

ЗАГЛАВЉЕ СУБЈЕКТА РЕВИЗИЈЕ

Таш

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

Јавно комунално предузеће
НАММЕУМ

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

ПРИМУЉЕНО	
Орг. јед.	Број 16 MAR 2020
400-1100/2019-04/59	

Број 1513
13.3.20 год
ПРОКУПЉЕ

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 „НАММЕУМ“ Прокупље, Трг топличких јунака 2, 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: Број: 400-1100/2019-04/50 од 25.11.2019. 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
		навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврисходности или смањења ризика од појављивања несврисходности у будућем пословању	навести и описати мере и активности које ће бити ради отклањања несврисходности или смањења ризика од појављивања несврисходности у будућем пословању		
1	Препоручујемо одговорним лицима ЈПКП „Лазаревац“ и ЈКП „Хаммеум“ Прокулђе доношење дугорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа који ће поред осталих циљева развоја, садржати и унапређење водоснабдевања, односно, смањење губитака воде.	На иницијативу директора број 1145 од 28.02.2020.године, донета је Одлука Надзорног одбора предузећа број 1184 од 02.03.2020.године којом је наложено директору предузећа да изради предлог дугорочног и средњерочног плана пословне стратегије и развоја предузећа.	Наредбом директора број 1363 од 09.03.2020.године формирана је стручна комисија за израду предлога дугорочног и средњерочног плана пословне стратегије и развоја предузећа, у року од 6 месеци.	В.д. директора	6 месеци
2	Препоручујемо одговорним лицима: ЈКП „Београдски водовод и канализација“, ЈКП „Наисус“ Ниш, ЈПКП „Лазаревац“ и ЈКП „Хаммеум“	На иницијативу директора број 1145 од 28.02.2020.године, донета је			

	<p>Прокупље, да годишњим програмом пословања планирају мерљиве, временски уоквирене, одређене и достигне циљеве пословања у вези са губицима воде, ради праћења степена реализације постављеног циља и адекватног извештавања.</p>	<p>Одлука Надзорног одбора предузећа број 1183 од 02.03.2020.године којом се доноси Програм о изменама програма пословања ЈКП „НАММЕУМ“ Прокупље који је послат Скупштини Града на сагласност.</p>			
3	<p>Препоручујемо одговорним лицима: ЈКП „Наиссус“ Ниш, ЈПКП „Лазаревац“ и ЈКП „Хаммеум“ Прокупље да интегришу и редовно ажурирају податке у Географски информациони систем .</p>	<p>Правилником о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова у пословања ЈКП „НАММЕУМ“ Прокупље број 582 од 31.1.2020. године систематизовани су послови ГИС аналитичара. На поменути Правилник, добијена је сагласност Градског већа Града Прокупља број 06-7/2020-02 од 11.02.2020.</p>			

4	<p>Препоручујемо одговорним лицима ЈПКП „Лазаревац“ и ЈКП „Хаммеум“ Прокупље да обезбеде предуслове за израду анализе структуре губитака воде (мерење протока на стратешким местима у мрежи, зонирање) да би утврдили узроке губитака и предузели активности за њихово смањење.</p>	<p>Упућен е - mail ПД EURO PROCES да приступи отклањању квара на статичном ултра звучном мерачу протока на пумпној станици – Бресница.</p>		В.д. директора	До краја 2020.године
5	<p>Препоручујемо одговорним лицима ЈПКП „Лазаревац“ и ЈКП „Хаммеум“ Прокупље да делегирају организациону одговорност за координацију и спровођење активности у циљу смањења губитака воде.</p>	<p>Решење о образовању тима за праћење, координацију и спровођење активности у циљу смањења губитака воде број 1364 од 09.03.2020.године.</p>			
6	<p>Препоручујемо одговорним лицима: ЈКП „Наисус“ Ниш, ЈПКП „Лазаревац“ и ЈКП „Хаммеум“ Прокупље да у План обуке и усавршавања, уврсте и усавршавање запослених у области смањења губитака воде.</p>	<p>Предузеће планира да у 2020. години интензивира активности усавршавањем запослених кроз похађање семинара и обука, и организовањем трибина примера добре праксе.</p>	<p>*Сајам воде у Београду новембра 2020.године; *Састанак Асоцијације водовода јужне Србије у Нишу – више састанака током целе године; *Сајам вода у Нишу, јуна 2020.године</p>	В.д. директора	До краја 2020.године
7	<p>Препоручујемо одговорним лицима: ЈКП „Београдски водовод и канализација“, ЈКП „Наисус“ Ниш, ЈПКП „Лазаревац“ и ЈКП „Хаммеум“ Прокупље, да донесу стратешке смернице за смањење губитака</p>	<p>На иницијативу директора број 1145 од 28.02.2020.године, донета је Одлука Надзорног одбора предузећа број</p>	<p>Решењем директора број 1365 од 09.03.2020.године формирана је стручна комисија за израду предлога</p>	В.д. директора	3 месеца

	<p>воде које на целовит начин уређују циљеве, мере, активности и носиоце за њихово спровођење у области смањења губитака воде на дужи рок.</p>	<p>1184 од 02.03.2020.године којом је наложено директору предузећа да изради предлог Стратешких смерница за смањење губитака воде.</p>	<p>Стратешких смерница за смањење губитака воде.</p>		
8	<p>Препоручујемо одговорним лицима ЈПКП „Лазаревац“ и ЈКП „Хаммеум“ Прокупље да за комуналну делатност снабдевање водом за пиће посебно воде обрачун прихода и расхода на транспарентан начин, како би ефикасније планирали реконструкцију и одржавање водоводне инфраструктуре.</p>	<p>Предузеће је до 15.03.2020.године раздвојило приходе водоснабдевања од осталих комуналних делатности које послују у оквиру предузећа.</p>	<p>До краја текуће године извршиће се раздвајање прихода и расхода од осталих комуналних делатности које послују у оквиру предузећа.</p>	<p>В.д. директора</p>	<p>31.12.2020.</p>
9	<p>Препоручујемо одговорним лицима: ЈКП „Београдски водовод и канализација“, ЈКП „Наисус“ Ниш, ЈПКП „Лазаревац“ и ЈКП „Хаммеум“ Прокупље, да интензивирају активности на контроли и смањењу стварних губитака воде (да детаљно размотре потребе и могућности обнављања и реконструкције водоводне мреже; побољшају контролу стварних губитака воде).</p>	<p>На иницијативу директора број 1145 од 28.02.2020. године, донета је Одлука Надзорног одбора предузећа број 1183 од 02.03.2020.године којом се доноси Програм о изменама програма пословања ЈКП „НАММЕУМ“ Прокупље који је послат</p>			

10	Препоручујемо одговорним лицима: ЈКП „Београдски водовод и канализација“, ЈКП „Наисус“ Ниш, ЈПКП „Лазаревац“ и ЈКП „Хаммеум“ Прокупље, да интензивирају активности на контроли и смањењу привидних (комерцијалних) губитака воде (редовна замена и бажарење водомера; побољшање поузданости података о потрошњи воде; ажурирање базе потрошача; откривање нелегалних прикључака).	Скупштини Града на сагласност.	Предузеће је обавило више састака о формирању тима за откривање нелегалних прикључака са Комуналном инспекцијом и саговорило надлежнима да ће се кренути у контролу прикључака на територији града и сеоских подручја.	В.д.директора	До краја 2020.године
----	---	--------------------------------	--	---------------	----------------------

II

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

Уз тачку 1.

- Иницијатива директора број 1145 од 28.02.2020.године,
- Одлука Надзорног одбора предузећа број 1184 од 02.03.2020.године,
- Решење директора број 1363 од 09.03.2020. године.

Уз тачку 2.

- Одлука Надзорног одбора предузећа број 1183 од 02.03.2020.године,
- Програм о изменама програма пословања ЈКП „НАММЕУМ“ Прокупље,
- Програмотно писмо Скупштини Града Прокупља број 1231 од 03.03.2020.године.

Уз тачку 3.

- Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова у пословања ЈКП „НАММЕУМ“ Прокупље број 582 од 31.1.2020. године,
- Решење о давању сагласности Градског већа Града Прокупља број 06-7/2020-02 од 11.02.2020. године на Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова у пословања ЈКП „НАММЕУМ“ Прокупље.

Уз тачку 4. Упућен е - mail ПД ЕURO PROCES да приступи отклањању квара заведен под бројем 1480 од 12.03.2020.год. и одговор 1481/1 од 13.03.2020.године.

Уз тачку 7.

- Иницијатива директора број 1145 од 28.02.2020.године,
- Одлука Надзорног одбора предузећа број 1184 од 02.03.2020.године,
- Решење директора број 1365 од 09.03.2020.године.

Уз тачку 8.

- Изјава директора број 1366 од 09.03.2020.године којом се потврђује да је извршено раздвајање прихода водоснабдевања од осталих комуналних делатности,
- Закључни лист са 29.02.2020.године

Уз тачку 9.

- Одлука Надзорног одбора предузећа број 1183 од 02.03.2020.године ,
- Програм о изменама програма пословања ЈКП „НАММЕУМ“ Прокупље,
- Пропратно писмо Скупштини Града Прокупља број 1231 од 03.03.2020.године.

Уз тачку 10.

- Изјава директора број 1367 од 09.03.2020.године.

III

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

У Прокупљу,

Дана 13.03.2020.године

В.Д.Директора

Бојан Николић



Бојан Николић