

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
Датум: 10. март 2020 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, Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА
РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Доступност и исправност воде за пиће

(предмет ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1098/2019-04/83 од 17.12.2019. године

I

Препоруке ради отклањања 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.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Да обезбеди да се коришћење воде врши на основу и у складу са водним дозволама којима се утврђује дозвољени обим коришћења изворишта за снабдевање водом за пиће	Прикупљање документације за решење Министарства надлежног за посао геолошког истраживања о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода	По добијању експлоатационог права – прикупљање документације за услове, мишљење и сагласност за водопривредну дозволу	Руководилац сектора водовода и канализације	1 година
3	Да предузму мере којима ће обезбедити да послове јавног водовода обављају јавна предузећа, односно друга правна лица која имају лиценцу за њихово обављање	Прикупљен део документације, предаја у априлу 2020	Предаја прикупљених документација	Руководилац Службе производње и дистрибуција воде	6 месеци
4	Да утврде начин континуираног изјашњавања корисника услуга о квалитету пружања комуналних услуга и мере за унапређење	Обавештавање о квалитету пружања услуга путем фејсбука Спровођење анкета		Референт за односе са јавношћу	3 месеца
5	Да утврде тачан број јавних водовода на територији за коју су надлежне, број домаћинстава и становника који се снабдевају из водовода којима управљају групе грађана и месне заједнице и предузму мере у циљу уређивања обавеза управљања тим водоводима, у складу са важећим прописима	У поступку је утврђивање тачног броја јавних водовода као и броја домаћинстава која се из тих водовода снабдевају. Скупштина ГО Младеновац ће, на основу тако прикупљених података, сходно одредбама закона који регулишу обављање комуналних делатности као и дистрибуцију и снабдевање пијаћом водом, донети потребне одлуке о давању ових водовода на управљање ЈКП Младеновац.		Одељење за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки Управе ГО Младеновац и Скупштина ГО Младеновац	1 година
7	Да у поступку планирања и припреме програмских буџета и улагања у унапређење водоснабдевања користе предложене циљеве програма и програмских активности у вези са повећањем покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања и да приликом извештавања о утрошку средстава спроводе и оцену напретка ка достизању циљева користе адекватне индикаторе	У одлуци о првом ребалансу буџету ГО Младеновац за 2020. годину у делу II, члан 5. утврђени су следећи циљеви и индикатори: Програм 2- Комуналне делатности, шифра програма 1102-утврђен је циљ програма: Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања, и индикатор: Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља (24 месне заједнице) . Пројекат 1102-1012: Водоводна мрежа у улицама Смедеревски пут, Дреновачка, утврђен је циљ:		Одељење за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки Управе ГО Младеновац и ЈКП Младеновац	1 година

		<p>Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања, и индикатор: Број потенцијалних нових корисника услуге водоснабдевања/прикључака, циљна вредност 21.</p> <p>Пројекат 1102-10 19: Изградња дела водоводне мреже у улици Доњи Вићовци, утврђен је циљ: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања, и индикатор: Број потенцијалних нових корисника услуге водоснабдевања/прикључака, циљна вредност 32.</p> <p>Пројекат 1102-1020: Изградња дела водоводне мреже у улици Пут Катића у МЗ Велика Крсна, утврђен је циљ: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања, и индикатор: Број потенцијалних нових корисника услуге водоснабдевања/прикључака, циљна вредност 8.</p> <p>Пројекат 1102-1022: Изградња дела водоводне мреже у улици Багремова у МЗ Велика Крсна, , утврђен је циљ: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања, и индикатор: Број потенцијалних нових корисника услуге водоснабдевања/прикључака, циљна вредност 24.</p> <p>Пројекат 1102-1023: Изградња дела водоводне мреже у улици Давидовића пут у МЗ Велика Крсна, утврђен је циљ: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања, и индикатор: Број потенцијалних нових корисника услуге водоснабдевања/прикључака, циљна вредност 13.</p> <p>Пројекат 1102-1032: Водоводна мрежа у ул. Станимирска у МЗ Велика Крсна, , утврђен је циљ: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања, и индикатор: Број потенцијалних нових корисника услуге водоснабдевања/прикључака, циљна вредност 8.</p> <p>Доказ 1: Допис Одељење за инвестиције и инфраструктуру од 10.12.2019. у којем су наведени циљеви и индикатори за Одлуку о буџету за 2020. годину.</p> <p>Доказ 2. Одлука буџету ГО Младеновац за 2020. годину (Сл. лист града Београда број 126/2019) и Одлука о првом ребалансу буџета ГО Младеновац за 2020. годину (Сл.лист града Београда број 10/2020)</p>		
--	--	---	--	--

9	Да предузму мере у циљу доношења плана јавног здравља и посебних програма који се односе на контролу здравствене исправности воде за пиће	У току је израда Плана јавног здравља за територију ГО Младеновац након чега ће надлежни орган ГО бити у могућности да донесе посебне програме који се односе на контролу здравствене исправности воде за пиће.	Веће ГО Младеновац Савет за здравље ГО Младеновац	1 година
11	Да планом јавног здравља и/или посебним програмима исправности воде за пиће уреди број и врсту обавезних контрола исправности воде за пиће према местима узорковања	Планом јавног здравља за територију ГО Младеновац, који је у изради, биће утврђен број и врста обавезних контрола исправности воде за пиће, према местима узорковања.	Веће ГО Младеновац Савет за здравље ГО Младеновац	1 година
12	Да прецизније уреди начин комуникације са пружаоцима комуналне услуге и обезбеде благовремено обавештавање корисника услуга у вези са прекидима и поремаћајима у снабдевању због утврђене неисправности воде за пиће	Обавештавање о прекидима и поремећајима путем фејсбук	Референт за односе са јавношћу	3 месеца
15	Да у случају настанка забране или ограничења у употреби воде за пиће из јавног водовода, снабдевање исправном водом за пиће обезбеде на основу анализе потреба и могућности, узимајући у обзир и доступност алтернативних извора снабдевања	У поступку је израда анализа о поступању у случају нестанка, забране или ограничења у употреби воде за пиће из јавног водовода, пошто алтернативни извори снабдевања не постоје и једини начин је пребацивање на бунаре где није уочена неправилност	Руководилац сектора водовода и канализације	1 година

III

Доказе о поступању по препорукама ради отклањања несврсисходности у наредном периоду доставићемо након истека рока за предузимање мера.

ПРЕДСЕДНИК

ГО МЛАДЕНОВАЦ

Владан Глишић



(потпис)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
Датум: 5. јун 2020 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, Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, подноси

Д О П У Н У

ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА

РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Доступност и исправност воде за пиће

(предмет ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1098/2019-04/83 од 17.12.2019. године

I

Препоруке ради отклањања несврхисходности 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.

Субјект ревизије је благовремено, у прописаном року, дана 10.3.2020.године доставио Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврхисходности откривених у ревизији а овом Допуном се прецизирају већ исказане мере исправљања као и период за предузимање у којем се те исказане мере исправљања планирају, а у складу са сугестијама ДРИ.

Прилог: Преглед датих препорука са исказаним мерама исправљања

Субјект ревизије: Градска општина Младеновац

РБ препоруке у извештају	Текст препоруке	Исказана мера исправљања	Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања	Примедба
1	Да обезбеди да се коришћење воде врши на основу и у складу са водним дозволама којима се утврђује дозвољени обим коришћења изворишта за снабдевање водом за пиће	<p>Предузете активности које су још у току,</p> <ul style="list-style-type: none"> -врши се прикупљање и анализа потребне документације, -урађени су литолошки профили свих бунара који су у експлоатацији по извориштима као и сви подаци о старости,конструкцији и капацитетима бунара. -Урађене су анализе по "Б"програму и планирано је у наредном периоду(лето, јесен и зима)узимање узорака за израду анализа пијаће воде. -Врши се редовно(недељно) осматрање статичких и динамичких нивоа у периоду лето,јесен и зима. <p>Мере које ће се предузети у следећој години,</p> <ul style="list-style-type: none"> -закључивање уговора са релевантним хидрогеолошким предузећем кое ће извршити обраду прикупљених података и израду Елабората о резервама,као и израду експлоатације подземних вода на извориштима и израду студије о процени утицаја експлоатације на извориштима као и израду предвиђених истражно-експлоатационих радова. 	Руководилац сектора водовода и канализације	1 година	

РБ препоруке у извештају	Текст препоруке	Исказана мера исправљања	Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања	Примедба
3	Да предузму мере којима ће обезбедити да послове снабдевања водом за пиће системом јавног водовода обављају јавна предузећа, односно друга правна лица која имају лиценцу за њихово обављање	Упоступку је прикупљање документације о техничко-технолошкој опремљености и о кадровској оспособљености. Поступак прикупљања документације је у току. Захтев за добијање Лиценце са потребном документацијом биће предати најкасније за 30 дана	Руководилац Службе производње и дистрибуцију воде	новембар 2020 године	
4	Да утврде начин континуираног изјашњавања корисника услуга о квалитету пружања комуналних услуга и мере за унапређење квалитета услуга планирају узимајући у обзир и резултате оцене задовољства корисника квалитетом пружања комуналне услуге јавног снабдевања водом за пиће	Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде ("Сл.лист града Београда" бр.23/05,2/11, 29/14, 19/17 и 74/19), коју је донела Скупштина града Београда, у вршењу надлежности града Београда, као јединице локалне самоуправе, није регулисано изјашњавање корисника услуга о квалитету пружених услуга у смислу чл.13.Закона о комуналним делатностима а Градска општина Младеновац нема надлежност за уређење комуналне делатности водоснабдевања у смислу дате препоруке. Председник општине је поводом ове препоруке дао налог Одељењу за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове Управе градске општине Младеновац да се код надлежног органа града Београда, преко Секретаријата за комуналне и	Управа ГО Младеновац-Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове	1 месец	

РБ препоруке у извештају	Текст препоруке	Исказана мера исправљања	Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања	Примедба
		стамбене послове градске управе града Београда, иницира поступак за уређивање овог питања, односно поступак за измену и допуну Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде ("Сл.лист града Београда" бр.23/05,2/11, 29/14, 19/17 и 74/19).			
5	Да утврде тачан број јавних водовода на територији за коју су надлежне, број домаћинстава и становника који се снабдевају из водовода којима управљају групе грађана и месне заједнице и предузму мере у циљу уређивања обавеза управљања тим водоводима, у складу са важећим прописима	<p>У току је поступак утврђивања тачног броја јавних водовода као и броја домаћинстава која се из тих водовода снабдевају.</p> <p>По налогу Начелника Управе градске општине Младеновац Одељење за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки упутило је захтеве за доставу података из дате препоруке Саветима МЗ у сеоском подручју територије ГО Младеновац. (рок за доставу података је до 6 месеци, најкасније до 31.12.2020.године).</p> <p>Након утврђивања тачних података о броју јавних водовода којима управљају месне заједнице и групе грађана као и њиховој вредности, Скупштина ГО Младеновац ће, у складу са важећим прописима, донети одговарајуће одлуке о преузимању, односно давању на управљање ЈКП Младеновац постојећих изграђених водовода (накнадно рок до 6 месеци, најкасније до 30.6.2021.године).</p>	Одељење за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки Управе ГО Младеновац и Савети МЗ Скупштина ГО Младеновац	1 година	

РБ препоруке у извештају	Текст препоруке	Исказана мера исправљања	Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања	Примедба
7	Да у поступку планирања и припреме програмских буџета и улагања у унапређење водоснабдевања користе предложене циљеве програма и програмских активности у вези са повећањем покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања и да приликом извештавања о утрошку средстава спроводе и оцену напретка ка достизању циљева користе адекватне индикаторе	У одлуци о првом ребалансу буџету ГО Младеновац за 2020. годнну у делу II, члан 5. утврђени су следећи циљевн и индикатори: Програм 2- Комуналне делатности, шифра програма 1102-утврђен је циљ програма: Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања. и индикатор: Број насељених месга обухваћених услугама у односу на укупан број насеља (24 месне заједнице). Пројекат 1102-1012: и индикатор: Број потенцијалних нових корисника услуге водоснабдевања/прикључака, циљна вредност 21. Пројекат 1102-1019:, и индикатор: Број потенцијалних нових корисника услуге водоснабдевања/прикључака. циљна вредност 32. Пројекат 1102-1020:, н индикатор: Број потенцијалних нових корисника услуге водоснабдевања/прикључака, циљна вредност 8. Пројекат 1102-1022:, и индикатор: Број потенцијалних нових корисника услуге водоснабдевања/прикључака, циљна вредност 24. Пројекат 1102-1023:, и индикатор: Број потенцијалних нових корисника услуге водоснабдевања/прикључака, циљна вредност 13. Пројекат 1102-1032:....., н индикатор: Број потенцијалних нових корисника услуге водоснабдевања/прикључака,	Одељење за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки Управе ГО Младеновац И ЈКП Младеновац	1 година	

РБ препоруке у извештају	Текст препоруке	Исказана мера исправљања	Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања	Примедба
		<p>циљна вредност 8. Доказ 1: Допис Одељења за иивестиције и инфраструктуру од 10.12.2019. у којем су наведени циљевн н индикатори за Одлуку о буџету за 2020. годину. Доказ 2. Одлука буџету ГО Младеновац за 2020. годину (Сл. лист града Београда број 126/2019) и Одлука о првом ребалансу буџета ГО Младеновац за 2020. годину (Сл.лист фада Београда број 10/2020)</p>			
9	<p>Да предузму мере у циљу доношења плана јавног здравља и посебних програма који се односе на контролу здравствене исправности воде за пиће</p>	<p>За израду Плана јавног здравља неопходно је претходно извршити анализу здравственог стања становништва на територији градске општине Младеновац. За израду такве анализе неопходно је закључити уговор са Градским заводом за јавно здравље града Београда а време које је потребно за реализацију ове набавке услуга је до 3 месеца. Такође, након закључења уговора реалан рок за израду анализе здравственог стања становништва на територији ГО Младеновац, односно извршење уговора је до 6 месеци од закључења уговора, најкасније до 30.4.2021.године. Савет за здравље образован је решењем Већа ГО Младеновац број</p>	<p>Веће ГО Младеновац Одељење за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки</p>	1 година	

РБ препоруке у извештају	Текст препоруке	Исказана мера исправљања	Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања	Примедба
		<p>IV-00-06-4-183/8/2020 од 22.1.2020.године и исти ће у складу са законом (у року од 3 месеца од прибављања Анализе ГЗЗЈЗ о здравственом стању становништва на територији ГО Младеновац утврдити предлог Плана јавног здравља градске општине Младеновац за период 2020-2026 година. Након тога ГО Младеновац утврдиће приоритете, определиће средства и финансираће посебне програме из области јавног здравља.</p>	Савет за здравље ГО Младеновац Скупштина ГО		
11	<p>Да планом јавног здравља и/или посебним програмима исправности воде за пиће, уреде број и врсту обавезних контрола исправности воде за пиће према местима узорковања</p>	<p>Савет за здравље образован је решењем Већа ГО Младеновац број IV-00-06-4-183/8/2020 од 22.1.2020.године а Планом јавног здравља за територију ГО Младеновац, који је у поступку израде, планира се да буде утврђен и број и врста обавезних контрола исправности воде за пиће, према местима узорковања. Исправност воде за пиће јесте приоритетна активност у области јавног здравља становништва на територији ГО Младеновац а биће регулисана Посебним програмима након доношења Плана јавног здравља.</p>	Веће ГО Младеновац Савет за здравље ГО Младеновац Скупштина ГО Младеновац	1 година	

РБ препоруке у извештају	Текст препоруке	Исказана мера исправљања	Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања	Примедба
12	Да прецизније уреде начин комуникације са пружаоцима комуналне услуге и обезбеде благовремено и потпуно обавештавање корисника услуга у вези са прекидима и поремећајима у снабдевању због утврђене неисправности воде за пиће	<p>Услови и начин организовања комуналне делатности водоснабдевања на територији града Београда уређени су Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде ("Сл.лист града Београда" бр.23/05,2/11, 29/14, 19/17 и 74/19), коју је донела Скупштина града Београда, у вршењу надлежности града Београда, као јединице локалне самоуправе.</p> <p>Чланом 44. Одлуке регулисано је и питање обавештавања корисника услуга о прекидима и поремећајима у водоснабдевању а чл.61. и 62. наведене Одлуке одређен је начин поступања вршиоца делатности и општинске управе у овим случајевима. Управа градске општине,односно надлежно Одељење за комуналне послове, након пријема обавештења о прекидима у водоснабдевању, овлашћена је да све наложене и предложене мере објављује на званичној интернет страници ГО Младеновац.</p> <p>ЈКП "Младеновац" као вршилац комуналне делатности водоснабдевања, обавезано је актом Одељења за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове број 352/Сл од 25.5.2020.године да у случају прекида и поремећаја у</p>	Управа ГО Младеновац-Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове	3 месеца	

РБ препоруке у извештају	Текст препоруке	Исказана мера исправљања	Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања	Примедба
		<p>снабдевању водом а због утврђене неисправности воде за пиће, <u>одмах и без одлагања</u> обавести Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове писаним путем, односно путем електронске комуникације (е- мејлом), под претњом примене казних одредби из чл.71.став 1. тачка 17. Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде ("Сл.лист града Београда" бр.23/05,2/11, 29/14, 19/17 и 74/19).</p>			
15	<p>Да у случају настанка забране или ограничења у употреби воде за пиће из јавног водовода, снабдевање исправном водом за пиће обезбеде на основу анализе потреба и могућности, узимајући у обзир и доступност алтернативних извора снабдевања</p>	<p>Водовод у ГО МЛаденовац снабдева се водом из артерских и субартерских бунара. Привремено снабдевање корисника обезбеђује се путем постављања цистерни што вршилац комуналне делатности и чини увек када нема техничке могућности снабдевања корисника водом за пиће путем преусмеравања на снабдевање из система, односно из бунара где није уочена неправилност. У припреми је конкретан план којим ће се прецизно уредити ко у ком року и на који начин доноси одлуку о обезбеђивању исправном водом за пиће у погледу количине, редоследа примене алтернативног снабдевања</p>	Руководилац сектора водовода и каналзације	1 година	

РБ препоруке у извештају	Текст препоруке	Исказана мера исправљања	Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања	Примедба
		као и извора финансирања.			

III

Доказе о поступању по препорукама ради отклањања несврсисходности у наредном периоду доставићемо након истека рока за предузимање мера.

ПРЕДСЕДНИК

ГО МЛАДЕНОВАЦ

Владан Глишић



(ПОТПИС)