Crna Gora
Uprava za državnu imovinu

Adresa: Bul. Vojvode Stanka Radonjića 1,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 444 014

ПИСАРНИЦА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА

Примљено 26. 01. 2024 г				
Орг. јед.	Клас. знак	Редни број	Прилог	Вриједност
02	035/24	243/2	- 1	

Br. 02-012/24- 456 26.01.2024.godine

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA
n/r mr Ivani Jovanović

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 145
Podgorica

Poštovana,

U prilogu ovog Akta dostavljamo Vam Izvještaj o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji.

S poštovanjem,

Odradila:
Samostalna savjetnica I
Ivana Pejović
Ивана Пејовић

Koordinator Uprave za državnu imovinu

po Ovlašćenju ministra prostornog planiranja,urbanizma i državne imovine
Br 01-013/24-42/2 od 05.01.2024 godine

Bajko Vučićević
Вучићевић

Prilog: - kao u tekstu

Dostavljeno :
-naslovu
-obrađivaču
-a/a

Akcioni plan subjekta revizije za realizaciju preporuka **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/
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 (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 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)
U2	Uprava za katastar i državnu imovinu treba da internim procedurama utvrdi način i postupak kompletiranja podataka za potrebe Registra državne imovine, kojima će utvrditi jasan i jedinstven pristup u prikupljanju i evidentiranju podataka o nepokretnostima u državnoj svojini.	- Analizirati hronološki slijed radnji potrebnih za prikupljanje podataka shodno radnim nalozima. - Izrada Interne procedure vezane za prikupljanje, obradu i kontrolu podataka o nepokretnostima za potrebe Registra državne imovine.	Nosioci aktivnosti: Odsjek za evidenciju državne imovine Rok za **realizaciju** aktivnosti: 4. kvartal 2023. Rok za **izvještavanje** DRI:	Budući da Uprava za katastar i državnu imovinu prolazi kroz postupak reorganizacije (došlo je do razdvajanja institucije na dvije nove uprave i to Upravu za nekretnine i Upravu za državnu imovinu). Za donošenje internih procedura potrebno je produžiti rok, jer na današnji dan nisu imenovane starješine institucija.	Ocjena subjekta revizije: Ocjena DRI:
(7)	Obrazloženje subjekta revizije:				
(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)
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. - Kontrola nepokretnosti u državnoj svojini u vidu izrade Kartona evidencije državne imovine. - Selekcija po gradovima i katastarskim optinama. - Rekontrola podataka po upitama ili samoinicijativno	Nosioci aktivnosti: Odsjek za evidenciju državne imovine Rok za **realizaciju** aktivnosti: Izrada Procedura 4.kvartal 2023. Kontrola i izrada kartona do 2026. Rok za **izvještavanje** DRI:	Budući da Uprava za katastar i državnu imovinu prolazi kroz postupak reorganizacije (došlo je do razdvajanja institucije na dvije nove uprave i to Upravu za nekretnine i Upravu za državnu imovinu). Za donošenje internih procedura potrebno je produžiti rok, jer na današnji dan nisu imenovane starješine institucija. U toku je izrada Kartona evidencije državne imovine. Izrađeni su sljedeći kartoni: *za objekte kojima raspolaže Vlada Crne Gore u broju od **4643**; *za stambene prostore kojima raspolaže Vlada i Opštine u broju od **3161;** * za ostale objekte kojima raspolažu Opštine u broju od **1175.** **Napomena: Jedan Karton evidencije državne imovine može da sadži i više posebnih djelova zgrade.** Dana 31.01.2023. god upućena je prva urgencija za izmene upisa u Listove nepokretnosti za **2187** poslovnih prostora i posebnih djelova zgrade.	Ocjena subjekta revizije: Ocjena DRI:

				U januaru 2024. god. započeta je kontrola Kartona evidencije državne imovine i to za objekte kojima raspolaže Vlada Crne Gore i to u broju od 18 kartona. U 18 kartona izvršeno je 25 promjena koje je ovaj Odsjek inicirao.	
(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	- Kontinuirano postupanje po svim zahtjevima za razgraničenje imovine - Kontrolne aktivnosti	Nosioci aktivnosti: Načelnici Područnih jedinica Rok za **realizaciju** aktivnosti: Zavisi od donošenja planske	U opštinama u kojima nije izvršeno razgraničenje imovine jedan od razloga je nedostatak prostorno planske dokumentacije, odnosno nepotpuna planska dokumenta, iako je potrebno dostaviti GUP-ove koji su važili u periodu donošenja Zakona o državnoj imovini. Nadalje, u pojedinim predmetima u kojima je donešeno prvostepeno rješenje, ista su u postupku žalbe uložene od strane lokalnih	Ocjena subjekta revizije: Ocjena DRI:

	imovinsko pravne poslove prema utvrđenim fazama		dokumentacije, kontinuirano Rok za **izvještavanje** DRI:	samouprava. U narednom periodu izvršiće se presjek stanja na poslovima razgraničenja, utvrditi razlozi nemogućnosti okončanja istih, kao i predlog za prevazilaženje. Na poslovima uređenja vlasničkih listova Uprava je po službenoj dužnosti tokom 2022. godine i 2023. godine proslijedila zahtjeve za uređenje listova nepokretnosti za oko 2.000 nepokretnosti. Odsjek za evidenciju državne imovine je na osnovu podataka iz Registra za svaku pojedinačnu nepokretnost koja nije bila u skladu sa zakonom podnio zahtjev za uređenje listova nepokretnosti, i ti postupci su u toku. Takođe, zahtjevi podnešeni od strane Ministarstva finansija proslijeđeni su Područnim jedinicama i na tim postupcima se radi kontinuriano.	
(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 - Kontrolne aktivnosti	Nosioci aktivnosti: Načelnici Područnih jedinica Rok za **realizaciju** aktivnosti: Zavisi od donošenja planske dokumentacije, kontinuirano Rok za **izvještavanje** DRI:	U skladu sa Zaključkom Vlade u svim političkim opštinama u kojima je prostorno planska dokumentacija dostavljena navedeni postupak je okončan. U pojedinim opštinama dostavljeni su generalnih urbanistički planovi u analognoj formi i trenutno se radi na poslovima digitalne obrade planova i nanošenja istih na katastarske planova kako bi se utvrdile stvarne granice razgraničenja.	Ocjena subjekta revizije: Ocjena DRI:
(7)					
(8)	Dostavljena dokumentacija:				
(9)	Komentar DRI				

<table>
<tr><th>Tačka nalaza</th><th>Preporuka DRI</th><th>Planirane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Rokovi</th><th>Realizovane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Status **</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">U6</td><td rowspan="6">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.</td><td rowspan="6">- Uređenje granica je završeno na teritorijama onih opština u kojima postoji planska dokumentacija.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">U političkim opštinama u kojima je okončan postupak razgraničenja , granice su prenešene na digitalnim planovima. Razgraničenje je završeno u sljedećim opštinama: Andrijevica, Bijelo Polje, Danilovgrad, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Plužine, Pljevlja, Šavnik, Žabljak, Ulcinj, Tivat i Budva. U ostalim opštinama razgraničenje je djelimično završeno.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Načelnici Područnih jedinica, Odsjek za uknjižbu i upravljanje državnom imovinom</td><td></td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td><td rowspan="2">Ocjena DRI:</td></tr>
<tr><td>Kontinuirano</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(7)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>(8)</td><td colspan="5">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td>(9)</td><td colspan="5">Komentar DRI</td></tr>
</table>

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. - Analiza postojećeg stanja. - Formiranje Radne grupe - Sačinjavanje Informacije za Sjednicu Vladu Crne Gore.	Nosioci aktivnosti: Odsjek za uknjižbu i upravljanje državnom imovinom Rok za **realizaciju** aktivnosti: 2 godine Rok za **izvještavanje** DRI:	Odsjek za upravljanje državnom imovinom je dana 23.10.2023 godine uputilo akt broj 01-012/23-14119/6 Odsjeku za evidenciju državne imovine da dostave spisak direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, kao i podatke o nepokretnoj državnoj imovini i korisnike istih. Postupajući po našem zahtjevu, Odsjek za evidenciju državne imovine dostavio je akt broj 01-012/23-14119/7 od 06.10.2023 godine u kojem dostavljaju direktne i indirektne budžetske korisnike, katastarske podatke poslovnih prostora kao i korisnike istih koje su zatekli prilikom obilaska u toku 2021 godine, na teritoriji Glavnog grada Podgorica. Nakon dostavljenih informacija, pokrenut je postupak komunikacije sa svim budžetskim korisnicima i nakon prijema tačnih informacija, Uprava za državnu imovinu će postupiti i dostaviti predlog zaključaka Vlade ustupanje na	Ocjena subjekta revizije: Ocjena DRI:

				korišćenje za svaku instituciju pojedinačno.	
(7)	Obrazloženje subjekta revizije:				
(8)	Dostavljena dokumentacija:				
(9)	Komentar DRI				

* Subjekat revizije ispunjava samo obojena polja, kolonu 3 i kolonu 4 tj polja označena roze bojom popunjava u fazi dostave Akcionog plana, a kolonu 5, kolonu 6, polje 7 i polje 8 tj polja označena plavom bojom u fazi dostave izvještaja o realizaciji preporuka.

** Status realizacije preporuke može biti: realizovana (R); djelimično realizovana (DR); u fazi realizacije (UFR); nije realizovana (NR); nije primjenjivo (NP); državni revizor se nije mogao uvjeriti u status preporuke (NUS)