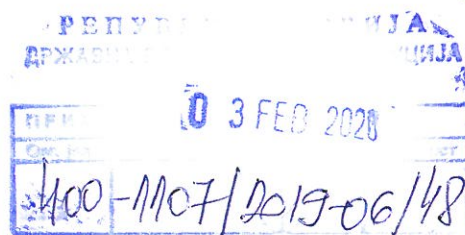




Република Србија
Министарство заштите животне средине
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-00-01/5/2020-02
Београд, 03.02.2020.



ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

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 заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановића 27а, Београд, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА
НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
УПРАВЉАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИМ ОТПАДОМ

Број и датум извештаја о ревизији: 01/2020, од 31.01.2020. 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	
	<ul style="list-style-type: none"> Успоставити ефикасну контролу достављања података о управљању отпадом за Национални регистар извора загађивања животне средине, као и контролу тачности достављених података. 	<ul style="list-style-type: none"> Донет је интерни акт Агенције за заштиту животне средине - Интерне процедуре за контролу достављања података и контролу достављених података Националног регистра извора загађивања. Чланом 6. наведеног акта Директор Агенције је именовано лице задужено за ефикасно и ефективно спровођење Интерне процедуре за контролу достављања података и контролу достављених података Националног регистра извора загађивања. Започета је израда модула у информационом систему Националног регистра извора загађивања неопходног за праћење квалитета достављених података. Агенција је припремила нови Правилник о дневној евиденцији и годишњем извештају о отпаду који је објављен у Службеном гласнику бр. 7/2020. чијом применом се олакшава достављање података и очекује се повећање обима достављања података, квалитет достављених података, али ће се омогућити и њихова 	<ul style="list-style-type: none"> У складу са будућим развојем Националног регистра извора загађивања и имплементираног система контроле достављања података и контроле тачности достављених података вршиће се адекватна допуна интерног акта Агенције. У наредном периоду ће бити комплетиран модул информационог система Националног регистра извора загађивања за контролу података. До 31. марта 2020. године обвезници извештавања имају право да унесе своје податке и да их мењају. Након 31. марта сви достављени извештаји ће бити закључани и измене више неће бити могуће. До 10. априла ће се извршити контрола достављања података и сва предузећа која податке нису доставила биће дописом обавештена да нису испунила своју обавезу. Рок предвиђен за достављање података је 15 дана од уручења информације. Након 1. маја листа предузећа која нису доставила податке биће достављена адвокатском тиму Агенције за заштиту 	<ul style="list-style-type: none"> Лице одговорно за спровођење интерних процедура за контролу достављања података и контролу достављених података Националног регистра извора загађивања у Агенцији за заштиту животне средине је [REDACTED] на E-mail: [REDACTED] Сви администратори Националног регистра извора загађивања који спроводе интерне процедуре у свом раду су одговорни за њихову примену у складу са областима за које су надлежни. Спровођење интерних процедура мора бити документовано и администратори су у обавези да о предузетим процедурама информишу лице одговорно за спровођење интерних процедура. 	<ul style="list-style-type: none"> Мере исправљања се примењују сваке године јер је и извештавање на годишњем нивоу. Агенције за заштиту животне средине - Интерне процедуре за контролу достављања података и контролу достављених података Националног регистра извора загађивања почиње са применом након 31. марта 2020. године. Власници података су обвезници извештавања и до наведеног датума имају могућност да мењају податке у информационом систему Националног регистра извора загађивања. Након 31. марта сви се извештаји закључавају чиме ће онемогућује измена података.

		<ul style="list-style-type: none"> • ефикаснија контрола. • Извршена интерна обука администратора Националног регистра извора загађивања за примену процедура. • У циљу повећања ефикасности контроле достављања података, као и контроле тачности достављених података, обучена 4 сарадника за давање информација правним лицима и предузетницима о обавезама извештавања према Агенцији (<i>HelpDesk</i>). Сада укупно 6 сарадника одговара на питања оператера. • Урађена анализа достављања података за дивље и старе депоније. Укупно 27. ЈЛС није испунило своје обавезе у складу са Законом. Тренутно се прикупљају подаци о одговорним лицима, Начелницима општинских управа који су одговорни за неадекватно испуњавање обавеза. 	<p>животне средине са захтевом да покрене кривичне или прекршајне пријаве пред надлежним органима.</p>		
2	<p>Успоставити ефикасну контролу података о производима који после употребе постају посебни токови отпада на основу евиденција Управе цирена како би се правилно утврдила и наплатила накнада по овом основу.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Интерним актом Агенције за заштиту животне средине - Интерне процедуре за контролу достављања података и контролу достављених података Националног регистра извора загађивања обухваћена је и контрола података о производима који после употребе постају посебни токови отпада. • Достављени подаци о производима који после 	<ul style="list-style-type: none"> • До 31. марта 2020. године обавезници извештавања имају право да уносе своје податке и да их мењају. Након 31. марта сви достављени извештаји ће бити закључани и измене неће бити могуће. • До 10. априла ће се извршити контрола достављања података и сва предузећа која податке нису доставила биће дописом обавештена да нису испунила своју обавезу. Рок предвиђен за 	<ul style="list-style-type: none"> • Лице директно одговорно за спровођење контроле података о производима који после употребе постају посебни токови [REDACTED] 	<ul style="list-style-type: none"> • Мере исправљања се примењују сваке године јер је и извештавање на годишњем нивоу.

	<p>употребе постају посебни токови отпада од стране Управе царина Министарства финансија.</p> <ul style="list-style-type: none"> У току јануара месеца адвокатском тиму Агенције је достављена листа јединица локалних самоуправа које нису испуниле обавезу достављања података у складу са Правилником о начину вођења и изгледу евиденције депонија и сметлишта на подручју јединице локалне самоуправе, "Службени гласник РС", број 18/2018 са захтевом да се против одговорних лица покрене прекршајни поступак. 	<p>достављање података је 15 дана од уручења информације.</p> <ul style="list-style-type: none"> До 30. априла извршиће се контрола достављених података поређењем са подацима Управе царина и у случају утврђених неправилности предузећима електронским путем достављен захтев за корекцију података. Након 1. маја листа предузећа која нису доставила податке биће достављена адвокатском тиму Агенције за заштиту животне средине са захтевом да покрене кривичне или прекршајне пријаве пред надлежним органима. До 30. априла сви прикупљени подаци ће бити достављени Министарству заштите животне средине, Одељењу Зеленог фонда које израђује и наплаћује накнаде за производе који после употребе постају посебни токови отпада. 	<p>достављање података је 15 дана од уручења информације.</p> <ul style="list-style-type: none"> До 30. априла извршиће се контрола достављених података поређењем са подацима Управе царина и у случају утврђених неправилности предузећима електронским путем достављен захтев за корекцију података. Након 1. маја листа предузећа која нису доставила податке биће достављена адвокатском тиму Агенције за заштиту животне средине са захтевом да покрене кривичне или прекршајне пријаве пред надлежним органима. До 30. априла сви прикупљени подаци ће бити достављени Министарству заштите животне средине, Одељењу Зеленог фонда које израђује и наплаћује накнаде за производе који после употребе постају посебни токови отпада. 	<p>Лице директно одговорно за спровођење контроле достављања података за регистар дозвола за управљање отпадом је [REDACTED]</p>	<p>3</p> <p>Предузети активности да регистар дозвола за управљање отпадом који је јавно доступан буде поуздан и ажуран.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Министарство заштите животне средине је у сарадњи са Агенцијом за заштиту животне средине донело нови Правилник о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом који је објављен у Службеном гласнику РС, број 93/2019. У циљу ефикасне примене наведеног Правилника, Агенција за заштиту животне 	<ul style="list-style-type: none"> У циљу ефикасне примене наведеног Правилника, Агенција за заштиту животне довршиће у најкраћем року припрему модула информационог система за припрему дозвола за управљање отпадом. Након завршетка израде модула информационог система за припрему дозвола за управљање отпадом, 	<ul style="list-style-type: none"> Мере исправљања се примењују сваке године јер је и извештавање на годишњем нивоу.
--	--	--	--	--	---	--	--	---

		<p>ради на изради информационог система за припрему дозвола за управљање отпадом који ће се примењивати у Министарству заштите животне средине, Секретаријату АП Војводине и јединицама локалних самоуправа чиме ће се:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. повећати ажурност и поузданост Регистра издатих дозвола b. повећати ефикасност издавања дозвола, c. умањити могућност појаве грешке у дозволама, <ul style="list-style-type: none"> • У току јануара месеца достављен је захтев јединицама локалних самоуправа да у што краћем року доставе све дозволе које су издали, а не налазе се у Регистру дозвола за управљање отпадом Агенције за заштиту животне средине. 	<p>Агенција ће припремити обуку за лица која припремају дозволе на свим нивоима и обучити их за коришћење овог модула информационог система</p> <ul style="list-style-type: none"> • У току септембра месеца биће достављен нови захтев јединицама локалних самоуправа да доставе издате Дозволе за управљање отпадом које су у међувремену издате. 		
--	--	---	--	--	--

II

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

- интерни акт Агенције за заштиту животне средине - Интерне процедуре за контролу достављања података и контролу достављених података Националног регистра извора загађивања, бр. 021-02-4/5214/2019-02.
- Допис ЈЛС за достављање издатих дозвола, бр. 353-00-00001/1/2020-02 од 15.1.2020.
- Допис Царини за достављање података о увозу производа који након употребе постају посебни токови отпада, бр. 021-02-04/5212/2019-02 са одговором Управе царина бр. 148-27-093-02-617/2/2019.
- Графички приказ Модула Информационог система за издавање дозвола за управљање отпадом.
- Допис општинама да доставе податке о Начелницима општинских управа, бр. 353-00-1/4/2020-02 ради покретања прекршајних поступака.

III

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



ДИРЕКТОР

Филип Радовић