



ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

тел: 021/4881-888 централа, кориснички центар 0800/21-21-21 & факс: 021/557-353

ПИБ: 102094162, Матични број: 08761809

www.vodevojvodine.com

E-mail: office@vodevojvodine.com

Број: V-75/349-22

Дана: 16.03.2022. године

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Сврсисходности пословања на тему „Ефикасност наплате накнаде за одводњавање

Број и датум извештаја о ревизији: 400-481/2021-04/37 од 14.12.2021. године

Несврсисходности које су обухваћене налазима и закључцима, за које је у поступку ревизије утврђено да би њиховим отклањањем средства од стране субјекта ревизије била употребљена економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима:

I

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

1)

1.	Несврсисходност	
2.	Опис мере исправљања	
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	

Несврисходности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1.	Успостављање писаних процедура за поступање запослених којима ће се уредити процеси у вези са утврђивањем и праћењем накнаде за одводњавање	Састављен је предлог Procedure за поступање у случајевима стечаја, реорганизације и ликвидације обвезника накнада Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Покрајинском секретаријату је дана 19.07.2021.г. послат и предлог за измену Упутства за репрограме	██████████, директор	до краја 2022. године.
2.	Благовремено прикупљање података о власнику, односно кориснику земљишта и објекта на мелiorационом подручју	Обраћања Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и Управи за пољопривредно земљиште током 2021.г. је било у више наврата	Дана 28.12.2021. године благовремено је поднет захтев за доставу података о лицима, односно корисницима пољопривредног, шумског и осталог земљишта геодетском Републичком заводу – Београд, који су достављени 24.01.2022. године.	██████████, директор	до краја 2022. године.
3.	Евиденције које се воде о обвезницима накнаде не садрже ажурне и потпуне податке што онемогућава ефикасну наплату накнаде за одводњавање	Дана 28.01.2022. године упућен је података Министарству унутрашњих послова – Београд, од којих је дана 10.03.2022. године добила ажурне податке и ЈМБГ.	Дана 07.02.2022. године упућен је захтев Агенцији за привредне регистре од које је дана 21.02.2022. године добијен податак о адресама и седиштима правних лица, као и адресама за пријем поште и актуелне статусе обвезника (стецај, ликвидација и сл.)	██████████, директор	до краја 2022. године.
4.	Преузимање активности како би се благовремено поступало по жалбама обвезника накнада у циљу поштовања законских рокова	У току 2021. године решено је 5394 жалби		██████████, директор	до краја 2022. године.

5.	Вриштење <i>усплашавања</i> <i>наплаћених</i> <i>накнада</i> <i>са</i> <i>Управом</i> <i>за</i> <i>трезор</i> <i>у</i> <i>цљу</i> <i>вођења</i> <i>тачне</i> <i>евиденције</i> <i>о</i> <i>уплатама</i> <i>накнада</i> <i>по</i> <i>обвезнику</i> <i>накнаде</i>	Евиденцију о <i>наплаћеним</i> <i>накнадама</i> <i>ЈВП</i> „ <i>Воде</i> <i>Војводине</i> “ <i>Нови</i> <i>Сад</i> <i>воде</i> <i>на</i> <i>дневном</i> <i>нивоу</i> <i>на</i> <i>основу</i> <i>извода</i> <i>које</i> <i>свакодневно</i> <i>доставља</i> <i>Управа</i> <i>за</i> <i>трезор</i>	██████████ директор	до краја 2022. године.
6.	Слање <i>опомена</i> <i>за</i> <i>плаћање</i> <i>дospelог</i> , <i>а</i> <i>неплаћеног</i> <i>дуга</i> <i>треба</i> <i>да</i> <i>се</i> <i>доставља</i> <i>редовно</i> <i>и</i> <i>свим</i> <i>дужницима</i> , <i>одлагање</i> <i>плаћања</i> <i>дуга</i> <i>на</i> <i>рате</i> , <i>као</i> <i>и</i> <i>стварање</i> <i>предуслова</i> <i>за</i> <i>покретање</i> <i>поступака</i> <i>принудне</i> <i>наплате</i>	Током 2021. године <i>послато</i> <i>је</i> 56.711 <i>опомена</i> <i>физичким</i> <i>лицима</i> , <i>као</i> <i>и</i> 3436 <i>опомена</i> <i>правним</i> <i>лицима</i> . На <i>основу</i> <i>издатих</i> <i>опомена</i> <i>покренут</i> <i>је</i> <i>поступак</i> <i>извршења</i> <i>и</i> <i>то</i> <i>за</i> 293 <i>физичка</i> <i>лица</i> <i>и</i> 116 <i>правна</i> <i>лица</i> . На <i>основу</i> <i>издатих</i> <i>опомена</i> <i>скопљено</i> <i>је</i> <i>са</i> <i>правним</i> <i>лицима</i> 176 <i>Споразума</i> <i>о</i> <i>одлагању</i> <i>плаћања</i> <i>дуга</i> <i>на</i> <i>рате</i> , <i>а</i> <i>са</i> <i>физичким</i> <i>лицима</i> <i>скопљено</i> <i>су</i> 4582 <i>Споразума</i> . Од <i>јануара</i> 2022. <i>године</i> <i>почео</i> <i>је</i> <i>са</i> <i>радом</i> <i>СМС</i> <i>сервис</i> <i>којим</i> <i>путем</i> <i>обвезници</i> <i>добивају</i> <i>обавештења</i> <i>о</i> <i>дospelим</i> <i>обавезама</i>	директор	до краја 2022. године.
7.	Спровођење <i>принудне</i> <i>наплате</i> <i>благовремено</i> <i>и</i> <i>према</i> <i>свим</i> <i>обвезницима</i> <i>у</i> <i>цљу</i> <i>наплате</i> <i>накнаде</i> <i>за</i> <i>одводњавање</i>	На <i>основу</i> <i>издатих</i> <i>опомена</i> <i>покренут</i> <i>је</i> <i>поступак</i> <i>извршења</i> <i>и</i> <i>то</i> <i>за</i> 293 <i>физичка</i> <i>лица</i> <i>и</i> 116 <i>правна</i> <i>лица</i> .	██████████ директор	до краја 2022. године.

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

- 1. доказ предлог Процедуре за стечајеве према покрајини + обрасци за процедуру за стечајеве према покрајини у прилогу,
- 1. предлог Упутства у прилогу,
- 2. прилогу Допис управы за пољ.земљиште 1 и 2, обраћање Министарству пољопривреде 1 и 2 и копија Захтева у прилогу,
- 3. копија Захтева у прилогу,
- 4. прилог табела 4,
- 5. доказ у прилогу тачка 10,
- 6. доказ табела 4. и 5., доказ табела репрограми, доказ табела принудна наплата, <https://vodevojvodine.com/korisnicki-servis/obrasci-za-preuzimanje/>
- 7. доказ табела принудна наплата

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Навести препоруке из извештаја о ревизији	навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању	навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању	навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања	навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања
2	...				
3					

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

- нпр. акциони план...

Докази о отклањању несврсисходности достављају се у прилогу извештаја.

Доказе о отклањању несврсисходности обухваћених налазима другог и трећег приоритета доставићемо након истека рока за предузимање мера.

