



ТР

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд
11070 Нови Београд, Булевар уметности 2А: www.srbijavode.rs, office@srbijavode.rs;
Текући рачун: 200-2402180102045-07; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106;
Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/311-94-00, 311-94-02;
Факс: 011/311-94-03

Број: 2803
+сДДатум: 15.03.2022
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 15 MAR 2022			
Орг. јед.	Број	Поклоп.	Вредност
400-888	2021-04/31		

Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈАБЕОГРАД
Макензијева 41
бр. 400-888/2021-04/27
од 14.12.2021. године

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, ЈВП „Србијаводе“ – Београд, Булевар уметности бр. 2а, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА
НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Управљање вађењем речних наноса из реке Дрине

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:

I

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

РБ.	Несврсисходност	<i>навести несврсисходност из извештаја о ревизији</i>
-	Опис мере исправљања	/
-	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	/

У Извештају о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији, које су обухваћене налазима приоритета 1, нису препознате за ЈВП „Србијаводе“

II

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
	<i>Навести препоруке из извештаја о ревизији</i>	<i>навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</i>	<i>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</i>	<i>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</i>	<i>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</i>
1	У складу са утврђеним обавезама у вези са прикупљањем, усаглашавањем података и праћењем тока одабраних активности вађења речних наноса, планирати и обезбедити њихово праћење.	Прослеђене су инструкције запосленима о поступањима у вези са прикупљањем, усаглашавањем података и праћењем тока одобрених активности вађења речних наноса пре издавања нових водних аката (Прилог 1) Прослеђени су захтеви за допуном документације подносиоцима захтева за водне услове у складу са усвојеним Планом вађење речног наноса из водотокова на територији Републике Србије за период 2021-2023 година (Прилог 2) и Извештајем о сврсисходности вађења речног наноса из реке Дрине, након чега ће се, у зависности од достављених података допунити постојећа база података о реализованим активностима.	ЈВП „Србијаводе“ ће након уређивања обавезе ЈВП „Србијаводе“ и својих органа у вези са прикупљањем, усаглашавањем података и праћењем тока одобрених активности, у циљу потврђивања начина и обима спроведеног вађења речних наноса од стране Републичке дирекције за воде донети прецизне процедуре за поступање запослених који учествују у процесу праћења тока одобрених активности (обиласци терена, контролна снимања одобрених локација, праћење динамике вађења према одобреним водним сагласностима).	Извршни директор за уређење, коришћење и заштиту вода	До краја 2022. године

2	<p>Обезбедити да се земљиште у јавној својини које се даје у закуп и на коме се обављају активности вађења речног наноса или које се користи за прилаз тим локацијама, утврди стање водног земљишта, у циљу обезбеђивања података за праћење стања и насталих промена ради предузимања мера за отклањање насталих последица</p>	<p>У нарученој студији управљања речним наносом у циљу одржавања протичајног профила водотокова на територији централне Србије је потребно да Консултант анализира количине материјала у оквиру јасно и прецизно дефинисаних експлоатационих поља, са квантификационом и квалитативном оценом материјала из тих поља. Након дефинисања зона на којима је пожељно вађење речног наноса (зелене зоне), потребно је анализирати физичко – механичка својства наноса, уз анализу квалитета, који би се у зависности од квалитета могао користити у грађевинске сврхе. Такође, анализе од значаја које треба урадити за зоне пожељног вађења наноса су и анализе утицаја на животну средину, на инфраструктуру и друге објекте у непосредној близини експлоатације. (Прилог 3)</p>	<p>Резултати студије ће бити верификовани од стране Наручиоца. Континуално праћење пројекта спровођење активности на реализацији пројекта, верификација резултата пројекта и координацију свих активности вршиће радна група за праћење пројекта. Стање водног земљишта пратиће се кроз функционалне послове подручних водопривредних предузећа кроз програм радова у наредним годинама. У случају утврђене промене стања водног земљишта сачиниће се извештаји, на основу којих ће се планирати и предузимати одговарајуће мере.</p>	<p>За праћење пројекта састављена је Радна група од представника Наручиоца, стручних за области које су предмет пројекта. Радна група ће бити задужена за контролу спровођења пројектних циљева, резултата пројекта, методологије израде документације, као и праћење свих осталих пројектних активности.</p> <p>Руководиоци техничког сектора водопривредних центара за стање водног земљишта</p>	<p>До краја 2022. године</p>
---	---	---	---	--	------------------------------

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

- *Прилог 1* - Инструкције запосленима о поступањима прикупљањем, усаглашавањем података и праћењем тока одабраних активности вађења речних нанос пре издавања нових водних аката.
- *Прилог 2* – Правилник о утврђивању Плана вађења речних наноса на територији Републике Србије за период 2021-2023 година.

III

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
	<i>Навести препоруке из извештаја о ревизији</i>	<i>навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</i>	<i>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</i>	<i>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</i>	<i>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</i>
1	ЈВП Србијаводе да предузме мере да се у поступку припреме Плана вађења речних наноса утврде потребе и приоритети за уређење водног режима, у циљу прецизнијег одређивања локација и количина речних наноса које је потребно са тих локација извадити у циљу уређења водног режима реке Дрине	Наручена је студија управљањем речним наносом у циљу одржавања протицајног профила водотокова на територији централне Србије. Спроведена је Јавна набавка и потписан је Уговор са изабраним консултаном. Водотоци, тј делови водотокова првог реда које треба обрадити у оквиру ове студије су: Дунав, Сава, Дрина, слив Западне Мораве, слив Јужне Мораве, слив Велике Мораве, слив Колубаре, слив Тимока, слив Млаве и слив Лима. (Прилог 3)	У нарученој студији управљања речним наносом у циљу одржавања протицајног профила водотокова на територији централне Србије је потребно да Консултант анализира количине материјала у оквиру јасно и прецизно дефинисаних експлоатационих поља, са кантификационом и квалитативном оценом материјала из тих поља. Након дефинисања зона на којима је пожељно вађење речног наноса (зелене зоне), потребно је анализирати физичко — механичка својства наноса, уз анализу квалитета, који би се у зависности од квалитета могао користити у грађевинске сврхе. Такође,	Извршни директор за уређење, коришћење и заштиту вода	У року до 2 године

			<p>анализе од значаја које треба урадити за зоне пожељног вађења наноса су и анализе утицаја на животну средину, на инфраструктуру и друге објекте у непосредној близини експлоатације.</p> <p>Осим наведених водотокова, потребно је дати експертско мишљење, оцену и предлог за одржавање водног режима на осталим водотоцима првог реда од значаја на територији централне Србије.</p>		
2	<p>Интерним процедурама уредити активности и носиоце активности у вези са издавањем водних сагласности за вађење речних наноса и обезбеди њихову примену, како би се обезбедило да се водне сагласности издају након што се потврди да су сви потребни услови испуњени и документовани на одговарајући начин</p>	<p>Усвојена је нова Систематизација рада у ЈВП Србијаводама којом је понаособ дефинисан радни задатак сваког запосленог па и оних који издају водна акта за експлоатацију речног наноса. (Прилог 4)</p> <p>9. фебруара 2022. године прослеђене су инструкције запосленима о поступањима у вези са издавањем нових водних аката уз напомену да се хитно доставе шефовима аналитике као и свим запосленим који учествују у процесу издавања Водних услова и сагласности за експлоатацију речних наноса, како би се обавезно применила</p>	<p>Предвиђени су редовни састанци запослених који су у процесу издавања водних аката за експлоатацију речних наноса како би се превазили сви проблеми у поступку рада и како би се обезбедило да се водне сагласности издају након што се потврди да су сви потребни услови испуњени и документовани на одговарајући начин</p>	<p>Руководиоци техничког сектора водопривредних центара</p>	<p>1-2 године</p>

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

- Прилог 3 - Уговор са изабраним консултаном за израду студија управљањем речним наносом у циљу одржавања протицајног профила водотокова на територији централне Србије.
- Прилог 4 - Систематизација рада у ЈВП Србијаводама

Докази да ће мере исправљања бити предузете достављају се у прилогу извештаја на ЦД-у.

Срдачан поздрав.


Директор ЈВП „Србијаводе“

Горан Пузовић, дипл. инж.