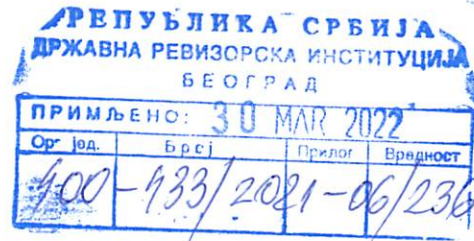


АСТ
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТОПЛАНА – ЛОЗНИЦА“ ЛОЗНИЦА
Број: 225-1
Датум: 28.3.2022. године
Лозница



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 комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана – Лозница“ Лозница подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Заштита потрошача у области снабдевања топлотном енергијом
(тема ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-433/2021-06/230 од 28. децембар 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	<i>Налаз 2.5: ЈКП Топлана Лозница по рекламацијама потрошача није поступала комисија за решавање рекламација већ стручне службе ЈКП Топлана – Лозница, рекламације нису решаване у прописаном року, а евиденције опримљеним рекламацијама нису свеобухватне. Дужност ЈКП Топлана Лозница да обезбеди бесплату телефонску линију за потрошаче..</i>
2.	Опис мере исправљања	1.Образована Комисија за решавање рекламација потрошача Одлука бр. 66-1 од 1.2.2022. године; Уговор са Организацијом потрошача о именовању свог представника за члана Комисије за решавање рекламација бр. 314/21 од 1.6.2021. године; Именовање члана Комисије од стране Организације потрошача Крагијевац 333/21 од 22.6.2021. године.

		<p>(Ступањем на снагу наведене Одлуке о формирању комисије за решавање рекламација престаје да важи Одлука бр. 94-1 од 24.1.2018. године.</p> <p>2. Бесплатна телефонска линија</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Одлука бр. 66-1 од 1.2.2022. године; Уговор бр. 314/21 од 1.6.2021. године; Именовања члана Комисије 333/21 од 22.6.2021. године. Копија књиге рекламација, записници и Одлуке Комисије за решавање рекламација; копија Потврде о пријему рекламације и Одлуке о рекламацији од 01.01.2022- до дана слања одазивног извештаја. (Захтеви потрошача, Потврде о пријему рекламације, Записник комисије и Одлука комисије). Захтев за активацију услуге free phone 0800-бесплатан позив од 18.3.2020.године.</p>

II

Несврсисходности 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
	<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	<i>ЈКП Топлана Лозница није основала саветодавно тело, Налаз 2.5;</i>	Основано Саветодавно тело Одлуком бр. 95-1 од 17.2.2022. године и закључен Уговор са Организацијом потрошача Крагијевац о именовану свог представника за члана Саветодавног тела. Бр. 68/22 од 2.2.2022. године; Именовања члана Саветодавног тела од стране Организације потрошача Крагијевац 17.02.2022. године.			
2.	<i>Топлане у периоду од 2018-2020 године нису закључиле писане уговоре о снабдевању топлотном енергијом са највећим бројем крајњих купаца из категорије стамбени простор Налаз 2.1;</i>		<i>Са крајњим купцима из категорије стамбени простор закључиће се писани уговор о снабдевању топлотном енергијом, након утврђивања садржине уговора од стране јединице локалне самоуправе.</i>	<i>Директор предузећа</i>	<i>Годину дана од пријема извештаја о ревизији сврсисходности пословања (4.1.2023)</i>

3.	У случају неусаглашености других прописа са Законом о заштити потрошача у делу обавезе закључења појединачних уговора о снабдевању топлотном енергијом, права на раскид уговора и права потрошача на рекламацију примењују се одредбе закона. Налаз 1.1		Одлуку о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ускладити са Законом о заштити потрошача.	Директор предузећа	Годину дана од пријема извештаја о ревизији сврсисходности пословања
4.	У периоду од 2018-2020 године ЈКП Топлана Лозница није спроводила поступак континуираног изјашњавања о квалитету пружања услуга снабдевања топлотном енергијом што је прописано Законом о комуналним делатностима Налаз 2.6;		Вршити анкетање потрошача преко управника стамбених заједница о квалитету пружања услуге снабдевања топлотном енергијом. Креирати анкету.	Директор предузећа	До краја грејне сезоне 2022.
5.	ЈКП Топлана Лозница за одређени број мерила топлотне енергије није извршила периодично оверавање у прописаном року, што ствара ризик да се мерила не одржавају у техничком стању које обезбеђује тачност мерења. Налаз 2.4		Техничка служба ЈКП Топлана Лозница у прописаном року извршиће периодично оверавање мерила топлотне енергије што како би отклонила ризик да се мерила не одржавају у техничком стању које обезбеђује тачност мерења	Директор предузећа	Годину дана од пријема извештаја о ревизији сврсисходности пословања

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

1. Одлуком бр. 95-1 од 17.2.2022. године и закључен Уговор са Организацијом потрошача Крагијевац о именовану свог представника за члана Саветодавног тела. Бр. 68/22 од 2.2.2022. године; Именовања члана Саветодавног тела од стране Организације потрошача Крагијевац 17.02.2022. године.
2. Предлог односно модел садржаја уговора у складу са чл. 361 став 2. прописује јединица локалне самоуправе. У току је израда нацрта Уговора од стране правне службе ЈКП „Топлана – Лозница“ Лозница, који ће бити достављен надлежном органу ради доношења.
3. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ускладити са Законом о заштити потрошача. У току је израда нацрта Измене и допуна наведене Одлуке, која ће бити достављена оснивачу ради усвајања.
4. Анкетнио лист који је достављен у 40 примерака преко управника стамбене заједнице ради поступања у складу са Законом о комуналним делатностима. У прилогу Анкета бр. 212-1 од 23.3.2022. године и допис управнику стамбене заједнице бр. 209-1 од 23.3.2022. године.

III

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року 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 несврсисходности или 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.

Јавно комунално предузеће
„Топлана – Лозница“ Лозница
Директор



Миодраг Дишић, дипл. економ.