjekta revizije za realizaciju preporuka Izvještaj subjekta revizije o realizaciji preporuka			
Subjekat revizije	Ministarstvo kapitalnih investicija	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Ministar kapitalnih investicija
Vrsta revizije	Revizija uspjeha "Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva"	**Odgovorna osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Miroslav Mašić, direktor Direktorata za putnu infrastrukturu E-mail: miroslav.masic@mki.gov.me
Obuhvaćen period revizijom	2018-2020		
DRI broj (konačnog) izvještaja o reviziji**:**	02-035/21-221/14	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	01-011/21-4905/1
Datum usvajanja (konačnog) izvještaja o reviziji**:**	07.04.2021.	**Mjesto**	Podgorica
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	07.05.2021.	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	07.05.2021; 21.02.2022.
Rok za dostavu dopunjenog Akcionog plana za realizaciju preporuka		**Datum dostave dopunjenog Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	07.10.2021.	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	01-011/21-14270/1; 07-342/22-1853/1; 01-342/22-4484/2; 01-342/22-4484/3; 01-011/23-3011/1; 01-011/23-3011/2.
		Datum dostave Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	29.12.2022;21.02.2022;25.10.2022; 16.03.2023; 14.09.2023.
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka**	02-035/22-21-1; 02-035/22-33/12-10; 02-035/22-33/22-114; 02-035/23-875/2-6; 02-035/23-875/7-7.
Odjeljenje	Odjeljenje za vršenje revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, državni revizor Ivana Jovanović- državni revizor Milica Gogić, saradnik	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka**	10.01.2022; 21.02.2022; 28.10.2022. 17.03.202; 19.09.2023.

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Obezbijedi sprovođenje mjera bezbjednosti saobraćaja prilikom realizacije infrastrukturnih projekata u saradnji sa Upravom za saobraćaj, shodno Zakonu o putevima, posebno u dijelu izrade podzakonskih akata u cilju sprovođenja revizije bezbjednosti saobraćaja.	1. Donošenje Pravilnika o načinu sprovođenja ocjene uticaja puta na bezbjednost saobraćaja, revizije projekta puta sa aspekta bezbjedonosnih karakteristika puta i provjere bezbjednosti puta. 2. Donošenje Pravilnika o rangiranju puteva prema bezbjednosti saobraćaja.	Nosioci aktivnosti: Ministarstvo kapitalnih investicija Rok za **realizaciju** aktivnosti: III kvartal 2021. godine Rok za **izvještavanje** DRI:	Vlada je donijela Pravilnik o načinu ocjene uticaja državnih puteva na bezbjednost saobraćaja, reviziji i provjeri bezbjednosti državnog puta. Pravilnik je objavljen u „Službenom listu CG“ br. 122/2021 od 24.11.2021. godine i stupio na snagu 02.12.2021. godine i ovim pravilnikom su objedinjena oba pravilnika navedena u koloni 3. Ističemo i donošenje Pravilnika o minimalno-bezbjednosnim uslovima koje treba da ispunjavaju tuneli („Sl. list CG“ br. 109/2021) i Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi („Sl. List CG“ br. 77/2021), koji imaju za cilj povećanje bezbjednosti saobraćaja na putevima. Takođe, Ministarstvo kapitalnih investicija je u prethodnom periodu kroz projekat „Tehnička pomoć za jačanje administrativnih kapaciteta i usklađivanje sa EU regulativom“, koji je podržan od strane EK uradilo Izvještaj o identifikaciji crnih tačaka na putevima, kao i Projektni zadatak za unapređenje kvaliteta baze podataka o saobraćajnim nezgodama MUP-a Crne Gore. Nadalje, u sklopu projekta koji se finansira od strane EU urađeni su projekti za reviziju bezbjednosti puta i to za: Idejni projekat auto put Bar-Boljare, dionica Farmaci-Smokovac, Idejni projekat auto puta Bar-Boljare, dionica Mateševo-Andrijevica i Idejni projekat obilaznice oko Budve. U saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova uspostavljena je Baza podataka saobraćajnih nezgoda koja je u	Ocjena subjekta revizije: R - realizovana Ocjena DRI: R- realizovana

				potpunosti u skladu sa CADAS protokolom, i izvršena je obuka službenika saobraćajne policije za vršenja uviđaja saobraćajne nezgode i prikupljanje podataka u skladu sa CADAS protokolom. Baza je aktivna od avgusta 2022. godine. Takođe, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj izvršena je obuka polaznika za sprovođenje revizije bezbjednosti puta i vršenje provjere bezbjedosti puta. Poslije obuke sproveden je ispit i donešena su rješenja o izdavanju sertifikata za revizora i provjerivača i izdati sertifikati. Nadalje, Uprava za saobraćaj je predvidjela u Kapitalnom budžetu za 2023. godinu poziciju Radovi na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva, dionica Bioče-Mioska (Aktivnost 17 020 K01035), kao i poziciju Radovi na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva (Aktivnost 17 020 K01067). Po osnovu prve navedene aktivnosti Uprava za saobraćaj je realizovala radove na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva (dionica Bioče-Mioska) Po osnovu druge aktivnosti Uprava za saobraćaj je zaključila Ugovor o izradi tehničke dokumentacije unapređenje bezbjednosti saobraćaja u zoni osnovnih škola, na državnim putevima, i predvidjela Planom javnih nabavki više aktivnosti u primjeni revizije bezbjednosti puteva i provjere bezbjednosti puteva (pozicija u Planu javnih nabavki br: 51, 52, 53, 54,55,56,57,58,59,60,61 i 62). Ministarstvo kapitalnih investicija je u prethodnom periodu održalo niz obuka koje su direktno vezane za poboljšanje	

				bezbjednosti saobraćaja i to: 21. oktobra 2022. godine 21 kandidat je polagao Stručni ispit za provjerivače i revizore bezbjednosti puteva i u skladu sa istim, izdato je 21 sertifikat za provjerivača za obavljanje provjere bezbjednosti saobraćaja na putevima i 21 sertifikata revizora za obavljanje revizije projekta puta sa aspekta bezbjednosti karakteristika puta Druga grupa polaznika za provjerivače i revizore bezbjednosti puteva je održana u period od 23. januara do 1. februara o.g. Link sa zavničnog sajta MKI je Ministar Ibrahimović obišao polaznike obuke za provjerivače i revizore bezbjednosti puteva (www.gov.me) Ispit za polaganje je obavljen 6. marta i u skladu sa istim izdato je 27 sertifikata za provjerivača za obavljanje provjere bezbjednosti saobraćaja na putevima i 27 sertifikata revizora za obavljanje revizije projekta puta sa aspekta bezbjednosti karakteristika puta, koje u prilogu dostavljamo. Takođe, 28. januara o.g. održano je predavanje o prednostima turbo kružnih raskrsnica (Održano predavanje o prednostima turbo kružnih raskrsnica (www.gov.me)) 21. decembra na Mašinskom fakultetu je održana radionica sa temom Čelične zaštitne ograde za vozila i izmjenjiva saobraćajna signalizacija (Radionica: „Čelične zaštitne ograde za vozila i izmjenljiva saobraćajna signalizacija“ (www.gov.me)).	

				29. novembra je održana radionica sa temom Nivo kvaliteta saobraćajne signalizacije u Crnoj Gori (Održana Radionica na temu: „Nivo kvaliteta saobraćajne signalizacije u Crnoj Gori“ (www.gov.me)) Takođe, odrađen je RSA za projekat autoputa, prioritetne dionice Mateševo-Andrijevica. Uprava za saobraćaj je RSI i RSA prepoznala u Budžetu Crne Gore, te je isto uvršteno u Plan javnih nabavki za 2023. godinu. Uprava za saobraćaj je potpisala Ugovor za pružanje usluge Izrade tehničke dokumentacije za unapređenje bezbjednosti saobraćaja u zoni osnovnih škola, na državnim putevima Crne Gore. U julu o.g. su objavljena 4 tendera za RSI za 4 dionice: Podgorica- Cetinje, Cetinje-Budva, Vilusi-Grahovo, Đurđevića Tara-Mojkovac, kao i tender za RSI u tunelima preko 500m (tuneli Lokve, Budoš, Ivica i Vrmac). U toku je realizacija ovih projekata. Takođe, u planu je da se do kraja godine objavi tender za RSI za 100km na mreži državnih puteva, i to za dionice Ljuta-Kotor, Petrovac-Virpazar, Nikšić-Danilovgrad, Jasenovo polje-Plužine. Glavni projekti za unaprjeđenje zone škola su završeni i pozitivno revidovani za 15 lokacija i to: Topla; Zelenika; Kamenari; Vladimir-Ulcinj; Manastir Morača ; Slijepač Most; Tuzi; Skerepača – Rožaje; Bać – Rožaje; Odžak – Pljevlja; Andrijevica; Krstac	

				Nikšić; Tomaševo - Bijelo Polje; Danilovgrad i Vraćenovići - Nikšić Isto se nalazi na linku CeJN-a https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/49680). U toku je izbor Izvođača radova po predmetnim projektima. Takođe, Ministarstvo kapitalnih investicija je izradilo dva podzakonska akta kojima se bliže uređuje bezbjedno projektovanje zona škola. Ministarstvo kapitalnih investicija je započelo procedure preko TAIEX-a za obuku provjere bezbjednosti saobraćaja u tunelima. Obuka će biti međunarodnog karaktera i obaviće se u Crnoj Gori u decembru mjesecu ove godine.	
(7)	Obrazloženje subjekta revizije: Ministarstvo kapitalnih investicija je donijelo propise i izvršilo obuku i sertifikovalo provjerivače za RSA i RSI, čime je stvoren osnov da Uprava za saobraćaj shodno zakonskim odredbama realizuje provjere i revizije bezbjednosti puteva, tj. RSI i RSA.				
(8)	Dostavljena dokumentacija: • Pravilnik o načinu ocjenje uticaja državnih puteva na bezbjednost saobraćaja, reviziji i provjeri bezbjednosti državnog puta („Sl.list CG“ br. 122/21); • Pravilnik o minimalno-bezbjedonosnim uslovima koje treba da ispunjavaju tuneli („Sl. list CG“ br. 109/2021); • Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi („Sl. list CG“ br. 77/2021); • Izvještaj o identifikaciji crnih tačaka na putevima (projekat „Tehnička pomoć za jačanje administrativnih kapaciteta i usklađivanje sa EU regulativom-broj ugovora PWA/MNE/IPA II/CAP 17/SER/01-8132/1); • Projektni zadatak za unapređenje kvaliteta baze podataka o saobraćajnim nezgodama u Crnoj Gori (projekat „Tehnička pomoć za jačanje administrativnih kapaciteta i usklađivanje sa EU regulativom“ – broj ugovora PWA/MNE/IPA II/CAP 17/SER/01-8132/1); • SertifikatI za revizora i provjerivača i sertifikati za iste (obje grupe). • Plan javnih nabavki Uprave za saobraćaj https://cejn.gov.me/plans/view-plan/6026 • RSA za projekat autoputa, prioritetne dionice Mateševo-Andrijevica • Ugovor za pružanje usluge Izrade tehničke dokumentacije za unapređenje bezbjednosti saobraćaja u zoni osnovnih škola, na državnim putevima Crne Gore. • Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje dijela puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole („Sl. list CG“, br. 37/2023) • Pravilnik o tehničkim sredstvima za zaštitu bezbjednosti djece u saobraćaju („Sl. list CG“, br. 37/2023)				
(9)	Komentar DRI Na osnovu dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo kapitalnih investicija utvrđeno je da je preporuka realizovana.				

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Učestvuje u izradi planova i programa održavanja putne infrastrukture, obezbjeđuje kontrolu realizacije planova i programa održavanja i prati izvođenje radova i realizaciju projekata u skladu sa poslovima koji su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva.	Donošenje Srednjoročnog programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite državnih puteva 2022-2025., sa definisanom metodologijom prioritizacije projekata za realizaciju i propisanom formom obrazaca za izvještavanje o realizaciji pojedinih projekata.	Nosioci aktivnosti: Ministarstvo kapitalnih investicija Rok za **realizaciju** aktivnosti: IV kvartal 2021. godine Rok za **izvještavanje** DRI:	Kao što smo vas informisali u prethodnom Izvještaju, započete su aktivnosti na izradi Srednjoročnog programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite državnih puteva za 2022-2025. godinu. Međutim, kako je osnov za izradu Srednjoročnog programa Prostorni plana Crne Gore, potpuni završetak i usvajanje Srednjoročnog programa zavisi od dinamike izrade Prostornog plana Crne Gore. Kako Prostorni plana Crne Gore još uvijek nije usvojen (nije usvojen ni koncept Plana), i isti nije u nadležnosti ovog Ministarstva, nijesmo bili u mogućnosti usvojiti Srednjoročni program. Definisan je sadržaj Programa, urađena analiza vezano za investicije u prethodnom periodu, metodologija za proritizaciju projekata, sastavljena prioritetna lista projekata koja bi trebalo da bude obuhvaćena Programom, kao i obrađeno poglavlje koje definiše bezbjednost puteva. Program planiranja, građenja i održavanja državnih puteva za period 2024-2027 godine je srednjoročni planski dokument upravljača putne mreže u Crnoj Gori. Planiranje, izgradnja i održavanje držvnih puteva u Crnoj Gori sprovodi se kroz tri nivoa: – dugoročno, kroz Strategiju razvoja saobraćaja (Strategiju razvoja saobraćaja Crne Gore 2019-2035 Vlada je donijela 2019. godine na predlog tadašnjeg Ministarstva saobraćaja i pomorstva), – srednjoročno, kroz četvorogodišnji program planiranja, građenja i održavanja javnih puteva koji donosi Vlada Crne Gore na	Ocjena subjekta revizije: Aktivnost u pripremi Ocjena DRI: DR - djelimično realizovana

				prijedlog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, i – godišnje, kroz planove građenja i održavanja koje donose društva koja prema Zakonu upravljaju djelovima putne mreže (Uprava za saobraćaj i „Monteput“ d.o.o. Podgorica). Program planiranja, građenja i održavanja državnih puteva 2024-2027 daje konkretniji vremenski i finansijski okvir za prioritetne projekte definisane nacionalnim dokumentima koji su usklađeni s evropskim politikama, a ostvaruje se donošenjem i sprovođenjem godišnjih planova društava zaduženih za upravljanje, gradnju i održavanje segmenata putne mreže. U toku je izrada Srednjoročnog programa. Međutim, kako je osnov za izradu Srednjoročnog programa Prostorni plan Crne Gore, potpuni završetak i usvajanje Srednjoročnog programa zavisi od dinamike izrade Prostornog plana Crne Gore. Kako Prostorni plana Crne Gore još uvijek nije usvojen, nijesmo bili u mogućnosti usvojiti Srednjoročni program. U međuvremenu Ministarstvo kapitalnih investicija u saradnji sa Upravom za saobraćaj daje intenzivan doprinos izradi novog Prostornog plana Crne Gore.	
(7)	Obrazloženje subjekta revizije:				
(8)	Dostavljena dokumentacija: E-mail korespodencija u vezi sa započetim aktivnostima na pripremi Srednjoročnog programa i radna verzija navedenih djelova dokumenta.				
(9)	Komentar DRI U periodu izvještavanja o realizaciji preporuka DRI nije bila realizovana planirana aktivnost subjekta revizije, odnosno nije bio usvojen Srednjoročni program izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite državnih puteva.				

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Vrši nadzor nad donošenjem planskih dokumenata iz oblasti razvoja održavanja državnih puteva i načinom i postupkom izvještavanja o realizovanim aktivnostima prije dostavljanja Vladi na usvajanje istih, u skladu sa članom 46 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave.	1. Donošenje Srednjoročnog programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite državnih puteva 2022-2025. sa definisanom metodologijom prioritizacije projekata za realizaciju i propisanom formom obrazaca za izvještavanje o realizaciji pojedinih projekata. 2. Proaktivan pristup prilikom usvajanja godišnjih programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite puteva i izvještaja o realizaciji pojedinih mjera / aktivnosti.	Nosioci aktivnosti: Ministarstvo kapitalnih investicija Rok za **realizaciju** aktivnosti: IV kvartal 2021. godine Rok za **izvještavanje** DRI:	1. Započete su aktivnosti na pripremi, ali zbog potrebe usaglašavanja sa novim Prostornim planom Crne Gore čija priprema je u toku, usvajanje Srednjoročnog programa je odloženo za 2022. godinu. 2. U pripremi Srednjoročnog programa učestvuju upravljači putevima ((Uprava za saobraćaj i Monte-put DOO Podgorica). Ministarstvo kapitalni investicija u direktnoj komunikaciji sa Upravom za saobraćaj učestvuje u izradi Godišnjeg programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite državnih puteva. U prilogu dostavljamo Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i	Ocjena subjekta revizije: Aktivnost u pripremi Ocjena DRI: DR - djelimično realizovana

				regionalnih puteva za 2022. godinu i Predlog programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva za 2023. godinu koji je usvojen na sjednici Vlade održane 30. marta 2023. godine. Isti se nalazi na linku (Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva za 2022. godinu i Predlog programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva za 2023. godinu (www.gov.me))	
(7)	Obrazloženje subjekta revizije:				
(8)	Dostavljena dokumentacija: - Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva za 2022. godinu i Predlog programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva za 2023. Godinu koji je usvojen na sjednici Vlade Crne Gore od 30. marta 2023. godine - Izvještaj o realizaciji programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva za 2022. godinu.				
(9)	Komentar DRI U periodu izvještavanja o realizaciji preporuka DRI nije bila realizovana planirana aktivnost subjekta revizije pod rednim brojem 1, odnosno nije bio usvojen Srednjoročni program izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite državnih puteva.				

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Unaprijedi oblast inspekcijskog nadzora nad državnim putevima utvrđivanjem planskog pristupa u vršenju nadzora i poveća obuhvat inspekcijskih kontrola u oblastima, koja su definisana Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva.	1. Donošenje godišnjeg plana inspekcije (iako se inspekcijski nadzor obavlja zavisno od činjeničnog stanja na terenu i prema potrebi) na osnovu godišnjeg programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite puteva i Zakona o inspekcijskom nadzoru. 2. Interna reorganizacija načina rada (vođenje knjige inspekcije i vođenje registra	Nosioci aktivnosti: Ministarstvo kapitalnih investicija Rok za **realizaciju** aktivnosti: IV kvartal 2021. godine Rok za **izvještavanje** DRI:	Pored aktivnosti navedenih u prethodnom Izvještaju tj. donošenja Godišnjeg plana rada Inspekcije za državne puteve za 2022. godinu (broj 07-342/22-261/1 od 14.01.2022. godine) i ažurno i pregledno vođenje registra dokumentacije, Ministarstvo kapitalnih investicija je dodatno unaprijedilo vođenje registracije u dijelu Izvještaja o radu inspektora (uspostavljena baza podataka koja sadrži podatke o datumu pregleda, vrsti pregleda, putnom pravcu, inspektoru, i preduzetim radnjama), što pored vođenja knjige inspekcije značajno unapređuje način rada inspekcije za državne puteve (prilog za prvih sedam mjeseci. Podaci za avgust i septembar još nijesu unešeni zbog tehničkih problema uslijed Sajber napada).	Ocjena subjekta revizije: Aktivnost je realizovana Ocjena DRI: R - realizovana
(7)	Obrazloženje subjekta revizije:				
(8)	Dostavljena dokumentacija: - Godišnji plan rada Inspekcije za državne puteve za 2022. godinu, broj 07-342/22-261/1 od 14.01.2022. godine. - Izvod iz baze podataka koja sadrži podatke o datumu pregleda, vrsti pregleda, putnom pravcu, inspektoru, i preduzetim radnjama				
(9)	Komentar DRI				

<table>
<tr><th>Tačka nalaza</th><th>Preporuka DRI</th><th>Planirane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Rokovi</th><th>Realizovane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Status **</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">5.</td><td rowspan="5">Direkcija za inspekcijski nadzor državnih puteva treba da izrađuje planove kontrole tako da je moguće utvrditi prioritete u vršenju inspekcijskog nadzora državnih puteva.</td><td rowspan="5">Donošenje godišnjeg plana inspekcije (iako se inspekcijski nadzor obavlja zavisno od činjeničnog stanja na terenu i prema potrebi) na osnovu godišnjeg programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite puteva i Zakona o inspekcijskom nadzoru.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="5">Pripremljen je godišnji plan rada Inspekcije za državne puteve za 2022. godinu (broj 07-342/22-261/1 od 14. januara 2022. godine). Takođe, Inspekcija za državne puteve vodi ažurne i pregledne registre dokumentacije.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Ministarstvo kapitalnih investicija</td><td rowspan="2">Aktivnost je realizovana.</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td></tr>
<tr><td>IV kvartal 2021. godine</td><td rowspan="2">Ocjena DRI:</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td></tr>
<tr><td>(7)</td><td colspan="5">Obrazloženje subjekta revizije:</td><td>R - realizovana</td></tr>
<tr><td>(8)</td><td colspan="5">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td>(9)</td><td colspan="5">Komentar DRI
Godišnji plan rada Inspekcije za državne puteve za 2022. godinu, broj 07-342/22-261/1 od 14.01.2022. 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="4">6.</td><td rowspan="4">Preporučuje se Ministarstvu kapitalnih investicija da formirani radni tim za kontrolu kvaliteta realizacije obaveza iz Okvirnog sporazuma sa „Auto-moto savezom Crne Gore“ DOO za period 2019-2023 o pružanju tehničke pomoći domaćim i stranim motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim putevima (Služba „Pomoći – informisanja“ na javnim putevima u Crnoj Gori – SPI) obezbijedi kontinuirano praćenje sporazumom i ugovorima utvrđenih obaveza.</td><td rowspan="4">Rješenjem broj 01-011/21-2986/1 od 22.03.2021. godine formiran je radni tim za kontrolu kvaliteta realizacije obaveza iz Okvirnog sporazuma sa “Auto-moto savezom Crne Gore”, koji je već počeo sa kontinuiranim radom.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="4">Pripremljen je:
a. Ugovor o javnoj nabavci za II godinu trajanja Okvirnog sporazuma (2021-2022)
b. Izmjene okvirnog sporazuma broj 406/19-13-499/17 od 16. aprila 2019. godine, kojima je prvobitni iznos naknade za pružanje predmetnih usluga sa 650 000 eura smanjen na 270 000 eura.
c. Zapisnici radnog tima o sprovedenim kontrolama po Ugovoru o javnoj nabavci za treću godinu trajanja Okvirnog sporazuma (2021-2022)</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Ministarstvo kapitalnih investicija</td><td>Aktivnost realizovana</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:
IV kvartal 2021. godine</td><td>Ocjena DRI:</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td>R - realizovana</td></tr>
<tr><td>(7)</td><td colspan="5">Obrazloženje subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>(8)</td><td colspan="5">Dostavljena dokumentacija:
- Rješenje o formiranju radnog tima, broj 01-011/21-2986/2 od 27.05.2021. godine.
- Ugovor o javnoj nabavci za treću godinu trajanja Okvirnog sporazuma (2021-2022), broj 07-342/21-5533/4 od 20.05.2021. godine;
- Program obavljanja poslova službe „Pomoć – informacije“
- Izmjena Okvornog sporazuma, broj 07-342/21-5533/3 od 20.05.2021. godine;
- Fakture AMSCG, Izvještaji o radu AMSCG, zapisnici radnog tima itd.</td></tr>
<tr><td>(9)</td><td colspan="5">Komentar DRI</td></tr>
</table>

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Obezbijedi realizaciju preostalih obaveza, iz Okvirnog sporazuma, koji je potpisan za period 2019-2023 sa „Auto-moto savezom Crne Gore“ DOO, na osnovu tržišne vrijednosti usluga (informisanje i pokrivenost mreže javnih usluga) i vrijednosti izvršenih usluga (opravke na autu, transport neispravnog vozila i transport havarisanog vozila) za koje postoji potpuna i vjerodostojna dokumentacija.	Nije primjenjivo.	Nosioci aktivnosti: Ministarstvo kapitalnih investicija Rok za **realizaciju** aktivnosti: 2023/2024 godina Rok za **izvještavanje** DRI:	Po javnom pozivu Ministarstva kapitalnih investicija br. 15-426/23-2236/3 od 10.03.2023. godine, za otvoreni postupak javne nabavke za pružanje usluga službe “Pomoći – informisanja” (SPI) na javnim putevima u Crnoj Gori, izabran je ponuđač “AUTO MOTO SAVEZ CRNE GORE” d.o.o. Podgorica, sa podugovaračem “CRNOGORSKI AUTO KLUB” d.o.o. Podgorica, shodno Odluci o izboru najpovoljnije ponude: 15-426/23-2236/14 od 12.04.2023, objavljen u CEJN 12.04.2023. godine Okvirnim sporazumom, odnosno pojedinačnim godišnjim ugovorima o javnoj nabavci predviđeno je plaćanje fiksnog i varijabilnog dijela izvršenih usluga po mjesečnoj fakturi ponuđača “AUTO MOTO SAVEZ CRNE GORE” d.o.o. Podgorica, zavisno od obima isporučenih usluga do iznosa utvrđenog za pojedinačnu godinu (za prvu godinu primjene četvorgodišnjeg Okvirnog sporazuma je do 248.000,00 €, bez uračunatog PDV-a, odnosno 300.000,00 € sa uračunatim PDV-om) Isto se nalazi na linku https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/42993 Rješenjem ministra broj 15-426/23-2236/17 od 21.04.2023 godine	Ocjena subjekta revizije: NP- nije primjenjivo Ocjena DRI: NP – nije primjenjivo

				formiran je Radni tim za kontrolu kvaliteta pružanja usluga na javnim putevima Crne Gore, u skladu sa Okvirnim sporazumom sa „Auto-moto savezom Crne Gore“ za period 2023-2027 godine.	
(7)	Obrazloženje subjekta revizije: Članom 12 Okvirnog sporazuma definisani su uslovi i način plaćanja. Naime, propisano je da u skladu sa uslovima iz predmetne tenderske dokumentacije i ponude ponuđača, mjesečno plaćanje usluga vršiti u mjesečnim iznosima, za period od 12 mjeseci, do proporcionalnog iznosa po prihvaćenoj ponudi, sa uračunatim PDV-om. Utvrđen je najviši iznos za svaki godinu trajanja Okvirnog sporazuma. Shodno članu 2 Ugovora o javnoj nabavci za prvu godinu trajanja Okvirnog sporazuma (period trajanja 2023-2024) ukupne ugovorene vrijednosti u iznosu od najviše 300.000,00 eura sa uračunatim PDV-om, odnosno 248.000,00 eura bez PDV-a, od čega za stavku 1. Specifikacije iznos od 236.562,00 eura bez uračunatog PDV-a, 286.276,32 eura sa uračunatim PDV-om. Odnosno 19.716,00 eura bez uračunatog PDV-a, a 23.858,46 eura sa uračuantim PDV-om u 12 mjesečnih iznosa, dok za stavku 2. Specifikacije do 11.408,00 eura bez uračunatog PDV-a dok je do 13.700,00 eura sa uračunatim PDV-om, od čega postoji mogućnost za pružanje do 460 usluga u iznosu od 24,80 eura bez uračunatog PDV-a odnosno 30,00 eura sa uračunatim PDV-om, u skladu sa dostavljenim mjesečnim izvještajima o broju izvršenih usluga i ponuđenoj cijeni.				
(8)	Dostavljena dokumentacija: - Okvirni sporazum za period trajanja 2023-2027. godinu, broj Ministrstva kapitalnih investicija 15-426/23-2236/14 od 21. aprila 2023. godine - Ugovor o javnoj nabavci za prvu godinu trajanja Okvirnog sporazuma (2023-2024) broj 15-426/23-2236/15 od 21. aprila 2023. godine - Rješenje o obrazovanju Radnog tima od predstavnika Ministarstva kapitalnih investicija broj 15-426/23-2236/17 od 21. aprila 2023. godine				
(9)	Komentar DRI Okvirni sporazim za pružanje usluga službe „Pomoći – informisanja“ (SPI) na javnim putevima u Crnoj Gori, koji je potpisalo Ministarstvo kapitalnih investicija sa „Auto-moto savezom Crne Gore“ DOO, odnosio se na period 2019-2023. Istekom roka važenja Okvirnog sporazuma, u kojem je Ministarstvo kapitalnih investicija trebalo da obezbijedi realizaciju obaveza iz Okvirnog sporazuma na osnovu tržišne vrijednosti usluga i vrijednosti izvršenih usluga, preporuka DRI je promijenila status u NP- nije primjenjivo.				

<table>
<tr><th>Tačka nalaza</th><th>Preporuka DRI</th><th>Planirane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Rokovi</th><th>Realizovane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Status **</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">8.</td><td rowspan="6">Obezbijedi implementaciju mjera i aktivnosti za podizanje nivoa bezbjednosti i sigurnosti na putevima u skladu sa Programima obavljanja poslova Službe „Pomoći – informacije.“</td><td rowspan="6">Rješenjem broj 01-011/21-2986/1 od 22.03.2021. godine formiran radni tim za kontrolu kvaliteta realizacije obaveza iz Okvirnog sporazuma sa “Auto-moto savezom Crne Gore”, koja je započela sa svojim kontinuiranim radom i u toku je ocjena kvaliteta dosadašnjeg rada i stepen ispunjenosti svih ugovornih obaveza, nakon čega će se preduzeti određene korektivne mjere.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6"></td><td rowspan="2">Ocjena subjekta revizije</td></tr>
<tr><td>Ministarstvo kapitalnih investicija</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td><td rowspan="2">U fazi realizacije (UFR).</td></tr>
<tr><td>IV kvartal 2021. godine</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td rowspan="2">Ocjena DRI:</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>(7)</td><td colspan="5">Obrazloženje subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>(8)</td><td colspan="5">Dostavljena dokumentacija:
- Program obavljanja poslova službe „Pomoć- informacije“, kojim je predviđena navedena obuka;
- Dokumentacija AMSCG o organizaciji online treninga (poziv za učešće, priručnik, prijave, lista učesnika, šifre za učesnike, prezentacija treninga, fotodokumentacija)</td></tr>
<tr><td>(9)</td><td colspan="5">Komentar DRI</td></tr>
</table>

Akcioni plan subjekta revizije za realizaciju preporuka Izvještaj subjekta revizije o realizaciji preporuka			
Subjekat revizije	Uprava za saobraćaj	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Direktor Uprave za saobraćaj
Vrsta revizije	Revizija uspjeha "Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva"	**Odgovorna osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Mirjana Martinović,dipl.ecc, E-mail: mirjana.martinovic@uzs.gov.me
Obuhvaćen period revizijom	2018-2020		
DRI broj (konačnog) izvještaja o reviziji**:**	02-035/21-221/17	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	05-2977/1
Datum usvajanja (konačnog) izvještaja o reviziji**:**	07.04.2021.	**Mjesto**	Podgorica
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	07.05.2021.	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	06.05.2021; 21.02.2022.
Rok za dostavu dopunjenog Akcionog plana za realizaciju preporuka	21.02.2022	**Datum dostave dopunjenog Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	21.09.2022.	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	05-8566/2;05-68/1;05-1765/1;05-10228/2; 05-9588/1
		Datum dostave Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	07.10.2021;11.02.2022;21.02.2022;26.10.2022; 25.09.2023.
Nadležni sektor	Sektor II	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka**	02-035/22-21-1; 02-035/22-33/12-10; 02-035/22-33/22-114; 02-035/23-875/2-6; 02-035/23-875/8-1
Odjeljenje	Odjeljenje za vršenje revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, državni revizor Ivana Jovanović- državni revizor Milica Gogić, saradnik	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka**	10.01.2022; 21.02.2022; 28.10.2022; 17.03.2023; 26.09.2023.

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Izradi srednjoročni program izgradnje,rekonstrukcije, održavanja, zaštite državnih puteva koji definiše: Prioritetne zadatke na razvoju i održavanju državnih puteva, izvore finansijskih sredstava zan jihovu realizaciju; Dinamiku i obim realizacije pojedinih planskih zadataka u planskom razdoblju i istidostavlja ministarstvu i Vladi na usvajanje	Izrada srednjoročnog programa(2022-2025) koji će, shodno Zakonu o putevima, sadržati: Program projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja državnih puteva, izvore finansijskih sredstava za njihovu realizaciju; dinamiku i obim realizacije, pojedinačno po putevima. Osim navedenog, zakonom propisanog sadržaja, srednjoročnim programom će biti definisana metodologija prioritizacije projekata za realizaciju i propisana forma obrazaca za izvještavanje o realizaciji projekata; Dostava srednjoročnog programa Ministarstvu i Vladi na usvajanje.	Nosioci aktivnosti: Uprava za saobraćaj Rok za **realizaciju** aktivnosti: IV kvartal 2021. godine Rok za **izvještavanje** DRI:	Uprava za saobraćaj je izradila širu listu projketa čija je realizacija planirana u periodu 2022-2025.godine (br.02-1093/2 od 10.02.2022.godine) koja je dostavljena Ministarstvu kapitalnih investicija. Ministarstvo kapitalnih investicija dostavilo je predlog Sadržaja za srednjoročni program.Uprava za saobraćaj je razmotrila navedeni predlog i dala saglasnost na isti.**Uprava za saobraćaj je u okviru svog djelokruga rada, realizovala sve potrebne aktivnosti kako bi se navedena preporuka realizovala.** Započete su aktivnosti na izradi Srednjoročnog programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite državnih puteva za 2022-2025. godinu. Međutim**, kako je osnov za izradu Srednjoročnog programa Prostorni plan Crne Gore, potpuni završetak i usvajanje Srednjoročnog programa zavisi od dinamike izrade Prostornog plana Crne Gore. Kako Prostorni plana Crne Gore još uvijek nije usvojen (nije usvojen ni koncept Plana), i isti nije u nadležnosti Uprave za saobraćaj, nije još uvijek usvojen Srednjoročni program.** Definisan je sadržaj Programa,	Ocjena subjekta revizije: R - realizovana Ocjena DRI:

				urađena analiza vezano za investicije u prethodnom periodu, metodologija za proritizaciju projekata, sastavljena prioritetna lista projekata koja bi trebalo da bude obuhvaćena Programom, kao i obrađeno poglavlje koje definiše bezbjednost puteva. UZS u saradnji sa Ministarstvom kapitalnih investicija daje intezivan doprinos izradi novog Prostornog plana CG.	DR - djelimično realizovana
(7)	Obrazloženje subjekta revizije: Uprava za saobraćaj je u okviru svog djelokruga rada, realizovala sve potrebne aktivnosti kako bi se navedena preporuka realizovala.				
(8)	Dostavljena dokumentacija: - Dopis Uprave za saobraćaj br.04-6571/2 od 26.07.2023.godine, Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, sa predlozima i sugestijama razmatrajući Nacrt Prostornog plana Crne Gore do 2024.godine				
(9)	Komentar DRI: Na osnovu dokumentacije koju je dostavila Uprava za saobraćaj utvrđeno je da su aktivnosti, koje se navodi subjekat revizije, realizovane. Međutim Srednjoročni program izgradnje,rekonstrukcije, održavanja, zaštite državnih puteva u periodu izvještavanja o realizaciji preporuka nije bio usvojen. Stoga je status preporuke DR - djelimično realizovana.				

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Utvrdi način i postupak predlaganja, selekcije i donošenje odluke o infrastrukturnim projektima koji će u skladu sa godišnjim planovima redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva biti finansirani iz sredstava budžeta	Predlaganje i selekcija infrastrukturnih projekata u skladu sa definisanom metodologijom prioritizacije projekata za realizaciju koja metodologija će biti sastavni dio Srednjoročnog programa	Nosioci aktivnosti: Uprava za saobraćaj Rok za **realizaciju** aktivnosti: IV kvartal 2021. godine Rok za **izvještavanje** DRI:	Uprava za saobraćaj je započela aktivnosti, odnosno proceduru donošenja interni akata, na osnovu kojih se može dati ocjena stanja, koja je utvrđena vizuelnim pregledom konstruktivnih i drugih elemenata, kao i opisom drugih elemenata, na osnovu kojih se može dati predlog za obim radova, a u cilju utvrđivanja stepena oštećenja i ocjene stanja državnih puteva (sa mostovima i tunelima). Dati su predlozi u okviru Srednjoročnog plana.	Ocjena subjekta revizije: DR-djelimično realizovana Ocjena DRI: DR – djelimično realizovana
(7)	Obrazloženje subjekta revizije:				
(8)	Dostavljena dokumentacija: - CD sa Izvještajem o pregledu mostova na dionici magistralnog puta M-1 Bar-Ulcinj, prema kriterijumima, odnosno način i postupak predlaganja, vrednovanja, odlučivanja i izbora projekta za mostove na navedenom putnom pravcu. Pregledom je obuhvaćeno 12 mostova (Izvještaj Uprave za saobraćaj br.01-4053/1 od 20.04.2022.godine)				
(9)	Komentar DRI: Na osnovu dokumentacije koju je dostavila Uprava za saobraćaj, utvrđeno je da su započete aktivnosti na realizaciji preporuke. Međutim, metodologija prioritizacije projekata nije bila utvrđena internim aktom Uprave stoga preporuka ima status DR- djelimično realizovana.				

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Kontinuirano nastavi da prati i vrši nadzor, obezbjeđuje realizaciju obaveza i preduzima mjere iz ugovora koji se odnose na poslove redovnog i investicionog održavanja državnih puteva, sa izvođačima radova i drugim pravnim licima.	Kontinuirano praćenje i nadzor, obezbjeđenje i realizaciju obaveza i preduzimanje mjera iz ugovora koji se odnose na poslove redovnog i investicionog održavanja održavanja državnih puteva, sa izvođačima radova i drugim pravnim licima.	Nosioci aktivnosti: Uprava za saobraćaj Rok za **realizaciju** aktivnosti: Kontinuirano Rok za **izvještavanje** DRI:	Aktivnosti na realizaciji obaveza i sprovođenje mjera iz ugovora za redovno održavanje magistralnih i regionalnih puteva, kao i investiciono presvlačenje asfaltnog kolovoza vrši se u kontinuitetu. U odnosu na aktivnost redovnog održavanja i zaštite državnih puteva u Crnoj Gori Uprava za saobraćaj sporovodi aktivnosti u okviru poslednje godine četvorogodišnjeg ugovora potpisanog sa firmom „ Crnagoraput „ A.D. Podogorica, br: 01-12105/1 od 15.11.2019 godine sa vrjednošću od 37.998.787,92 eura. Obaveze redovnog održavanja realizuju se saglasno ugovoru i planu i programu redovnog održavanja. Dokumentacija o istom Vam je dostavljenja u prethodnim izvještajima o ralizaciji preporuka (Mjesečni izvještaj o ocjeni stanja puteva po sekcijama br.02-2613/1 od 30.03.2021.godine,sa Izvještajem o sprovođenju mjera zaštite puteva i pokrenutih inicijativa za vršenje inspekcijskog nadzora). Uprava za saobraćaj je u okviru budžeta za 2023 godinu planirala sredstva za raspisivanje novog ugovora za redovno održavanje i zaštite državnih puteva u Crnoj Gori na period od 48 mjeseci, (Aktivnost - 17 019 007 003). Uprava za saobraćaj je u avgustu 2023.godine raspisala javni poziv za odabir izvođača radova na redovnom održavanju i	Ocjena subjekta revizije: Realizovana Ocjena DRI: R - realizovana

				zaštiti državnih puteva u Crnoj Gori na period od 48 mjeseci, i tenderska procedura je u toku. U odnosu na aktivnost 17 020 K01 025 - Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteve, Uprava za saobraćaj svake godine u kapitalnom budžetu planira sredstva za realizaciju navedene aktivnosti. U 2023.godini planiran je iznos od 3,79 mil.€, i za isti period zaključeni su i realizovani ugovori po sekcijama(Podgorica,Nikšić,Kotor,Berane i Pljevlja). Realizacija projekata investicionog presvlačenja i održavanja državnih puteva u dijelu obezbjeđivanja realizacije	
(7)	Obrazloženje subjekta revizije: Aktivnosti na realizaciji obaveza i sprovođenje mjera iz ugovora za redovno održavanje magistralnih i regionalnih puteva, kao i investiciono održavanje vrši se u kontinuitetu.				
(8)	Dostavljena dokumentacija: - Ugovorna dokumentacija za izvođenje radova i usluge stručnog nadzora i revizije tehničke dokumentacije na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magisitralnim i regionalnim putevima po sekcijama (Podgorica,Kotor,Nikšić,Pljevlja,Berane) za 2023.godinu, kao i izvještaji o vršenju stručnog nadzora na istim.				
(9)	Komentar DRI Na osnovu dokumentacije dostavljene od Uprave za saobraćaj, utvrđeno je da je preporuka realizovana.				

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Vrši revizije bezbjednosti saobraćaja za novi put odnosno za rekonstrukciju državne putne infrastrukture u odnosu na bezbjedno odvijanje saobraćaja na njima prilokom realizacije infrastrukturnih projekata i sprovodi druge mjere bezbjednost saobraćaja u skladu sa Zakonom o putevima..“ iz 2020.godine i podzakonskim aktima, iz svoje nadležnosti	Nakon što se steknu zakonske pretpostavke tj.Ministarstvo donese podzakonska akta iz člana 55,57,58 i 63 Zakona o putevima (Sl.list….,UZS će sprovesti aktivnosti na.. 1.Obezbjeđenju finansijskih sredstava za sprovođenje revizije bezbjednosti puteva; 2.Angažovanju revizora za bezbjednost saobraćaja iz člana 56 Zakona o putevima 3.Sprovođenje drugihmjera za obezbjeđenje bezbjednosti državnih puteva	Nosioci aktivnosti: Uprava za saobraćaj Rok za **realizaciju** aktivnosti: U najkraćem izvodljivom roku od dan donošenja podzakonskih akata Rok za **izvještavanje** DRI:	Vlada je donijela Pravilnik o načinu ocjene uticaja državnih puteva na bezbjednost saobraćaja, reviziji i provjeri bezbjednosti državnog puta. Pravilnik je objavljen u „Službenom listu CG“ br. 122/2021 od 24.11.2021. godine i stupio na snagu 02.12.2021. godine. Ovim pravilnikom su objedinjena oba pravilnika navedena u koloni 3. Ističemo i donošenje Pravilnika o minimalno-bezbjednosnim uslovima koje treba da ispunjavaju tuneli („Sl. list CG“ br. 109/2021) i Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi („Sl. List CG“ br. 77/2021), koji imaju za cilj povećanje bezbjednosti saobraćaja na putevima. U skladu sa gore navedenim Uprava za saobraćaj je predvidjela u Kapitalnom budžetu za 2023. godinu poziciju: - Radovi na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva, dionica Bioče-Mioska (Aktivnost 17 020 K01 035), kao i poziciju - Radovi na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva (Aktivnost 17 020 K01 067). Po osnovu prve navedene aktivnosti Uprava za saobraćaj je realizovala radove na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva (dionica Bioče-Mioska), Aktivnost: (17 020 K01 035) Po osnovu druge aktivnosti Uprava za saobraćaj je sprovela tendersku	Ocjena subjekta revizije: R- realizovana Ocjena DRI: R – realizovana

				proceduru za odabir najpovoljnijeg ponudjača za: -Radove na unapređenju bezbjednosti saobraćaja u zonama osnovnih škola na državnim putevima u Crnoj Gori, (Aktivnost 17 020 K01 067) Takodje Uprava za saobraćaj je predivdjela i sprovela planom javnih nabavki sledeće aktivnosti u primjeni revizije bezbjednosti puteva i provjere bezbjednosti puteva : - Provjera bezbjednosti saobraćaja za dionicu: R-15 Djurdjevica Tara-Mojkovac, Aktivnost 17 020 K01 067 - Provjera bezbjednosti saobraćaja u tunelima (preko 500m): Vrmac,Budoš, Ivica i Lokve, Aktivnost 17 020 K01 067 - Provjera bezbjednosti saobraćaja za dionicu: M-8 Grahovo-Vilusi, Aktivnost 17 020 K01 067 - Provjera bezbjednosti saobraćaja za dionicu: M-10 Cetinje-Budva - Provjera bezbjednosti saobraćaja za dionicu: M-10 Podgorica -Cetinje, Aktivnost 17 020 K01 067 - Provjera bezbjednosti saobraćaja na dionicama državnih puteva – RSI, Aktivnost 17 020 K01 067 - Provjera bezbjednosti saobraćaja na dionicama državnih puteva u fazi projektovanja RSA, Aktivnost 17 020 K01 067 Uprava za saobraćaj je potpisala Ugovor za pružanje usluge Izrade tehničke dokumentacije za unapređenje bezbjednosti saobraćaja u zoni osnovnih škola, na državnim putevima Crne Gore. U julu 2023.godini, nakon završetka	

				izrade tehničke dokumentacije za unapređenje bezbjednosti saobraćaja u zoni osnovnih škola, na državnim putevima Crne Gore, te pozitivne revizije iste, objavljen je tender za odabir izvođača radova za predmetnu stavku. U julu 2023.godine, objavljena su 4 tendera za RSI za 4 dionice: Podgorica-Cetinje, Cetinje-Budva, Vilusi-Grahovo, Đurđevića Tara-Mojkovac, kao i tender za RSI u tunelima preko 500m (tuneli Lokve, Budoš, Ivica i Vrmac). U toku je realizacija ovih projekata. Takođe, u planu je da se do kraja godine objavi tender za RSA za 100km na mreži državnih puteva, i to za dionice: Ljuta-Kotor, Petrovac-Virpazar, Nikšić-Danilovgrad, Jasenovo polje-Plužine. Takođe, u planu je da se do kraja godine objavi tender za RSI za dodatnih 100km na mreži državnih puteva. Glavni projekti za unaprjeđenje zone škola su završeni i pozitivno revidovani za 15 lokacija i to: Topla; Zelenika; Kamenari; Vladimir-Ulcinj; Manastir Morača ; Slijepač Most; Tuzi; Skerepača – Rožaje; Bać – Rožaje; Odžak – Pljevlja; Andrijevica; Krstac Nikšić; Tomaševo - Bijelo Polje; Danilovgrad i Vraćenovići - Nikšić Isto se nalazi na linku CeJN-a https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/49680).	
(7)	Obrazloženje subjekta revizije: Preporuka DRI se realizuje u skladu sa odredbama Zakona o putevima za projekte čija realizacija je u nadležnosti Uprave za saobraćaj.Bezbjednost državnih puteva u pogledu bezbjednosti saobraćaja na njima obezbjeđuje se sprovođenjem revizije bezbjednosti puteva koja se vrši prilikom izrade tehničke dokumentacije i izgradnje državnog puta.				
(8)	Dostavljena dokumentacija: - Link CeJN-a https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/49680).				

	- Ugovor za pružanje usluge Provjere bezbjednosti saobraćaja za dionicu: M-10, Cetinje-Budva, br.01-7013/1, od 07.07.2023.godine - Ugovor za pružanje usluge Provjere bezbjednosti saobraćaja za dionicu: M-10, Cetinje-Budva, br.01-7171/1, od 11.07.2023.godine - Ugovor za pružanje usluge Provjere bezbjednosti saobraćaja za dionicu: M-10, Podgorica-Cetinje, br.01-7406/1, od 19.07.2023.godine - Ugovor za pružanje usluge Provjere bezbjednosti saobraćaja za dionicu: M-10, Podgorica-Cetinje, br.01-7012/1, od 07.07.2023.godine - Ugovor za pružanje usluge Provjere bezbjednosti saobraćaja za dionicu: R-15,Đurđevića Tara-Mojkovac, br.01-7922/1, od 01.08.2023.godine - Ugovor za pružanje usluge Provjere bezbjednosti saobraćaja za dionicu: R-15,Đurđevića Tara-Mojkovac, br.01-7014/1, od 07.07.2023.godine - Ugovor za pružanje usluge Provjere bezbjednosti saobraćaja za dionicu: M-8,Grahovo-Vilusi, br.01-7405/1, od 19.07.2023.godine - Ugovor za pružanje usluge Provjere bezbjednosti saobraćaja za dionicu: M-8,Grahovo-Vilusi, br.01-7203/1, od 12.07.2023.godine - Ugovor za pružanje usluge stručnog nadzora na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva dionica Bioče-Mioska, br.01-7521/1, od 21.07.2023.godine - Ugovor za pružanje uluge Izrade tehničke dokumentacije za unapređenje bezbjednosti saobraćaja u zoni osnovnih škola, na državnim putevima Crne Gore, br.01-1866/1 od 20.02.2023.godine - Ugovor za usluge Revizije tehničke dokumentacije za unapređenje bezbjednosti saobraćaja u zoni osnovnih škola, na državnim putevima Crne Gore, br.01-3279/1 od 28.03.2023.godine
(9)	Komentar DRI: Na osnovu dokumentacije koju je dostavila Uprava za saobraćaj i koja obuhvata ugovore za pružanje usluga provjere bezbjednosti saobraćaja, utvrđeno je da je preporuka realizovana.