



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Сектор за геологију и рударство
Број: 401-00-00560/2019-01
Датум: 14.02.2020. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРЕЈУЛЈЕНА: 18 FEB 2020			
Сл. бр.	Број	Датум	Сектор
400-1108/2019-06/62			

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

11000 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, Министарство рударства и енергетике, Немањина 22-26, Београд, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

„Ефикасност надзора над експлоатацијом рудног богатства”

Број и датум извештаја о ревизији: Број: j400-1108/2019-06/61 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
	<p>Навести препоруке из извештаја о ревизији</p>	<p>навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одзивног извештаја ради отклањања несврскихости или смањења ризика од појављивања несврскихости у будућем пословању</p>	<p>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврскихости или смањења ризика од појављивања несврскихости у будућем пословању</p>	<p>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</p>	<p>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</p>
1	<p>ПРЕПОРУКЕ ПРОРИТЕТ 1</p> <p>Да донесе писане процедуре за вођење евиденције и вршење надзора које би кроз адекватно раздвајање дужности, правилно одобравање и адекватну документацију, обезбедиле већу поузданост података у вођењу евиденције и ефикасност надзора (приоритет 1)</p>		<p>Извршена су потребна ажурирања у процедури за праћење реализације наплате накнаде за коришћење резерви и ресурса минералних сировина, тако да је:</p> <p>1. У процедури за праћење реализације наплате накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина прецизиран рок у коме се обвезницима достављају обавештења о неиспуњавању обавезе достављања образаца НМСПП 1,2,3 и НМСКГ 1,2,3,;</p>	<p>Шеф Одсека за правне и економске послове у области геологије и рударства: [Redacted] Помоћник министра: [Redacted]</p>	<p>-обавештења о неиспуњавању обавезе достављања образаца НМСПП 1,2,3 и за НМСКГ 1,2,3 достављају се у року од 15 дана од истека рока за достављање истих образаца; - опомене пред принудну наплату достављају се до последњег дана маја текуће године за претходну годину; - над обвезником се иницира покретање поступка принудне наплате најкасније до последњег дана септембра</p>

		<p>2. У процедури за праћење реализације наплате накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина прецизирано је када се достављају опомене пред принудну наплату,</p> <p>3. У процедури за праћење реализације наплате накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина прецизирано је када се над обвезником покреће поступак принудне наплате.</p> <p><u>Доказ</u>: образац Листа пословних процеса, Мапа пословних процеса, Образац 3-А Документација о систему (вертикални преглед), од 22.01.2020. године;</p>		текуће године за претходну годину.
2	<p>Да непосредно изврши поверени посао уколико исти не изврши Покрајински секретаријат, односно да отклони утврђене неправилности у извршењу поверених послова, у циљу повећања ефикасности надзора над експлоатацијом рудног богатства (приоритет 1)</p>	<p>Припремљено је 9 мишљења /инструкција / у вези поступања покрајинског органа у примени прописа из области геолошких истраживања и рударства у вези извршавања повереног посла, и донето је 4 решења поводом жалби на решења покрајинског органа. Одржано је и више састанака са представницима покрајинског органа, као и више непосредних консултација /телефонским путем или e-mail/</p> <p><u>Доказ</u>: мишљења и e-mailови Припремљене су процедуре у вези праћења рада и контроле извештаја о раду Покрајинског органа.</p>	<p>Начелник Одељења за геолошка истраживања и рударство: [REDACTED]</p> <p>Начелник одељења рударске и геолошке инспекције: [REDACTED]</p> <p>Шеф Одсека за правне и економске послове у области геологије и рударства: [REDACTED]</p> <p>Помоћник министра: [REDACTED]</p>	<p>Утврђене неправилности отклањају се у року од 60 дана од дана обавештења о истим.</p> <p>Сектор за геологију и рударство и Геолошка и рударска инспекција одржаваће редовно састанке са представницима покрајинског секретаријата.</p> <p>Потребно да доставе извештај о раду инспектора за 2019. годину и кварталне и годишње извештаје о извршавању поверених послова до 28.02.2020. године</p>

	<p>Доказ : образац Листа пословних процеса, Мапа пословних процеса, Образац 3-А Документација о систему (вертикални преглед), од 10.02.2020. године;</p> <p>У јануару 2020. године одржан је састанак са геолошким и рударским инспектором покрајинског секретаријата са темом усаглашавање поступања према у инспекцијском надзору.</p> <p>Геолошки и рударски инспектор из покрајинског секретаријата доставили су годишњи план рада за 2020. годину на који је дата сагласност.</p> <p>Доказ: допис број 310-07-0091/2020-02 од 28.01.2020</p>		
3	<p>Да изврши корекцију контролних листи за вршење инспекцијског надзора и на бази њихове примене врши процену ризика, у циљу повећања ефикасности инспекцијског надзора (приоритет 1)</p>	<p>Извршено је преиспитивање контролних листи од стране инспектора и након тога контролне листе су објављене на веб сајту министарства 05.02.2020. године</p> <p>Доказ: сајт министарства https://www.mre.gov.rs/kontrolne-liste-inspekcija.php</p>	<p>Начелник одељења рударске и геолошке инспекције: [REDACTED]</p> <p>У наредних 6 месеци планира се ново преиспитивање контролних листи</p>
4	<p>Да се усагласи са Министарством финансија око тумачења одредби чланова 269 и 271 Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у циљу њихове пуне примене(приоритет 1)</p>	<p>Шеф Одсека за правне и економске послове у области геологије и рударства: [REDACTED]</p> <p>Помоћник министра: [REDACTED]</p>	<p>Рок за достављање је до краја фебруара 2020. године</p>

	<p>Да предузимају све мере прописане Законом о рударству и геолошким истраживањима према носиоцима експлоатације који не достављају прописане обрасце, у циљу повећања ефикасности надзора(приоритет 1)</p>	<p>за геологију и рударство припремљена је иницијатива за измену чл. 10, 269. и 271. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у вези питања поступка слања опомена и спровођења поступка принудне наплате геолошка истраживања и накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина и геотермалних ресурса</p> <p>Доказ: допис од 05.02.2019. године</p>	<p>Начелник Одељења за геолошка истраживања и рударство: [REDACTED]</p> <p>Начелник одељења рударске и геолошке инспекције: [REDACTED]</p>	<p>Рок за обраду података о достављеним Годишњим оперативним плановима је до 31.03.2020. године</p> <p>Рок за обраду података о достављеним Годишњим извештајима пословања предузећа је до 30.05.2020. године</p> <p>Рок за покретање и извршење надзора по неиспуњеним обавезама привредних субјеката је до 30.09.2020. године</p>
<p>5</p>	<p>Образац Годишњег оперативног план привредни субјекти у складу са одредбама чл. 95. Закона о рударству и геолошким истраживањима дужан је да достави до 31. јануара за текућу календарску годину. У току је обрада пристиглих Годишњих оперативних планова, након обраде биће покренут инспекцијски надзор према субјектима који нису доставили.</p> <p>Доказ: Налог за инспекцијски надзор број 310-07-00226/2020-02 од 10.02.2020. године</p> <p>Образац Годишњег извештаја пословања за 2019. годину привредни субјекти су дужни да доставе до 31.03.2020. године. Након тог рока инспекција ће извршити обраду података и према привредним субјектима који нису доставили обрасце покренути инспекцијски надзор.</p>	<p>за геологију и рударство припремљена је иницијатива за измену чл. 10, 269. и 271. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у вези питања поступка слања опомена и спровођења поступка принудне наплате геолошка истраживања и накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина и геотермалних ресурса</p> <p>Доказ: допис од 05.02.2019. године</p>	<p>Начелник Одељења за геолошка истраживања и рударство: [REDACTED]</p> <p>Начелник одељења рударске и геолошке инспекције: [REDACTED]</p>	<p>Рок за обраду података о достављеним Годишњим оперативним плановима је до 31.03.2020. године</p> <p>Рок за обраду података о достављеним Годишњим извештајима пословања предузећа је до 30.05.2020. године</p> <p>Рок за покретање и извршење надзора по неиспуњеним обавезама привредних субјеката је до 30.09.2020. године</p>

	<p>Да предузимају 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 (приоритет 1)</p>	<p>У 2019. години привредним субјектима који нису доставили обрасце послат је допис у којем су наведене обавезе из чл. 95. Закона о рударству и геолошким истраживањима</p>		
6	<p>Послата су обавештења обвезницима накнаде о обавези достављања кварталних и годишњих образаца за 2019. годину, путем дописа и електронским путем. Уколико се не доставе прописани образци и не плати накнада указано је да ће се покренути прекршајни поступак по члану 274. Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Доказ: допис од 06.02.2020. године и списак са примерима послатих обавештења електронским путем</p>	<p>Послата су обавештења ради плаћања накнаде, сходно одредбама члана 269. Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Сходно одредбама члана 159. Закона о рударству и о геолошким истраживањима и члана 275. Закона о накнадама за коришћење јавних добара поднети су захтеви за спровођење принудне наплате путем надлежне Пореске управе.</p>	<p>Шеф Одсека за правне и економске послове у области геологије и рударства: [REDACTED] Помоћник министра: [REDACTED]</p>	<p>Током 2020. године предузимаће се законом прописане мере.</p>
7	<p>Да предузимају 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 прихода (приоритет 1)</p>	<p>Послате су опомене обвезницима ради плаћања накнаде, сходно одредбама члана 269. Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Сходно одредбама члана 159. Закона о рударству и о геолошким истраживањима и члана 275. Закона о накнадама за коришћење јавних добара поднети су захтеви за спровођење принудне наплате путем надлежне Пореске управе.</p>	<p>Шеф Одсека за правне и економске послове у области геологије и рударства: [REDACTED] Помоћник министра: [REDACTED]</p>	<p>- опомене пред принудну наплату достављаће се до последњег дана маја текуће године за претходну годину; - над обвезником ће се иницирати покретање поступка принудне наплате најкасније до последњег дана септембра текуће године за претходну годину.</p>

	<p>Да у вршењу инспекцијског надзора примењују све мере прописане Законом о рударству и геолошким истраживањима и Законом о инспекцијском надзору, у циљу повећања ефикасности инспекцијског надзора(приоритет 1)</p>	<p>Доказ: Списак са примерима послатих опомена и захтева за принудну наплату</p> <p>Геолошка и рударска инспекција у 2020. години извршила је 75 ванредних инспекцијских надзора према привредним субјектима у циљу ефикасног надзора. На основу извршених 198 инспекцијских надзора Геолошка и рударска инспекција поднела је 2 прекршајне пријаве, 2 пријаве за покретање привредног престапа и 1 пријаву за покретање кривичног поступка.</p> <p>Доказ: пријаве</p>	<p>Начелник одељења рударске и геолошке инспекције: [REDACTED]</p> <p>Помоћник министра: [REDACTED]</p>	<p>Током 2020. године геолошки и рударски инспектори за утврђене незаконитости покретаће законом предвиђене мере</p>
8	<p>Да прате реализацију мера наложених решењима инспектора и о истима воде одговарајућу евиденцију, у циљу повећања ефикасности инспекцијског надзора(приоритет 1)</p>	<p>Геолошка и рударска инспекција у 2020. години у потпуности ће радити у веб апликацији е-Инспектор у којој постоји могућност праћења тока предмета, односно извршења предмета. Предузете су активности у виду контролних инспекцијских надзора и слања дописа привредним субјектима.</p> <p>Доказ: Налози за контролни инспекцијски надзор број 310-07-01411/2019-02 од 24.01.2020. године и 310-07-00244/2020-02 од 11.02.2020. године допис број 310-07-00701/2019-02 од 23.01.2020. године</p>	<p>Начелник одељења рударске и геолошке инспекције: [REDACTED]</p>	<p>Геолошки и рударски инспектори праћеће кроз веб апликацију е-Инспектор извршење решења</p>
9				

	<p>ПРЕПОРУКЕ ПРОРИТЕТ 2</p> <p>Да успостави јединствену, свеобухватну и једнообразну евиденцију носилаца експлоатације минералних сировина на територији Републике Србије, у циљу стварања услова за вршење адекватне контроле над свим носиоцима експлоатације, као и надзора над пословима повереним Покрајинском секретаријату (приоритет 2)</p>	<p>МЕРЕ У СКЛАДУ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ДАТИМ У ПРИЛОГУ УЗ ОВАЈ ИЗВЕШТАЈ</p>	<p>Начелник Одељења за геолошка истраживања и рударство: [REDACTED]</p> <p>Начелник одељења рударске и геолошке инспекције: [REDACTED]</p> <p>Шеф Одсека за правне и економске послове у области геологије и рударства: [REDACTED]</p> <p>Помоћник министра: [REDACTED]</p>	<p>У СКЛАДУ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ДАТИМ У ПРИЛОГУ УЗ ОВАЈ ИЗВЕШТАЈ</p>
1	<p>Да успостави јавно доступан регистар са обједињеним подацима о свим носиоцима експлоатације на територији Републике Србије (списак носилаца експлоатације са подацима о експлоатационим пољима и лежиштима), у циљу веће транспарентности и доступности података свим заинтересованим лицима (приоритет 2),</p>	<p>МЕРЕ У СКЛАДУ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ДАТИМ У ПРИЛОГУ УЗ ОВАЈ ИЗВЕШТАЈ</p>	<p>Начелник Одељења за геолошка истраживања и рударство: [REDACTED]</p> <p>Начелник одељења рударске и геолошке инспекције: [REDACTED]</p> <p>Шеф Одсека за правне и економске послове у области геологије и рударства: [REDACTED]</p> <p>Помоћник министра: [REDACTED]</p>	<p>У СКЛАДУ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ДАТИМ У ПРИЛОГУ УЗ ОВАЈ ИЗВЕШТАЈ</p>
2	<p>Да предузме мере за доношење стратегије у области управљања минералним ресурсима, у циљу успостављања потпуног стратешког оквира (приоритет 2),</p>	<p>МЕРЕ У СКЛАДУ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ДАТИМ У ПРИЛОГУ УЗ ОВАЈ ИЗВЕШТАЈ</p>	<p>Начелник Одељења за геолошка истраживања и рударство: [REDACTED]</p> <p>Начелник одељења рударске и геолошке инспекције: [REDACTED]</p>	<p>У СКЛАДУ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ДАТИМ У ПРИЛОГУ УЗ ОВАЈ ИЗВЕШТАЈ</p>

			<p>Шеф Одсека за правне и економске послове у области геологије и рударства: [REDACTED]</p> <p>Помоћник министра: [REDACTED]</p> <p>Начелник Одељења за геолошка истраживања и рударство: [REDACTED]</p> <p>Начелник одељења рударске и геолошке инспекције: [REDACTED]</p> <p>Шеф Одсека за правне и економске послове у области геологије и рударства: [REDACTED]</p> <p>Помоћник министра: [REDACTED]</p>	<p>У СКЛАДУ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ДАТИМ У ПРИЛОГУ УЗ ОВАЈ ИЗВЕШТАЈ</p>
4	<p>Да изврши хармонизацију подзаконских аката са важећим законским решењима, у циљу унапређења правне регулативе (приоритет 2),</p>	<p>МЕРЕ У СКЛАДУ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ДАТИМ У ПРИЛОГУ УЗ ОВАЈ ИЗВЕШТАЈ</p>	<p>Начелник одељења рударске и геолошке инспекције: [REDACTED]</p> <p>Помоћник министра: [REDACTED]</p>	<p>У СКЛАДУ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ДАТИМ У ПРИЛОГУ УЗ ОВАЈ ИЗВЕШТАЈ</p>
5	<p>Да донесе стратешки (вишегодишњи) план инспекцијског надзора и 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 (приоритет 2)</p>	<p>МЕРЕ У СКЛАДУ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ДАТИМ У ПРИЛОГУ УЗ ОВАЈ ИЗВЕШТАЈ</p>	<p>Начелник одељења рударске и геолошке инспекције: [REDACTED]</p> <p>Помоћник министра: [REDACTED]</p>	<p>У СКЛАДУ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ДАТИМ У ПРИЛОГУ УЗ ОВАЈ ИЗВЕШТАЈ</p>
6	<p>Да унапреде комуникацију и размену података са јединицама локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација, као и са другим заинтересованим лицима, у циљу унапређења вршења надзора (приоритет 2).</p>	<p>МЕРЕ У СКЛАДУ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ДАТИМ У ПРИЛОГУ УЗ ОВАЈ ИЗВЕШТАЈ</p>	<p>Начелник Одељења за геолошка истраживања и рударство: [REDACTED]</p> <p>Начелник одељења рударске и геолошке инспекције: [REDACTED]</p>	<p>У СКЛАДУ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ДАТИМ У ПРИЛОГУ УЗ ОВАЈ ИЗВЕШТАЈ</p>

			Шеф Одсека за правне и економске послове у области геологије и рударства: [Redacted]	
			Помоћник министра: [Redacted]	

II

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

- *Акциони план за спровођење мера приоритета 2*

III

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

Прилог:

- Докази наведени у допису

Достављено:

- Наслову
- Сектору за геологију и рударство

