



ДРЖАВНА
РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА

**ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Министарство рударства и енергетике, Београд
по ревизији сврсисходности пословања
„Управљање опасним отпадом“**



Број: 400-382/2022-04/59
Београд, 18. април 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.....	5
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.....	6
2.1.4 Није успостављен ефикасан систем доставе и контроле тачности података о произведеним количинама и карактеру рударског отпада	7
2.1.4.1 Опис несврсисходности.....	7
2.1.4.2 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 ефикасан 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 навео да су у току 2021. и 2022. године оператери рударског отпада обавештени о законским обавезама по донетој Уредби о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду путем усмених разговора и мејлова. Са оператерима опасног отпада који рударским активностима, врше производњу и депоновање рударског отпада, обављени су састанци и разговори у току 2021. и 2022. године на наведену тему. Захваљујући предузетим активностима, Министарству рударства и енергетике су поднети захтеви за издавање дозволе за управљање рударским отпадом. У току 2022. године поднети су захтеви од стране већине оператера који генеришу опасни рударски отпад.

Субјект ревизије наводи и да ће у периоду, април 2023- април 2024. године Министарство рударства и енергетике послати опомене оператерима рударским отпадом у циљу поштовања и испуњења законских одредби у вези са добијањем дозвола за управљање рударским отпадом, направити списак свих носилаца одобрења који генеришу рударски отпад, као и списак привредних субјеката које имају дозволу за управљањем рударским отпадом, а сходно Уредби



о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду.

(Достављени докази: Обавештење електронским путем представницима компаније Zijin Mining од 02.07.2021. године; Обавештење електронским путем представницима компаније Рудник „ГРОТ“ од 27.09.2021. године; Обавештење електронским путем представницима компаније Zijin Corper од 10.11.2021. године; Извештај са састанка одржаног дана 18.05.2021. године са представницима компаније Zijin Mining; Извештај са састанка одржаног дана 31.08.2021. године са представницима компаније Zijin Corper; Извештај са састанка одржаног дана 31.08.2021. године са представницима компаније Рудник и флотација „Рудник“, Горњи Милановац; Поднети захтеви за издавање Дозволе за управљање рударским отпадом од стране: Рудник „ГРОТ“ ад, захтев од 28.03.2022. године, „Zijin Corper“, захтев од 01.12.2022. године, „Zijin Mining“, захтев од 20.12.2022. године-захтев за ажурирање дозволе издате 2021. године, Рудник и флотација Рудник, захтев од 27.12.2022. године).

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 у току интеграција и уношење података од стране привредних субјеката који се баве експлоатацијом минералних сировина и евиденције о унетим количинама откопаних и одложених маса у електронску базу података Министарства рударства и енергетике са web апликацијом која се налази и у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, и даљем електронском вођењу евиденције од стране министарства. У наредном периоду ће формирана електронска базе података омогућити да потребне податке, рударске компаније уносе преко web апликације, која ће омогућити тачно



уношење и прихватање унетих података (падајући мени са понуђеним јединицама мера и потребним карактеристикама уноса података).

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 наводи да поступак укидања одобрења се сходно законским одредбама, оперативно спроводи у Групи за правне послове Сектора за рударство и геолошка истраживања, где се води евиденција и Књига регистра експлоатационих поља. У наредном периоду ће се акционим и оперативним плановима са рударском инспекцијом ажурирати експлоатациона поља која нису активна и за која је неопходно планирати и пројектовати санацију и рекултивацију, кроз Пројекте трајне обуставе радова, односно биће наложене мере привредним субјектима који су још увек носиоци одобрења за експлоатацију на тим експлоатационим пољима. До краја 2025. године биће ажуриран Регистар активних одобрења за експлоатацију минералних сировина, као и формиран Регистар експлоатационих поља која нису активна, или на којима постоји/не постоји носилац одобрења за експлоатацију, са карактеристикама експлоатационог поља и деградираних површина, уз налог привредним субјектима, или предлог пројеката обуставе радова, санације и рекултивације.

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.



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

2.1.4.1 Опис несврсисходности

Ради ефикаснијег прикупљања, обраде, архивирања, претраживања и дистрибуције геолошких података и информација, једноставнијег и ефикаснијег приступа геолошким подацима и информацијама о основним геолошким карактеристикама и ресурсима Републике Србије, једноставнијег праћења, ажурирања и анализирања резултата геолошких истраживања, у циљу оптималног планирања и пројектовања геолошких истраживања, као и ради ефикасног прикупљања, обраде, праћења и евиденције података неопходних за спровођење минералне политике и политике развоја и стратегије у области рударства, Министарство, између осталог, води катастар поља рударског отпада.

Циљ формирања Катастра поља рударског отпада је развој и унапређење система управљања рударским отпадом у Србији. Министар ближе прописује начин вођења и садржину катастра поља рударског отпада.

По наводима одговорног лица Министарства, катастар поља рударског отпада је доступан на сајту <http://gis.mre.gov.rs/jkro/>.

На сајту нису доступни подаци о локацијама рударских радова, рударских и других објеката и депонованог рударског отпада.

Министарство рударства и енергетике није ближе прописало начин вођења и садржину катастра поља рударског отпада.

2.1.4.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање

Субјект ревизије наводи да ће сходно наведеним мерама исправљања по претходним препорукама, вршити ажурирање Катастра рударског отпада и подаци ће бити интегрисани са аналитиком Сектора рударства и геологије. С обзиром на обавезу привредних субјеката који генеришу рударски отпад, да исходују Дозволу за управљање рударским отпадом, то ће резултирати комплетирањем Катастра рударског отпада са ажурираним подацима, у односу на постојећи Катастар рударског отпада који је урађен за напуштене и историјске локације рударског отпада. У периоду 2023-2025. године ће се извршити комплетирање и ажурирање Катастра рударског отпада са адекватним подацима за производњу, депоновање, карактеризацију и категоризацију рударског отпада.

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.



3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА

Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили смо да је одазивни извештај, који је потписало 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
18. април 2023. године