

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

IZVJEŠTAJ
O RADU ODBORA ZA REVIZIJU JP „ViK“ D.O.O. ZENICA ZA 2022. GODINU

REKAPITULACIJA ODRŽANIH SJEDNICA U 2022.GODINI

Imenovani članovi Odbora za reviziju:

Pidro Elvira, Rješenjem Gradonačelnika broj: 02-49-6078/18 od 29.11.2018.godine imenovana za predsjednika Odbora

Kolak Zdenka, Rješenjem Gradonačelnika broj: 02-49-6078/18 od 29.11.2018.godine imenovana za člana Odbora

Kavaz Amela, Rješenjem Gradonačelnika broj: 02-49-6078/18 od 29.11.2018.godine imenovana za člana Odbora, ali je razriješena po Rješenju broj:02-45-7953/22 od 31.03.2022.godine razriješena dužnosti

Serdarević Amira, Rješenjem Gradonačelnika, broj: 02-45-7953/22 od 31.03.2022.godine imenovana za privremenog člana Odbora

Amra Alagić, Rješenjem Gradonačelnika, broj: 02-45-15967/22 od 26.07.2022.godine imenovana za člana Odbora

Odbor za reviziju je u 2022.godini održao jedanaest redovnih sjednica i to kako slijedi:

BROJ SJEDNICE U 2022.GODINI	Red. br. sjednice	Datum sjednice	Prisutni članovi Odbora
		MJESEC JANUAR/2022	
Prva sjednica	38	ponedjeljak, 31.januar 2022. godine	Pidro Elvira Kolak Zdenka Kavaz Amela
		MJESEC FEBRUAR /2022	
Druga sjednica	39	petak, 25.februar 2022. godine	Pidro Elvira Kolak Zdenka Kavaz Amela
		MJESEC MART /2022	
Treća sjednica	40	utorak, 29.mart 2022. godine	Pidro Elvira Kolak Zdenka Kavaz Amela
		MJESEC APRIL /2022	
Četvrta sjednica	41	petak, 29. april 2022. godine	Pidro Elvira Kolak Zdenka Serdarević Amira
		MJESEC MAJ /2022	
Peta sjednica	42	ponedjeljak 30. maj 2022. godine	Pidro Elvira Kolak Zdenka Serdarević Amira
		MJESEC JUNI /2022	
Šesta sjednica	43	ponedjeljak 27. juni 2022. godine	Pidro Elvira Kolak Zdenka Serdarević Amira
		MJESEC JULI /2022	
Sedma sjednica	44	petak, 29. juli 2022. godine	Pidro Elvira Kolak Zdenka Alagić Amra
		MJESEC AUGUST /2022	
Osma sjednica	45	srijeda, 31. august 2022. godine	Pidro Elvira Kolak Zdenka Alagić Amra

		MJESEC SEPTEMBAR/2022	
Deveta sjednica	46	petak, 30. septembar 2022. godine	Pidro Elvira Kolac Zdenka Alagić Amra
		MJESEC OKTOBAR/2022	
Deseta sjednica	47	ponedjeljak 31. oktobar 2022. godine	Pidro Elvira Kolac Zdenka Alagić Amra
		MJESEC NOVEMBAR/2022	
Jedanaesta sjednica	48	ponedjeljak 28. novembar 2022. godine	Pidro Elvira Kolac Zdenka Alagić Amra

Napominjemo da je Odbor za reviziju, u skladu sa Statutom JP „ViK” d.o.o. Zenica, redovno dostavljao mjesečne izvještaje o svom radu Nadzornom odboru.

REKAPITULACIJA ZAKLJUČAKA, ODLUKA I PREPORUKA

Odbor za reviziju JP „ViK” d.o.o. Zenica na 38. sjednici održanoj dana 31.01.2022. godine, razmatrao je sljedeće tačke dnevnog reda, te su nakon razmatranja istih, jednoglasno doneseni zaključci, preporuke, mišljenja, i to:

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 37. redovne sjednice Odbora za reviziju, broj: 102-2834/22MS od 31.01.2022.godine
2. Zaključak o primanju k znanju aktivnosti koje je poduzela Uprava preduzeća po ranije donesenim zaključcima, preporukama i odlukama, broj: 102-2835/22MS od 31.01.2022.godine
3. Zaključak o primanju k znanju Izvještaja Uprave preduzeća o nabavkama za period od 01.11.2021. do 31.12.2021.godine, broj: 102-2836/22MS od 31.01.2022.godine.
4. Odluka broj: 102-2837/22MS od 31.01.2022.g. o usvajanju Studije rizika Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica za period 2022-2024 godine, protokolisanu pod brojem: 104-16772/21 od 27.12.2021.g,
5. Odluka broj: 102-2838/22MS od 31.01.2022.g.o usvajanju Strateškog plana Odjela za internu reviziju za period 2022.-2024.godine protokolisanog pod brojem: 104-16773/21 od 27.12.2021.g,
6. Odluka broj: 102-2839/22MS od 31.01.2022.g. o usvajanju Godišnjeg plana interne revizije za 2022. godinu, protokolisan pod brojem: 104-16774/21 od 27.12.2021.g,
7. Zaključak broj: 102-2840/22MS od 31.01.2022.godine, kojim Odbor za reviziju reviziju vraća na doradu Izvještaj - Revizija godišnjeg popisa za 2021. godinu.
8. Odluka broj: 102-2841/22MS od 31.01.2022.g. kojom se usvaja Godišnji izvještaj interne revizije za 2021. godinu– Obrazac GI-IR

Odbor za reviziju JP „ViK” d.o.o. Zenica na 39. sjednici održanoj dana 26.02.2021. godine, razmatrao je sljedeće tačke dnevnog reda, te su nakon razmatranja istih, jednoglasno doneseni zaključci, preporuke, mišljenja, i to:

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 38. redovne sjednice Odbora za reviziju, broj: 102-4841/22MS od 25.02.2022.godine
2. Zaključak o primanju k znanju aktivnosti koje je poduzela Uprava preduzeća po ranije donesenim zaključcima, preporukama i odlukama, broj: 102-4842/22MS od 25.02.2022.godine

3. Zaključak o primanju k znanju Izvještaja Uprave preduzeća o nabavkama za period od 01.01.2022. do 31.01.2022.godine, broj: 102-4843/22MS od 25.02.2022.godine.
4. Odluka broj: 102-4845/22MS od 25.02..2022.g.o usvajanju Izvještaja - Revizija godišnjeg popisa za 2021. godinu, protokolisan pod brojem:104-758/22 od 18.01.2022.g
5. Zaključak broj: 102-4844/22MS od 25.02.2022.godine kojim Odbor za reviziju, razmatrao je pitanja revizorske kuće „ETIC“ d.o.o. Zenica o eventualnim saznanjima o postojećim ili potencijalnim prevarama koje utiču na Preduzeće, te je na postavljena pitanja dao pisane odgovore koji će, putem Uprave Preduzeća blagovremeno biti dostavljeni revizorskoj kući „ETIC“d.o.o. Zenica.
6. Zaključak broj. 102-4401/22AB od 25.02.2022.godine, kojim se usvaja tekst Izvještaja o radu Odbora za reviziju, broj: 102-2600/21 od 17.02.2022.godine sa prilogom Izvještaja Odjela za internu reviziju.
7. Mišljenje broj: 102-4847/22MS od 25.02.2022.godine, prema kojem Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, uzimajući u obzir sve okolnosti vezano za pitanje vlasništva nad vodovodnom i kanalizacionom mrežom, smatra da se pitanje vlasništva nad vodovodnom i kanalizacionom mrežom, na nivou Skupštine, može rješavati kada se uredi zakonska regulativa koja će definisati javno dobro, odnosno kada budemo imali usaglašenost svih propisa koji uređuju bitne segmente iz kojih proizilazi konkretno pravo vlasništva.
U vezi sa servisiranjem kredita za projekat „Regionalni vodovod Plava voda“, s obzirom da su to kreditna sredstva koja je preuzeo Grad Zenica, te kako JP„ViK“d.o.o. Zenica vrši otplatu kredita, smatramo da se uplaćena sredstva trebaju vratiti kroz isplatu dividende.

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica na 40. redovnoj sjednici održanoj dana 29.03.2022.godine, razmatrao je sljedeće tačke dnevnog reda, te su nakon razmatranja istih, jednoglasno doneseni zaključci, preporuke, mišljenja, i to:

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 39. redovne sjednice Odbora za reviziju, broj: 102-6244/22MS od 29.03.20212.godine
2. Zaključak o primanju k znanju aktivnosti koje je poduzela Uprava preduzeća po ranije donesenim zaključcima, preporukama i odlukama, broj: 102-6245/22MS od 29.03.2022.g.
3. Zaključak o primanju k znanju Izvještaja Uprave preduzeća o nabavkama za period od 01.02. 2022 do 28.02.2022.godine, broj: 102-6246/22MS od 29.03.2022.godine.
4. Odluka o usvajanju Revizija zaliha materijala sa stanovišta upotrebe, lagerovanja i obrta zaliha oznaka 02/22, protokolisana pod brojem: 102-6248/22MS od 29.03.20212godine.
5. Odluka o usvajanju Izvještaja – Revizija usklađenosti bilansnih pozicija finansijskih izvještaja za 2021.g. oznaka 03/22, protokolisana pod brojem: 102-6249/22MS od 29.03.2022.godine.
6. Zaključak broj: 102-6247/22MS od 29.03.2022.godine, kojim se konstatuje se da je Odbor za reviziju je upoznat sa aktivnostima provođenja konkursne procedure za radno mjesto „Interni revizor“, koja je okončana izborom kandidatkinje Amela Kavaz na navedeno radno mjesto.
Radi rješavanja pitanja sukoba interesa obavezuje se imenovana da, putem Uprave preduzeća, dostavi Skupštini izjavu o ostavci, ovjerenu kod notara i to zaključno sa 31.03.2022.godine.

Odbor za reviziju JP „ViK” d.o.o. Zenica na 41. sjednici održanoj dana 29.04.2022.godine, razmatrao je sljedeće tačke dnevnog reda, te su nakon razmatranja istih, jednoglasno doneseni zaključci, preporuke, mišljenja, i to:

1. Zaključak broj: 102-7351/22MS od 29.04.2022.godinu Odbor za reviziju JP „ViK” d.o.o. Zenica je, primio k znanju informaciju o rješenjima koja je donio Gradonačelnik vršeći ovlaštenja Skupštine i to:
 - Rješenje o razrješenju dužnosti člana odbora za reviziju broj: 02-45-7953/22, od 31.03.2021.godine
 - Rješenje o imenovanju privremenog člana OR, broj: 02-45-8638/22, od 14.04.2022.godine
2. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 40. redovne sjednice Odbora za reviziju, broj: 102-7352/22MS od 29.04.2020.godine.
3. Zaključak o primanju k znanju aktivnosti koje je poduzela Uprava preduzeća po ranije donesenim zaključcima, preporukama i odlukama, broj: 102-7353/22MS od 29.04.2022.g.
4. Zaključak o primanju k znanju Izvještaja Uprave preduzeća o nabavkama za period od 01.03.2022. do 31.03.2022.godine, broj: 102-7354/22MS od 29.04.2022.godine
5. Zaključak broj: 102-7355/22MS od 29.04.2022 kojim se konstatuje se da je Odbor za reviziju JP „ViK” d.o.o. Zenica na 41.sjednici upoznat sa sadržajem Etičkog kodeksa Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica, broj: 025-45-7910/22 .
6. Zaključak broj: 102-7356/22MS od 29.04.2022 kojim se konstatuje da je Odbor za reviziju razmatrao Nezavisno mišljenje i finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31.12.2021.godine iste primio k znanju.
7. Zaključak broj: 102-7357/22MS od 29.04.2022 kojim se konstatuje da je Odbor za reviziju razmatrao Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica za 2021.godinu, urađen od strane Uprave preduzeća i isti je, u tekstu kako je dostavljen na 41. sjednicu, primio k znanju
8. Zaključak broj: 102-7358/22MS od 29.04.2022 kojim se konstatuje da je Odbor za reviziju razmatrao Korigovani godišnji plan Odjela za internu reviziju za period 27.04-31.05.2022. godine, i isti je usvojio, u tekstu kako je dostavljen na 41. sjednicu.

Odbor za reviziju JP „ViK” d.o.o. Zenica na 42. sjednici održanoj dana 30.05.2022.godine, razmatrao je sljedeće tačke dnevnog reda, te su nakon razmatranja istih, jednoglasno doneseni zaključci, preporuke, mišljenja, i to:

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 41. redovne sjednice Odbora za reviziju, broj: 102-9154/22MS od 30.05.2022.godine.
2. Zaključak o primanju k znanju aktivnosti koje je poduzela Uprava preduzeća po ranije donesenim zaključcima, preporukama i odlukama, broj: 102-9155/22MS od 30.05.2022.g.
3. Odluka, broj: 102-9156/22MS od 30.05.2022.godine, o usvajanju Izmijenjenog godišnjeg plana, broj: 104-7187/22 od 16.05.2022.godine
4. Odluka, broj: 102-9157/22MS od 30.05.2022.godine, o usvajanju Izmijenjenog strateškog plana, broj: 104-7186/22 od 16.05.2022.godine

Odbor za reviziju JP „ViK” d.o.o. Zenica na 43. sjednici održanoj dana 27.06.2022.godine, razmatrao je sljedeće tačke dnevnog reda, te su nakon razmatranja istih, jednoglasno doneseni zaključci, preporuke, mišljenja, i to:

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 42. redovne sjednice Odbora za reviziju, broj: 102-10549/22MS od 27.06.2022.godine.

2. Zaključak o primanju k znanju aktivnosti koje je poduzela Uprava preduzeća po ranije donesenim zaključcima, preporukama i odlukama, broj: 102-10550/22ME od 27.06.2022.g.
3. Zaključak o primanju k znanju Izvještaja Uprave preduzeća o nabavkama za period od 01.04. do 30.04.2021.godine, broj: 102-10549-1/22MS od 27.06.2022.godine.
4. Zaključak, broj: 102-10551/22MS od 27.06.2022.godine: Odbor za reviziju JP „ViK” d.o.o. Zenica je razmatrao nacrt Izvještaja za reviziju priključaka na vodovodnu i kanizacionu mrežu (od obrade zahtjeva do samog priključka) broj 04/22 i isti se vraća na doradu na način da se primjedbe Uprave date na 43. sjednici uzmu u obzir, te da se kroz pojačanu komunikaciju uprave sa Odjelom za internu reviziju iskazane primjedbe definišu kao indicije koje su uočene i koje će biti uzete u obzir u narednom periodu gdje će se u toku godine u vezi s tim izvršiti ciljana revizija kojom će se obuhvatiti primjedbe na koje je ukazala Uprava.
5. Zaključak, broj: 102-10552/22MS od 27.06.2022.godine: Odbor za reviziju JP „ViK” d.o.o. Zenica je razmatrao nacrt Izvještaja za reviziju radnih naloga za investicije, komercijalnih radnih naloga i radnih naloga za redovno održavanje (pokretanje zahtjeva, trebovanje materijala, ugradnja materijala, povrat materijala i slično) broj: 05/22. i isti se vraća na doradu na način da se primjedbe uprave date na sjednici uzmu u obzir, te da se kroz pojačanu komunikaciju uprave sa Odjelom za internu reviziju iskazane primjedbe definišu kao indicije koje su uočene i koje će biti uzete u obzir u narednom periodu gdje će se u toku godine u vezi s tim izvršiti ciljana revizija kojom će se obuhvatiti primjedbe na koje je ukazala Uprava.
6. Zaključak, broj: 102-10553/22MS od 27.06.2022.godine kojim se Dodatni izvještaj eksternog revizora dostavljen Odboru za reviziju za poslovnu 2021. godinu, od 05.maja 2022.godine, prima k znanju.
7. Mišljenje o Prijedlogu Uprave o rasporedu dobiti JP „ViK” d.o.o. Zenica za 2021.godinu, broj: 102-9545/22MS od 17.06.2022.godine
8. Odluka, broj: 102-10554/22MS od 27.06.2022.godine, o usvajanju Izmijenjenog godišnjeg plana, broj: 104-7187/22 od 16.05.2022.godine

Odbor za reviziju JP „ViK” d.o.o. Zenica na 44. sjednici održanoj dana 29.07.2022.godine, razmatrao je sljedeće tačke dnevnog reda, te su nakon razmatranja istih, jednoglasno doneseni zaključci, preporuke, mišljenja, i to:

1. Zaključak, broj: 102-10697-1/22MS od 29.07.2022.godine, o primanju k znanju Rješenja o imenovanju člana Odbora za reviziju JP „ViK” d.o.o. Zenica, broj: 02-45-15967/22 od 26.07.2022.godine, kojim se Amra Alagić imenuje za člana Odbora za reviziju.
2. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 43. redovne sjednice Odbora za reviziju, broj: 102-10697-2/22MS od 29.07.2022.godine.
3. Zaključak o primanju k znanju aktivnosti koje je poduzela Uprava preduzeća po ranije donesenim zaključcima, preporukama i odlukama, broj: 102-10697-3/22MS od 29.07.2022.g.

Istovremeno se konstatuje da je Odbor za reviziju prije donošenja zaključka Nadzornog odbora broj: 100-9986/22ŠS od 05.07.2022.godine dostavio izvještaje Odbora za reviziju za mjesec april i maj 2022.godine, te će se primjedbe Nadzornog odbora iz navedenog Zaključka primijeniti počev od izvještaja za mjesec juni 2022.godine.

Zadužuje se Odjel za internu reviziju i Uprava preduzeća da izradi Follow up analizu (periodični proces daljeg praćenja) po svim datim preporukama, koja će činiti sastavni dio narednih izvještaja.

4. Zaključak o primanju k znanju Izvještaja Uprave preduzeća o nabavkama za period od 01.05. do 31.05.2022.godine, broj: 102-10697-4/22MS od 29.07.2022.godine.
5. Odluka broj: 102-10697-5/22MS od 29.07.2022.godine – o usvajanju Revizije priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu (od obrade zahtjeva do samog priključka), broj 04/22.
6. Odluka, broj: 102-10697-6/22MS od 29.07.2022.godine, o usvajanju Izvještaja za reviziju radnih naloga za investicije, komercijalnih radnih naloga i radnih naloga za redovno održavanje (pokretanje zahtjeva, trebovanje materijala, ugradnja materijala, povrat materijala i slično) broj: 05/221.
7. Odluka, broj: 102-10697-7/22MS od 29.07.2022.godine, o usvajanju Izvještaja o reviziji javnih nabavki prema uzorku, oznaka 06/22.
8. Zaključak, broj: 102-10697-9/22MS od 29.07.2022.godine: Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je, na 44. sjednici upoznat sa Godišnjim konsolidovanim izvještajem interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu i isti se prima k znanju.
9. Zaključak, broj: 102-10697-10/22MS od 29.07.2022.godine: Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 44. sjednici upoznat je sa Zaključkom Nadzornog odbora, broj: 100-9986/22ŠS od 05.07.2022.godine o primanju k znanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju i isti se prima k znanju.

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica na 45. sjednici održanoj dana 31.08.2022.godine, razmatrao je sljedeće tačke dnevnog reda, te su nakon razmatranja istih, jednoglasno doneseni zaključci, preporuke, mišljenja, i to:

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 44. redovne sjednice Odbora za reviziju, broj: 102-13909/22MS od 31.08.2022.godine.
2. Zaključak o primanju k znanju aktivnosti koje je poduzela Uprava preduzeća po ranije donesenim zaključcima, preporukama i odlukama, broj: 102-13910/252MS od 31.08.2022.g.
3. Zaključak o primanju k znanju Izvještaja Uprave preduzeća o nabavkama za period od 01.06. do 31.07.2022.godine, broj: 102-13908/22MS od 31.08.2022.godine.
4. Odluka, broj: 102-13906/22MS od 31.08.2022.godine, o usvajanju Izvještaja o reviziji provođenja postupka upisa vlasništva imovine preduzeća, broj: 08-1/22.
5. Odluka, broj: 102-13907/22MS od 31.08.2022.godine, o usvajanju Izvještaja o reviziji kadrovskih evidencija, broj: 09-1/22

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica na 46. sjednici održanoj dana 30.09.2022.godine, razmatrao je sljedeće tačke dnevnog reda, te su nakon razmatranja istih, jednoglasno doneseni zaključci, preporuke, mišljenja, i to:

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 45. redovne sjednice Odbora za reviziju, broj: 102-14780/22ME od 30.09.2022.godine.
2. Zaključak o primanju k znanju aktivnosti koje je poduzela Uprava preduzeća po ranije donesenim zaključcima, preporukama i odlukama, broj: 102-14781/22ME od 30.09.2022.g.
3. Odluka, broj: 102-14782/22ME od 30.09.2022.godine, o usvajanju Izvještaja o reviziji rada Službe za GIS u smislu izgradnje priključka, vodovodne i kanalizacione linije i unosa istih u GIS, oznaka: 11/22
4. Odluka, broj: 102-14784/22ME od 30.09.2022.godine, o usvajanju Izvještaja o obavljenoj reviziji: Revizija usklađenosti bilansih pozicija na dan 30.06.2022.godine, broj: 104-11668/22 od 19.08.2022.godine

5. Mišljenje, broj: 102-14785/22ME od 30.09.2022.godine: Konstatuje se da je dana 27.06.2022.godine Odbor za reviziju u vezi sa Prijedlogom Uprave o rasporedu dobiti JP „ViK“ d.o.o. Zenica za 2021.godinu broj: 101-9398/22MS od 27.06.2022.godine dao Mišljenje broj: 102-9545/22MS od 27.06.2022.godine prema kojem se predloženi raspored dobiti smatra prihvatljivim.

Dana 09.09.2022.godine Grad je dostavio dopis: “Korekcija na prijedlog Odluke o rasporedu dobiti“, broj: 02-45-18815/22 od 07.09.2022.godine kojim se traži da se izvrši korekcija predložene raspodjele i to na način da se ostvarena dobit JP „ViK“ d.o.o. Zenica za 2021.godinu u iznosu od 293.408,75KM rasporedi na sljedeći način:

- Iznos od 66.493,50KM isplatit će se Osnivaču kao dividenda.
- Iznos od 200.000,00KM uplatit će se u Budžet Grada Zenica.
- Iznos od 26.915,25KM će ostati kao neraspoređene akumulirane dobiti Javnog preduzeća.

Istovremeno, konstatuje se da potraživanja od Grada u vezi sa projektom „Plava voda“ iznose 309.600,00KM.

Shodno navedenom način rasporeda dobiti za 2021.godinu kako to traži Grad Zenica kao Osnivač JP „ViK“ d.o.o. Zenica ne možemo podržati u dijelu isplate iznosa od 200.000,00KM, zbog činjenice da je Preduzeće u prethodnim godinama Gradu Zenica isplatilo novčana sredstva sa namjenom plaćanja naknade za obradu kredita, naknade na povučena sredstva, i naknade za nepovučena sredstva za finansiranje kredita Plava voda, koja su u preduzeću evidentirana kao dugoročna potraživanja od Grada.

Smatramo da se prvo trebaju riješiti ova potraživanja na isti način kao i u projektu polaganja gasovoda na potezu Putovići-Perin Han.

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica na 47. sjednici održanoj dana 31.10.2022.godine, razmatrao je sljedeće tačke dnevnog reda, te su nakon razmatranja istih, jednoglasno doneseni zaključci, preporuke, mišljenja, i to:

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 46. redovne sjednice Odbora za reviziju, broj: 102-16884/22ME od 31.10.2022.godine.
2. Zaključak o primanju k znanju aktivnosti koje je poduzela Uprava preduzeća po ranije donesenim zaključcima, preporukama i odlukama, broj: 102-16883/22ME od 31.10.2022.g.
3. Zaključak o primanju k znanju Izvještaja Uprave preduzeća o nabavkama za period od 01.08. do 31.08.2022.godine, broj: 102-16882/22MS od 31.10.2022.godine.
4. Odluka, broj: 102-16881/22ME od 31.10.2022.godine, o usvajanju Izvještaja o reviziji rada finansijske službe (blagajničko poslovanje, obračun plate, vođenje evidencije radnih sati radnika- šihthna knjiga) broj: 104-13836/22 septembar 2022.godina
5. Zaključak o primanju k znanju Izvještaja o finansijskoj reviziji JP „ViK“ d.o.o. Zenica za 2021.godinu Ureda za reviziju institucija FBiH, broj: 102-16880/22ME od 31.10.2022.godine

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica na 48. sjednici održanoj dana 28.11.2022.godine, razmatrao je sljedeće tačke dnevnog reda, te su nakon razmatranja istih, jednoglasno doneseni zaključci, preporuke, mišljenja, i to:

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 47. redovne sjednice Odbora za reviziju, broj: 102-17031/22ME od 28.11.2022.godine.

2. Zaključak o primanju k znanju aktivnosti koje je poduzela Uprava preduzeća po ranije donesenim zaključcima, preporukama i odlukama, broj: 102-17033/22ME od 28.11.2022.g.
3. Zaključak o primanju k znanju Izvještaja Uprave preduzeća o nabavkama za period od 01.09. do 30.09.2022.godine, broj: 102-17034/22MS od 28.11.2022.godine.
4. Odluka, broj 102-17032/22ME od 28.11.2022.godine o usvajanju Godišnje studiju rizika JP „ViK“ d.o.o. Zenica za 2023.godinu, broj: 104-15661-1/22, od novembar 2022.godine.
5. Odluka, broj 102-17035/22ME od 28.11.2022.godine o usvajanju Strateškog plana Odjela za internu reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica za period 2023.-2025.godina, broj: 104-15662-1/22 od novembar 2022.godine.
6. Odluka, broj 102-17036/22ME od 28.11.2022.godine o usvajanju Godišnjeg plana Odjela za internu reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica za period 01.01.2023.g.-31.12.2023.g., broj: 104-15663-1/22 od novembar 2022.godina
7. Odluka, broj 102-17037/22ME od 28.11.2022.godine o usvajanju Pregleda internih akata, broj: 104-16359/22 od 24.11.2022.godine, Izvještaja o praćenju preporuka datih u izvještajima interne revizije u toku 2022. godine, broj: 104-16360/22 od 24.11.2022.godine i Izvještaja o praćenju nerealizovanih preporuka datih u izvještajima interne revizije za period od 2018-2021. godine, broj: 104-16360-1/22 od 24.11.2022.godine dostavljenih od strane Odjela interne revizije.
8. Odluka, broj: 102-17051/22ME od 28.11.2022.godine o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2022.godinu, broj: 102-17041/22 od 28.11.2022.godine

PRILOG:

1. Zaključci, odluke i preporuke iz 2022.godine



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

Broj: 102-17041/22
Zenica, 28.11.2022. godine

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102-2834/22MS
Zenica, 31.01.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 38. sjednici održanoj dana, 31.01.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Zapisnik sa 37. redovne sjednice Odbora za reviziju održane dana, 31.01.2022.godine.

II

Sastavni dio ovog Zaključka čini Zapisnik iz člana 1.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor Preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU
[Signature]
mr.sci. Pedro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
Z E N I C A
Odbor za reviziju

Broj: 102-2835/22MS
Zenica, 31.01.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 38. sjednici održanoj dana, 31.01.2022.godine, donio je

Z A K L J U Č A K

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je, nakon detaljne i sistematske analize aktivnosti Uprave preduzeća po ranije donesenim zaključcima sve dosadašnje aktivnosti primio k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Direktorica Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU
[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

**JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA**

Odbor za reviziju

Broj:102-2836/22MS
Zenica, 31.01.2022.godine

Na osnovu člana 33. Statuta Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o.Zenica ("Službene novine općine Zenica", br. 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), a u vezi sa članom 35. tačka c) Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije F BiH", br. 8/05, 81/08,22/09 i 109/12), razmatrajući Izvještaj Direktora JP "ViK" d.o.o. Zenica o nabavkama za mjesec novembar i decembar 2021. godine, Odbor za reviziju Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica, na 38. sjednici održanoj dana, 31.01.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica je razmatrao Izvještaj Uprave o nabavkama u JP "ViK" d.o.o. Zenica za period od 01.11.2021.godine do 31.12.2021. godine, i isti je, u tekstu kako im je dostavljen, primio k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Komisijiz nabavke
- 1 x Pom.dir. za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Komercijalna služba
- 1 x Uz zapisnik
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

Mr. sci. Pedro Elvira
mr. sci. Pedro Elvira, dipl. oec.

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.

Z E N I C A

Odbor za reviziju

Broj:102- 2837/22MS
Zenica, 31.01.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Studiju rizika Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica za period 2022-2024 godine, protokolisanu pod brojem: 104-16772/21 od 27.12.2021.g, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 38. sjednici održanoj dana , 31.01.2022.godine, donio je

ODLUKU

o usvajanju Studije rizika Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica za period 2022-2024 godine, protokolisanu pod brojem: 104-16772/21 od 27.12.2021.g,

I

Usvaja se Studija rizika Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica za period 2022-2024 godine, protokolisana pod brojem: 104-16772/21 od 27.12.2021.g, u tekstu kako je dostavljena od strane direktorice Odjela za internu reviziju za 38. sjednicu Odbora za reviziju, održanu dana, 31.01.2022.godine.

II

Istovremeno se upućuje Uprava da, usklađujući procjenjene rizike, prema realnim novonastalim okolnostima, putem nadležnih službi u Preduzeću blagovremeno ažurira registar rizika koji je sastavni dio predmetne Studije rizika.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.

Z E N I C A

Odbor za reviziju

Broj:102- 2838 /22MS
Zenica, 31.01.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Studiju rizika Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica za period 2022-2024 godine, protokolisanu pod brojem: 104-16772/21 od 27.12.2021.g, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 38. sjednici održanoj dana , 31.01.2022.godine, donio je

ODLUKU

o usvajanju Strateškog plana Odjela za internu reviziju za period 2022.-2024.godine
protokolisanog pod brojem: 104-16773/21 od 27.12.2021.g,

I

Usvaja se Strateški plan Odjela za internu reviziju za period 2022.-2024.godine protokolisan pod brojem:104-16773/21 od 27.12.2021.g, u tekstu kako je dostavljena od strane direktorice Odjela za internu reviziju za 38. sjednicu Odbora za reviziju, održanu dana, 31.01.2022.godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira,dipl.oec.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.

Z E N I C A

Odbor za reviziju

Broj:102- 2839/22MS

Zenica, 31.01.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Godišnji plan interne revizije za 2022. godinu, protokolisan pod brojem:104-16774/21 od 27.12.2021.g, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 38. sjednici održanoj dana , 31.01.2022.godine, donio je

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg plana interne revizije za 2022. godinu,
protokolisanog pod brojem: 104-16774/21 od 27.12.2021.g

I

Usvaja se Godišnji plan interne revizije za 2022. godinu, protokolisan pod brojem: 104-16774/21 od 27.12.2021.g, u tekstu kako je dostavljen od strane direktorice Odjela za internu reviziju za 38. sjednicu Odbora za reviziju, održanu dana, 31.01.2022.godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr.sci. Pedro Elvira,dipl.oec.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.

Z E N I C A

Odbor za reviziju

Broj: 102-2840 /22MS
Zenica, 31.01.2022.godine

Na osnovu člana 28.Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 38. sjednici održanoj dana, 31.01.2022.godine, donio je

Z A K L J U Č A K

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica Odjelu za internu reviziju vraća na doradu Izvještaj - Revizija godišnjeg popisa za 2021. godinu.
Predmetni Izvještaj potrebno je korigovati na način da se izdefinišu preporuke prema ciljevima i stvarnom ubjeđenju internog revizora koji je prisustvovao popisu.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 xDirektoru preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Direktorica Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK

ODBORA ZA REVIZIJU

mr.sci. Pido Elvira,dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.

Z E N I C A

Odbor za reviziju

Broj:102- 2841/22MS
Zenica, 31.01.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Godišnji izvještaj interne revizije za 2021. godinu– Obrazac GI-IR , Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 38. sjednici održanoj dana, 31.01.2022.godine, donio je

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg izvještaja interne revizije za 2021. godinu– Obrazac GI-IR

I

Usvaja se Godišnji izvještaj interne revizije za 2021. godinu– Obrazac GI-IR , u tekstu kako je dostavljen od strane direktorice Odjela za internu reviziju za 38. sjednicu Odbora za reviziju, održanu dana, 31.01.2022.godine.

II

Istovremeno, do konačnog slanja nadležnom organu, predmetni Izvještaj se upućuje Upravi JP"ViK"d.o.o. Zenica na izjašnjavanje, sa naglaskom u dijelu koji tretira prijedlog za unaprjeđenje interne revizije".

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr.sci. Pedro Elvira, dipl.oec.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
Z E N I C A
Odbor za reviziju

Broj: 102-*4841* /22MS
Zenica, 25.02.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 39. sjednici održanoj dana, 25.02.2022.godine, donio je

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Zapisnik sa 38. redovne sjednice Odbora za reviziju održane dana, 31.01.2022.godine.

II

Sastavni dio ovog Zaključka čini Zapisnik iz člana 1.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

1 x Direktor Preduzeća
1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
1 x Uz zapisnik Odbora
1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU

[Signature]
mr.sci. Pedro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
Z E N I C A
Odbor za reviziju

Broj: 102- *6842* /22MS
Zenica, 25.02.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 39. sjednici održanoj dana, 25.02.2022.godine, donio je

Z A K L J U Č A K

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je, nakon detaljne i sistematske analize aktivnosti Uprave preduzeća po ranije donesenim zaključcima sve dosadašnje aktivnosti primio k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Direktorica Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU
[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

**JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA**

Odbor za reviziju

Broj: 102- *4843* /22MS
Zenica, 25.02.2022.godine

Na osnovu člana 33. Statuta Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica ("Službene novine općine Zenica", br. 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i 3/15), a u vezi sa članom 35. tačka c) Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije F BiH", br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), razmatrajući Izvještaj Direktora JP "ViK" d.o.o. Zenica o nabavkama za mjesec januar 2022. godine, Odbor za reviziju Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica, na 39. sjednici održanoj dana, 25.02.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica je razmatrao Izvještaj Uprave o nabavkama u JP "ViK" d.o.o. Zenica za period od 01.01.2022.godine do 31.01.2022 godine, i isti je, u tekstu kako im je dostavljen, primio k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Komisija za nabavke
- 1 x Pom.dir. za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Komercijalna služba
- 1 x Uz zapisnik
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

Mr. sci. Pedro Elvira
mr. sci. Pedro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.

Z E N I C A

Odbor za reviziju

Broj: 102- *1845* /22MS

Zenica, 25.02.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Izvještaj - Revizija godišnjeg popisa za 2021. godinu, dostavljen od strane Odjela za internu reviziju i isti je protokolisan pod brojem: 104-758/22 od 18.01.2022.g, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 39. sjednici održanoj dana , 25.02.2022.godine, donio je

ODLUKU

o usvajanju Izvještaj - Revizija godišnjeg popisa za 2021. godinu, dostavljen od strane Odjela za internu reviziju protokolisan pod brojem: 104-758/22 od 18.01.2022.g

I

Usvaja se Izvještaj - Revizija godišnjeg popisa za 2021. godinu, protokolisan pod brojem: 104-758/22 od 18.01.2022.g u tekstu kako je dostavljen od strane direktorice Odjela za internu reviziju za 39. sjednicu Odbora za reviziju, održanu dana, 25.02.2022.godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.

Z E N I C A

Odbor za reviziju

Broj: 102- 4864 /22MS

Zenica, 25.02.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 39. sjednici održanoj dana, 25.02.2022.godine, donio je

Z A K L J U Č A K

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 39. sjednici, održanoj 25.02.2022.godine, razmatrao je pitanja revizorske kuće „ETIC“ d.o.o. Zenica o eventualnim saznanjima o postojećim ili potencijalnim prevarama koje utiču na Preduzeće, te je na postavljena pitanja dao pisane odgovore koji će, putem Uprave Preduzeća blagovremeno biti dostavljeni revizorskoj kući „ETIC“ d.o.o. Zenica.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Direktorica Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102- 4401/22 AB
Zenica, 25.02.2022. godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine FBiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i „Službene novine Grada Zenica“, broj: 3/15, 6/21), a razmatrajući Izvještaj o radu Odbora za reviziju Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica za 2021. godinu broj: 102-2600/21 od 17.02.2022. godine, Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 39. sjednici održanoj dana 25.02.2022. godine, donio je

ZAKLJUČAK

**o usvajanju teksta Izvještaja o radu Odbora za reviziju
Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica za 2021. godinu broj:
102-2600/21 od 17.02.2022. godine sa prilogom Izvještaja Odjela za internu reviziju**

I

Usvaja se tekst Izvještaja o radu Odbora za reviziju Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica za 2021. godinu broj: 102-2600/21 od 17.02.2022. godine sa prilogom Izvještaja Odjela za internu reviziju, u tekstu koji je sastavni dio ovog Zaključka te, zaključci, odluke i preporuke iz 2021. godine.

II

Zadužuje se Uprava JP „ViK“ d.o.o. Zenica da Izvještaje iz tačke 1. ovog Zaključka dostavi Nadzornom odboru JP „ViK“ d.o.o. Zenica, Službi interne revizije Grada Zenica i Skupštini preduzeća na razmatranje i usvajanje.

Istovremeno, zadužuje se direktorica Odjela za internu reviziju da Izvještaj o radu Odjela za internu reviziju dostavi Federalnom ministarstvu finansija, odnosno Centralnoj harmonizacijskoj jedinici.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Skupštini preduzeća
- 1 x Službi interne revizije Grada Zenica
- 1 x Nadzornom odboru
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Odjel za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.

Z E N I C A

Odbor za reviziju

Broj: 102- 4547 /22MS
Zenica, 25.02.2022.godine

Na osnovu člana 28.Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 39. sjednici održanoj dana, 25.02.2022.godine, u vezi sa Zaključkom Nadzornog odbora, broj: 100-2768/22ŠS od 03.02.2022.g. daje sljedeće

MIŠLJENJE

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, uzimajući u obzir sve okolnosti vezano za pitanje vlasništva nad vodovodnom i kanalizacionom mrežom, smatra da se pitanje vlasništva nad vodovodnom i kanalizacionom mrežom, na nivou Skupštine, može rješavati kada se uredi zakonska regulativa koja će definisati javno dobro, odnosno kada budemo imali usaglašenost svih propisa koji uređuju bitne segmente iz kojih proizilazi konkretno pravo vlasništva. U vezi sa servisiranjem kredita za projekat „Regionalni vodovod Plava voda“, s obzirom da su to kreditna sredstva koja je preuzeo Grad Zenica, te kako JP„ViK“d.o.o. Zenica vrši otplatu kredita, smatramo da se uplaćena sredstva trebaju vratiti kroz isplatu dividende.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Direktorica Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira,dipl.oec.

3

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102-6244 /22MS
Zenica, 29.03.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 40. sjednici održanoj dana, , 29.03.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Zapisnik sa 39. redovne sjednice Odbora za reviziju održane dana, 25.02.2022.godine.

II


Sastavni dio ovog Zaključka čini Zapisnik iz člana 1.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor Preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a


PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU
[Signature]
mr.sci. Pedro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102- 6245 /22MS
Zenica, 29.03.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 40. sjednici održanoj dana, 29.03.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I


Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je, nakon detaljne i sistematske analize aktivnosti Uprave preduzeća po ranije donesenim zaključcima sve dosadašnje aktivnosti primio k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Direktorica Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a


PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU
mr.sc. Pedro Elvira, dipl.oec.

**JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA**

Odbor za reviziju

Broj: 102- 6246 /22MS
Zenica, 29.03.2022. godine

Na osnovu člana 33. Statuta Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica ("Službene novine općine Zenica", br. 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i 3/15), a u vezi sa članom 35. tačka c) Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije F BiH", br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), razmatrajući Izvještaj Direktora JP "ViK" d.o.o. Zenica o nabavkama za mjesec februar 2022. godine, Odbor za reviziju Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica, na 40. sjednici održanoj dana, 29.03.2022. godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica je razmatrao Izvještaj Uprave o nabavkama u JP "ViK" d.o.o. Zenica za period od 01.02.2022. godine do 28.02.2022. godine, i isti je, u tekstu kako im je dostavljen, primio k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Komisija za nabavke
- 1 x Pom. dir. za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Komercijalna služba
- 1 x Uz zapisnik
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr. sci. Pidro Elvira, dipl. oec.

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.

ZENICA

Odbor za reviziju

Broj: 102-6248 /22MS
Zenica, 29.03.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Izvještaj - Revizija zaliha materijala sa stanovišta upotrebe, lagerovanja i obrta zaliha oznaka 02/22, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 40. sjednici održanoj dana , 29.03.2022.godine, donio je

ODLUKU

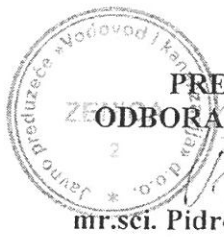
o usvajanju Izvještaj - Revizija zaliha materijala sa stanovišta upotrebe,
lagerovanja i obrta zaliha oznaka 02/22

I

Usvaja se Izvještaj - Revizija zaliha materijala sa stanovišta upotrebe, lagerovanja i obrta zaliha oznaka 02/22 u tekstu kako je dostavljen od strane direktorice Odjela za internu reviziju za 40. sjednicu Odbora za reviziju, održanu dana, 29.03.2022.godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU
mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.

ZENICA

Odbor za reviziju

Broj: 102-6249 /22MS
Zenica, 29.03.2022. godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Izvještaj – Revizija usklađenosti bilansnih pozicija finansijskih izvještaja za 2021.g. oznaka 03/22, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 40. sjednici održanoj dana, 29.03.2022. godine, donio je

ODLUKU

o usvajanju Izvještaj - Izvještaj – Revizija usklađenosti bilansnih pozicija
finansijskih izvještaja za 2021.g. oznaka 03/22

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima razmatrao Izvještaj – Revizija usklađenosti bilansnih pozicija finansijskih izvještaja za 2021.g. oznaka 03/22 i isti je, usvojen u cjelosti, u tekstu kako je dostavljen od strane direktorice Odjela za internu reviziju za 40. sjednicu Odbora za reviziju, održanu dana, 29.03.2022. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102-6244 /22MS
Zenica, 29.03.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 40. sjednici održanoj dana, , 29.03.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Konstatuje se da je Odbor za reviziju je upoznat sa aktivnostima provođenja konkursne procedure za radno mjesto „Interni revizor“, koja je okončana izborom kandidatkinje Amela Kavaz na navedeno radno mjesto.

Radi rješavanja pitanja sukoba interesa obavezuje se imenovana da, putem Uprave preduzeća, dostavi Skupštini izjavu o ostavci, ovjerenu kod notara i to zaključno sa 31.03.2022.godine.

II

Zadužuje se Uprava se da obavijesti Skupštinu o dostavljenoj ostavci te da zatraži imenovanje novog privremenog člana odbora za reviziju počev od 01.04.2022.godine.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor Preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102-7351/22MS
Zenica, 29.04.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 41. sjednici održanoj dana, 29.04.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je, primio k znanju informaciju o rješenjima koja je donio Gradonačelnik vršeći ovlaštenja Skupštine i to:

- Rješenje o razrješenju dužnosti člana odbora za reviziju broj: 02-45-7953/22, od 31.03.2021.godine
- Rješenje o imenovanju privremenog člana OR, broj: 02-45-8638/22, od 14.04.2022.godine

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Direktorica Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU
mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
Z E N I C A
Odbor za reviziju

Broj: 102- 7352 /22MS
Zenica, 29.04.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 41. sjednici održanoj dana, 29.04.2022.godine, donio je

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Zapisnik sa 40. redovne sjednice Odbora za reviziju održane dana, 29.04.2022.godine.

II

Sastavni dio ovog Zaključka čini Zapisnik iz člana 1.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor Preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU
[Signature]
mr. sci. Pedro Elvira, dipl. oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.

ZENICA

Odbor za reviziju

Broj: 102-7353/22MS
Zenica, 29.04.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 41. sjednici održanoj dana, 29.04.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je, nakon detaljne i sistematske analize aktivnosti Uprave preduzeća po ranije donesenim zaključcima sve dosadašnje aktivnosti primio k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Direktorica Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU

mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

**JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA**

Odbor za reviziju

Broj: 102-7354/22MS
Zenica, 29.04.2022. godine

Na osnovu člana 33. Statuta Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica ("Službene novine općine Zenica", br. 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i 3/15), a u vezi sa članom 35. tačka c) Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije F BiH", br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), razmatrajući Izvještaj Direktora JP "ViK" d.o.o. Zenica o nabavkama za mjesec mart 2022. godine, Odbor za reviziju Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica, na 41. sjednici održanoj dana, 29.04.2022. godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica je razmatrao Izvještaj Uprave o nabavkama u JP "ViK" d.o.o. Zenica za period od 01.03.2022. godine do 31.03.2022. godine, i isti je, u tekstu kako im je dostavljen, primio k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Komisija za nabavke
- 1 x Pom.dir. za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Komercijalna služba
- 1 x Uz zapisnik
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

Mr. sci. Pidro Elvira
mr. sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

**JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA**

Odbor za reviziju

Broj:102-7355/22MS
Zenica, 29.04.2022.godine

Na osnovu člana 33. Statuta Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o.Zenica ("Službene novine općine Zenica", br. 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), 81/08,22/09 i 109/12), Odbor za reviziju Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica, na 41. sjednici održanoj dana, 29.04.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Konstatuje se da je Odbor za reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica na 41.sjdenici upoznat sa sadržajem Etičkog kodeksa Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, broj: 025-45-7910/22 i isti je, u tekstu kako je dostavljen, primljen k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Komisijizabavke
- 1 x Pom.dir. za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Komercijalna služba
- 1 x Uz zapisnik
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**
mr. sci. Pedro Elvira, dipl.oec.

**JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA**

Odbor za reviziju

Broj:102-7356/22MS
Zenica, 29.04.2022.godine

Na osnovu člana 33. Statuta Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o.Zenica ("Službene novine općine Zenica", br. 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), 81/08,22/09 i 109/12), Odbor za reviziju Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica, na 41. sjednici održanoj dana, 29.04.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica je razmatrao Nezavisno mišljenje i finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31.12.2021.godine, od 06.04.2022, i isto je, u tekstu kako je dostavljeno, primio k znanju.

II

U vezi sa predmetnim Mišljenjem konstatuje se da je Odbor za reviziju već prepoznao, te da je u prethodne tri godine na sjednicama razmatrao i davao inicijative vezano za preporuke Nezavisnog revizora koje se odnose na pitanje evidentiranja vodovone i kanalizacione mreže u poslovnim knjigama preduzeća, kao i pitanje načina knjiženja sredstava po preuzetom dijelu kreditnog zaduženja za finansiranje projekta: "Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda".

Također se konstatuje da je Uprava preduzeća postupala u skladu sa datim preporukama u smislu da je od Skupštine traženo da se za ova pitanja iznađe zajedničko rješenje, međutim, do danas od strane Skupštine nije došao nikakav zvaničan prijedlog niti odluka o načinu rješavanja ovih pitanja.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Komisijanabavke
- 1 x Pom.dir. za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Komercijalna služba
- 1 x Uz zapisnik
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

mr. sci.Pidro Elvira,dipl.oec.

**JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA**

Odbor za reviziju

Broj:102-7357/22MS
Zenica, 29.04.2022.godine

Na osnovu člana 33. Statuta Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o.Zenica ("Službene novine općine Zenica", br. 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), 81/08,22/09 i 109/12), Odbor za reviziju Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica, na 41. sjednici održanoj dana, 29.04.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica je razmatrao Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica za 2021.godine, urađen od strane Uprave preduzeća i isti je, u tekstu kako je dostavljen na 41. sjednicu, primio k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Komisijizabavke
- 1 x Pom.dir. za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Komercijalna služba
- 1 x Uz zapisnik
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

Mr. sci. Pedro Elvira
mr. sci. Pedro Elvira, dipl.oec.

**JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA**

Odbor za reviziju

Broj: 102-7358/22MS
Zenica, 29.04.2022. godine

Na osnovu člana 33. Statuta Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica ("Službene novine općine Zenica", br. 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i 3/15), 81/08, 22/09 i 109/12), Odbor za reviziju Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica, na 41. sjednici održanoj dana, 29.04.2022. godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica je razmatrao Korigovani godišnji plan Odjela za internu reviziju za period 27.04-31.05.2022. godine, i isti se usvaja u tekstu kako je dostavljen na 41. Sjednicu odbora za reviziju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Komisijom za nabavke
- 1 x Pom.dir. za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Komercijalna služba
- 1 x Uz zapisnik
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

Elvira
mr. sci. Pidro Elvira, dipl. oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102- 9154 /22MS
Zenica, 30.05.2022.godine

Na osnovu člana 28.Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica(“Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 42. sjednici održanoj dana, 30.05.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Zapisnik sa 41. redovne sjednice Odbora za reviziju održane dana, 30.05.2022.godine.

II

Sastavni dio ovog Zaključka čini Zapisnik iz člana 1.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor Preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU

[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102- 9155/22MS
Zenica, 30.05.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 42. sjednici održanoj dana, 30.05.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je, nakon detaljne i sistematske analize aktivnosti Uprave preduzeća po ranije donesenim zaključcima sve dosadašnje aktivnosti primio k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Direktorica Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK

ODBORA ZA REVIZIJU

[Signature]
mr. sci. Pedro Elvira, dipl. oec.

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Z E N I C A
Odbor za reviziju

Broj:102-9156 /22MS
Zenica, 30.05.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Izmjenjeni godišnji plan, broj:104-7187/22 od 16.05.2022.godine, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 42. sjednici održanoj dana, 30.05.2022.godine donio je

ODLUKU

o usvajanju Izmjenjenog godišnjeg plana, broj:104-7187/22 od 16.05.2022.godine.

I

Usvaja Izmjenjeni godišnji plan, broj:104-7187/22 od 16.05.2022.godine.u tekstu kako je dostavljen od strane direktorice Odjela za internu reviziju za 42. sjednicu Odbora za reviziju, održanu dana, 30.05.2022.godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU

[Signature]
mr.sci. Pedro Elvira,dipl.oec.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- ☒ 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Z E N I C A
Odbor za reviziju

Broj:102- 9157 /22MS
Zenica, 30.05.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Izmjenjeni strateški plan, broj:104-7186/22 od 16.05.2022.godine, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 42. sjednici održanoj dana, 30.05.2022.godine donio je

ODLUKU

o usvajanju Izmjenjenog strateškog plana, broj:104-7186/22 od 16.05.2022.godine.

I

Usvaja se Izmjenjeni strateški plan, broj:104-7186/22 od 16.05.2022.godine u tekstu kako je dostavljen od strane direktorice Odjela za internu reviziju za 42. sjednicu Odbora za reviziju, održanu dana, 30.05.2022.godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira,dipl.oec.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- ☒ 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102- 10549/22MS
Zenica, 27.06.2022.godine

Na osnovu člana 28.Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica(“Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 43. sjednici održanoj dana, 27.06.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Zapisnik sa 42. redovne sjednice Odbora za reviziju održane dana, 27.06.2022.godine.

II

Sastavni dio ovog Zaključka čini Zapisnik iz člana 1.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor Preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU

[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira,dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102- ~~10650~~ /22MS
Zenica, 27.06.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 43. sjednici održanoj dana, 27.06.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je, nakon detaljne i sistematske analize aktivnosti Uprave preduzeća po ranije donesenim zaključcima sve dosadašnje aktivnosti primio k znanju.

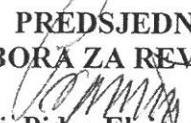
II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Direktorica Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU

mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

**JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA**

Odbor za reviziju

Broj:102-10549-1/22MS
Zenica, 27.06.2022.godine

Na osnovu člana 33. Statuta Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o.Zenica ("Službene novine općine Zenica", br. 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), a u vezi sa članom 35. tačka c) Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije F BiH", br. 8/05, 81/08,22/09 i 109/12), razmatrajući Izvještaj Direktora JP "ViK" d.o.o. Zenica o nabavkama za mjesec april 2022. godine, Odbor za reviziju Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica, na 43. sjednici održanoj dana, 27.06.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica je razmatrao Izvještaj Uprave o nabavkama u JP "ViK" d.o.o. Zenica za period od 01.04.2022.godine do 30.04.2022. godine, i isti je, u tekstu kako im je dostavljen, primio k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Komisijizabavke
- 1 x Pom.dir. za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Komercijalna služba
- 1 x Uz zapisnik
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

mr. sci.Pidro Elvira,dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102- 10551 /22MS
Zenica, 27.06.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 43. sjednici održanoj dana, 27.06.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je razmatrao nacrt Izvještaja za reviziju priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu (od obrade zahtjeva do samog priključka) broj 04/22 i isti se vraća na doradu na način da se primjedbe Uprave date na 43. sjednici uzmu u obzir, te da se kroz pojačanu komunikaciju uprave sa Odjelom za internu reviziju iskazane primjedbe definišu kao indicije koje su uočene i koje će biti uzete u obzir u narednom periodu gdje će se u toku godine u vezi s tim izvršiti ciljana revizija kojom će se obuhvatiti primjedbe na koje je ukazala Uprava

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Direktorica Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU

[Signature]
mr.sci. Pido Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102- 10652 /22MS
Zenica, 27.06.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 43. sjednici održanoj dana, 27.06.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je razmatrao nacrt Izvještaja za reviziju radnih naloga za investicije, komercijalnih radnih naloga i radnih naloga za redovno održavanje (pokretanje zahtjeva, trebovanje materijala, ugradnja materijala, povrat materijala i slično) broj: 05/22. i isti se vraća na doradu na način da se primjedbe uprave date na sjednici uzmu u obzir, te da se kroz pojačanu komunikaciju uprave sa Odjelom za internu reviziju iskazane primjedbe definišu kao indicije koje su uočene i koje će biti uzete u obzir u narednom periodu gdje će se u toku godine u vezi s tim izvršiti ciljana revizija kojom će se obuhvatiti primjedbe na koje je ukazala Uprava.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Direktorica Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU

[Signature]
mr.sci. Pedro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102-10553/22MS
Zenica, 27.06.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 43. sjednici održanoj dana, 27.06.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je, na 43. sjednici razmatrao Dodatni izvještaj eksternog revizora dostavljen Odboru za reviziju za poslovnu 2021. godinu, od 05.maja 2022.godine, te je isti, u tekstu kako je dostavljen primio k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Direktorica Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU

[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102- 9545/22 MS
Zenica, 27.06.2022. godine

U skladu sa članom 40. Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine FBiH", broj 8/05, 81/08, 22/09, 109/12), razmatrajući Prijedlog odluke o rasporedu dobiti JP "ViK" d.o.o. Zenica za 2021. godinu, broj: 101-9398/22MS od 27.06.2022. godine dostavljen od strane Direktora Preduzeća, Odbor za reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica na 43. sjednici održanoj dana, 27.06.2022. godine, daje sljedeće

MIŠLJENJE

o Prijedlogu Uprave o rasporedu dobiti JP "ViK" d.o.o. Zenica za 2021. godinu

I

Javno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica je po završnom računu za 2021. godinu, iskazalo neto dobit po bilansu uspjeha u iznosu od 293.408,75 KM.

Odbor za reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica je mišljenja da je predloženi raspored dobiti dostavljen od strane Uprave preduzeća prihvatljiv.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Gradonačelniku Grada Zenica
- 1 x Nadzornom odboru
- 1 x Odboru za reviziju
- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon.i prav. poslove
- 1 x Služba za kadrovske i opšte poslove
- 1 x Službi računovodstva
- ☒ Uz zapisnik
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Z E N I C A
Odbor za reviziju

Broj: 102- 10559 /22MS
Zenica, 27.06.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Izmjenjeni godišnji plan, broj: 104-7187/22 od 16.05.2022.godine, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 43. sjednici održanoj dana, 27.06.2022.godine donio je

ODLUKU

o usvajanju Izmjenjenog godišnjeg plana, broj: 104-7187/22 od 16.05.2022.godine.

I

Usvaja Izmjenjeni godišnji plan, broj: 104-7187/22 od 16.05.2022.godine. u tekstu kako je dostavljen od strane direktorice Odjela za internu reviziju za 43. sjednicu Odbora za reviziju,



II

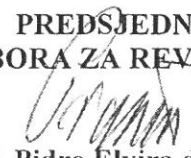
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU


mr. sci. Pidro Elvira, dipl. oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102-~~10697~~-1/22MS
Zenica, 29.07.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 44. sjednici održanoj dana, 29.07.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Informacija o Rješenju o imenovanju člana Odbora za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, broj: 02-45-15967/22 od 26.07.2022.godine, kojim se Amra Alagić imenuje za člana Odbora za reviziju prima se k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Direktorica Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**
[Signature]
mr.sci. Pedro Elvira, dipl.oec.

T-2

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102-~~1009~~2/22MS
Zenica, 29.07.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 44. sjednici održanoj dana, 29.07.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Zapisnik sa 43. redovne sjednice Odbora za reviziju održane dana, 27.06.2022.godine.

II

Sastavni dio ovog Zaključka čini Zapisnik iz člana 1.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor Preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU

mr.sci. Pedro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.

ZENICA

Odbor za reviziju

Broj: 102-~~10697~~-3/22MS

Zenica, 29.07.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 44. sjednici održanoj dana, 29.07.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je, nakon detaljne i sistematske analize aktivnosti Uprave preduzeća po ranije donesenim zaključcima sve dosadašnje aktivnosti primio k znanju.

Istovremeno se konstatuje da je Odbor za reviziju prije donošenja zaključka Nadzornog odbora broj: 100-9986/22ŠS od 05.07.2022.godine dostavio izvještaje Odbora za reviziju za mjesec april i maj 2022.godine, te će se primjedbe Nadzornog odbora iz navedenog Zaključka primijeniti počev od izvještaja za mjesec juni 2022.godine.

II

Zadužuje se Odjel za internu reviziju i Uprava preduzeća da izradi Follow up analizu (periodični proces daljeg praćenja) po svim datim preporukama, koja će činiti sastavni dio narednih izvještaja,

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Direktorica Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr. sci. Pedro Elvira, dipl.oec.

7-4

**JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA**

Odbor za reviziju

Broj: 102-~~10697~~-4 / 22MS
Zenica, 29.07.2022. godine

Na osnovu člana 33. Statuta Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica ("Službene novine općine Zenica", br. 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i 3/15), a u vezi sa članom 35. tačka c) Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije F BiH", br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), razmatrajući Izvještaj Direktora JP "ViK" d.o.o. Zenica o nabavkama za mjesec maj 2022. godine, Odbor za reviziju Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica, na 44. sjednici održanoj dana, 29.07.2022. godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica je razmatrao Izvještaj Uprave o nabavkama u JP "ViK" d.o.o. Zenica za period od 01.05.2022. godine do 31.05.2022 godine, i isti je, u tekstu kako im je dostavljen, primio k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Komisija za nabavke
- 1 x Pom. dir. za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Komercijalna služba
- 1 x Uz zapisnik
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr. sci. Pidro Elvira, dipl. oec.

7-5

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Z E N I C A
Odbor za reviziju

Broj: 102- ~~10697~~-5 /22MS
Zenica, 29.07.2022. godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Izvještaj o obavljenoj reviziji priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu (od obrade zahtjeva do samog priključka) broj 04/22, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 44. sjednici održanoj dana, 29.07.2022. godine donio je

ODLUKU
o usvajanju Revizije priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu
(od obrade zahtjeva dosamog priključka) broj 04/22

I

Usvaja se korigovani Izvještaj za reviziju priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu (od obrade zahtjeva do samog priključka) broj 04/22, u tekstu kako je dostavljen na 44. Sjednicu Odbora za reviziju.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU

[Signature]
mr.sci. Pedro Elvira, dipl.oec.

7-6

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Z E N I C A
Odbor za reviziju

Broj: 102-~~1069~~-E/22MS
Zenica, 29.07.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Izvještaj o obavljenoj reviziji radnih naloga za investicije, komercijalnih radnih naloga i radnih naloga za redovno održavanje (pokretanje zahtjeva, trebovanje materijala, ugradnja materijala, povrat materijala i slično) broj: 05/22, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 44. sjednici održanoj dana, 29.07.2022.godine donio je

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja za reviziju radnih naloga za investicije, komercijalnih radnih naloga i radnih naloga za redovno održavanje (pokretanje zahtjeva, trebovanje materijala, ugradnja materijala, povrat materijala i slično) broj: 05/22I

I

Usvaja se Izvještaj o obavljenoj reviziji radnih naloga za investicije, komercijalnih radnih naloga i radnih naloga za redovno održavanje (pokretanje zahtjeva, trebovanje materijala, ugradnja materijala, povrat materijala i slično) broj: 05/22, u tekstu kako je dostavljen na 44. Sjednicu Odbora za reviziju.

II

Zadužuje Odjel za internu reviziju da definiše sve preporuke i da izvještava Odbor za reviziju o poduzetim aktivnostima, kroz Follow up analizu, (periodični proces daljeg praćenja).

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**


mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

7-7

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102-~~1067~~-7/22MS
Zenica, 29.07.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Izvještaj o reviziji javnih nabavki prema uzorku, oznaka 06/22, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 44. sjednici održanoj dana, 29.07.2022.godine donio je

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o reviziji javnih nabavki prema uzorku, oznaka 06/22

I

Usvaja se Izvještaj o reviziji javnih nabavki prema uzorku, oznaka 06/22, u tekstu kako je dostavljen na 44. Sjednicu Odbora za reviziju.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a



PREDsjedNIK
ODBORA ZA REVIZIJU

[Signature]
mr.sci. Pedro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA

7-9

Odbor za reviziju

Broj: 102-10697-9 / 22MS
Zenica, 29.07.2022. godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 44. sjednici održanoj dana, 29.07.2022. godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je, na 44. sjednici upoznat sa Godišnjim konsolidovanim izvještajem interne revizije u avnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. Godinu i isti se prima k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr. sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

7-9

**JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA**

Odbor za reviziju

Broj: 102-10097-10/22MS
Zenica, 29.07.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 44. sjednici održanoj dana, 29.07.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 44. sjednici upoznat je sa Zaključkom Nadzornog odbora, broj: 100-9986/22ŠS od 05.07.2022.godine o primanju k znanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju i isti se prima k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr. sci. Pedro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102- ~~13909~~ /22MS
Zenica, 31.08.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 45. sjednici održanoj dana, 31.08.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Zapisnik sa 44. redovne sjednice Odbora za reviziju održane dana, 29.07.2022.godine.

II

Sastavni dio ovog Zaključka čini Zapisnik iz člana 1.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor Preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU

2 **mr. sc. Pedro Elvira, dipl.oec.**

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
Z E N I C A
Odbor za reviziju

Broj: 102- 13910 /22MS
Zenica, 31.08.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 45. sjednici održanoj dana, 31.08.2022.godine, donio je

Z A K L J U Č A K

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je, nakon detaljne i sistematske analize aktivnosti Uprave preduzeća po ranije donesenim zaključcima sve dosadašnje aktivnosti primio k znanju.

II

Zadužuje članica Odbora za reviziju, gđa. Zdenka Kolak, da u saradnji sa direktoricom Odjela za internu reviziju aktivira Zaključak u vezi sa Follow up analizom, koji je donesen na 44. sjednici odbora za reviziju, te da se izradi odgovarajući prilog koji je potrebno dostaviti uz izvještaj Nadzornom odboru.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Direktorica Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU

mr. sc. Pedro Elvira, dipl. oec.

**JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA**

Odbor za reviziju

Broj: 102-13008 /22MS
Zenica, 31.08.2022.godine

Na osnovu člana 33. Statuta Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica ("Službene novine općine Zenica", br. 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i 3/15), a u vezi sa članom 35. tačka c) Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije F BiH", br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), razmatrajući Izvještaj Direktora JP "ViK" d.o.o. Zenica o nabavkama za mjesec juni i juli 2022. godine, Odbor za reviziju Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica, na 45. sjednici održanoj dana, 31.08.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica je razmatrao Izvještaj Uprave o nabavkama u JP "ViK" d.o.o. Zenica za period od 01.06.2022.godine do 31.07.2022.godine, i isti je, u tekstu kako im je dostavljen, primio k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Komisija za nabavke
- 1 x Pom.dir. za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Komercijalna služba
- 1 x Uz zapisnik
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK

ODBORA ZA REVIZIJU

mr. sci. Pedro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj:102- ~~13006~~ /22MS
Zenica, 31.08.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Izvještaj o provođenju postupaka upisa vlasništva imovine preduzeća, broj: 08-1/22, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 45. sjednici održanoj dana, 31.08.2022.godine donio je

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o reviziji provođenja postupaka
upisa vlasništva imovine preduzeća, broj: 08-1/22

I


Odbor za reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica je razmatrao Izvještaj o provođenju postupaka upisa vlasništva imovine preduzeća, broj: 08-1/22, i isti se usvaja u tekstu kako je dostavljen na 45. Sjednicu Odbora za reviziju, sa preporukama koje su u okviru Izjašnjenja Uprave, u smislu da uprava preduzeća definiše aktivnosti postupanja u skladu sa preporukama, da utvrdi rokove za potrebne aktivnosti, kao i nosioce predmetnih aktivnosti.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a

**PREDSJEDNIK**
ODBORA ZA REVIZIJU
[Signature]
mr.šć. Pidro Elvira, dipl.occ.

**JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju**

Broj: 102- ~~13907~~ /22MS
Zenica, 31.08.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Izvještaj o reviziji kadrovskih evidencija, broj: 09-1/22, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 45. sjednici održanoj dana, 31.08.2022.godine donio je

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o reviziji kadrovskih evidencija, broj: 09-1/22

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je razmatrao Izvještaj o reviziji kadrovskih evidencija, broj: 09-1/22 i isti se usvaja u tekstu kako je dostavljen na 45. Sjednicu Odbora za reviziju.

II


Zadužuje se Uprava JP „ViK“ d.o.o. Zenica da, putem nadležnih službi u Preduzeću, pripremi interni akt kojim će se utvrditi sadržaj personalnog dosjea radnika.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a

**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**
[Signature]
mr.scj. Pedro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102- 14780/22ME
Zenica, 30.09.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 46. sjednici održanoj dana, 30.09.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Zapisnik sa 45. redovne sjednice Odbora za reviziju održane dana, 31.08.2022.godine.

II

Sastavni dio ovog Zaključka čini Zapisnik iz člana 1.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor Preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- ☒ Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
Mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102- ~~11781~~ /22ME
Zenica, 30.09.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 46. sjednici održanoj dana, 30.09.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je, nakon detaljne i sistematske analize aktivnosti Uprave preduzeća po ranije donesenim zaključcima sve dosadašnje aktivnosti primio k znanju.

II

Zadužuje se Uprava preduzeća da Odboru za reviziju dostavi na uvid konačni Izveštaj Ureda za reviziju, a o kojem će se raspravljati na 47. sjednici.

III

Istovremeno, zadužuje se direktorica Odjela za internu reviziju da za 47. sjednicu dostavi Follow up - ažurirani plan aktivnosti /pregled datih preporuka zaključno sa 31.08.2022.godine.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Direktorica Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU
[Signature]
mr.sci. Pedro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Z E N I C A
Odbor za reviziju

Broj:102- 94720 /22ME
Zenica, 30.09.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Izvještaj o reviziji rada Službe za GIS u smislu izgradnje priključka, vodovodne i kanalizacione linije i unosa istih u GIS, oznaka: 11/22, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 46. sjednici održanoj dana, 30.09.2022.godine donio je

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o reviziji rada Službe za GIS u smislu izgradnje priključka, vodovodne i kanalizacione linije i unosa istih u GIS, oznaka: 11/22

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je razmatrao Izvještaj o reviziji rada Službe za GIS u smislu izgradnje priključka, vodovodne i kanalizacione linije i unosa istih u GIS, oznaka: 11/22, urađen od strane Odjela za internu reviziju, i isti se usvaja u tekstu kako je dostavljen na 46. sjednicu Odbora za reviziju.

II

Zadužuje se Uprava preduzeća da preporuke date u predmetnom izvještaju realizira putem Službi u preduzeću.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Pom.direktora za razvoj i investicije
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU

[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102- 14784 /22ME
Zenica, 30.09.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Izveštaj o obavljenoj reviziji: Revizija usklađenosti bilasnih pozicija na dan 30.06.2022.godine, broj: 104-11668/22 od 19.08.2022.godine, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 46. sjednici održanoj dana, 30.09.2022.godine donio je

ODLUKU

o usvajanju Izveštaja o obavljenoj reviziji: Revizija usklađenosti bilasnih pozicija na dan 30.06.2022.godine, broj: 104-11668/22 od 19.08.2022.godine

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je razmatrao Izveštaj o obavljenoj reviziji: Revizija usklađenosti bilasnih pozicija na dan 30.06.2022.godine, broj: 104-11668/22 od 19.08.2022.godine, urađen od strane Odjela za internu reviziju, i isti se usvaja u tekstu kako je dostavljen na 46. sjednicu Odbora za reviziju.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102-14785/22ME
Zenica, 30.09.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), nakon razmatranja Korekcije na prijedlog Odluke o rasporedu dobiti, broj: 02-45-18815/22 od 07.09.2022.godine, koju je dostavila Skupština preduzeća, u vezi sa raspodjelom dobiti za 2021.godinu, Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 46. sjednici održanoj dana, 30.09.2022.godine, daje sljedeće

MIŠLJENJE

Konstatuje se da je dana 27.06.2022.godine Odbor za reviziju u vezi sa Prijedlogom Uprave o rasporedu dobiti JP „ViK“ d.o.o. Zenica za 2021.godinu broj: 101-9398/22MS od 27.06.2022.godine dao Mišljenje broj: 102-9545/22MS od 27.06.2022.godine prema kojem se predloženi raspored dobiti smatra prihvatljivim.

Dana 09.09.2022.godine Grad je dostavio dopis: „Korekcija na prijedlog Odluke o rasporedu dobiti“, broj: 02-45-18815/22 od 07.09.2022.godine kojim se traži da se izvrši korekcija predložene raspodjele i to na način da se ostvarena dobit JP „ViK“ d.o.o. Zenica za 2021.godinu u iznosu od 293.408,75KM rasporedi na sljedeći način:

Iznos od 66.493,50KM isplatit će se Osnivaču kao dividenda.

Iznos od 200.000,00KM uplatit će se u Budžet Grada Zenica.

Iznos od 26.915,25KM će ostati kao neraspoređene akumulirane dobiti Javnog preduzeća.

Istovremeno, konstatuje se da potraživanja od Grada u vezi sa projektom „Plava voda“ iznose 309.600,00KM.

Shodno navedenom način rasporeda dobiti za 2021.godinu kako to traži Grad Zenica kao Osnivač JP „ViK“ d.o.o. Zenica ne možemo podržati u dijelu isplate iznosa od 200.000,00KM, zbog činjenice da je Preduzeće u prethodnim godinama Gradu Zenica isplatilo novčana sredstva sa namjenom plaćanja naknade za obradu kredita, naknade na povučena sredstva, i naknade za nepovučena sredstva za finansiranje kredita Plava voda, koja su u preduzeću evidentirana kao dugoročna potraživanja od Grada.

Smatramo da se prvo trebaju riješiti ova potraživanja na isti način kao i u projektu polaganja gasovoda na potezu Putovići-Perin Han.

DOSTAVLJENO:

1 x Direktor preduzeća

1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.

1 x Nadzornom odboru

1 x Uz zapisnik Odbora

1 x a/a



PREDSJEDNIK

ODBORA ZA REVIZIJU

mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102- ~~10884~~ /22ME
Zenica, 31.10.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 47. sjednici održanoj dana, 31.10.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Zapisnik sa 46. redovne sjednice Odbora za reviziju održane dana, 30.09.2022.godine.

II

Sastavni dio ovog Zaključka čini Zapisnik iz člana 1.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor Preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- ☒ 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU
[Signature]
mr.sci. Pedro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102-16283 /22ME
Zenica, 31.10.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 47. sjednici održanoj dana, 31.10.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je, nakon detaljne i sistematske analize aktivnosti Uprave preduzeća po ranije donesenim zaključcima sve dosadašnje aktivnosti primio k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Direktorica Odjela za internu reviziju
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU

mr.sc. Pidro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA

Odbor za reviziju

Broj: 102- 16882 /22ME
Zenica, 31.10.2022. godine

Na osnovu člana 33. Statuta Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica ("Službene novine općine Zenica", br. 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i 3/15), a u vezi sa članom 35. tačka c) Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije F BiH", br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), razmatrajući Izvještaj Direktora JP "ViK" d.o.o. Zenica o nabavkama za mjesec august 2022. godine, Odbor za reviziju Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica, na 47. sjednici održanoj dana, 31.10.2022. godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica je razmatrao Izvještaj Uprave o nabavkama u JP "ViK" d.o.o. Zenica za period od 01.08.2022. godine do 31.08.2022 godine, i isti je, u tekstu kako im je dostavljen, primio k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Komisijom za nabavke
- 1 x Pom. dir. za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Komercijalna služba
- 1 x Uz zapisnik
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr. sci. Pedro Elvira, dipl. oec.

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.

Z E N I C A

Odbor za reviziju

Broj:102- 06851 /22ME

Zenica, 31.10.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Izvještaj o reviziji rada finansijske službe (blagajničko poslovanje, obračun plate, vođenje evidencije radnih sati radnika- šihna knjiga) broj: 104-13836/22 septembar 2022.godina, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 47. sjednici održanoj dana, 31.10.2022.godine donio je

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o reviziji rada finansijske službe (blagajničko poslovanje, obračun plate, vođenje evidencije radnih sati radnika- šihna knjiga) broj: 104-13836/22 septembar 2022.godina

I

Usvaja se Izvještaja o obavljenoj reviziji: Revizija rada finansijske službe (blagajničko poslovanje, obračun plate, vođenje evidencije radnih sati radnika- šihna knjiga) broj: 04-13836/22 septembar 2022.godina, urađen od strane Odjela za internu reviziju.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- ☒ Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr.sci. Pedro Elvira, dipl.occ.

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA

Odbor za reviziju

Broj: 102- 16880 /22ME
Zenica, 31.10.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 47. sjednici održanoj dana, 31.10.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je Izvještaj o finansijskoj reviziji JP „ViK“ d.o.o. Zenica za 2021.godinu Ureda za reviziju institucija FBiH, u tekstu kako im je dostavljen primio k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekon. i pravne posl.
- ☒ 1 x Uz zapisnik
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

mr. sci. Pedro Elvira, dipl. oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102- 17037 /22ME
Zenica, 28.11.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 48. sjednici održanoj dana, 28.11.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Zapisnik sa 47. redovne sjednice Odbora za reviziju održane dana, 31.10.2022.godine.

II

Sastavni dio ovog Zaključka čini Zapisnik iz člana I.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor Preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102- 19033 /22ME
Zenica, 28.11.2022.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj: 5/06,3/07,7/07,1/12 i 3/15), Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na 48. sjednici održanoj dana, 28.11.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica je, nakon detaljne i sistematske analize aktivnosti Uprave preduzeća po ranije donesenim zaključcima sve dosadašnje aktivnosti primio k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir. za ekonom. i pravne posl.
- 1 x Direktorica Odjela za internu reviziju
- ☒ 1 x Uz zapisnik Odbora
- 1 x a/a



PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU

mr.sci. Pidr Eivira, dipl.occ.

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA

Odbor za reviziju

Broj: 102- *17037* /22ME
Zenica, 28.11.2022. godine

Na osnovu člana 33. Statuta Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica ("Službene novine općine Zenica", br. 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i 3/15), a u vezi sa članom 35. tačka c) Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije F BiH", br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), razmatrajući Izvještaj Direktora JP "ViK" d.o.o. Zenica o nabavkama za mjesec septembar 2022. godine, Odbor za reviziju Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica, na 48. sjednici održanoj dana, 28.11.2022. godine, donio je

ZAKLJUČAK

I

Odbor za reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica je razmatrao Izvještaj Uprave o nabavkama u JP "ViK" d.o.o. Zenica za period od 01.09.2022. godine do 30.09.2022. godine, i isti je, u tekstu kako im je dostavljen, primio k znanju.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Komisiji za nabavke
- 1 x Pom.dir. za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- 1 x Komercijalna služba
- ☒ 1 x Uz zapisnik
- 1 x a/a



**PREDSTJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr. sci. Pedro Elvira, dipl. oec.

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.

ZENICA

Odbor za reviziju

Broj: 102- 17032 /22ME
Zenica, 28.11.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Godišnju studiju rizika JP „ViK“ d.o.o. Zenica za 2023. godinu, broj: 104-15661-1/22, od novembar 2022. godine, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 48. sjednici održanoj dana, 28.11.2022. godine donio je

ODLUKU

**o usvajanju Godišnje studije rizika JP „ViK“ d.o.o. Zenica za 2023. godinu,
broj: 104-15661-1/22, od novembar 2022. godine**

I

Usvaja se Godišnja studija rizika JP „ViK“ d.o.o. Zenica za 2023. godinu, broj: 104-15661-1/22, od novembar 2022. godine, dostavljena od strane Odjela za internu reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom. direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- ☒ 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a



**PREDsjedNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.

ZENICA

Odbor za reviziju

Broj: 102-17036 /22ME

Zenica, 28.11.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Strateški plan Odjela za internu reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica za period 2023.-2025.godina, broj: 104-15662-1/22 od novembar 2022.godine, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 48. sjednici održanoj dana, 28.11.2022.godine donio je

ODLUKU

o usvajanju Strateškog plana Odjela za internu reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica za period 2023.-2025.godina, broj: 104-15662-1/22 od novembar 2022.godine

I

Usvaja se Strateški plan Odjela za internu reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica za period 2023.-2025.godina, broj: 104-15662-1/22 od novembar 2022.godine dostavljen od strane Odjela za internu reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PREDSEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

DOSTAVLJENO:

1 x Direktor preduzeća

1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.

1 x Direktorici Odjela za internu reviziju

☒ 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju

1 x a/a

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
ZENICA
Odbor za reviziju

Broj: 102- 17056 /22ME
Zenica, 28.11.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Godišnji plan Odjela za internu reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica za period 01.01.2023.g.- 31.12.2023.g., broj: 104-15663-1/22 od novembar 2022.godina, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 48. sjednici održanoj dana, 28.11.2022.godine donio je

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg plana Odjela za internu reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica za period 01.01.2023.g.- 31.12.2023.g., broj: 104-15663-1/22 od novembar 2022.godina

I

Usvaja se Godišnji plan Odjela za internu reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica za period 01.01.2023.g.- 31.12.2023.g., broj: 104-15663-1/22 od novembar 2022.godina, dostavljen od strane Odjela za internu reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PREDSTJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- ☒ 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.

ZENICA

Odbor za reviziju

Broj: 102- ~~14087~~ /22ME
Zenica, 28.11.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Izvještaje dostavljene od strane Odjela za internu reviziju, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 48. sjednici održanoj dana, 28.11.2022.godine donio je

ODLUKU

I

Usvaja se Pregled internih akata, broj: 104-16359/22 od 24.11.2022.godine, Izvještaj praćenja preporuka datih u izvještajima interne revizije u toku 2022. godine, broj: 104-16360/22 od 24.11.2022.godine i Izvještaj praćenja nerealizovanih preporuka datih u izvještajima interne revizije za period od 2018-2021. godine, broj: 104-16360-1/22 od 24.11.2022.godine dostavljenih od strane Odjela interne revizije.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- ☒ Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.

ZENICA

Odbor za reviziju

Broj:102- 17051/22ME

Zenica, 28.11.2022.godine

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine F BiH“, br. 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 33. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, razmatrajući Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2022.godinu, dostavljen od strane Odjela za internu reviziju i protokolisan pod brojem: 102-17041/22, od 28.11.2022. godine, Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, na 48. sjednici održanoj dana, 28.11.2022.godine, donio je

ODLUKU

o usvajanju Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2022.godinu,
broj:102-17041/22 od 28.11.2022. godine

I

Usvaja se Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2022.godinu, broj: 102-17041/22, od 28.11.2022. godine, u tekstu kako je dostavljen na 48.sjednicu Odbora za reviziju održana dana, 28.11.2022.godine.

II

Zadužuje se Odjel za internu reviziju da isti koriguje na način da u isti uvrsti donesene zaključke i odluke sa 48. sjednice Odbora za reviziju.

III

Istovremeno, zadužuje se Uprava da predmetni Izvještaj dostavi Skupštini preduzeća i nadležnoj službi Grada Zenica.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.direktora za ekon. i pravne posl.
- 1 x Direktorici Odjela za internu reviziju
- ☒ 1 x Uz zapisnik Odbora za reviziju
- 1 x a/a



**PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU**

[Signature]
mr.sci. Pidro Elvira, dipl.oec.