

Јавно предузеће за комуналну привреду
„ЛАЗАРЕВАЦ“
Број: А01.01-1876
Датум: 18.03.2020
ЛАЗАРЕВАЦ

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
Макензијева 41
РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

Предмет: Извештај

Веза: Допис бр. А01.01-1876 од 13.03.2020. године

01 APR 2020
400 1100/2019-04/50

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: **ЈПКП „Лазаревац“, Николе Вујачића 28, Лазаревац,**

подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊАНЕ СВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

СВРСИСХОДНОСТ УПРАВЉАЊА ВОДОВОДНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1100/2019-04/50 од 25. новембра 2019. године

I

Препоруке ради отклањањанесврсисходности које су обухваћене налазима и закључцима, закоје 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
		До достављања извештаја	Наредни период		
1.	Догошете другогodiног плана пословне стратегије и развоја предузећа који ће наред остатак циљева развоја, садржати и учипређење водоснабдевања, односно смањења губитака воде	Одлука о именовану одговорног лица бр. А01.01-1207	Догошете краткорочног и другогodiног плана пословне стратегије предузећа	- помоћник директора за економске послове	Крај 2020. године
2.	Годишњим програмом пословања планирати мерење, временски уоквирене, одређене и достижне циљеве пословања у вези са губицима воде, ради праћења степена реализације постављеног циља и адекватног извештавања	Доказ ће бити достављен након успостављања стратегије предузећа са акцентом на учипређење водоснабдевања и смањење губитака воде (нервљиви циљ ће бити постављен у годишњем Програму пословања за 2021. годину)	Догошете програма пословања за 2021. годину са уоквиреним и достижним циљевима у вези са губицима воде у водоводној мрежи	- помоћник директора за економске послове	Крај 2020. године
3.	Интегрисати и редовно ажурирати податке у географски информациони систем	Седница надзорног одбора предузећа одржаног 09.03.2020. године (Затисник са седнице ће бити достављен накнадно после усвајања на следећој седници)	Ребаланс програма пословања/Набавка и имплементација ГИС модула	управник електро обрађивања	Крај 2020. године
4.	Обезбедити предуслове за израду анализе структуре губитака воде (мерење протока на стратешким местима у мрежи, зонирање) да би се утврдили узроци губитака и	Затисник са састанка са представницима ГО Лазаревац одржаног 11.02.2020. године	Набавка и постављање мерне опреме и израда биланса воде - подела водоводне мреже на зоне на стратешким местима ради анализе структуре губитака воде	управник Вук	Крај 2022. године

	предузете активности за њихово смањење	План ЈН - куповина мерне опреме					До достављача извештаја
5.	Делегирати организациону одговорност за координацију и спровођење активности у циљу смањења губитака воде	Одлука о формирању радне групе бр. А01.01-1225	Прдање резултата и спроведених активности на смањењу губитака воде у водоводној мрежи		управник електро одржавања		До достављача извештаја
6.	Учврстити усавршавање запослених у области смањења губитака воде у План обуке и усавршавања	Одлука о доношењу Плана стручног усавршавања бр. А01.01-7035/1 План ЈН - Куповина часотиса и стручне литературе План ЈН - Стручно усавршавање запослених - стручне конференције, саветовања, семинари	Пријава запослених за добијање стручних лиценци код надлежних институција; обука за руковање ТИС модулом		помоћник директора за организациона питања и буџетске ресурсе		I квартал 2020. Годише/Континуирано
7.	Доношење стратешких смерница за смањење губитака воде које на целовит начин уређују циљеве, мере, активности и носиоце за њихово спровођење у области смањења губитака воде на дужи рок	Одлука о доношењу Акционог плана ЈПКП „Лазаревац“ бр. А01.01-1208	Спровођење активности на реализацији Акционог плана		управник електро одржавања		I квартал 2020. године
8.	Посебно вођење обрачуна прихода и расхода, на транспарентан начин, како би се ефикасније планирала реконструкција и одржавање водоводне инфраструктуре	Одлука о именовању одговорног лица бр. А01.01-1868	Вођење посебног обрачуна прихода и расхода приликом извођења радова на водоводној мрежи		књиговодства	- шеф	I квартал 2020. Годише/Континуирано
9.	Имплементирање активности на контроли и смањењу стварних губитака воде (размотрити потребу и могућност обнављања и реконструкције водоводне мреже)	Одлука о буџету ГО Лазаревац за 2020. годину	Потписивање уговора за капитално одржавање водоводне мреже са оснивачем.Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже		управник Вик		Крај 2020. Годише/Континуирано

10.	Интензивирање активности на контроли и смањењу привидних (комерцијалних) губитака воде (редовна замена и баждарење водомера; побољшање поузданости података о потрошњи воде; ажурирање базе потрошача; откривање нелегалних прикључака)	Откривање нелегалних прикључака (Извештај о истраживању корисника бр. 501.01-8971/6)	План ЈН - кумовина водомера, штурци, холандера и зупца План ЈН - кумовина апарата за очистивање потрошње воде План ЈН - кумовина тргагача модулних инсталација	Сервис, набавка и замена водомера у одговарајућем броју на годишњем нивоу за редовно баждарење и замену Набавка употреба апарата за даљинско очистивање потрошње воде и ажурирање базе потрошача	уравник РЈ за паркирање и контролу комерцијалних услуга	До достављања извештаја/Континуирано
-----	---	--	--	---	---	--------------------------------------

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете: Докази су достављени дописом бр. 401.01-1876 од 13.03.2020. године.

III

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

В.Д. Директор

АЛЕКСАНДАР АРСЕНОВИЋ



(потпис)

