



ДРЖАВНА
РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА

ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и
саобраћај, Нови Сад
по ревизији сврсисходности пословања
„Управљање опасним отпадом“



Број: 400-382/2022-04/47
Београд, 29. март 2023. године



Садржај:

1. УВОД.....	3
2. НЕСВРСИСХОДНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА.....	4
2.1 Систем управљања рударским отпадом у Републици Србији није ефикасан јер оператери одлажу рударски отпад и управљају њиме без дозволе за управљање отпадом и није успостављена јединствена база података рударског отпада	4
2.1.1 У Републици Србији само један оператер одлаже и управља рударским отпадом на основу дозволе за рударски отпад и плана управљања рударским отпадом	4
2.1.1.1 Опис несврсисходности.....	4
2.1.1.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање.....	4
2.1.2 Није успостављен ефикасан систем доставе и контроле тачности података о произведеним количинама и карактеру рударског отпада	5
2.1.2.1 Опис несврсисходности.....	5
2.1.2.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање.....	6
2.1.3 Није успостављен ефикасан систем доставе и контроле тачности података о произведеним количинама и карактеру рударског отпада	6
2.1.3.1 Опис несврсисходности.....	6
2.1.3.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање.....	7
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА.....	8



1. УВОД

У Извештају о ревизији сврсисходности пословања број: 400-382/2022-04/31 од 21. децембра 2022. године Државна ревизорска институција (у даљем тексту Институција) је навела закључке и налазе.

С обзиром да све откривене несврсисходности нису биле отклоњене у току ревизије, Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног извештаја.

Субјект ревизије је у остављеном року о деведесет дана доставио одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице.

У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених несврсисходности. У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и оценили његову веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.

У овом извештају:

- приказујемо несврсисходности које су обелодањене у извештају о ревизији за које је захтевано предузимање мера исправљања,
- резимирамо предузете мере исправљања и
- дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у одазивном извештају, задовољавајуће.



2. НЕСВРСИСХОДНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА

ПРИОРИТЕТ 2 - Несврсисходности које је могуће отклонити у року до годину дана

2.1 Систем управљања рударским отпадом у Републици Србији није ефективан јер оператери одлажу рударски отпад и управљају њиме без дозволе за управљање отпадом и није успостављена јединствена база података рударског отпада

2.1.1 У Републици Србији само један оператер одлаже и управља рударским отпадом на основу дозволе за рударски отпад и плана управљања рударским отпадом

2.1.1.1 Опис несврсисходности

Уредбом о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду, која је у примени од 1. јануара 2020. године, прописано је да оператер одлаже рударски отпад и управља рударским отпадом на основу дозволе за управљање отпадом коју издаје министарство надлежно за послове рударства односно надлежни покрајински орган. Дозвола се издаје у складу са планом управљања рударским отпадом и другом пратећом документацијом којом оператер дефинише врсту, начин управљања и извештавања, као и друге обавезе по питању управљања рударским отпадом. Оператери управљања отпадом били су дужни да до 1. јануара 2022. године поседују дозволу за управљање отпадом.

У Републици Србији само један оператер одлаже и управља рударским отпадом на основу дозволе за рударски отпад и плана управљања рударским отпадом.

Министарство, односно надлежни покрајински орган, нису предузимали мере које би довеле до тога да сви оператери одлагање и управљање рударским отпадом врше на основу дозволе за управљање рударским отпадом. Најмање 20 оператера одлаже и управља потенцијално опасним рударским отпадом (флотацијском јаловином) без издате дозволе за управљање отпадом.

2.1.1.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање

Субјект ревизије је донео акциони план број: 143-310-173/2022-03 од 1. марта 2023. године. Акционим планом се налаже помоћнику покрајинског секретара у Сектору за енергетику и минералне сировине, помоћнику покрајинског секретара у Сектору за инспекцијски надзор, начелнику одељења за инспекцијски надзор и руководиоцу групе за инспекцијски надзор у рударству да изврше следеће обавезе:

	Акциони план	почетак крај	Циљ	Мере за постизање циља	Правни основ	Одговорне институције	Индикатори	Извор верификације
1	Предузимање активности којима ће сви оператери који управљају отпадом, који се ствара током геолошких истраживања, експлоатације, припреме и складиштења минералних сировина, да ускладе своје пословање	2023	Усклађено пословање свих оператера који управљају отпадом у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима и Уредбом о условима и	Превентивно деловање у складу са чланом 13. Закона о инспекцијском надзору и спровођење редовних и ванредних	Закону о рударств у и геолошк им истражи вањима, Закон о инспекцијском надзору	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарств о и саобраћај (Сектор за инспекцијски надзор Одељење за инспекцијски	Број службених Саветодавних посета Број редовних и ванредних инспекцијских надзора Број препорука Број наложених мера	Подаци сектора за инспекцијски надзор



са одредбама прописаним Уредбом о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду		поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду	инспекцијских надзора везано за члан 171. став 1. тачке 18. и 19. Закона о рударству и геолошком истраживању		надзор Група за инспекцијски надзор у рударству)	Број извршених наложених мера	
2 Успостављање електронске базе података у којој се води евиденција о количинама откопане минералне сировине, откривке, јаловинских стена и јаловине и других производа из припреме минералних сировина	2023-2025	Вођење прецизне евиденције о количинама откопане минералне сировине, откривке, јаловинских стена и јаловине и других производа из припреме минералних сировина	Припрема и обједињавање неопходних података у електронском формату за потребе извештавања министарства сходно ставу 4., члана 166. Закона о рударству и геолошким истраживањима до стварања неопходних услова и обавезе да наведене податке носиоци самостално уносе у електронску базу	Закон о рударству и геолошким истраживањима	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај (сектор за енергетику и минералне сировине)	Број носилаца експлоатације за које су унети подаци	Подаци сектора за енергетику и минералне сировине

Субјект ревизије наводи и да ће се спроводити превентивно деловање у складу са чланом 13. Закона о инспекцијском надзору и спровођење редовних и ванредних инспекцијских надзора везано за члан 171. став 1. тачке 18. и 19. Закона о рударству и геолошком истраживању. У оквиру превентивног деловања ће субјектима бити предочене њихове обавезе у погледу поштовања одредаба везаних за рударски отпад, док ће приликом вршења надзора бити налагане мере за отклањање незаконитости.

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да ли су несврсисходности отклоњене. Отклањање утврђене несврсисходности је у току. Вредновање је извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања.

ПРИОРИТЕТ 3 - Несврсисходности које је могуће отклонити у року до три године

2.1.2 Није успостављен ефикасан систем доставе и контроле тачности података о произведеним количинама и карактеру рударског отпада

2.1.2.1 Опис несврсисходности

Носиоци експлоатације, који обављају експлоатацију минералних сировина, подносе Годишње извештаје о пословању, путем којих достављају и податке о произведеном



рударском отпаду (одложеној јаловини, одложеној јаловини из процеса прераде и одложеној флотацијској јаловини).

Годишњи извештаји о пословању се достављају у папирној форми надлежном министарству, односно надлежном покрајинском секретаријату. Не постоји електронска или друга база података о укупним количинама рударског отпада и минералних сировина, као и о количинама по врстама и категоријама минералних и других продуката и материјала добијених у процесу експлоатације и припреме минералних сировина у Републици Србији. Подаци у извештајима носилаца експлоатације су непотпуни, често са нетачним јединичним мерама и нумеричким подацима.

2.1.2.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање

Субјект ревизије наводи да је од стране Министарства рударства и енергетике успостављена јединствена електронска база података е-CISGIR, у коју носиоци одобрења за експлоатацију/експлоатационо поље уносе податке и исте достављају Органу. Предметни подаци између осталог односе се и на достављање Годишњих извештаја о пословању-ГИП, Годишњих оперативних планова-ГОП, Образаца кварталног-НМСТП и Годишњег обрачуна накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина-НМСКГ, и садрже податке о количинама откопане минералне сировине, откривке, јаловине итд. Web апликацији е-CISGIR се приступа преко интернет претраживача, и у оквиру које се у дигиталном формату налазе и подаци које су привредна друштва у обавези да достављају надлежном органу. Субјекти још увек не користе у довољној мери предметну апликацију а самим тим ни коришћење апликације још увек није у потпуности заживело с обзиром да потенцијални корисници нису обучени за коришћење исте као и да не постоји обавеза да субјекти податке достављају у електронској форми преко наведене апликације. У сарадњи са Министарством рударства и енергетике потребно је у наредном периоду спровести обуку потенцијалних корисника апликације (носилаца одобрења за експлоатацију/експлоатационо поље) као и ближе уредити обавезу доставе података електронским путем, путем апликације е-CISGIR. Коришћењем апликације и уносом података од стране обвезника у исту, Министарство као и надлежна инспекција Органа би имали директан увид у све податке које субјект доставља надлежном органу АП. Припрема, обједињавање и годишње достављање неопходних података у електронском формату за потребе извештавања министарства сходно ставу 4 члана 166 Закона о рударству и геолошким истраживањима до стварања неопходних услова и обавезе да наведене податке носиоци самостално уносе у електронску базу е-CISGIR.

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да ли су несврсисходности отклоњене. Отклањање утврђене несврсисходности је у току. Вредновање је извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања.

2.1.3 Није успостављен ефикасан систем доставе и контроле тачности података о произведеним количинама и карактеру рударског отпада

2.1.3.1 Опис несврсисходности

У катастру експлоатационих поља који се води у Министарству рударства и енергетике од 1960. године, евидентирано је 647 одобрених експлоатационих поља на којима се врши експлоатација свих врста минералних сировина. Према евиденцији министарства, решењем је укинута 112 експлоатационих поља, тако да је укупан број експлоатационих поља у Републици Србији (без АП Војводине) 536.

Према евиденцији Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, на територији АП Војводине је одобрено 138 експлоатационих поља, па је укупан број одобрених експлоатационих поља у Републици Србији 674.



Не врши се контрола пријављених количина по датим обрасцима, и није успостављено праћење и контрола количина откопаних и депонованих маса свих продуката експлоатације. Од 674 одобрена експлоатациона поља, надлежним органима су достављени подаци о генерисаним количинама рударског отпада са 193 експлоатациона поља, што ствара ризик од тога да подаци о укупној количини рударског отпада нису свеобухватни.

2.1.3.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање

Субјект ревизије је донео акциони план број: 143-310-173/2022-03 од 1. марта 2023. године. Акционим планом се налаже помоћнику покрајинског секретара у Сектору за енергетику и минералне сировине, помоћнику покрајинског секретара у Сектору за инспекцијски надзор, начелнику одељења за инспекцијски надзор и руководиоцу групе за инспекцијски надзор у рударству да изврше следеће обавезе:

	Акциони план	почетак крај	Циљ	Мере за постизање циља	Правни основ	Одговорне институције	Индикатори	Извор верификације
3	Утврђивање за која експлоатациона поља су се стекли услови за укидање одобрења и налагање носивоцу одобрења да изради пројекат трајне обуставе радова, да исти изведе, као и да изврши санацију и рекултивацију простора деградираног рударским радовима	2023-2025	Спровођење укидања одобрења, трајне обуставе и санације и рекултивације простора за експлоатациона поља за која су стекли услови	Усаглашавање процедура са ресорним министарством ради уједначавања поступања Провера да ли су се стекли услови за укидање одобрења, налагање трајне обуставе радова у вршење санације и рекултивације Спровођење редовних и ванредних инспекцијских надзора	Закону о рударству и геолошким истраживањима, Закон о инспекцијском надзору	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај (Сектор за инспекцијски надзор Одељење за инспекцијски надзор Група за инспекцијски надзор у рударству Сектор за енергетику и минералне сировине)	Број укинутих одобрења Број наложених трајних обустава радова Број извршених санација и рекултивација Број извршених редовних и ванредних надзора	Подаци Покрајинског секретаријата

Субјект ревизије наводи и да ће се вршити усаглашавање процедура са ресорним министарством ради уједначавања поступања, провера да ли су се стекли услови за укидање одобрења, налагање трајне обуставе радова и вршење санације и рекултивације и спровођење редовних и ванредних инспекцијских надзора.

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да ли су несврхисходности отклоњене. Отклањање утврђене несврхисходности је у току. Вредновање је извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања.



3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА

Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили смо да је одазивни извештај, који је потписао и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије, веродостојан.

Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо изрећи мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.

Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је поднео Субјект ревизије задовољавајуће.

Напомена:

У складу са одредбама члана 37 Закона о Државној ревизорској институцији, а након истека рокова исказаним у одазивном извештају, потребно је да обавештавате Институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању откривених несврсисходности према роковима из одазивног извештаја и доставите одговарајуће доказе.

По истеку три године Институција ће утврђивати ефекте остварене након спровођења препорука и отклањања откривених несврсисходности.

У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и активностима из одазивног извештаја.

Генерални државни ревизор

Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
29. март 2023. године

Достављено:

- Субјекту ревизије
- Архиви