

Izvještaj o realizaciji preporuka i mjera prema AP

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PREPORUKA (kolone: 3, 4) IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA O REVIZIJI * (kolone: 5 i 6)			
Subjekt revizije	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	Zakonski predstavnik subjekta revizije	Dušica Brnović, v.d. direktora
Vrsta revizije	Revizija uspjeha	Kontakt osoba: (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Pavle Đurašković 067 592 925 pavle.djuraskovic@meteo.co.me
Obuhvaćen period revizijom	2017-2020		
DRI broj:	02-035/21-317/22	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	01-1505/1
Datum:	12.05.2021. godine	Mjesto	Podgorica
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	28.06.2021. godine	Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:	28.06.2021.
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	12.11.2021. 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 (kolona 4)	
Odjeljenje	Odjeljenje za razvoj revizije uspjeha		
Revizorski tim	Blažo Savković, Načelnik u Sektoru II Radenko Davidović, Državni revizor	Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka (kolona 4)	

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
1.	Izvršiti validaciju podataka kako bi se isti prezentovali javnosti i Sekretarijatu za EMEP protokol	1. Instalirati softver za transfer podataka sa PC na stanici, na PC u Zavodu; prebaciti podatke sadržaja O3, SO2 i NOx u bazu podataka EMEP, na PC u Zavodu u formatu excel ili kompatibilnom. 2. Naći kredibilnu adresu za validaciju podataka, obučiti tri službenika Odsjeka za kvalitet vazduha za validaciju podataka i izvršiti validaciju raspoloživog seta podataka (ako je u pitanju softver, nabaviti i instalirati softver za validaciju podataka, izvršiti obuku službenika i izvršiti validaciju).	<p>Nosioci aktivnosti:</p> <p>Pavle Đurašković Rešad Šabotić Aleksandar Kojević</p> <p>Rok za realizaciju aktivnosti: 1.10.2021.</p> <p>Rok za izvještavanje DRI:</p>	<p>1. Softver nije instaliran jer nije nabavljen. Budžet za tekuću godinu je donesen tek polovinom godine, pa nijesmo mogli raspolagati potrebnim sredstvima. I po donošenju, budžetske stavke su bile vrlo restriktivne.</p> <p>2. Ispitane su mogućnosti za realizaciju validacije podataka sa stanice EMEP i odgovarajuće obuke. U tom smislu kontaktiran je centar za EMEP u Norveškoj. COVID-19 situacija je vrlo usporila komunikaciju i mogućnosti, a sastanci EMEP su prebačeni na on-line mod, što je sve produžilo rokove realizacije. Jedna od mogućnosti je bila realizacija obuke kod izabranog servisera automatske opreme, ali servis je obavljen tek ovih dana. Standardi MEST ISO za automatsku opremu za koju je predviđena sertifikacija nijesu još nabavljeni kod Instituta za standardizaciju, čime je uskraćena mogućnost upoznavanja sa obavezama iz procedura sertifikacije, pa i za validaciju podataka. PT opreme i mjerenja za ovu godinu nijesmo obavili, zbog nedostatka sredstava. Postavljalo se i pitanje smisla validacije podataka sa</p>	<p>Ocjena subjekta revizije: t1:NR t2:UFR</p> <p>Ocjena državnog revizora:</p>

				instrumenata, koji su predugo , van pravila, čekali na servis i etaloniranje. Ispitivane su i druge mogućnosti, ali nedostatak sredstava je inhibirao aktivnosti i radnu energiju. Iz navedenih razloga nije formirana baza podataka, mada su svi podaci sačuvani u elektronskoj formi. Stoga je realizacija ove obaveze odložena za iduću godinu i povoljnije okolnosti.	
<p>Objasnenje subjekta revizije: S obzirom da se radi o za nas novoj stručnoj materiji, potrebno je prevashodno saznati proceduru validacije, ispitati tržište kredibilnih institucija za vršenje validacije, a zatim sprovesti proceduru javne nabavke za nabavku softvera i/ili pružanje neposredne obuke za validaciju, za tri nadležna službenika Odsjeka i izvršiti validaciju podataka. Pošto se ovi poslovi rade prvi put, dakle nijesu rutinski, postavljanje unaprijed rokova za njihovu realizaciju nosi odgovarajuću nepreciznost. Takođe, realizacija predmetnih poslova zavisi i od raspoloživosti finansijskih sredstava u budžetu Zavoda.</p>					
Dostavljena dokumentacija:					
Objasnenje revizora:					

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
1	2	3	4	5	6
2.	Izvršiti sertifikaciju analitičkih metoda za sprovođenje EMEP monitoringa.	<p>1. Instalacija i funkcionisanje softvera za transfer podataka sa P na stanici Velimlje, na PC u Zavodu</p> <p>1.1. Nabavka i instalacija softvera (procedura javnih nabavki).</p> <p>1.2. Obuka tri nadležna službenika Odsjeka za kvalitet vazduha.</p> <p>1.3. Nabavka PC u Zavodu, za bazu podataka EMEP</p> <p>1.4. Formiranje baze EMEP podataka u formatu excel ili kompatibilnom.</p> <p>2. Učešće na PT šemama</p> <p>2.1. Naći adekvatnu adresu i učestvovati na PT sa podacima za automatsko mjerenje sadržaja O3, SO2 i NOx u vazduhu (ukoliko kvalitet podataka ne bude zadovoljavajući,</p>	<p>Nosioci aktivnosti:</p> <p>Pavle Đurašković Rešad Šabotić Aleksandar Kojović</p> <p>Rok za realizaciju aktivnosti: 1.11.2021.</p> <p>Rok za izvještavanje DRI:</p>	<p>1.1. Softver nije nabavljen ni instaliran iz razloga, navedenih u tački nalaza 1.</p> <p>1.2. Obuka službenika nije mogla biti realizovana, jer softver nije nabavljen.</p> <p>1.3. Potrebni PC za transfer podataka sa stanice nijesu nabavljeni zbog restriktivnog budžeta.</p> <p>1.4. Formiranje baze podataka nije realizovano, zbog rerealizacije prethodnih tačaka i tačke nalaza 1.</p> <p>2.1. Za potrebe PT mjerna oprema treba da bude demontirana i transportovana (van zemlje) do organizatora PT provjere. Zbog suviše dugog rada bez servisiranja, bilo je potrebno prvo uraditi redovni servis i etaloniranje opreme. U postupku javnih nabavki izabran je izvršilac i oprema je servisirana i etalonirana. Ovaj posao je završen upravo ovih dana. Nadalje, najracionalnije je bilo da se kod istog izvršioca/servisera obavi i PT, koje ovaj izvršilac obavlja periodično. Ali, procedura obezbjeđenja novca za servis, privremenog carinskog izvoza,</p>	<p>Ocjena subjekta</p> <p>1.1. NR 1.2. NR 1.3. NR 1.4. NR 2.1. NR 3.1. UFR 3.2. R 3.3. NR 3.4. R 4. NR 5. NR</p> <p>Ocjena državnog revizora:</p>

		<p>test se mora ponoviti za svrhu sertifikacije; postoji mogućnost transfera mjernih uređaja do mjesta mjerenja u okviru PT, što značajno usložnjava postupak obezbjeđenja PT, tj. međulaboratorijskih ispitivanja).</p> <p>3. Standardi sistema kvaliteta</p> <p>3.1. Upoznati se i pripremiti standarde kvaliteta prema MEST/ISO 17025/2018 za potrebe sertifikacije metoda.</p> <p>3.2. Konsultovati srodne institucije, koje su sertifikovale ove metode.</p> <p>3.3. Analizirati uslove i zahtjeve stanarda kvaliteta. Formirati listu procedura , kao i obaveza i kontrolu njihove realizacije.</p> <p>3.4. Servisirati i etalonirati opremu kod kredibilne institucije.</p> <p>4. Prijaviti ATCG prošireni obim akreditacije za oblast kvaliteta vazduha.</p> <p>5. Nadzorna (vanredna)</p>		<p>javnih nabavki i drugog, suviše je dugo trajala, pa nijesmo stigli da obezbijedimo učešće na PT za ovu godinu. Naime pomenuti izvršilac obavlja PT jednom godišnje i to ne za sva tri naša planirana parametra. U svakom slučaju, izrada PT ostaje za kraj iduće godine.</p> <p>3.1. Pokrenut je zahtjev za nabavku tri standarda MEST/ISO kod Instituta za standardizaciju, u svrhu sertifikovanja automatskih metoda za mjerenje O3, SO2 i NOx. Standardi još nijesu nabavljeni zbog nedostatka sredstava, ali se očekuje da se to realizuje do kraja godine.</p> <p>3.2. Tokom službenog puta konsultovane su kolege iz SEPA Beograd, kada je detaljno razmotrena aktivnost sertifikacije predmetne opreme, što je bilo od velike pomoći, koristi i daljeg usmjerenja naših aktivnosti.</p> <p>3.3. Nedostatak standarda je znatno usporio našu aktivnost. Čim budu nabavljeni, napravićemo ček listu procedura i brže i koherentnije usmjeriti našu aktivnost.</p> <p>3.4. Oprema je servisirana i etalonirana.</p> <p>4. Čim se budu stekli uslovi, koji su navedeni gore, zajedno sa razlozima nerealizacije, prijavićemo ATCG prošireni obim akreditacije na planirane tri metode.</p>	
--	--	---	--	--	--

		posjeta ATCG i uspješna sertifikacija metoda.		5. Kad se završe svi planirani zadaci, očekujemo uspješnu ocjenu nadzora ATCG i sertifikovanje automatskih metoda za mjerenje sadržaja O3, SO2 i NOx u vazduhu.	
<p>Obrazloženje subjekta revizije: Osnovni razlog nerealizacije, ili odložene realizacije predviđenih aktivnosti je nedostatak novca za realizaciju, kao posljedica kasno donešenog budžeta i restriktivnih budžetskih stavki. Sve pripremne aktivnosti su blagovremeno realizovane i čekale su/čekaju na obezbjeđenje budžetskih sredstava. Svakako, kao značajan usporavajući razlog, treba navesti i otežavajuće efekte COVID19 situacije.</p>					
<p>Dostavljena dokumentacija:</p>					
<p>Obrazloženje revizora:</p>					

- * Subjekt revizije ispunjava samo obojena polja, kolonu 3 i kolonu 4 tj polja označena narandžastom bojom popunjava u fazi dostave Akcionog plana, a kolonu 5 i kolonu 6 tj polja označena zelenom bojom u fazi dostave izvještaja o realizaciji preporuka
- ** Status realizacije preporuke može biti: realizovana (R); nije realizovana (NR); djelimično realizovana (DR); u fazi realizacije (UFR); nije primjenjivo (NP); državni revizor se nije mogao uvjeriti u status preporuke