

NIŠ

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр 10687/11
12.03 2020 год.
Ниш

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Мекензијева бр. 41
11000 Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД
ПРИЈЕМАЉИ: 13. MAR 2020
400-1100/2019-04/50

Предмет: Достава Извештаја о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији "Сврсисходност управљања водоводном инфраструктуром број Извештаја бр. 400-1100/2019-04/50 од 25.новембра 2019. године

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 водовод и канализацију „НАИССУС“ НИШ, седиште Ниш, Кнегиње Љубице 1/1, у прилогу дописа подноси Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији - Сврсисходност управљања водоводном инфраструктуром" број Извештаја бр. 400-1100/2019-04/50 од 25.новембра 2019. године.



ЈКП " НАИССУС" НИШ
ДИРЕКТОР
Игор Вучић, дипл.економиста

(Handwritten signature and scribbles)

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију

„НАИССУС“ НИШ

Кнегиње Љубице 1/1

18 105 Ниш

Број: 10687/1

Датум: 12.03.2020. 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, Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „НАИССУС“ НИШ, седиште Ниш, Кнегиње Љубице 1/1, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Сврсисходност управљања водоводном инфраструктуром

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1100/2019-04/50 од 25. новембра 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	Лице одговорно 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 неспорисходности или смањења ризика од појављивања неспорисходности 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	Годишњим пословања програмом планирати мерљиве, временски одређене и постижене пословања у вези са губицима праћења реализације постављеног циља и адекватног извештавања (приоритет 1)	У Програм пословања ЈКП „Наисус“ Ниш за 2020. годину инкорпорирани мерљиви и конкретни циљеви ради праћења степена реализације постављеног циља и адекватно извештавања у циљу смањења губитка воде у 2020. години (стр.25-26). Усвојени индикатори који би пратили у континуитету ефекте спроведених мера: индикатор бр.1 – Процент губитка воде индикатор бр.2 – Ажурирање базе података о кутцима Докази: Прилог 01 – Програм пословања ЈКП „Наисус“ Ниш за 2020. годину бр.43393/1-1 од 12.12. 2019. год. Прилог 02 – Решење Скупштине града бр.06-81/2020-28 -02 од 21.01.2020. год.	навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради смањења ризика од појављивања неспорисходности у будућем пословању	Извршни директор за пословни систем- Записник са сасанка Акционог тима број 3159/1 од 25.01.2020. год.
3	Интегрисати и редовно ажурирати податке у Географско информационом систему (ГИС) (приоритет 2)	• Наредбом директора бр.4919/1 од 05.02.2020. год. налаже се запосленима у Служби изградње реконструкције и одржавања водоводне мреже да достављају извештаје којим се потврђује степен ажурности података унесених у ГИС у односу на стање података на терену након интервенције. У ГИС софтверу извршене су измене којима је омогућена реализација Наредбе.	Израда софтверског решења за управљање екипама одржавања мреже и администрацију активности је (Fleet Management) у завршној фази Нова платформа ће након пуштања у рад давати податке са далеко већом тачношћу у погледу референце на конкретан део инфраструктуре, а који је био предмет интервенције. На тај начин	До наведеног рока

	<ul style="list-style-type: none"> Решењем о образовању радне групе за организацију израде географско информационог система (ГИС-а) града Ниша бр.2890-1/2019-01 од 07.08.2019. год., Решењем о измени Решења о образовању радне групе за организацију израде географско информационог система (ГИС-а) града Ниша бр. број 42-1/2020-01 од 10.01.2020. год. представник ЈКП „Наисус“ Ниш укључен је у радну групу. Први састанак Радне групе одржан у фебруару 2020. године. Одлуком о измени и допуни одлуке Надзорног одбора ЈКП „Наисус“ Ниш о формирању Акционог тима за смањење губитака у НИВОС-у бр. 3613/1-4 од 30.01.2020 год. у Акциони тим за смањење губитака укључен запослени за одржавање корпоративног портала са задатком утврђењем на састанку Акционог тима одржаног 24.01.2020. год. да, у сарадњи са руководиоцем ИТ службе, исти ажурира и имплементира нову унапређену верзију. Истовремено, руководиоцу ИТ службе дат конкретан задатак конципирања софтверског модела за интеграцију података са три различите платформе – портал, Map Info i MS Navision; Припремљен је Извештај о предузетим мерама за израду софтверског решења за приказ свих података на једној апликацији <p><u>Докази</u></p> <p>Прилог 03 – Наредба директора бр.4919/1 од 05.02.2020. год. о унапређењу степена ажурности ГИС-а</p> <p>Прилог 04 – Решење о образовању радне групе за организацију израде географско информационог система (ГИС-а) града Ниша бр.2890-11/2019-01 од 07.08.2019. год.</p> <p>Прилог 05 – Решење о измени Решења о образовању радне групе за организацију израде</p>	<p>ће бити испуњен основни предуслов за laku доступност, те аутоматизовану анализу. Задатак је се изводити преко синхронизованих WMS слојева ГИС одељења, у реалном времену.</p> <p>Надаље, биће подржани сви захтеви заинтересованих партиципанта из осталих организационих јединица ЈКП Наисус за праћењем, управљањем и надзором екипа на терену у реалном времену, укључујући и актуелни епilog, историјат, људски и материјални биланс сваке интервенције понаособ.</p> <p>Развој платформе је у току, рок за завршетак је 1.6. 2020. год. а обука запослених и почетак примене 1.7.2020. године.</p>	
--	--	--	--

		<p>географско информационог система (ГИС-а) града Ниша бр. број 42-1/2020-01 од 10.01.2020. Прилог 06 – Позив за први састанак радне групе са дневним редом.</p> <p>Прилог 07 – Записник са састанка Акционог тима број 3159/1 од 25.01.2020. год.</p> <p>Прилог 08 – Одлука о измени и допуни Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Наисус“ Ниш о формирању Акционог тима за смањење губитака у НИВОС-у бр. 3613/1-4 од 30.01.2020. год.</p> <p>Прилог 09 – Извештај о предузетим мерама за израду софтверског решења за приказ свих података на једној апликацији бр.8381/1 од 02.03.2020 год.и 8381/2 од 02.03.2020. год.</p>			
4	<p>У План обуке и усавршавања запослених у области смањења губитака воде(приоритет I)</p>	<p>Припремљен и усвојен План едукације запослених у ЈКП Наисус-у за 2020. годину у области смањења губитака воде са листом препознатих семинара и стручних скупова. <u>Докази</u></p> <p>Прилог 10 – План стручне обуке и усавршавања у области смањења губитака воде за 2020.годину бр.7250/1 од.24.02.2020. год.</p>		<p>Саветник директора - Записник са састанка Акционог тима број 3159/1 од 25.01.2020. год.</p>	<p>Сprovedена</p>
5	<p>Донети спратешке смернице за смањење губитака воде које на целиовит начин уређују циљеве, мере, активности и носиоце за њиховом спровођењу у области смањења губитака воде на дужи рок. (приоритет I)</p>	<p>Спратешке смернице са акционим планом за смањење губитака у НИВОС-у усвојене од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 10111/1-1 од 10.03.2020. год. <u>Докази</u></p> <p>Прилог 11 – Одлука Надзорног одбора бр. 10111/1-1 од 10.03.2020. год.</p> <p>Прилог 12 – Спратешке смернице са акционим планом за смањење губитака у НИВОС-у бр. 10111/1-2 од 10.03.2020. год.</p>		<p>Руководилац сектора ивeстиција и развоја - Записник са састанка Акционог тима број 3159/1 од 25.01.2020. год.</p>	<p>Сprovedена</p>
6	<p>Интензивирати активности на контроли и смањењу стварних губитака воде (да се детаљно размотре потребе и могућности обнављања и реконструкције водоводне</p>	<p>Израђена Студија процене стања НИВОС-а на основу вишекритеријумске детаљне анализе водоводне мреже по основу следећих критеријума: - пречник водоводне мреже - цевни материјал - старост водоводне мреже</p>	<p>• Садржано у документу: Спратешке смернице са акционим планом за смањење губитака у НИВОС-у,</p>	<p>Руководилац сектора ивeстиција и развоја - Записник са састанка Акционог тима број 3159/1 од 25.01.2020. год.</p>	<p>До наведеног рока</p>

<p>мреже; побољшати контролу стварних губитака воде). (приоритет 2)</p>	<p>- број кварова на водоводној мрежи.</p> <p>На основу вишекритеријумске детаљне анализе водовodne мреже дефинисане су деонице које су означене као приоритет за реконструкцију. Очекивања су да ће овај вид циљане реконструкције довести до значајних смањења цурења и смањења стварних губитака воде. Студија је представљена Канцеларији за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије у оквиру поступка аплицирања за финансирање пројеката, званично је одобрена и следи израда пројектне документације за предметне деонице.</p> <p><u>Докази</u></p> <p>Прилог 13 – Студија процене стања НИВОС-а, ЈКП „Наисус“ Ниш јул 2019. год.</p> <p>Прилог 14 – Извештај бр. 362-030-2018 од 18.07.2019. год.- Влада Републике Србије - Канцеларија за управљање јавним улагањима којим се констатује да се прихвата Студија процене стања НИВОС-а</p>	<p>• Садржано у документу Стратешке смернице са акционим планом за смањење губитака у НИВОС-у</p> <p>• Анализом учинака у успостављеној зони пилот пројекта биће донета одлука о оптималном решењу за даљинско очтавање. Прелазак на водомере са даљинским очтавањем омогућиће побољшање поузданих података о потрошњи воде и редовност очтавања свих водомера у систему (и у случајевима када кориснички шахт из неког разлога није приступачан);</p> <p>• Увођење нелегалних корисника у базу корисника у циљу мерења потрошње, инсталирање водомера корисницима којима је он деинсталиран као последица</p>	<p>Руководилац Сектора изградње, реконструкције и одржавања ВИК мреже, Руководилац Службе квалитета, Руководилац Сектора трговине - Записник са састанка Акционог тима број 3159/1 од 25.01.2020. год.</p>	<p>До наведеног рока</p>
<p>7 Интензивирати активности на контроли и смањењу привидних (комерцијалних) губитака воде (редовна замена и баждарење водомера; побољшање поузданих података о потрошњи воде; ажурирање базе потрошача; откривање нелегалних прикључака). (приоритет 2)</p>	<p>• Политика предузећа о стратегији избора, набавке и даље уградње водомера- Одлука бр.14538/1 од 25.04.2019 год.</p> <p>• Физички обим замене и сервисирање водомера у 2019. год.</p> <p>• План физичке замене водомера за 2020 год. новим, прецизнијим и потпуно усклађеним са захтевима Правилника о мерилима (МИД стандард) у оквиру редовних активности и према унапред утврђеном плану и програму.</p> <p>• Успостављена пилот зона са уграђеним водомерима са могућношћу даљинског очтавања три различита произвођача. Анализом учинака у успостављеној зони пилот пројекта биће донета одлука о оптималном решењу за даљинско очтавање. Прелазак на водомере са даљинским очтавањем омогућиће</p>	<p>• Садржано у документу Стратешке смернице са акционим планом за смањење губитака у НИВОС-у</p> <p>• Анализом учинака у успостављеној зони пилот пројекта биће донета одлука о оптималном решењу за даљинско очтавање. Прелазак на водомере са даљинским очтавањем омогућиће побољшање поузданих података о потрошњи воде и редовност очтавања свих водомера у систему (и у случајевима када кориснички шахт из неког разлога није приступачан);</p> <p>• Увођење нелегалних корисника у базу корисника у циљу мерења потрошње, инсталирање водомера корисницима којима је он деинсталиран као последица</p>	<p>Руководилац Сектора изградње, реконструкције и одржавања ВИК мреже, Руководилац Службе квалитета, Руководилац Сектора трговине - Записник са састанка Акционог тима број 3159/1 од 25.01.2020. год.</p>	<p>До наведеног рока</p>

		<p>побољшање поузданих података о потрошњи воде и редовност очитавања свих водомера у систему (и у случајевима када кориснички шахт из неког разлога није приступачан);</p> <ul style="list-style-type: none"> •Сprovedено тестирање УФР вентила (Unheated-Flow Reducer), који се уграђују уз мерило, за чије отварање је потребна одређена разлика у притиску на узводној и низводној страни и који спречавају мале протичаје које су испод мерног опсега мерила; •Припремљен план ажурирања базе потрошача и откривање нелегалне потрошње за 2020. годину, и увођење нелегалних корисника у базу корисника у циљу мерења потрошње, инсталирање водомера корисницима којима је он деинсталиран као последица неплаћања услуге и план обиласка и анализе статуса таквих потрошача; •Продукција видео садржаја о сврсисходном управљању водоводном инфраструктуром у циљу смањења губитака воде – методе и технике завршена-Циљ подизања свести грађана. Филм ће бити емитован на регионалној телевизији у оквиру обележавања Светског дана воде у марту 2020. год. Очекивани резултат је виши ниво свести о губицима код корисника, који имплицитно треба да као последицу доведе до смањења пре свега комерцијалних (привидних) губитака (смањени број нових нелегалних прикључења, појачана брига о кућним инсталацијама и сл.); 	<p>неплаћања услуге.</p>	
	<p>Докази</p> <ul style="list-style-type: none"> •Прилог 15 – Политика предузећа о стратегија избора, набавке и даље уградње водомера-Одлука бр.14538/1 од 25.04.2019 год. •Прилог 16 – Физички обим замене и сервисирање водомера у 2019. Год. бр.8714/1 од 03.03.2020. год. •Прилог 17 – Физички план замене и сервисирања водомера у 2020. Год. бр. 8715/1 од 			

				<p>03.03.2020. год.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Прилог 18 – Извештај о реализацији пилот пројекта даљинског читавања бр.8977/1 од.04.03.2020. год. • Прилог 19 – Извештај о анализи спроведеног тестирања УФР вентила бр.8716/1 од 03.03.2020. год. • Прилог 20 – План ажурирања базе потрошача и откривање нелегалне потрошње за 2020. год. број 8021/1 од 27.02.2020. год. • Прилог 21 – Продукција видео садржаја о сврсисходном управљању водоводном инфраструктуром у циљу смањења губитака воде – методе и технике прилог ЦД. 		
--	--	--	--	--	--	--

II

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

- Прилог 01 – Програм пословања ЈКП „Наисус“ Ниш за 2020. годину бр.43393/1-1 од 12.12.2019. год.
- Прилог 02 – Решење Скупштине града бр.06-81/2020-28 -02 од 21.01.2020. год.
- Прилог 03 – Наредба директора бр.4919/1 од 05.02.2020. год. о унапређењу степена ажурности ГИС-а
- Прилог 04 – Решење о образовању радне групе за организацију израде географско информационог сиситема (ГИС-а) града Ниша бр.2890-11/2019-01 од 07.08.2019. год.
- Прилог 05 – Решење о измени Решења о образовању радне групе за организацију израде географско информационог сиситема (ГИС-а) града Ниша бр. број 42-1/2020-01 од 10.01.2020. год.
- Прилог 06 – Позив за први састанак радне групе са дневним редом.
- Прилог 07 – Записник са састанка Акционог тима број 3159/1 од 25.01.2020. год.
- Прилог 08 – Одлука о измени и допуни Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Наисус“ Ниш о формирању Акционог тима за смањење губитака у НИВОС-у бр. 3613/1-4 од 30.01.2020. год.
- Прилог 09 – Извештај о предузетим мерама за израду софтверског решења за приказ свих података на једној апликацији бр.8381/1 од 02.03.2020. год.и 8381/2 од 02.03.2020. год.

- Прилог 10 – План стручне обуке и усавршавања у области смањења губитака воде за 2020. годину бр.7250/1 од.24.02.2020. год.
- Прилог 11 – Одлука Надзорног одбора бр. 10111/1-1 од 10.03.2020. год.
- Прилог 12 – Стратешке смернице са акционим планом за смањење губитака у НИВОС-у бр. 10111/1-2 од 10.03.2020. год.
- Прилог 13 – Студија процене стања НИВОС-а, ЈКП „Наиссус“ Ниш јул 2019. год.
- Прилог 14 – Извештај бр. 362-030-2018 од 18.07.2019. год.- Влада Републике Србије - Канцеларија за управљање јавним улагањима којим се констатује да се прихвата Студија процене стања НИВОС-а
- Прилог 15 – Политика предузећа о стратегија избора, набавке и даље уградње водомера- Одлука бр.14538/1 од 25.04.2019 год.
- Прилог 16 – Физички обим замене и сервисирање водомера у 2019. Год. бр.8714/1 од 03.03.2020. год.
- Прилог 17 – Физички план замене и сервисирања водомера у 2020. Год. бр. 8715/1 од 03.03.2020. год.
- Прилог 18 – Извештај о реализацији пилот пројекта даљинског читавања бр.8977/1 од.04.03.2020. год.
- Прилог 19 – Извештај о анализи спроведеног тестирања УФР вентила бр.8716/1 од 03.03.2020. год.
- Прилог 20 – План ажурирања базе потрошача и откривање нелегалне потрошње за 2020. год. број 8021/1 од 27.02.2020. год.
- Прилог 21 – Продукција видео садржаја о сврсисходном управљању водоводном инфраструктуром у циљу смањења губитака воде – методе и технике прилог ЦД.

III

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

ДИРЕКТОР
ЈКП „НАИССУС“ НИШ
Игор Вучић, дипл. економиста

