

PLAN PROVEDBE NALOGA I PREPORUKA I IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI						
Subjekt revizije:	OPĆINA GROŽNJAN-GRISIGNANA		Zakonski predstavnik subjekta revizije:		Claudio Stocovaz - općinski načelnik	
Vrsta revizije i obuhvaćeno razdoblje:	REVIZIJA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU ISTARKE ŽUPANIJE		Kontakt osoba: (ime i prezime, telefon, e-adresa)		Valerija Dešković-Mirosav, opcina@groznjan-grisignana.hr , 052776349	
KLASA:	041-01/20-10/15		Datum sastavljanja obrasca Plan provedbe naloga i preporuka i izvještavanje o provedbi:		30. prosinca 2021.g.	
Rok za dostavu Plana:	60 dana od dana primitka konačnog izvješća o obavljenoj reviziji					
Područje revizije	Nalog i/ili preporuka	Plan provedbe (članak 22. Zakona)		Izvještavanje o provedbi (članak 23. stavak 1. Zakona)		
		Aktivnosti	Rokovi	Status (provedeno, djelomično provedeno, provedba u tijeku ili nije provedeno)	Datum izvještavanja	
		1	2	3	4	5
Evidentiranje komunalne infrastrukture	Državni ured za reviziju nalaže evidenciju komunalne infrastrukture voditi tako da sadrži sve propisane podatke za svu evidentiranu komunalnu infrastrukturu, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.	Kontinuirano nadopunjavati Evidenciju komunalne infrastrukture na način da sadrži sve propisane podatke		31.12.2022.g.		
		Pribavljanje geodetskih elaborata i evidentiranje KI u zemljišnoj knjizi i katastru, u skladu s odredbama ZKG.		31.12.2023.		

Područje revizije	Nalog i/ili preporuka	Plan provedbe (članak 22. Zakona)		Izvjешavanje o provedbi (članak 23. stavak 1. Zakona)	
		Aktivnosti	Rokovi	Status (provedeno, djelomično provedeno, provedba u tijeku ili nije provedeno)	Datum izvjешavanja
1	2	3	4	5	6
	Državni ured za reviziju preporučuje podatke o vlasništvu nad komunalnom infrastrukturom, koji se unose u evidenciju komunalne infrastrukture, i dalje unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su građevine komunalne infrastrukture, navedene u evidenciji, upisane u zemljišne knjige i evidentirane u katastru kao javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Grožnjan-Grisignano, kako bi se uvidom u evidenciju komunalne infrastrukture mogao pratiti njezin status u pogledu upisa u zemljišne knjige i evidentiranja u katastru.	Ažurirati Evidenciju KI na način da se upisuju i podaci o upisu u zemljišne knjige i evidentiranja u katastru.	31.12.2022.		
	Državni ured za reviziju preporučuje analitičku evidenciju dugotrajne nefinancijske imovine putem identifikacijskih brojeva pojedinih građevina i uređaja komunalne infrastrukture i druge imovine povezati s evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.	Povezati analitičku knjigovodstvenu evidenciju, putem identifikacijskih brojeva sa evidencijom komunalne infr. I dr. evidencijama o imovini	31.12.2022.		
Normativno uređenje upravljanja komunalnom infrastrukturom	Državni ured za reviziju preporučuje odlukom o komunalnim djelatnostima odrediti i obavljanja organizacijski oblik obavljanja djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika.	Izmijeniti i dopuniti Odluku o komunalnim djelatnostima	31.12.2021.	PROVEDENO (Službene novine Općine Grožnjan Grisignana 19/21)	30.12.2021.

Područje revizije	Nalog i/ili preporuka	Plan provedbe (članak 22. Zakona)		Izvjешćavanje o provedbi (članak 23. stavak 1. Zakona)	
		Aktivnosti	Rokovi	Status (provedeno, djelomično provedeno, provedba u tijeku ili nije provedeno)	Datum izvjешćavanja
1	2	3	4	5	6
	Državni ured za reviziju nalaže programe građenja i održavanja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrže sve elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.	Programe građenja i održavanja kompletirati sa svim propisanim odredbama	30.09.2022.		
	Državni ured za reviziju preporučuje u programima građenja i održavanja komunalne infrastrukture iskazivati rashode koji se odnose na građenje i održavanje komunalne infrastrukture te građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.	Programe građenja i održavanja nadopuniti u skladu s preporukom ureda Državnog ureda za reviziju	30.09.2022.		
	Državni ured za reviziju nalaže odlukom o komunalnom redu osigurati mogućnost korištenja površina javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.	Izmijeniti i dopuniti Odluku o komunalnom redu	31.12.2021.	PROVEDENO (Službene novine Općine Grožnjan Grisignana 19/21)	30.12.2021.
Upravljanje komunalnom infrastrukturom	Državni ured za reviziju nalaže organizirati obavljanje komunalnih djelatnosti, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.	Organizirati obavljanje komunalnih djelatnosti u skladu sa ZKG	30.06.2022.		

Područje revizije	Nalog i/ili preporuka	Plan provedbe (članak 22. Zakona)		Izvjешtavanje o provedbi (članak 23. stavak 1. Zakona)	
		Aktivnosti	Rokovi	Status (provedeno, djelomično provedeno, provedba u tijeku ili nije provedeno)	Datum izvjешtavanja
1	2	3	4	5	6
	Državni ured za reviziju nalaže osigurati javno objavljivanje općih uvjeta isporuke i cjenika komunalne usluge za sve uslužne komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Grožnjani-Grisignano, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.	Objaviti opće uvjete isporuke i cjenike komunalne usluge za sve uslužne djelatnosti koje se obavljaju na području OGG	31.01.2022.		
	Državni ured za reviziju preporučuje kod značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda za građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u odnosu na planirane, u izvješćima o izvršenju programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture navoditi obrazloženje za odstupanje, kako bi se osigurala potpuna obaviještenost predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju komunalnom infrastrukturom.	U izvješćima o izvršenju programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture navoditi obrazloženje za odstupanje	30.04.2022.		
	Državni ured za reviziju preporučuje u programima građenja i/ili održavanja komunalne infrastrukture i izvješćima o izvršenju planirane i ostvarene rashode iskazivati po vrstama komunalne infrastrukture na koje se odnose.	U programima građenja i održavanja KI i izvješćima o njihovom izvršenju planirane i ostvarene rashode iskazivati po vrstama KI	30.04.2022.		

Područje revizije	Nalog i/ili preporuka	Plan provedbe (članak 22. Zakona)		Izvjешavanje o provedbi (članak 23. stavak 1. Zakona)	
		Aktivnosti	Rokovi	Status (provedeno, djelomično provedeno, provedba u tijeku ili nije provedeno)	Datum izvjешavanja
1	2	3	4	5	6
Područje revizije	Državni ured za reviziju preporučuje obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova, poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, iluminaciju i dekoraciju, održavanje spomenika i spomen obilježja te prikupljanje, odvoz i odlaganje krupnog otpada s javnih površina, planirati i iskazivati kao zasebne komunalne djelatnosti, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima.	Planirati i iskazivati navedene KD kao zasebne komunalne djelatnosti	31.12.2021.	PROVEDENO (Službene novine Općine Grožnjan Grisignana br. 19/21)	30.12.2021.
	Državni ured za reviziju preporučuje kod povjeravanja obavljanja komunalnih djelatnosti pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju pisanog ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti ugovarati sve propisane elemente, uključujući i jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.	Postupke javne nabave provoditi sukladno Zakonu te u ugovore ugraditi sve propisane elemente	31.01.2022.		
Nadzor nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom	Državni ured za reviziju preporučuje analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu te	Analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture radi utvrđivanja	31.12.2022.		

Područje revizije	Nalog i/ili preporuka	Plan provedbe (članak 22. Zakona)		Izvjestavanje o provedbi (članak 23. stavak 1. Zakona)	
		Aktivnosti	Rokovi	Status (provedeno, djelomično provedeno, provedba u tijeku ili nije provedeno)	Datum izvjestavanja
1	2	3	4	5	6
	utvrđivanja načina na koje se upravljanje komunalnom infrastrukturom može unaprijediti.	učinkovitosti upravljanja...			
	Državni ured za reviziju preporučuje uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom prema načelima propisanim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji te izvijestavati javnost o postignutim ciljevima i učincima upravljanja, odnosno o poduzetim mjerama u slučaju neispunjavanja zadanih ciljeva.	- Uvesti i primjenjivati kriterije pokazatelje učinkovitosti upravljanja KI prema načelima Zakona - Izvijestavati javnost o postignutim ciljevima i učincima upravljanja KI	31.12.2022.		



Claudio

Stocovaz

(potpis i pečat)

Yakovlev