



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА**

**ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
ГРАДА НОВОГ САДА
по ревизији сврсисходности пословања
„Управљање безбедносним ризицима на прелазима преко пруге“**

**Број: 400-741/2020-06/60
Београд, 16. април 2021. године**

Садржај

1. УВОД.....	3
2. НЕСВРСИСХОДНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА	4
2.1. ЗАКЉУЧАК 1. Надлежни субјекти нису у довољној мери вршили планирање активности у циљу стварања претпоставки за унапређење безбедности саобраћаја на пружним прелазима.....	4
2.1.1. Управљач државних путева и Град Нови Сад нису у довољној мери планирали активности из своје надлежности које би омогућиле ефикасније одржавање и управљање путном инфраструктуром у зони пружних прелаза	4
2.1.1.1. Опис несврсисходности	4
2.1.1.2. Исказане мере исправљања	5
2.1.1.3. Оцена мера исправљања	5
2.1.1.4. Исказане мере исправљања	5
2.1.1.5. Оцена мера исправљања	7
2.2. ЗАКЉУЧАК 3. Вршење надзора над спровођењем закона у области пружних прелаза није обезбедило пуну примену свих одредби, а није остварена ни одговарајућа координација између надлежних субјеката.	7
2.2.1. Вршење надзора над спровођењем закона у области пружних прелаза није обезбедило пуну примену свих одредби. Републички инспектори за државне путеве нису у довољној мери вршили контролу спровођења наложених мера	7
2.2.1.1 Опис несврсисходности	7
2.2.1.2 Исказане мере исправљања	8
2.2.1.3 Оцена мера исправљања	9
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА	9

1. УВОД

У Извештају о ревизији о ревизији сврсисходности пословања „Управљање безбедносним ризицима на прелазима преко пруге“ број 400-741/2020-06/47 од 25. децембра 2020. 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 од 90 дана доставио Одазивни извештај број: П-020-3/2020-521/А16 од 31. марта 2021. године, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије – Града Новог Сада и у којем су приказане мере исправљања утврђених несврсисходности.

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

2.1. ЗАКЉУЧАК 1. Надлежни субјекти нису у довољној мери вршили планирање активности у циљу стварања претпоставки за унапређење безбедности саобраћаја на пружним прелазима.

Налази који поткрепљују ЗАКЉУЧАК 1 су следећи:

Налаз 1.1. Услед недовољне координације између надлежних државних органа стратешки оквир није у потпуности успостављен, а нормативни оквир није прецизно дефинисан и усклађен.

Налаз 1.2. Управљач железничке инфраструктуре одабир пружних прелаза планираних за опремање савременим осигурањем није засновао на претходно извршеној процени ризика, која би обухватила све постојеће пружне прелазе.

Налаз 1.3. Управљач државних путева и Град Нови Сад нису у довољној мери планирали активности из своје надлежности које би омогућиле ефикасније одржавање и управљање путном инфраструктуром у зони пружних прелаза.

2.1.1. Управљач државних путева и Град Нови Сад нису у довољној мери планирали активности из своје надлежности које би омогућиле ефикасније одржавање и управљање путном инфраструктуром у зони пружних прелаза

2.1.1.1. Опис несврсисходности

Циљ је био да утврдимо да ли су надлежни субјекти на адекватан начин планирали активности усмерене на стварање претпоставки за унапређење безбедности на пружним прелазима.

На основу циља истраживали смо да ли је управљач путне инфраструктуре/ЈЛС на адекватан начин вршио планирање активности у циљу унапређења безбедности на пружним прелазима.

У поступку ревизије утврдили смо да:

- Град Нови Сад нема управљача пута у смислу одредби Закона о путевима,
- Град Нови Сад није донео стратегију и годишњи план безбедности саобраћаја на путевима на свом подручју, као ни годишњи извештај о извршеној контроли и оцени стања јавних путева на својој територији.

На основу напред наведеног дате су препоруке Граду Новом Саду да предузме следеће активности:

Препорука 1. Да донесе Одлуку којом ће одредити управљача општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на својој територији, у циљу уређења обављања послова који се односе на одржавање, заштиту, коришћење,

развој и управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, на територији Града Новог Сада, у циљу ефикаснијег одржавања и управљања путном инфраструктуром у зони пружних прелаза (приоритет 2) и

Препорука 2. Да донесе стратегију и годишњи план безбедности саобраћаја на путевима на свом подручју у складу са Националном стратегијом и Акционим планом, у циљу планирања активности усмерених на стварање претпоставки за унапређење безбедности саобраћаја на својој територији (приоритет 2).

2.1.1.2. Исказане мере исправљања

У Одазивном извештају Града Новог Сада, број П-020-3/2020-521/А16 од 31. марта 2021. године, наведено је да су предузете следеће мере и активности по препоруци број 1:

- Град Нови Сад је у претходном периоду интензивно анализирао важеће прописе који регулишу делатност управљача пута, разматрао најцелисходнији и најоптималнији начин организовања послова управљача пута. Према наводима из Одазивног извештаја, имајући у виду комплексну организацију Града Новог Сада разматрају се могућности најбољег начина решавања организовања послова управљача пута, а водећи рачуна и о јавним финаснијама.

У Одазиваном извештају број П-020-3/2020-521/А16 од 31. марта 2021. године се, такође, наводе мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању, као и период у коме се планира предузимање мере исправљања:

- У Граду Новом Саду именован је радни тим који се бави свим значајнијим питањима за Град Нови Сад и који ће се у наредном периоду бавити и питањем и утврђивањем решења за управљача пута. Град Нови Сад је у интензивној комуникацији са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре како би се најефикасније, најцелисходније и у најкраћем року решио овај проблем. Предузимање мере исправљања планира се у току 2021. године.

Доказ о наведеним мерама исправљања је наведен у форми Одазивног извештаја број П-020-3/2020-521/А16 од 31. марта 2021. године. Такође, доказ је и Решење о образовању тима за подстицај и унапређење инвестиционих улагања за развој Града Новог Сада објављеном у Службеном листу Града Новог Сада XXXVII број 34 од 6. августа 2018. године.

2.1.1.3. Оцена мера исправљања

Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.

2.1.1.4. Исказане мере исправљања

У Одазивном извештају Града Новог Сада, број П-020-3/2020-521/А16 од 31. марта 2021. године, наведено је да су предузете следеће мере и активности по препоруци број 2:

- Градска управа за саобраћај и путеве је према поменутиим извештају имала обавезу да у Програму коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2021. години предвиди доношење стратегије безбедности саобраћаја на путевима на свом подручју у складу са Националном стратегијом и акционим планом, у циљу планирања активности усмерених на стварање претпоставки за унапређење безбедности саобраћаја. Градска управа за саобраћај и путеве припремила је Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2021. годину у Области рада под тачком V. научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја предвидела израду Стратегије безбедности саобраћаја и акциони план. Агенција за безбедност саобраћаја дала је позитивно мишљење на Предлог програма број: П973/2021-6 дана: 5. марта 2021. године након чега смо га доставили Градском већу Града Новог Сада на усвајање.

У Одазивном извештају се, такође, наводе мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврхисходности или смањења ризика од појављивања несврхисходности у будућем пословању, као и период у коме се планира предузимање мере исправљања:

- Након усвајања Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2021. годину и Националне стратегије створиће се услови да Град Нови Сад изради Стратегију безбедности саобраћаја на свом подручју.

Период у коме се планира предузимање мере исправљања је у току 2021. године, односно до 31.12.2021. године

Доказ о наведеним мерама исправљања је наведен у форми одазивног извештаја број II-020-3/2020-521/A16 од 31. марта 2021. године. Уз наведено су, такође, приложени и следећи докази:

- Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Града Новог Сада, број: IV-34-13-422/2021-14 од 31. марта 2021. године;
- Предлог програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности на путевима на територији Града Новог Сада број: IV-34-2495/2021 од 19. марта 2021. године;
- Мишљење на предлог програма коришћења средстава за суфинансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2021. годину Градске управе за прописе Града Новог Сада, број: XVI-012-01/2021-172 од 19. марта 2021. године;
- Мишљење на предлог програма коришћења средстава за суфинансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2021. годину Градске управе за финансије Града Новог Сада, број 400-1/21-355-VIII од 22. марта 2021. године;
- Мишљење на Предлог програма за рад Савета Агенције за безбедност саобраћаја број: П973/2021-6 од 5. марта 2021. године;
- Нацрт Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2021. годину;

2.1.1.5. Оцена мера исправљања

Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.

2.2. ЗАКЉУЧАК 3. Вршење надзора над спровођењем закона у области пружних прелаза није обезбедило пуну примену свих одредби, а није остварена ни одговарајућа координација између надлежних субјеката.

Налази који поткрепљују ЗАКЉУЧАК 3 су следећи:

Налаз 3.1. Вршење надзора над спровођењем закона у области пружних прелаза није обезбедило пуну примену свих одредби. Републички инспектори за државне путеве нису у довољној мери вршили контролу спровођења наложених мера.

Налаз 3.2. Није успостављена одговарајућа координација између надлежних субјеката у области управљања безбедносним ризицима на пружним прелазима.

2.2.1. Вршење надзора над спровођењем закона у области пружних прелаза није обезбедило пуну примену свих одредби. Републички инспектори за државне путеве нису у довољној мери вршили контролу спровођења наложених мера

2.2.1.1 Опис несврсисходности

Циљ је био да утврдимо да ли је вршен ефикасан надзор у области управљања безбедносним ризицима на прелазима преко пруге.

На основу циља истраживали смо да ли је Град Нови Сад вршио адекватан надзор над спровођењем закона у области пружних прелаза није обезбедило пуну примену свих одредби у области управљања безбедносним ризицима на прелазима преко пруге.

У поступку ревизије утврдили смо да:

- Градска управа за инспекцијске послове Града Новог Сада је навела да имајући у виду да Град Нови Сад нема управљача пута од 2016. године, инспекција нема коме да наложи мере. Инспекција није подносила пријаве у периоду од 2017. до 2019. године. У Извештајима о раду Сектора инспекције за саобраћај и путеве за период од 2017. до 2019. године наводи се да је остварен план рада, осим у области контроле путева.

На основу напред наведеног дата је препорука Граду Новом Саду:

Препорука 3. Да Градска управа за инспекцијске послове Града Новог Сада врши праћење стања пута у зони пружног прелаза, и налаже мере за отклањање неправилности, у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја (приоритет 2).

2.2.1.2 Исказане мере исправљања

У Одазивном извештају Града Новог Сада, број II-020-3/2020-521/A16 од 31. марта 2021. године, је наведено да су предузете следеће мере и активности по препоруци број 3:

- Градска управа за инспекцијске послове, Сектор инспекције за саобраћај и путеве, Одсек за контролу путева, поступајући по препоруци Државне ревизорске институције, у годишњи план инспекциског надзора за 2021. годину уврстила је планирање активности на праћењу стања вертикалне и хоризонталне сигнализације на прелазу преко пруге, навозима и троуглове прегледности.
- Годишњи план инспекциског надзора се налази на интернет адреси: http://www.novisad.rs/sites/default/files/documents/plan-inspekcija_za_saobracaj.pdf
- У складу са планом инспекциског надзора, инспектор за контролу путева, Сектор инспекције за саобраћај и путеве, Одсек за контролу путева, предузео је активности на праћењу стања путева у зони пружних прелаза на територији Града Новог Сада. Такође је наведено да ће се редован инспекцијски надзор вршити и даље у складу са донетим планом за 2021. годину.

Докази о наведеним мерама исправљања су:

- Информација у вези стања пружних прелаза на територији Града Новог Сада на тему „Управљање безбедносним ризицима на прелазима преко пруге“ Градске управе за инспекцијске послове Сектора инспекције за саобраћај и путеве Одсека за контролу путева, број XIV 347-3/2021-185 од 16. марта 2021. године;
- Информација (допуна) у вези стања пружних прелаза на територији Града Новог Сада на тему „Управљање безбедносним ризицима на прелазима преко пруге“ Градске управе за инспекцијске послове Сектора инспекције за саобраћај и путеве Одсека за контролу путева, број XIV 347-3/2021-185 од 16. марта 2021. године;
- Информација о стању коловоза-пружних прелаза у Новом Саду Градске управе за инспекцијске послове Сектора инспекције за саобраћај и путеве Одсека за контролу путева, број XIV 347-3/2021-187 од 16. марта 2021. године;
- Информација о стању коловоза-пружних прелаза на територији Новог Сада Градске управе за инспекцијске послове Сектора инспекције за саобраћај и путеве Одсека за контролу путева, број XIV 347-3/2021-163 од 9. марта 2021. године;
- Информација о оштећењу саобраћајне сигнализације на пружним прелазима Градске управе за инспекцијске послове Сектора инспекције за саобраћај и путеве Одсека за контролу путева, број XIV 347-3/2021-160 од 9. марта 2021. године;
- Извод из грађевинског дневника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције од 25. марта 2021. године;
- Извод из грађевинског дневника Град Нови Сад од 19. марта 2021. године;
- Записник о инспекцијском надзору Градске управе за инспекцијске послове Сектора инспекције за саобраћај и путеве Одсека за контролу путева, број XIV 347- sl/2021 од 5. марта 2021. године;
- Записник о инспекцијском надзору Градске управе за инспекцијске послове Сектора инспекције за саобраћај и путеве Одсека за контролу путева, број XIV 347- sl/2021 од 15. марта 2021. године;

- Скениране повратнице за дописе од стране Градске управе за инспекцијске послове према граду Новом Саду: XIV 347- 3/2021-160; XIV 347- 3/2021-163; XIV 347- 3/2021-166; XIV 347- 3/2021-187.
- Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке за одржавање вегетације и прегледности на прелазима пута преко железничке пруге на територији Града Новог Сада Градске управе за инспекцијске послове Сектора инспекције за саобраћај и путеве Одсека за контролу путева, број XXIV – 4- 4/21-43 од 19. марта 2021. године

2.2.1.3 Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА

Прегледали смо Одазивни извештај број П-020-3/2020-521/А16 од 31. марта 2021. године, који је на основу захтева из Извештаја о ревизији сврсисходности пословања на тему „Управљање безбедносним ризицима на прелазима преко пруге“ израдио субјект ревизије - Град Нови Сад. Оценили смо да је Одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице Града Новог Сада, 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 Град Нови Сад, 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 Државну ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању откривених несврсисходности према роковима из одазивног извештаја и доставите одговарајуће доказе.

По истеку три године Државна ревизорска 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
16. април 2021. године