

2540400-E.12.03.240461/1.2023, 16.03.2023



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Број: _____ / _____ - 2023

_____ године

Балканска 13, Београд



ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД

Ул. 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: ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Страи Град (назив и седиште), подноси

Уређени ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА
НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Извештај о ревизији сврсисходности пословања Управљање индустријским отпадним водама”

(тема ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: ознака број: 400-297/2022-06/41, Београд, 15. децембар 2022. године.

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:

1

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

1)

1.	Несврсисходност	<i>навести несврсисходност из извештаја о ревизији</i>
2.	Опис мере исправљања	<i>навести и описати мере и активности које су предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</i>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	

1

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
1	Навести препоруке из извештаја о ревизији	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	навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању	навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања	навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања
2	континуирано испитује параметре квалитета отпадних вода и њихов утицај на реципијент и извештаје о извршеним мерењима доставља надлежним органима (приоритет 2) - Налаз 2.3.	После неуспеле јавне набавке од 2021. године, припремљене су две успешне јавне набавке према којима су закључена два уговора које достављамо у прилогу: 1. Нова јавна набавка је благовремено покренута (у прилогу су захтеви за услугу из апликације јавних набавки оградња ТЕНТ и апликације ЈП ЕПС за јавне набавке - ЈАНА); 2. Конкурсна документација јавне набавке је тренутно на прегледу у Управи ЈП ЕПС и очекујемо скоро одобрење. Уговор од 2021. године је у потпуности извршен, а уговор од 2022. године се још спроводи	1. Планирање финансијских средстава за услугу "Праћење утицаја отпадних вода ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ на квалитет површинских и подземних вода" у периоду 2022.-2024. године 2. Планирање услуге "Праћење утицаја отпадних вода ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ на квалитет површинских и подземних вода" за период од једне године. Рок: децембар 2021. год. 3. Покретање ЈН-3000/0034-2022 за услугу "Праћење утицаја отпадних вода ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ на квалитет површинских и подземних вода" кроз електронску платформу за	директор корпоративних послова у ЈП ЕПС-Огранак ТЕНТ	Већ је исправљено према текућем поступању. Наставак активности до 31.12.2025. године

		<p>према програмима. После издавања предметног извештаја о сврсисходности, предузеће је извршило додатну анализу техничких услова из јавних набавки за испитивања отпадних вода у ТЕНТ А и ТЕНТ Б, у односу на јавне набавке које су расписане за термоелектране ТЕ Костолац А и ТЕ Костолац Б имајући у виду да се у њима спроводе исте активности из Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, бр. 67 од 13. септембра 2011, 48 од 10. маја 2012, 1. од 6. јануара 2016.) и да у извештају државног ревизора нису утврђене овакве неправилности у две термоелектране у којима је техничке услове за јавну набавку припремао и расписивао Огранак ТЕ-КО Костолац за разлику од две термоелектране у општини Обреновац за које је техничке услове за јавну набавку припремао и расписивао Огранак ТЕНТ.</p>	<p>јавне набавке ЈП ЕПС ЈАНА</p> <p>4. Објављивање јавног позива на Порталу јавних набавки</p> <p>5. Уговарање "Праћење утицаја отпадних вода ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ на квалитет површинских и подземних вода" за период од једне године</p> <p>6. Континуирано испитивање параметре квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент у току 2022. године</p> <p>7. Достављање годишњег извештаја за 2022. годину надлежним институцијама. Рок: 31.3.2023. год.</p> <p>8. Планирање финансијских средстава за услуге "Праћење утицаја отпадних вода ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ на квалитет површинских и подземних вода" у периоду 2023.-2025. године. Рок: децембар 2022. год.</p> <p>9. Планирање услуге "Праћење утицаја отпадних вода ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ на квалитет површинских и подземних вода" за период од једне године. Рок: децембар 2022.</p> <p>10. Покретање ЈН/3000/0499 2023 за услуге "Праћење утицаја отпадних вода ТЕНТ А, ТЕНТ Б,</p>		
--	--	---	---	--	--

		<p>Значи анализа је извршена у Управи предузећа јер су јавне набавке спроводиле различите организационе јединице Огранци ТЕ-КО Костолац и Огранак ТЕНТ при чему ј један огранак успешно спроводи ове јавне набавке. У прилогу је ексел табела са овим поређењем.</p>	<p>ТЕК и ТЕМ на квалитет површинских и подземних вода" кроз електронску платформу за јавне набавке ЈП ЕПС ЈАНА</p> <p>11. Објављивање јавне набавке на Порталу јавних набавки</p> <p>12. Уговарање "Праћење утицаја отпадних вода ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ на квалитет површинских и подземних вода" за период од једне године</p> <p>13. Коинтитурано испитивање параметре квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент у току 2023. године</p> <p>14. Достављање годишњег извештаја за 2023. годину надлежним институцијама. Рок: 31.3.2024.</p> <p>15. Планирање финансијских средстава за услуге "Праћење утицаја отпадних вода ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ на квалитет површинских и подземних вода" у периоду 2024.-2026. године. Рок: децембар 2023. год.</p> <p>16. Планирање услуге "Праћење утицаја отпадних вода ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ на квалитет површинских и подземних вода" за период од једне године. Рок: децембар 2023. год.</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>17. Покретање ЈН за услуге "Праћење утицаја отпадних вода ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ на квалитет површинских и подземних вода" кроз електронску платформу за јавне набавке ЈП ЕПС ЈАНА</p> <p>18. Објављивање јавне набавке на Порталу јавних набавки</p> <p>19. Уговарање "Праћење утицаја отпадних вода ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ на квалитет површинских и подземних вода" за период од једне године</p> <p>20. Континуирано истраживање параметре квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент у току 2024. године. Рокови: према роковима из прописа.</p> <p>21. Достављање годишњег извештаја за 2024. годину надлежним институцијама. Рок: 31.3.2025. године</p>		
--	--	--	--	--	--

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

1. Ексел табела – анализа јавних набавки ЈН 628/2019, ЈН 1162/2020, ЈН 69/2022, ЈН 459/2017 ЈН 1016/2022, сачињена 14.02.2023. године
2. Ексел табела-Акциони план за тачку 2.3 ДРИ отпадне воде
3. Одлука да се усваја План јавних набавки Јавног предузећа „Електропривредна Србије, Београд за 2022. годину, 29.12.2021. године;
4. Јавни позив-секторска набавка-секторски наручилац 9.4.2022. Праћење утицаја отпадних вода ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ на површинске и подземне воде;
5. Уговор о пружању услуга. Праћење утицаја отпадних вода ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ на површинске и подземне воде од 23.06.2022. године;
6. Елаборат Бр. 13011399 Праћење утицаја отпадних вода ТЕ „Колубара“ на површинске и подземне воде у 2022. години, Београд, јануар 2023;

7. Елаборат Бр. 13012199 Праћење утицаја отпадних вода ТЕ „Никола Тесла А“ на површинске и подземне воде, Београд, јануар 2023.;
8. Елаборат Бр. 13010799 Праћење утицаја отпадних вода ТЕ „Никола Тесла Б“ на површинске и подземне воде, Београд, јануар 2023.;
9. Елаборат Бр. 13012099 Праћење утицаја отпадних вода ТЕ „Морава“ на површинске и подземне воде у 2022. години, Београд, јануар 2023.;
10. Одлука, Усваја се План јавних набавки Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за 2023. годину, 27.12.2022. године;
11. Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке бр. ЈН/3000/0499/2023 (27/2023), од 07.02.2023. године;

III

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

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Навести препоруке из извештаја о ревизији	навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврсиходности или смањења ризика од појављивања несврсиходности у будућем пословању	навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсиходности или смањења ризика од појављивања несврсиходности у будућем пословању	навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорио за предузимање мере исправљања	навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања
2	настави активности на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода ТЕНТ Б ради обезбеђивања одговарајућег пречишћавања отпадних вода, у циљу достизања граничних вредности емисије	Пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних вода на ТЕНТ Б је у фази извршавања. 1. Прибављено је решење надлежног министарства од 6. децембра 2022. године којим је дата сагласност на студију о процени	1.Пројекат за грађевинску дозволу је одобрен од стране техничке комисије и тренутно прикупљамо остале прилоге за подношење захтева за грађевинску дозволу коју издаје Министарство грађевине, саобраћаја и инфраструктуре. Очекујемо да ћемо до краја марта 2023.	Пројект менаџер	До децембра 2025. године (појединачни рокови су унети у колони са описом сваке активности)

<p>загађујућих материја у воде (приоритет 3) – Налаз 2.1;</p>	<p>утицаја на животну средину, што је један од прилога који се подноси уз захтев за издавање грађевинске дозволе.</p> <p>2. Трогодишњим планом пословања обезбеђена су средства за реализацију овог пројекта. Влада Републике Србије је одобрила ЗПП 2021 – 2023, ЗПП 2022-2024</p>	<p>поднети захтев са свим потребним прописаним прилозима.</p> <p>(Према термин плану предвиђено је да ЗПП за последњу секцију буде завршен почетком 2024 године)</p> <p>2. Радови на изградњи следећих секција:</p> <p>C1 - постројење за третман замазаних и заљених отпадних вода, капацитета 120 m³/h</p> <p>C2 - постројење за третман заљених отпадних вода, капацитета 45 m³/h</p> <p>C3 - постројење за третман отпадних вода током будућег процеса одсушравања димних гасова, капацитета 30 m³/h</p> <p>Санитарне воде – ПУТОКС 1 (41.5m³/h), ПУТОКС 2 (12.5m³/h)</p> <p>3. Сепаратора уља - на атмосферској канализацији.</p> <p>Спровођење ових активности у периоду 2023-2025. год.</p> <p>3. Прибављање извештаја техничке комисије и прикупљање прописане документације за захтев за издавање употребне дозволе. Рок децембар 2025.</p>		
---	---	---	--	--

<p>постави активности на замени система за транспорт пепела и шљаке ТЕНГ А ради заштите вода од загађивања (приоритет 3) – Напог 2.2.</p>	<p>У трећем поступку који је спроведен по ЈН 3000-0895-2022- (Објава 02.11.2022.- Обуштава 24.01.2023) покренута у отвореном поступку добијена је само једна понуда (услови за тендер су остали исти при свакој набавци). Понуђена цена је износила 168.490.542,00 евра. У оквиру ове тендерске документације у односу на претходне повећан је обим посла (убачен је цевовод са остацима и истакачима дуге хидромешавине по касети број 4). Међутим јавна набавка је знатно премашила планирану вредност јавне набавке 125.476.077,00 евра из понуде из претходне јавне набавке. (Овде подсећамо да је у првом поступку који је спроведен по правилима КfW Банке добијена само једна понуда која је била технички исправна и вредност те понуде је износила 97.557.695,82евра. На основу добијене понуде од 02.09.2019.год. у међувремену је урађен иновирати Поједи Пројекат за систем за прикупљање.</p>	<p>После усвајања годишњег програма пословања ЈП ЕПС за 2023. годину, расписано нову јавну набавку. Годишњи, односно трогодишњи програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да Влада, према члану прма члану 59. ставови 5. до 7. Закона о јавним предузећима Планирано је да се уговор потпише до краја другог квартала 2023.год. Од тада би кренула реализација пројекта према оквиром термин плану. За сада је припремљена тендерска документација за јавну набавку, на основу које ће завршетак свих уговорених ставки бити најдуже 42 месеца од дана ступања уговора на снагу. Усаглашени Термин план (који ће урадити будући Извођач) је услов за почетак важења уговора</p>	<p>1. у погледу јавних набавки: директор за унапређење система. 2. у погледу извођења пројекта: пројект менаџер</p>	<p>најдуже до краја 2026. године јер је то очекиван расположив простор на депонијама при раду по постојећој технологији</p>
---	---	--	---	---

		<p>припрему, транспорт и депоновање пепела, шљакe и гипса, фаза изградња, и на основу те документације као и на основу понуде које смо добили од понуђача „JV RUDIS – ENEXIO„ Инвеститор је одредио планирану вредност нове набавке. У поновљеном поступку по закону о јавним набавкама (Јавна набавка бр. 3127/2021-Објава 01.01.2022.; Обустава 14.04.2022.) добијена понуда је знатно премашила планирану вредност јавне набавке од 125.476.077,00 евра.</p>			
--	--	---	--	--	--

Докази о отклањању несврхисходности достављају се у прилогу извештаја.

1. Решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у комплексу Термоелектране „Никола Тесла Б“, од 06.12.2022. године (за налаз 2.1).
2. Извештај Одбора о стању на пројекту за управљање Пројектом „Постројење за пречишћавање отпадних вода ТЕНТ Б“ од 31.01.2023.. (за налаз 2.1)

Доказе о отклањању несврхисходности обухваћених налазима другог и трећег приоритета доставићемо након истека рока за предузимање мера.




ВД ДИРЕКТОРА ЈП ЕПС

Мирослав Томашевић

Miroslav Tomašević

Signer:
 CN=Miroslav Tomašević
 C=RS
 O=JP EPS BEOGRAD
 2.5.4.97=VATRS-103920327
 Public key:
 RSA/2048 bits

2023.03.16 10:10:19