Uprava za katastar i državnu imovinu

Adresa: Bul. Vojvode Stanka Radonjića 1,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 444 001
+382 20 444 002
fax: +382 20 444 004
www.kdi.gov.me/uprava

ПИСАРНИЦА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА

| Примљено: 26.09.2023г | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Орг. јед. | Клас. знак | Редни број | Прилог | Вриједност |
| 02 | 035/23/58 | 62/ | -1 | |

Br.01-012/23-14119/4

20.09.2023.god.

**DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA**
**n/r Rukovodiocu Odjeljenja za vršenje revizije Ivani Jovanović**

**Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.145**
**Podgorica**

Poštovana,

Shodno Konačnom izvještaju revizije uspjeha „Upravljanje Registrom nepokretnosti državne imovine“ br. 01-012/23-14119/2 od 26.07.2023.god šaljemo Vam Akcioni plan Uprave za katastar i državnu imovinu kao subjekta revizije.

Za sva dodatna objašnjenja, stojimo Vam na raspolaganju.

Svako dobro,

Crna Gora – Uprava za katastar i državnu imovinu – Podgorica

NAČELNICA
mr Milena Vlahović

Prilog: - kao u tekstu

Broj: 01-012/23-14119/4

Podgorica, 22. 09 2023 god.

| **Akcioni plan subjekta revizije za realizaciju preporuka**<br><br>**Izvještaj subjekta revizije o realizaciji preporuka** | | | |
|---|---|---|---|
| **Subjekat revizije** | Uprava za katastar i državnu imovinu | **Zakonski predstavnik subjekta revizije** | Koča Đurišić, starješina organa |
| **Vrsta revizije** | Revizija uspjeha | **Odgovorna osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa) | Koča Đurišić; 444-001; kabinet@kdi.gov.me |
| **Obuhvaćen period revizijom** | 2021-2023 | | |
| **DRI broj** (konačnog) izvještaja o reviziji: | 02-035/23-62/50 | Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji | 01-012/23-14119/4 |
| **Datum** usvajanja (konačnog) izvještaja o reviziji: | 26.07.2023. godine | **Mjesto** | Podgorica |
| Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka | 22.09.2023. godine | **Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:** | 22.09.2023. |
| Rok za dostavu dopunjenog Akcionog plana za realizaciju preporuka | | **Datum dostave dopunjenog Akcionog plana za realizaciju preporuka:** | |
| Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji<br><br>(čl. 15. Zakona o DRI) | 26.01.2024. godine | **Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:** | |
| | | **Datum dostave Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:** | |
| **Nadležni sektor** | Sektor II | **Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka** | |
| **Odjeljenje** | Odjeljenje za vršenje revizije uspjeha | | |
| **Revizorski tim** | Blažo Savković, državni revizor<br>Ivana Jovanović, državni revizor | **Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka** | |

| Tačka nalaza | Preporuka DRI | Planirane aktivnosti subjekta revizije | Rokovi | Realizovane aktivnosti subjekta revizije | Status ** |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| U3 | Uprava za katastar i državnu imovinu treba da internim procedurama utvrdi sistem kontrole kvaliteta prikupljenih i evidentiranih podataka o nepokretnostima u državnoj svojini. Uspostavljanje kontrolne funkcije za procjenu kvaliteta snimljenih podataka utvrđeno je programom reforme upravljanja javnim finansijama 2022-2026, operativni cilj 3.2.1. tačka 3.2.1.2. Planirano je da kontrolna funkcija bude uspostavljena do 2023. godine. | - Izrada Interne procedure vezane za prikupljanje, obradu i kontrolu podataka o nepokretnostima za potrebe Registra državne imovine.<br>- Kontrola nepokretnosti u državnoj svojini u vidu izrade Kartona evidencije državne imovine.<br>- Selekcija po gradovima i katastarskim optinama.<br>- Rekontrola podataka po upitama ili samoinicijativno | Nosioci aktivnosti:<br>Odsjek za evidenciju državne imovine<br>Rok za **realizaciju** aktivnosti:<br>Izrada Procedura 4.kvartal 2023. Kontrola i izrada kartona do 2026.<br>Rok za **izvještavanje** DRI: | | Ocjena subjekta revizije:<br>Ocjena DRI: |
| (7) | | | | | |
| (8) | Dostavljena dokumentacija: | | | | |
| (9) | Komentar DRI | | | | |

| Tačka nalaza | Preporuka DRI | Planirane aktivnosti subjekta revizije | Rokovi | Realizovane aktivnosti subjekta revizije | Status ** |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| U4 | Uprava za katastar i državnu imovinu treba da obezbijedi informacije potrebne za pokretanje postupka razgraničenja imovine i uređenja vlasničkih listova na osnovu dostavljenih digitalnih podataka od strane Ministarstva finansija – Direktorata za imovinsko pravne poslove prema utvrđenim fazama | - Kontinuirano postupanje po svim zahtjevima za razgraničenje imovine<br>- Kontrolne aktivnosti | Nosioci aktivnosti:<br>Načelnici Područnih jedinica<br>Rok za **realizaciju** aktivnosti:<br>Zavisi od donošenja planske dokumentacije, kontinuirano<br>Rok za **izvještavanje** DRI: | | Ocjena subjekta revizije:<br>Ocjena DRI: |
| (7) | | | | | |
| (8) | Dostavljena dokumentacija: | | | | |
| (9) | Komentar DRI | | | | |

| Tačka nalaza | Preporuka DRI | Planirane aktivnosti subjekta revizije | Rokovi | Realizovane aktivnosti subjekta revizije | Status ** |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| U5 | Uprava za katastar i državnu imovinu treba da nastavi aktivnosti na okončanju postupka razgraničenja državne imovine sa imovinom opština u skladu sa Zaključkom Vlade broj 07-3287 od 12.septembra 2019.god. | - Kontinuirano postupanje po svim zahtjevima za razgraničenje imovine<br>- Kontrolne aktivnosti | Nosioci aktivnosti:<br>Načelnici Područnih jedinica<br>Rok za **realizaciju** aktivnosti:<br>Zavisi od donošenja planske dokumentacije, kontinuirano<br>Rok za **izvještavanje** DRI: | | Ocjena subjekta revizije:<br>Ocjena DRI: |
| (7) | | | | | |
| (8) | Dostavljena dokumentacija: | | | | |
| (9) | Komentar DRI | | | | |

| **Tačka nalaza** | **Preporuka DRI** | **Planirane aktivnosti subjekta revizije** | **Rokovi** | **Realizovane aktivnosti subjekta revizije** | **Status **** |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| U6 | Preporučuje se Upravi za katastar i državnu imovinu da sporazumno utvrdi granice državne imovine u odnosu na imovinu opština. Sa opštinama sa kojima su područne jedinice Uprave okončale postupak razgraničenja. | - Uređenje granica je završeno na teritorijama onih opština u kojima postoji planska dokumentacija. | Nosioci aktivnosti:<br>Načelnici Područnih jedinica, Odsjek za uknjižbu i upravljanje državnom imovinom<br>Rok za **realizaciju** aktivnosti:<br>Kontinuirano<br>Rok za **izvještavanje** DRI: | | Ocjena subjekta revizije:<br>Ocjena DRI: |
| (7) | | | | | |

| | |
|---|---|
| (8) | Dostavljena dokumentacija: |
| (9) | Komentar DRI |

| **Tačka nalaza** | **Preporuka DRI** | **Planirane aktivnosti subjekta revizije** | **Rokovi** | **Realizovane aktivnosti subjekta revizije** | **Status **** |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| U7 | Preporučuje se Upravi za katastar i državnu imovinu da potpiše ugovore o korišćenju nepokretnosti u državnoj svojini sa direktnim budžetskim korisnicima, indirektnim budžetskim korisnicima i opštinama i utvrdi međusobna prava i obaveze. | - Preuzimanje baze direktnih budžetskim korisnika, indirektnih budžetskih korisnika, opština i opštinskih urgana.<br>- Analiza postojećeg stanja.<br>- Formiranje Radne grupe<br>- Sačinjavanje Informacije za Sjednicu Vladu Crne Gore. | Nosioci aktivnosti:<br>Odsjek za uknjižbu i upravljanje državnom imovinom<br>Rok za **realizaciju** aktivnosti:<br>2 godine<br>Rok za **izvještavanje** DRI: | | Ocjena subjekta revizije:<br>Ocjena DRI: |