

TOČKA 11. DNEVNOG REDA

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI NALOGA I PREPORUKA
U SVEZI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM
INFRASTRUKTUROM

Predlagatelj: Gradonačelnica

Prilozi: - Dopis Državnog ureda za reviziju
- Izvješće

Izvestiteljica: Tanja Jović, dipl.oecc. – voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Područni ured Pazin

KLASA: 041-02/24-01/51
URBROJ: 613-20-25-108

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA	
GRAD MALI LOŠINJ	
Primljeno	28-08-2025
Klasifikacija	041-02/25-01/01
Urudžbeni broj	25-
Prij.	Vrij.

Pazin, 28. kolovoza 2025.

GRAD MALI LOŠINJ
n/p Mario Okmažić,
predsjednik Gradskog vijeća
RIVA LOŠINJSKIH KAPETANA 7
51500 MALI LOŠINJ

Predmet: Dostava Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanje komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije u 2019. i 2020. za Grad Mali Lošinj

Poštovani,

u prilogu se dostavlja Izvješće o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanje komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije u 2019. i 2020. za Grad Mali Lošinj, koje je dostavljeno zakonskom predstavniku 8. kolovoza 2025.

S poštovanjem

PROČELNICA PODRUČNOG UREDA



Mirjana Baćac, dipl. oec.

Prilog: kao u dopisu



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Područni ured Pazin

KLASA: 041-02/24-01/51
URBROJ: 613-20-25-63
Pazin, 8. kolovoza 2025.

Izvješće o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti

**Upravljanje komunalnom
infrastrukturom u jedinicama
lokalne samouprave na
području
Primorsko-goranske županije
u 2019. i 2020.**

I. UVOD	1
II. CILJ, PREDMET I METODE PROVJERE PROVEDBE DANIH NALOGA I PREPORUKA	1
III. PROVEDBA DANIH NALOGA I PREPORUKA I IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI	2
Grad Bakar	3
Grad Cres	6
Grad Crikvenica	9
Grad Čabar	11
Grad Delnice	13
Grad Kastav	15
Grad Kraljevica	17
Grad Krk	19
Grad Mali Lošinj	21
Grad Novi Vinodolski	23
Grad Opatija	25
Grad Rab	27
Grad Rijeka	30
Grad Vrbovsko	33
Općina Baška	35
Općina Brod Moravice	37
Općina Čavle	40
Općina Dobrinj	42
Općina Fužine	45
Općina Jelenje	48
Općina Klana	51
Općina Kostrena	54
Općina Lokve	56
Općina Lopar	60
Općina Lovran	63
Općina Malinska Dubašnica	66
Općina Matulji	69
Općina Mošćenička Draga	72
Općina Mrkopalj	76
Općina Omišalj	78
Općina Punat	80
Općina Ravna Gora	82
Općina Skrad	85
Općina Vinodolska općina	90
Općina Viškovo	94
Općina Vrbnik	96
IV. ZAKLJUČAK	99

I. UVOD

Na temelju odredbe članka 23., stavka 2. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19), obavljena je provjera provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije u 2019. i 2020.

Provjera je obavljena prema Okviru profesionalnih načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) (Narodne novine 17/20) i Kodeksu profesionalne etike državnih revizora.

Postupci provjere provedbe naloga i preporuka provedeni su od 16. rujna 2024. do 8. kolovoza 2025.

II. CILJ, PREDMET I METODE PROVJERE PROVEDBE DANIH NALOGA I PREPORUKA

Državni ured za reviziju (dalje u tekstu: Ured) obavio je reviziju učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije u 2019. i 2020., o čemu je sastavljeno izvješće KLASA: 041-01/20-10/14, URBROJ: 613-20-21-113, od 4. studenoga 2021. Predmet revizije bilo je upravljanje komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije u 2019. i 2020., odnosno provedba aktivnosti iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave u vezi s vođenjem evidencija o komunalnoj infrastrukturi, normativnim uređenjem upravljanja komunalnom infrastrukturom, upravljanjem komunalnom infrastrukturom te obavljanjem nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom. U navedenoj reviziji ocijenjeno je da je upravljanje komunalnom infrastrukturom u dva grada (Delnice i Opatija) i jednoj općini (Viškovo) učinkovito, u jedanaest gradova (Bakar, Cres, Crikvenica, Kastav, Kraljevica, Krk, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Rab, Rijeka i Vrbovsko) i 13 općina (Baška, Čavle, Dobrinj, Fužine, Jelenje, Kostrena, Lovran, Malinska Dubašnica, Matulji, Mrkopalj, Omišalj, Punat i Vrbnik) učinkovito, pri čemu su potrebna određena poboljšanja, u jednom gradu (Čabar) i sedam općina (Brod Moravice, Klana, Lokve, Lopar, Mošćenička Draga, Ravna Gora i Vinodolska općina) djelomično učinkovito, dok je za jednu općinu (Skrad) neučinkovito.

Za utvrđene nepravilnosti i propuste dan je 231 nalog i preporuka, od čega 130 naloga i 101 preporuka.

Zakonski predstavnici jedinica lokalne samouprave dostavili su Uredu planove provedbe naloga i preporuka s podacima o planiranim aktivnostima i rokovima za provedbu naloga i preporuka.

Prema odredbi članka 22., stavka 5. Zakona o Državnom uredu za reviziju, jedinice lokalne samouprave obvezne su provesti naloge i preporuke dane u izvješću o obavljenoj reviziji u rokovima i na način naveden u planu provedbe naloga i preporuka.

Provjera provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije u 2019. i 2020. planirana je Programom i planom rada Ureda za 2024.

Cilj provjere provedbe naloga i preporuka je provjeriti jesu li nalozi i preporuke dani u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije u 2019. i 2020. provedeni u rokovima i na način naveden u Planu provedbe naloga i preporuka te jesu li jedinice lokalne samouprave o provedbi naloga i preporuka izvještavale Ured u roku od 30 dana od planiranog vremena provedbe.

Predmet provjere su aktivnosti koje su jedinice lokalne samouprave trebale provesti u skladu s Planom provedbe naloga i preporuka.

Za potrebe prikupljanja podataka o provedbi naloga i preporuka, jedinicama lokalne samouprave upućen je upit o aktivnostima koje su poduzete za provedbu naloga i preporuka te je zatražena dokumentacija na temelju koje su izvještavale Ured o provedbi danih naloga i preporuka. Također, korištene su objave na mrežnim stranicama te su obavljani razgovori sa zaposlenicima jedinica lokalne samouprave. Provjera provedbe danih naloga i preporuka obavljena je provjerom dokumentacije.

III. PROVEDBA DANIH NALOGA I PREPORUKA I IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI

Revizijskim postupcima provjereno je jesu li jedinice lokalne samouprave postupile prema nalogima i preporukama danim u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije u 2019. i 2020. u skladu s planovima provedbe naloga i preporuka. Također, provjerena je točnost podataka koji se odnose na izvještavanje o provedbi naloga i preporuka.

Grad Mali Lošinj

Zakonski predstavnik Grada Maloga Lošinja u 2019. i 2020. i do vremena provjere provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je gradonačelnica Ana Kučić, mag. oec.

– Provedba danih naloga i preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije u 2019. i 2020. za Grad Mali Lošinj te status utvrđen njihovom provjerom.

Tablica broj 9

Provedba naloga i preporuka

Redni broj	Naziv područja	Nalog ili preporuka	Rok prema Planu provedbe naloga i preporuka	Status
	1	2	3	4
1.	Evidentiranje komunalne infrastrukture	Naloženo je evidenciju komunalne infrastrukture voditi tako da sadrži sve propisane podatke za svu evidentiranu komunalnu infrastrukturu, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.	31. prosinca 2022.	provedeno
2.	Normativno uređenje upravljanja komunalnom infrastrukturom	Naloženo je donijeti Odluku o komunalnom redu kojom će se osigurati mogućnost korištenja površina javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.	1. rujna 2022.	provedeno
3.	Upravljanje komunalnom infrastrukturom	Naloženo je osigurati donošenje i javno objavljivanje općih uvjeta isporuke komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na području Grada Malog Lošinja, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.	1. prosinca 2022.	provedeno
4.		Preporučeno je 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 veća obaviještenost predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju komunalnom infrastrukturom.	1. kolovoza 2022.	provedeno
5.	Nadzor nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom	Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja potrebnom komunalnom infrastrukturom radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem potrebne komunalne infrastrukture.	31. prosinca 2022.	provedeno

– Izvješćavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obavezan je u pisanom obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe.

Grad Mali Lošinj izvješćavao je Ured o provedbi naloga i preporuka u propisanom roku.

Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno je da je Grad Mali Lošinj točno izvještavao o provedbi naloga i preporuka.

Očitovanje Grada Maloga Lošinja

Grad Mali Lošinj je nakon proteka roka za očitovanje putem elektroničke pošte dostavio potvrdu primitka Nacrta izvješća u kojem je navedeno da je Grad Mali Lošinj proveo sve preporuke.

IV. ZAKLJUČAK

Provjerom provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije u 2019. i 2020. utvrđeno je sljedeće:

- provedeno je 188 naloga i preporuka ili 81,4 %, od čega 153 u roku, a 35 nakon roka
- djelomično je provedeno 21 naloga i preporuka ili 9,1 %
- u postupku provedbe je jedna preporuka ili 0,4 %
- 21 naloga i preporuka ili 9,1 % nije provedeno.

U tablici broj 37 navodi se broj danih naloga i preporuka te status naloga i preporuka utvrđen provjerom provedbe naloga i preporuka po jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije.

Tablica broj 37

Broj danih naloga i preporuka te status naloga i preporuka utvrđen provjerom provedbe naloga i preporuka po jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije

Redni broj	Naziv jedinice lokalne samouprave	Broj danih naloga i preporuka	Status naloga i preporuka					
			Provedeno	Provedeno nakon roka	Djelomično provedeno	U postupku provedbe*	Nije provedeno	Nije primjenjivo
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Grad Bakar	5	2	1	2	0	0	0
2.	Grad Cres	7	4	3	0	0	0	0
3.	Grad Crikvenica	8	6	1	0	1	0	0
4.	Grad Čabar	5	4	0	0	0	1	0
5.	Grad Delnice	1	0	1	0	0	0	0
6.	Grad Kastav	5	4	1	0	0	0	0
7.	Grad Kraljevica	5	3	2	0	0	0	0
8.	Grad Krk	7	6	1	0	0	0	0
9.	Grad Mali Lošinj	5	5	0	0	0	0	0
10.	Grad Novi Vinodolski	6	5	0	1	0	0	0
11.	Grad Opatija	5	3	1	0	0	1	0
12.	Grad Rab	5	3	0	2	0	0	0
13.	Grad Rijeka	5	3	1	1	0	0	0
14.	Grad Vrbovsko	6	5	1	0	0	0	0
15.	Općina Baška	5	5	0	0	0	0	0
16.	Općina Brod Moravice	7	4	0	2	0	1	0
17.	Općina Čavle	5	5	0	0	0	0	0
18.	Općina Dobrinj	8	6	0	0	0	2	0
19.	Općina Fužine	8	5	2	1	0	0	0
20.	Općina Jelenje	8	6	1	1	0	0	0
21.	Općina Klana	6	2	1	3	0	0	0
22.	Općina Kostrena	9	9	0	0	0	0	0
23.	Općina Lokve	9	4	3	1	0	1	0
24.	Općina Lopar	6	3	0	2	0	1	0
25.	Općina Lovran	6	2	2	1	0	1	0

Redni broj	Naziv jedinice lokalne samouprave	Broj danih naloga i preporuka	Status naloga i preporuka					
			Provedeno	Provedeno nakon roka	Djelomično provedeno	U postupku provedbe*	Nije provedeno	Nije primjenjivo
	1	2	3	4	5	6	7	8
26.	Općina Malinska Dubašnica	8	7	0	1	0	0	0
27.	Općina Matulji	6	3	1	1	0	1	0
28.	Općina Mošćenička Draga	6	1	3	0	0	2	0
29.	Općina Mrkopalj	7	6	1	0	0	0	0
30.	Općina Omišalj	7	7	0	0	0	0	0
31.	Općina Punat	6	5	1	0	0	0	0
32.	Općina Ravna Gora	6	3	1	0	0	2	0
33.	Općina Skrad	11	3	4	1	0	3	0
34.	Općina Vinodolska općina	12	7	1	1	0	3	0
35.	Općina Viškovo	3	3	0	0	0	0	0
36.	Općina Vrbnik	7	4	1	0	0	2	0
Ukupno		231	153	35	21	1	21	0

* Rok za provedbu nije prošao.

Jedinice lokalne samouprave su provedbom naloga i preporuka postigle sljedeće pozitivne učinke:

- u najvećem broju jedinica lokalne samouprave obavlja se cjelovito evidentiranje podataka o komunalnoj infrastrukturi
- u najvećem broju jedinica lokalne samouprave unutarnjim aktima uređeno je građenje i održavanje komunalne infrastrukture te druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu
- u najvećem broju jedinica lokalne samouprave komunalnom infrastrukturom upravlja se u skladu s propisima
- u najvećem broju jedinica lokalne samouprave ostvareni su ciljevi nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom.

Djelomično provedeni nalozi i preporuke odnose se na područje normativnog uređenja upravljanja komunalnom infrastrukturom, upravljanja komunalnom infrastrukturom i nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom. Nalozi i preporuke koji nisu provedeni odnose se na područje evidentiranja komunalne infrastrukture, normativnog uređenja upravljanja komunalnom infrastrukturom, upravljanja komunalnom infrastrukturom i nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom.

Jedinice lokalne samouprave su i nadalje u obvezi postupati prema nalogima i preporukama Državnog ureda za reviziju koji nisu provedeni ili nisu u cijelosti provedeni.

OVLAŠTENI DRŽAVNI REVIZORI:



D. Kurelović

Davor Kurelović, dipl. oec.

Karmen Marcan Ukota

Karmen Marcan Ukota, dipl. oec.