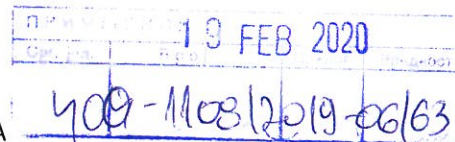


Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
**Покрајински секретаријат за
енергетику, грађевинарство и саобраћај**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4337 Ф: +381 21 456 653
psegs@vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 143-47-21/2019-03

ДАТУМ: 18.02.2020. године



ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС” бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, **Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Булевар Михајла Пупина 16, 21 000 Нови Сад,** подноси:

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ
У РЕВИЗИЈИ

"Ефикасност надзора над експлоатацијом рудног богатства"

(предмет ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1108/2019-06/61 од 19. новембра 2019. године

I

Препоруке ради отклањања несврсисходности које су обухваћене налазима и закључцима, за које је у поступку ревизије утврђено да би њиховим отклањањем средства од стране субјекта ревизије била употребљена економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима.

РБ	Препорука	Мера исправљања	Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1.	<p>Предузима све мере прописане Законом о рударству и геолошким истраживањима према носиоцима експлоатације који не достављају прописане обрасце, у циљу повећања ефикасности надзора</p>	<p>Аналитика: Инспекцијској служби упућен је захтев за доставу информације о налаженим мерама према субјектима, носиоцима одобрења за експлоатацију који нису извештавали орган (30 субјеката), односно нису поступали у складу са одредбама члана 53. и 95. Закона о рударству и геолошким истраживањима а у циљу даљег поступања органа односно укидања одобрења (прилог 1); Годишњи оперативни план ГОП-рок за доставу 31.1.2020 1) дана 28.1.2020. године (прилог 2 и 2а) послато је 47 дописа-обавештење носиоцима експлоатације за доставу ГОП за 2020.годину 2) рударском инспектору (путем е-маила дана 4.2.2020. и 12.2.2020. године) послат је списак субјеката који су доставили ГОП (прилог 3)</p>	<p>Аналитика: ГОП 1) укидање одобрења за експлоатацију; ГИП 1) носиоцима експлоатације биће послато обавештење за доставу ГИП-а за 2019.годину 2) носиоцима експлоатације који у дефинисаном року не доставе ГИП биће послате опомене 3) носиоцима експлоатације који у року по опомени не поступе укинуће се одобрење за експлоатацију Књига стања ресурса и резерви минералних сировина 1) носиоцима експлоатације који у дефинисаном року не доставе књигу ресурса и резерви биће послате опомене</p>	<p>Аналитика: Мере исправљања биће предузете у року до 6 месеци.</p> <p>Инспекција: Мере исправљања биће предузете у року до 6 месеци.</p>

	<p>3) Послато је (10.2.2020. године) 14 опомена (прилог 4 и 4а) пред укидање одобрења носиоцима експлоатације који у законом дефинисаном року нису доставили ГОП (напомена: опомене нису слате носиоцима експлоатације који годинама нису извештавали орган, с обзиром да је истим послат дописа-обавештење за доставу ГОП за 2020. годину и да није примљен - пошта се вратила са знаком непознат субјект...; према таквим носиоцима експлоатације биће предузете мере по извршеном надзору рударског инспектора и добијања инструкција од стране Министарства - послат захтев за доставу инструкција) (прилог 5) .</p> <p>Годишњи извештај о пословању ГИП -нису предузимане мере- рок за Доставу 31.3.2020.године</p> <p>Књига стања ресурса и резерви минералних сировина</p>	<p>2) носиоци експлоатације који не поступе по опомену и не доставе обрасце (у року датом у опомени) известиће се инспекцијска служба у циљу покретања привредног преступа</p> <p>Инспекција: Кроз службене саветодавне посете рударске инспекције пружиће се стручне и саветодавне подршке субјектима о правима и обавезама које проистичу из примене Закона о рударству и геолошким истраживањима као и последицама нечињења привредног субјекта; ГОП 1) покретање прекршајног поступка;</p>
--	--	--

		<p>нису предузимане мере- рок за Доставу 15.3.2020.године</p> <p>Инспекција: Законом о рударству и геолошким истраживањима је прописано да се обрасци о вођењу евиденције достављају органу који је издао решење, увидом у доставу образаца инспекција предузима мере, односно налаже меру у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима и Законом о инспекцијском надзору.</p>			
<p>2.</p>	<p>Предузима све мере прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара према носиоцима експлоатације који не достављају прописане обрасце у вези са кварталним и годишњим обрачуном накнаде, у циљу повећања буџетских прихода</p>	<p>Аналитика: 1) Дана 28.10.2019. године послато је 20 опомена (прилог бб и бц) за доставу образаца у вези са кварталним и годишњим обрачуном накнаде субјектима, носиоцима одобрења за експлоатацију који у претходном периоду нису извештавали орган, такође 23. и 24.1.2020. године послато је 13 дописа-опомена носиоцима</p>	<p>Аналитика: 1) Орган ће послати опомене носиоцима експлоатације за доставу НМСКГ обрасца у вези са годишњим обрачуном накнаде (који их у року до 29.2.2020.године не доставе) и покренуће прекршајни поступак против правног лица које</p>	<p>Аналитика: В.Д помоћник покрајинског секретара у Сектору за инвестиције и енергетику</p>	<p>Аналитика: мере исправљања биће предузете у року од 3 месеца.</p>

		<p>експлоатације (који у прописаном року нису доставили образце) за доставу образаца у вези са кварталним обрачуном накнаде-IV квартал 2019. (прилог 6 и 6а)</p>	<p>не поступи по опомени (сходно одредбама члана 274. Закона о накнадама за коришћење јавних добара).</p>		
<p>3.</p>	<p>Предузима све мере прописане Законом о рударству и геолошким истраживањима и Законом о накнадама за коришћење јавних добара према носиоцима експлоатације који нису у прописаном року измирили обавезе по основу накнаде за коришћење минералних сировина, у циљу повећања буџетских резерви</p>	<p>Аналитика: 1) послато је 6 дописа-опомена носиоцима експлоатације (прилог 7 и 7а) који нису измирили обавезе по основу накнаде за коришћење минералних сировина за IV квартал. 2) послато је 9 опомена за уплату камате за доцњу у плаћању накнаде за коришћење минералних сировина (прилог 8 и 8а) 3) у периоду од 17.10. на име накнаде штете наплаћено је 12.917.934,08 динара (прилог 9) и упућен је допис [REDACTED] предузетник Zanatska radnja за proizvodnju proizvoda za gradevinarstvo BILAC Vlasotince за уплату накнаде штете (прилог 9а)</p>	<p>Аналитика: 1) Орган ће по достави НМСКГ образца у вези са годишњим обрачуном накнаде, књиге стања ресурса и резерви минералних сировина и ГИП-а послати опомене, носиоцима експлоатације да измире дуговања (сходно разлици у количини по кварталима, годишњем обрачуна као и количинама из ГИП-а и књиге ресурса и резерви) и покренуће прекршajни поступак као и принудну наплату у колико носилац</p>	<p>Аналитика: В.Д помоћник покрајинског секретара у Сектору за инвестиције и енергетику</p>	<p>Аналитика: мере исправљања биће предузете у року од 3 месеца.</p>

		<p>4) у поступку решавања су захтеви за репрограма дуговања по основу неплаћене накнаде: -FIT-FS DOO Нови Београд (дуг на дан 6.2.2020.износи 2.014.124,01 динара) (прилог 10) -Тоза Марковић доо Кикинда</p>	<p>експлоатације не поступи по опомени.</p>		
4.	<p>У вршењу инспекцијског надзора примењује све мере прописане Законом о рударству и геолошким истраживањима и Законом о инспекцијском надзору, у циљу повећања ефикасности инспекцијског надзора</p>	<p>Инспекција: Закон о инспекцијском надзору прописује превентивно деловање што успорава ефикасност деловања инспекције и примену мера прописаних Законом о рударству и геолошким истраживањима. У периоду новембар 2019.године-фебруар 2020.године од стране инспекције извршено је 43 инспекцијска надзора и 3 саветодавне посете.</p>	<p>Инспекција: У циљу ефикаснијег деловања инспекције, у плану инспектора је предузимање мера које би послешиле деловање, а у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима.</p>	<p>Инспекција: В.Д помоћник покрајинског секретара у Сектору за инспекцијски надзор и саобраћај</p>	<p>Инспекција: У току 2020. Године, након израде контролне листе експлоатације минералне сировине, нафте, гаса и геотермалних ресурса високе енталпије израдиће се универзални записник који би се сачињавао на лицу места и на тај начин би се убрзао инспекцијски надзор и побољшала ефикасност, у изради универзални записника за области надзора рударског инспектора који се односе на врсту минералне сировине у циљу ефикасности инспекције (Сходно Закону о инспекцијском надзору инспекција израђује Контролну листу, како су АП Војводини поверени само послови надзора, обавеза израде контролне листе је на ресорном Министарству тј републичкој инспекцији), мере исправљања биће предузете у року од 12 месеци.</p>
5.	<p>Прати реализацију мера наложених решењима</p>	<p>Инспекција:</p>	<p>Инспекција:</p>	<p>Инспекција:</p>	<p>Инспекција:</p>

	инспектора и о истима воде одговарајућу евиденцију, у циљу повећања ефикасности инспекцијског надзора	Инспектор је водио интерну евиденцију рокова и поступао у складу са Законом о општем управном поступку, Законом о инспекцијском надзору и Закону о рударству и геолошким истарживањима.	Од 01.01.2020. године се води централна јединствена евиденција инспекцијског надзора на нивоу сектора за инспекцијски надзор а у циљу повећања ефикасности инспекције. Праћење извршавања прате инспектор, шеф одсека и начелник одељења, како би се постигла већа ефикасност и сигурност праћењу наложених мера. (Прилог 11)	В.Д помоћник покрајинског секретара у Сектору за инспекцијски надзор и саобраћај	мере исправљања биће предузете у року до 3 месеца.
--	---	---	---	--	--

НАПОМЕНА: у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај од 03.02.2020. запослен је извршилац на радно место геолошки инспектор.

Прилози:

Прилог 1- Захтев инспекцијској служби

Прилог 2- Допис обавештење носиоцима експлоатације за доставу ГОП за 2020.годину

Прилог 2а -Списак субјеката којима је упућен допис- прилог 2

Прилог 3-Допис рударском инспектору-списак субјеката који су доставили ГОП за 2020.годину

Прилог 4- Опомена за доставу ГОП за 2020.годину

Прилог 4а -Списак субјеката којима је упућен допис- прилог 4

Прилог 5- Захтев за доставу инструкција

- Прилог 6- Опомена за доставу образаца за IV квартал
- Прилог 6а-Списак субјеката којима је упућен допис- прилог 6
- Прилог 6б- Опомена за доставу образаца у вези са кварталним и годишњим обрачуном
- Прилог 6ц -Списак субјеката којима је упућен допис- прилог 6б
- Прилог 7 - Опомена за уплату накнаде за IV квартал
- Прилог 7а -Списак субјеката којима је упућен допис- прилог 7
- Прилог 8- Опомена за уплату камате за доцњу у плаћању накнаде
- Прилог 8а -Списак субјеката којима је упућен допис- прилог 8
- Прилог 9- Доказ о уплати накнаде штете
- Прилог 9а- Допис за уплату накнаде штете [REDACTED] предузетник Zanatska radnja за proizvodnju proizvoda за građevinarstvo
BILAC Vlasotince број: 143-310-215/2019-03 од 10.01.2020. године
- Прилог 10- Захтев FIT-FS DOO Нови Београд за репрограм дуга
- Прилог 11-Табела централне евиденције инспекцијског надзора

II

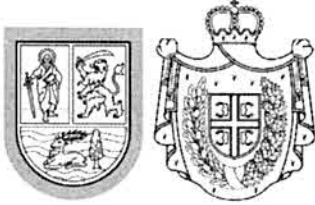
Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

/

Доказе о поступању по препорукама ради отклањања несврсисходности у наредном периоду доставићемо након истека рока за предузимање мера.

ЗАМЕНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
на основу решења о овлашћењу број 143-
031-90/2019-01-3 од 31.10.2019. године





Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
**Покрајински секретаријат за
енергетику, грађевинарство и саобраћај**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4337 Ф: +381 21 456 653
psegs@vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 143-47-21/2019-03 ДАТУМ: 02.03.2020. године

Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Мекензијева 41
11 000 Београд

Предмет: Достава података-веза ваш захтев од 02.марта 2020.године

У складу са вашим захтевом, у прилогу дописа, достављамо вам Акциони план везан за препоруке под тачкама 5. и 7. Извештаја о ревизији "Ефикасност надзора над експлоатацијом рудног богатства", број: 400-1108/2019-06/61 од 19. новембра 2019.године, као допуну ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ број: 143-47-21/2019-03 од 18.02.2020.године.



АКЦИОНИ ПЛАН

R/br	Акциони план	почетак/ крај	Циљ	мере за постизање циља	Правни основ	Одговорне институције	Индикатори	Извор верификације
1.	Доношење стратешког вишегодишњег плана инспекцијског надзора на бази посебних елемената процене ризика и посебних елемената плана инспекцијског надзора у области геологије и рударства врши израду планова инспекцијског надзора, у циљу повећања ефикасности инспекцијског надзора	2020	Учешће у изради и доношењу вишегодишњег плана инспекцијског надзора у сарадњи са Министарством рударства и енергетике а у циљу повећања ефикасности инспекцијског надзора, на бази посебних елемената процене ризика и годишњих планова инспекцијског надзора у области геологије и рударства	Децембар 2020. године урађен нацрт стратешког вишегодишњег плана инспекцијског надзора	Закону о рударству и геолошким истраживањима, Закон о инспекцијском надзору	Министарство рударства и енергетике; Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	Урађен стратешки оквир вишегодишњег плана инспекцијског надзора	Донет стратешки оквир вишегодишњег плана инспекцијског надзора
2.	Унапређење комуникације и размена података са јединицама локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација, као и са другим заинтересованим лицима, у циљу унапређења вршења надзора	2020	Унапређење надзора, размена података са локалном самоуправом у циљу контролисане експлоатације минералних сировине,	До краја 2020. године успоставиће се сарадња са јединицама локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација као и са	Закону о рударству и геолошким истраживањима Закон о инспекцијском надзору Закон о утврђивању надлежности	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	Вођење евиденције и катастра	Извештај о инспекцијском надзору

			одрживог коришћења необновљивих ресурса као и повећања буџетских прихода кроз контролисану експлоатацију	невладиним сектором односно другим занигтересованим лицима	аутономне покрајине Војводине Закон о инспекцијском назору			
--	--	--	--	--	---	--	--	--


ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
 Ненад Ђрбић