

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 400-42/2019-II
Дана: 05.06.2020. год.
Сомбор



Република Србија
Државна ревизорска институција
11000 Београд
Мекензијева 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, Град Сомбор, Трг Цара Уроша број 1, 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. децембра 2019. год.

Редни број Препоруке: 12.

Текст Препоруке: "Препоручује се одговорним лицима града Зрењанина, града Сомбора, општине Свилајинац, општине Пожега и ГО Младеновац 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"

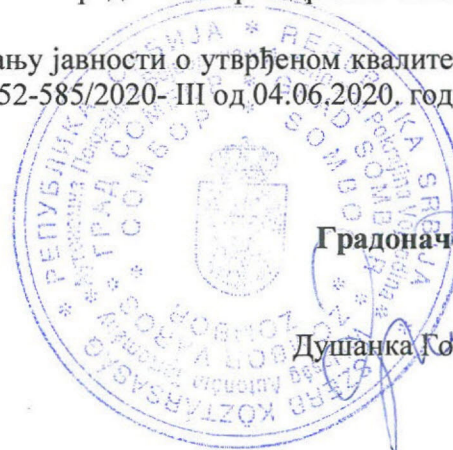
Рок за поступање: 90 дана од дана уручења извештаја (Извештај је запримљен на Писарници Градске управе града Сомбора дана 23.12.2019. године).

Приоритет: 1.

Докази који се прилажу уз овај Извештај да су мере предузете:

1. Извод из записника са 204. седнице Градског већа града Сомбора одржане 04.06.2020. год. (акт бр. 06-100/2020- III од 04.06.2020. год.).

2. Правилник о увођењу процедура о обавештавању јавности о утврђеном квалитету воде за пиће и комуникацији са пружаоцима услуга (акт бр. 352-585/2020- III од 04.06.2020. год.).



Градonaчелник,

Душанка Колубовић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 400-42/2019-II
Дана: 16.06.2020. год.
С о м б о р

Република Србија
Државна ревизорска институција
11000 Београд
Мекензијева 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, **Град Сомбор, Трг Цара Уроша број 1**, подноси

**ДОПУНУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА
НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ**

"Доступност и исправност воде за пиће"

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
	<i>Навести препоруке из извештаја о ревизији</i>	<i>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</i>	<i>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</i>	<i>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</i>	<i>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</i>
1	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 (<i>Препорука број 12 – приоритет 1</i>)	<i>Мера је извршена</i>	-	-	-
2	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 (<i>Препорука број 1 – приоритет 2</i>)	<p>ЈКП Водоканал Сомбор Прикупљена је готово цела документација неопходна за исходавање Водне дозволе, осим Извештаја јавног водoprивредног предузећа о испуњености водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе.</p> <p>ЈКП Водвод Бездан Последњих неколико година у Јавно комуналном предузећу „Водовод“ Бездан смо максимално радили на побољшању техничких услова, односно техничких капацитета, који су били један у низу од предуслова за добијање водних дозвола. Након свих оперативних активности остало нам је да завршимо још једну јавну набавку (за багер-комбинирка) која се законски завршава 30.06.2020 и одмах након тога подносимо захтев за Водну дозволу</p>	<p>ЈКП Водоканал Сомбор У току ове недеље шаљемо Захтев за извештај Водама Војводине. Када добијемо Извешт, документација за Водну дозволу је комплетна и шаљемо је у Покрајински секретеријат за водoprивреду</p> <p>ЈКП Водвод Бездан Одмах након наведене Јавне набавке, предузећемо све мере које су потребне за исходавање водних дозвола</p>	<p>ЈКП Водоканал Сомбор [име] директор</p> <p>ЈКП Водвод Бездан [име] директор</p> <p>рук. кадровске сл. и јавних набавки</p>	<p>ЈКП Водоканал Сомбор 6 месеци</p> <p>ЈКП Водвод Бездан 6 месеци</p>

РБ	Препорука	Мера исправљања		Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
	<i>Навести препоруке из извештаја о ревизији</i>	<i>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</i>	<i>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</i>	<i>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</i>	<i>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</i>
3	Да прибаве решења надлежног органа којим се утврђују зоне санитарне заштите изворишта која се користе за јавно снабдевање водом за пиће (<i>Препорука број 2 – приоритет 2</i>)	<p>ЈКП Водоканал Сомбор Елаборат о зонама санитарне заштите за 2 насељена места Гаково и Растину је у завршној фази и чекају само резултати анализа В обима након чега ћемо га добити.</p> <p>ЈКП Водвод Бездан Након обиласка Државне Ревизије наше фирме, добили смо налог да убрзамо процес исходавања елабората о Зонама санитарне заштите. Наиме, Бездан је још 2018.године израдио за извориште Елаборат, али пошто су се околности промениле и ЈКП Водовод Бездан је добио на управљање још три насељена места, Колут, Бачки Брег и Бачки Моноштор. У Бачком Брегу је изграђена фабрике воде, у Бачком Моноштору је у фази Јавна набавка за изгарњу фабрике воде, настала је реална потреба за још два елабората. Ми смо крајем прошле године тражили понуде за израду и добили смо понуду у износу од скоро 2.500.000,00 динара за ова насељена места, што у овом тренутку наша фирма није у могућности да оствари због недостатка средстава. Једини начин је да наведена средства захтевамо од Града Сомбора као субвенцију и то нам је обавеза да на првом следећем ребалансу</p>	<p>ЈКП Водоканал Сомбор Јавна набавка за израду Елабората о зонама санитарне заштите за преостала 3 насељена места Риђица, Алекса Шантић и Телечка ће бити спроведена ове недеље. Очекујемо да ће Елаборат бити завршен до почетка новембра, након чега ћемо поднети захтев надлежном покрајинском секретеријату за издавање Решења о зонама санитарне заштите за 5 насељених места.</p> <p>ЈКП Водвод Бездан Према информацијама са којима располажемо, до краја године би требало да буде извршен ребаланс буџета Града Сомбора и у складу са тим, ЈКП Водовод Бездан ће поновити захтев за субвенционисање наведеног елабората</p>	<p>ЈКП Водоканал Сомбор [redacted] директор</p> <p>ЈКП Водвод Бездан [redacted] директор рук.кадровске сл.и јавних набавки</p>	<p>ЈКП Водоканал Сомбор 6 месеци</p> <p>ЈКП Водвод Бездан 1 година</p>

РБ	Препорука	Мера исправљања		Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
	Навести препоруке из извештаја о ревизији	навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврхисходности или смањења ризика од појављивања несврхисходности у будућем пословању	навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврхисходности или смањења ризика од појављивања несврхисходности 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
		Буцета захтевамо. Процедура је након тога скоро шест месеци за израду наведеног елабората.			
4	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 (Препорука број 3 – приоритет 2)	<p>ЈКП Водоканал Сомбор Због недостатака у погледу захтева за кадровску оспособљеност за лиценцу за обављање делатности ЈКП Водоканал је одредио запослене инжењере који су у поступку аплицирања за изходовање лиценце (одређени инжењери су положили неопходне испите за и чекају издавање лиценце, а други су у поступку полагања испита за лиценцу)</p> <p>ЈКП Водвод Бездан Технички капацитети, које смо споменули у првом одговору, су само један од захтева за изходовање лиценце, након тога је кадровски капацитет тај који нам је у овом тренутку веома важан да га постигнемо. Надамо се да ћемо до краја 2020. године испунити све предуслове за добијање лиценце.</p>	<p>ЈКП Водоканал Сомбор Након добијених лиценци за инжењере, поднеће се захтев Дирекцији за воде за проширење Лиценце за обављање делатности</p> <p>ЈКП Водвод Бездан КП Водовод Бездан ће до краја године испунити све потребне захтеве по наведеној препоруци</p>	<p>ЈКП Водоканал Сомбор [REDACTED] директор</p> <p>ЈКП Водвод Бездан [REDACTED] директор рук. кадровске сл. и јавних набавки</p>	<p>ЈКП Водоканал Сомбор 6 месеци</p> <p>ЈКП Водвод Бездан 1 година</p>
5	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	Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове покренуло је процедуру измене постојеће одлуке те да је сачинило Обавештење о почетку рада на Одлуци о другим изменама и допунама Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и преишњавању употребљених вода и	Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове припремиће текст Одлуке у којој ће бити имплементира одредба којом је регулисан начин континуираног изјашњавања корисника услуга о квалитету пружања комуналних услуга од	Начелник Одељења за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове одговоран је за достављање предлога одлуке скупштини града	Октобар – новембар 2020. године

РБ	Препорука	Мера исправљања		Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
	<i>Навести препоруке из извештаја о ревизији</i>	<i>навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврхисходности или смањења ризика од појављивања несврхисходности у будућем пословању</i>	<i>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврхисходности или смањења ризика од појављивања несврхисходности у будућем пословању</i>	<i>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</i>	<i>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</i>
	услуге јавног снабдевања водом за пиће (Препорука број 4 – приоритет 2)	одвођењу атмосферских вода на подручја града Сомбора и исто је постављено на интернет презентацију Града Сомбора	стране вршиоца комуналних делатности предвиђена законом о комуналним делатностима и исту ће доставити скупштини Града на разматрање и доношење		
6	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 (Препорука број 7 – приоритет 2)	Одлуком о буџету града Сомбора за 2019. и 2020. годину у оквиру програма 2- комуналне делатности –Управљање и снабдевање водом за пиће, као циљ је утврђен – Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања са једним индикатором – Број кварова по км водоводне мреже	Одлуком о првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2020. годину биће утврђен још најмање један индикатор – број реконструисаних и дограђених км водоводних мрежа које ће утицати на побољшање капацитета пружених услуга у области водоснабдевања.	Начелник Одељења за комуналне делатности, имовиснко правне и стамбене послове	Трећи или четврти квартал 2020 године
7	Да предузму мере у циљу доношења посебних програма који се односе на контролу здравствене исправности воде за пиће (Препорука број 10 – приоритет 2)	Мера је извршена	-	-	-
8	Да планом јавног здравља и/или посебним програмима исправности воде за пиће, уреде број и врсту обавезних контрола исправности	Мера је извршена	-	-	-

РБ	Препорука	Мера исправљања		Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
	<i>Навести препоруке из извештаја о ревизији</i>	<i>навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврхисходности или смањења ризика од појављивања несврхисходности у будућем пословању</i>	<i>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврхисходности или смањења ризика од појављивања несврхисходности у будућем пословању</i>	<i>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</i>	<i>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</i>
	воде за пиће према местима узорковања (Препорука број 11 – приоритет 2)				
9	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 (Препорука број 15 – приоритет 2)	ЈКП Водвод Бездан ЈКП Водовод Бездан, у организационом погледу врши водовнабдевање четири насељена места. Од ова четири насељена места, два места имају решен проблем са квалитетом воде док два места (Колут и Бачки Моноштор) смо на путу да решимо. До тог периода у наведеним насељеним местима је потребно обезбедити неопходну количину пијаће воде за све становнике. То се врши два пута недељно у цистернама за пијаћу воду. Трошкове око довоза воде сноси до овог тренутка ЈКП Водоканал Сомбор док трошкове око анализа воде и одржавања цистерни сноси ЈКП Водовод Бездан. Анализе свих трошкова, потреба и могућности су спроведене и интерно имамо целокупну обраду наведених података.	ЈКП Водвод Бездан У наредном периоду очекујемо извршење следећих активности: пројекат за изградњу фабрике воде у Бачком Моноштору је готов и у фази смо спровођења Јавне набавке за изградњу ове фабрике. Након тога очекујемо да ћемо процес водоснабдевања овог места у потпуности решити и након тога нећемо бити потребе за снабдевање цистеном, где се трошкови нулирају по овом питању. Што се тиче Колута, до краја 2021. године ћемо извршити повезивање овог места на централну фабрику у Баздану, где такође, престаје потреба за цистернама са пијаћом водом.	ЈКП Водвод Бездан [REDACTED] директор [REDACTED] рук. кадровске сл. и јавних набавки	ЈКП Водвод Бездан 1 година

II

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

- РБ 1 - Препорука 12 - Закључак Градског већа - вода за пиће (достављено 05.06.2020. год.)
- РБ 1 - Препорука 12 - Правилник - вода за пиће (достављено 05.06.2020. год.)
- РБ 5 - Препорука 4 - Обавештење о почетку рада на одлуци о другим изменама и допунама одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора број 352-675/2020-XVI од 19.06.2020.год.
- РБ 6 - Препорука 7 - Део образложења за циљеве и индикаторе у Одлуци о буџету града Сомбора за 2020. год.
- РБ 7/8 - Препорука 10/11 - Друштвена брига за ЈЗ за град Сомбор за 2020. год - програмске активности
- РБ 7/8 - Препорука 10/11 - Програмски задатак 1
- РБ 7/8 - Препорука 10/11 - Програмски задатак 2 - Површинске воде
- РБ 7/8 - Препорука 10/11 - Програмски задатак 4 - Отпадне воде
- РБ 7/8 - Препорука 10/11 - Програмски задатак 6 - Предшколске установе
- РБ 7/8 - Препорука 10/11 - Програмски задатак 7 - Основне и средње школе
- РБ 7/8 - Препорука 10/11 - Извештај о исправности воде за пиће - јануар 2020.
- РБ 7/8 - Препорука 10/11 - Извештај о исправности вода за пиће - фебруар 2020.
- РБ 7/8 - Препорука 10/11 - Известај о исправности воде за пиће - март 2020.
- РБ 7/8 - Препорука 10/11 - Извештај о исправности воде за пиће - април 2020.
- РБ 7/8 - Препорука 10/11 - Извештај о исправности воде за пиће - мај 2020.
- РБ 7/8 - Препорука 10/11 - Известај о исправности - површинске воде - јун 2020.
- РБ 7/8 - Препорука 10/11 - ЈКП Водоканал - План узорковања за јануар, фебруар, март 2020.
- РБ 7/8 - Препорука 10/11 - ЈКП Водоканал - План узимања узорака за април, мај, јун 2020.
- РБ 7/8 - Препорука 10/11 - Анализа потреба за водом из алтернативних извора
- РБ 7/8 - Препорука 10/11 - План узорковања воде за пиће - мај 2020.

III

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

