

ЗАГЛАВЉЕ СУБЈЕКТА РЕВИЗИЈЕ

|                       |     |      |         |         |
|-----------------------|-----|------|---------|---------|
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА      |     |      |         |         |
| ГРАД ПРОКУПЉЕ         |     |      |         |         |
| ГРАДСКА УПРАВА        |     |      |         |         |
| Примљено: 17 MAR 2020 |     |      |         |         |
| Орг:                  | К:  | Број | Порекло | Видност |
| 04                    | 400 | 146  |         |         |

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

|                     |  |
|---------------------|--|
| БЕОГРАД             |  |
| Макензијева 41      |  |
| 01 APR 2020         |  |
| 400-1100/2019-04/76 |  |

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, Град Прокупље, Прокупље (назив и седиште), подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ  
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Сврсисходност управљања водоводном инфраструктуром

(предмет ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: бр.400-1100/2019-04/39 од 24.10.2019. године

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Личе одговорно за предузимање мере исправљања                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Период у којем се планира предузимање мере исправљања                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Да се приликом планирања средстава из буџета за реализацију циљева у оквиру Програма 2 – Комуналне делатности, користе одговарајући индикатор, како би пратили учинке у смањењу губитака воде и добили информацију о ефикасности извршених учинака. | <p>Дана 07.11.2019. године послато је обавештење ЈКП Хаммеум да је на основу препорука ДРИ у вичовом предлогу финансијског плана потребно увести циљ рационално снабдевање водом за циће и индикатор степен физичких губитака у мрежи.</p> <p>Дана 06.12.2019. године ЈКП Хаммеум је упозорен да због рокова за доношење одлуке о буџету за 2020. годину доставе измене финансијског плана узимајући у обзир препоруке ДРИ како би исте биле сprovedене у одлуци о буџету за 2020. годину.</p> <p>Дана 09.12.2019. године послате су табела програмских активности како би их ЈКП Хаммеум попунио са циљевима и индикаторима које је препоручила ДРИ.</p> <p>Дана 23.12.2019. године (после доношења одлуке о буџету за 2020.годину) послато је обавештење ЈКП Хаммеум да нису поступили по дописима</p> | <p>Град Прокупље као оснивач јавног предузећа коме је поверена комунална делатност и одржавање комуналне мреже ће у наредном периоду предузети све неопходне мере из своје надлежности како би биле спроведене препоруке ДРИ које се тичу увођења одговарајућих индикатора праћења учинка у смањењу губитака воде (приликом израде ребаланса за 2020. годину биће убачен индикатор губици воде у мрежи у оквиру Програма - Комунална делатност)</p> | <p>Приликом израде ребаланса за 2020. годину биће убачен индикатор губици воде у мрежи у оквиру Програма - Комунална делатност.</p> |

|   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2 | Да се изврши, односно, настави са уписом права јавне својине на комуналним мрежама у катастар | <p>Одељења за привреду и финансије града Прокупља и препорукама ДРИ на самим тим препоруке ДРИ нису сагледане у буџету за 2020. годину.</p> <p>Поступак укњиже комуналне мреже као средстава у својини јединице локалне самоуправе започет је у ранијем периоду али није извршен целокупни упис код Републичког геодетског завода Службе за катастар непокретности Прокупље. Формирањем Географског информационог система 2016. Године, и доставом већ снимљене мреже од РГЗ СКН Прокупље настављен је поступак снимања и евидентирања преостале мреже. 2017. Године снимљено је додатних око 7км комуналне мреже која је предата на укњижу надлежном органу, Републичком геодетском заводу –Одељењу за водове Краљева, али није у потпуности окончан упис.</p> | <p>Град Прокупље као оснивач јавног предузећа коме је поверена комунална делатност и одржавање комуналне мреже а која је по Закону о јавној својини у јавној својини јединице локалне самоуправе, ће у наредном периоду предузети све неопходне кораке како би започети поступак укњижеа био окончан. Поступак укњиже комуналне мреже као средстава у својини јединице локалне самоуправе врши у складу са позитивним прописима Републике Србије. Одредбом члана 72 став 4. тачка 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014,104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), прецизирано је да су комуналне мреже средства у својини јединице локалне самоуправе. Одредбом</p> |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>члана 77а. истог закона наведено је да је орган који је надлежан за упис права на непокретностима дужан да по службеној дужности и по сили закона изврши упис јавне својине јединице локалне самоуправе на непокретности односно на средствима из члана 72 став 5. алинеја 2 и 3.</p> <p>Због наведене законске одредбе не постоји конкретна мера коју орган јединице локалне самоуправе може предузети осим општих дописа које може упутити органу надлежном за упис права на непокретности обзиром да на упис по службеној дужности обавезује законска одредба.</p> |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## II

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

- *инт. акциони план*

III

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

Градonaчелник града Прокупља



ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

(потпис)

**Odeljenje za privredu i finansije grada Prokuplja**

2 поруке(a)

07. новембар 2019. 12:17

Kome: -- K J P GRADSKI VODOVOD PROKUPLJE &lt;vodovodpk@mts.rs&gt;

Poštovani,

Uvidom u predlog finansijskog plana JKP Hammeum od 30.08.2019. godine br. 5250 planirali ste sredstva u okviru programa Programa 2 - Komunalna delatnost, šifra 1102, programska aktivnost 0009.

U uniformnim programskim aktivnostima za 2020. godinu ne postoji programska aktivnost 0009 te je potrebno odrediti adekvatnu programsku aktivnost na kojoj ćete planirati sredstva finansijskim planom za 2020. godinu. Uniformne programe i programske aktivnosti možete naći na sledećoj adresi: <https://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8452>

Na osnovu nalaza DRI potrebno je u okviru programa 2 Komunalna delatnost uvesti cilj - Racionalno snabdevanje vodom za piće i indikator - Step en fizičkih gubitaka u mreži. Listu uniformnih ciljeva i indikatora možete naći na sledećoj adresi: <https://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8452>

Uputstvom o izradi programskog budžeta korisnici su obavezni da dostavljaju godišnji i polugodišnji izveštaj o učinku.

Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa možete naći na sledećoj adresi: <https://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13254>

Za sva pitanja možete se obratiti odeljenju za privredu i finansije grada Prokuplja

S poštovanjem,

06. децембар 2019. 14:49

Kome: -- K J P GRADSKI VODOVOD PROKUPLJE &lt;vodovodpk@mts.rs&gt;

Poštovani,

Kako nam je izrada budžeta u završnoj fazi molimo vas da nam u što kraćem roku ( do ponedeljka 09.12.2019. godine ) odgovorite na zahtev koji smo vam poslali u email - u od 07.11.2019. godine o kome smo više puta razgovarali telefonom a tiče se preporuke DRI koja je kod vas vršila reviziju svrsishodnosti u 2019. godini.

S poštovanjem

[Цитирани текст је сакривен]



---

## Tabela programa ,programske aktivnosti , ciljeva i indikatora

1 порука

09. децембар 2019. 11:27

Ko: K J P GRADSKI VODOVOD PROKUPLJE <[vodovodpk@mts.rs](mailto:vodovodpk@mts.rs)>



Tabela-1-Programske-aktivnosti.xls

29K

**DOPIS**

2 поруке(a)

-- K J P GRADSKI VODOVOD PROKUPLJE &lt;vodovodpk@mts.rs&gt;

09. децембар 2019. 14:18

Кому: [REDACTED]

--

JKP HAMMEUM Prokuplje 18400  
Trg topličkih junaka 2; tel/fax: 027/321-788;  
PIB: 100952421; Matični broj: 17442350;



GRAD PROKUPLJE.docx  
12K

09. децембар 2019. 14:46

Кому: -- K J P GRADSKI VODOVOD PROKUPLJE &lt;vodovodpk@mts.rs&gt;

Poštovani,

Dobili smo vaš email u kome ste nam poslali planirana sredstva po programskim aktivnostima - međutim kako nam niste poslali i ciljeve i indikatore posebno za svaku programsku aktivnost zbog rokova za donošenja budžeta nismo u mogućnosti da promene sprovedemo u budžetu za 2020 godinu.

S poštovanjem

[Цитирани текст је сакривен]

**Grad Prokuplje - odeljenje za privredu i finansije**

1 poruka

Kome: – K J P GRADSKI VODOVOD PROKUPLJE &lt;vodovodpk@mts.rs&gt;

23. децембар 2019. 08:31

Poštovani,

**PREDMET: Obaveštenje**

Poštovani,

Tokom 2019. godine Državna revizorska institucija vršila je reviziju svrsishodnosti upravljanja vodovodnom infrastrukturom. U nacrtu izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja Preporuka broj 2 je bila da JKP Hammeum godišnjim programom poslovanja planira merljive, vremenski uokvirene, određene i dostižne ciljeve poslovanja u vezi sa gubicima vode, radi praćenja stepena realizacije postavljenog cilja i adekvatnog izveštavanja.

Odeljenje za privredu i finansije grada Prokuplja je dana 07.11.2019.godine posle konsultacija sa DRI poslalo email u kome smo vas obavestili da bi prema preporukama DRI trebalo da uvedete u okviru Programa 2 – Komunalna delatnost cilj - **Racionalno snabdevanje vodom za piće i indikator - Stepem fizičkih gubitaka u mreži.**

Programom poslovanja JKP Hammeum za 2020. godinu od 28.11.2019. godine niste ispoštovali preporuke DRI tj. nigde niste planirali merljive, vremenski uokvirene, određene i dostižne ciljeve poslovanja u vezi sa gubicima vode, radi praćenja stepena realizacije postavljenog cilja i adekvatnog izveštavanja.

Iz tog razloga Odlukom o budžetu grada Prokuplja za 2020.godinu nismo bili u mogućnosti da planiramo cilj - Racionalno snabdevanje vodom za piće i indikator - Stepem fizičkih gubitaka u mreži i izvršimo preporuku Državne revizorske institucije.

S poštovanjem,