



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26
Телефон:+381 11 36 18 330 ; Жат 410 e-mail:kabinet.infrastruktura@srbrail.rs

Број: 1/2021-606
Датум: 29.03.2021



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, Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, Немањина 6, Београд, у прилогу дописа вам доставља Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији пословања на тему „Управљање безбедносним ризицима на прелазима преко пруге“

Прилог:

- Одазивни извештај о отклањању несврсисходности откривених у ревизији са Акционим планом за поступање по препорукама, број 4/2021-2607-564 од 25.03.2021. године

В. Д. ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА



др Небојша Шурлан

**Акционарско друштво за управљање јавном
железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд**

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, Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, Немањина број 6, подноси

**ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА
НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ**

**Сврсисходности пословања на тему
„Управљање безбедносним, ризицима на прелазима преко пруге“**

Број и датум извештаја о ревизији: Број 400-741/2020-06/47 од 25. децембра 2020. 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:

I

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

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.	<p>Препорука број 2.</p> <p>Успостави и води свеобухватну и ажуру евиденцију пружних прелаза, у циљу обезбеђивања поузданости и тачности података о пружним прелазима.</p>	<p>Израђена је централна база података о путним прелазима.</p>	<p>Друштво ће у наредном периоду:</p> <ul style="list-style-type: none"> - донети Правилник о уређивању, одржавању и коришћењу централне базе података о путним прелазима; - израдити Упутство за коришћење апликације за обраду података о путним прелазима; - извршити набавке потребне рачунарске опреме (софтвер и хардвер) за несметано функционисање, креирање и чување резервних копија и ажурирање централне базе података о путним прелазима 	<p>Према дефинисаним одговорностима из Акционог плана</p>	<p>Према дефинисаним роковима из Акционог плана</p>

2.	<p>Препорука број 3.</p> <p>Број пружних прелаза у годишњем анексу Уговора који закључује са управљачима путне инфраструктуре усклади са успостављеном евиденцијом, у циљу повећања ефикасности трошења средстава намењених одржавању јавне железничке инфраструктуре</p>	<p>Број путних прелаза у понуђеним анексима усклађен је са централном базом података о путним прелазима. Централну базу, Сектор за некретнине попунио је подацима о корисницима путних прелаза, ПИБ, матични број, адреса, име надзорног органа са контакт телефоном.</p>	<p>Сектор за некретнине прати измене података у јединственој евиденцији.</p>	<p>Директор Сектора за некретнине</p>	<p>Извршено Децембар 2020. године.</p>
3.	<p>Препорука број 4.</p> <p>Преузима активности ради закључења уговора о одржавању путних прелаза са свим управљачима путне инфраструктуре, у циљу дефинисања међусобних односа у погледу врсте и обима радова, висине трошкова за осигурање безбедног саобраћаја на пружном прелазу, начина плаћања трошкова и др.</p>	<p>Сектор за некретнине је поступио по препоруци ДРИ и у 2021. години, понудио комитентима укупно 103 анекса и уговора о накнади за одржавање путних прелаза у 2021. години, од којих је до 12.03.2021. године, потписано 50.</p>	<p>Закључивање уговора о одржавању путних прелаза са управљачима путне инфраструктуре</p>	<p>Директор Сектора за некретнине</p>	<p>Извршено Децембар 2020. године.</p>
4.	<p>Препорука број 9.</p> <p>У случају уништења, оштећења или отуђења опреме на пружним прелазима, предузима активности у циљу накнаде материјалне штете.</p>		<p>Друштво ће интерним процедурама дефинисати начин и поступак пријављивања настале материјалне штете полицијским управама и осигуравајућим друштвима. Кроз уговоре са осигуравајућим друштвима дефинисати накнаду материјалне штете у случају уништења, оштећења и</p>	<p>Извршни директор за управљање јавном железничком инфраструктуром Извршни директор за развој, инвестиције и заједничке послове</p>	<p>Децембар 2021</p>

			отуђења опреме. У сврху утврђивања починиоца штете и прављења прекршаја на путним прелазима Друштво ће реализовати пилот пројекат постављања камера за снимање прекршаја и регистарских таблица о чему ће бити обавештено МГСИ.		
--	--	--	---	--	--

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

- Акциони план за поступање по препорукама из Извештаја о ревизији сврсисходности пословања.

Докази о отклањању несврсисходности достављају се у прилогу извештаја.

- Списак послатих анекса уговора путних прелаза за 2021. годину са пропратним актима који су прослеђени комитентима (односи се на Препоруку број 3 и Препоруку број 4).

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.	<p>Препорука број 1.</p> <p>На прелазима пута са савременим коловозним застором (асфалт, бетон, коцка и сл.) преко железничке пруге постави семафоре којима се најављује приближавање воза, у циљу регулисања саобраћаја возила у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима.</p>	<p>Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије достављена је:</p> <p>1. Иницијатива за измену саобраћајне сигнализације на прелазу пута преко железничке пруге у истом нивоу (допис 1/2019-454 од 20.02.2019.год)</p> <p>2. Сагласност на предлог нацрта Закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима у делу који се односи на надлежности ИЖС (допис 1/2021- 255 од 11.02.2021.год).</p>	<p>Друштво ће поступити у складу са изменама и допунама законодавног оквира у делу који уређује област пружних прелаза</p>	<p>Одбор директора</p>	<p>Крајњи рок за спровођење три године (31.12.2023.)</p>
2.	<p>Препорука број 5.</p> <p>Поднесе образложени захтев за укидање постојећих пружних прелаза, који не спадају у прописане изузетне случајеве у којима размак између два укрштања железничке инфраструктуре и пута може да буде мањи од 2.000 метара, уз претходно прибављено мишљење управљача путне инфраструктуре, у циљу свођења пружних прелаза на законом прописано растојање.</p>		<p>Друштво ће израдити списак за укидање постојећих пружних прелаза, који не спадају у прописане изузетне случајеве</p> <p>Прибављање мишљења Управљача пута у складу са ст. 3 чл. 64 Закона о железници</p> <p>Доставља образложеног захтева МГСИ за укидање путних прелаза</p>	<p>Према дефинисаним одговорностима из Акционог плана</p>	<p>Према дефинисаним роковима из Акционог плана Крајњи рок децембар 2023. године</p>

3.	<p>Препорука број 6.</p> <p>Спроведе безбедносне препоруке Центра за истраживање несрећа у саобраћају које се односе на израду стручно утемељене процене ризика на свим пружним прелазима и „Програма решавања путних прелаза“, према претходно урађеној процени ризика, у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја на пружним прелазима.</p>		<p>Друштво ће у складу са проценом ризика на свим путним прелазима, према методологији за процену ризика, донети програм решавања путних прелаза у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја на путним прелазима.</p>	<p>Према дефинисаним одговорностима из Акционог плана</p>	<p>Према дефинисаним роковима из Акционог плана</p> <p>Крајњи рок децембар 2023. године</p>
4.	<p>Препорука број 7.</p> <p>На непосредним пружним прелазима обезбеђеним браницима или полубраницима обезбеди присуство одговарајућег лица задуженог за управљање браницима или полубраницима или на други начин обезбеди пружни прелаз након спроведенг поступка процене ризика, у циљу унапређења безбедности на пружним прелазима.</p>		<p>Друштво ће у складу са методологијом за процену ризика на путним прелазима извршити процену ризика на активним путним прелазима код којих заштиту или упозорење ручно активира железнички радник и дефинисати мера за осигурање безбедног саобраћаја.</p>	<p>Према дефинисаним одговорностима из Акционог плана</p>	<p>Према дефинисаним роковима из Акционог плана</p> <p>Крајњи рок децембар 2023. године</p>
5.	<p>Препорука број 8.</p> <p>Уклони железничке елементе пружног прелаза и уређаја за затварање саобраћаја на пружном прелазу и поднесе захтев управљачу пута за уклањање саобраћајних знака</p>		<p>Друштво ће у складу са Одлукама о одузимању својства добра у општој употреби на делу железничке инфраструктуре извршити Уклањање елемената железничке</p>	<p>Према дефинисаним одговорностима из Акционог плана</p>	<p>Према дефинисаним роковима из Акционог плана</p> <p>Крајњи рок децембар 2023. године</p>

	<p>на путу којим се упозоравају учесници у друмском саобраћају на пружни прелаз на пругама којима је одузето својство добра у општој употреби, у циљу повећања безбедности саобраћаја и економичнијег трошења средстава намењених одржавању.</p>		<p>инфраструктуре са путних прелаза и поднети захтев управљачу пута за уклањање саобраћајних знакова на путу којим се упозоравају учесници у друмском саобраћају на пружни прелазима.</p>		
--	--	--	---	--	--


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

- Акциони план за поступање по препорукама из Извештаја о ревизији сврсисходности пословања.

Докази о отклањању несврсисходности достављају се у прилогу извештаја.

- Допис 1/2019-454 од 20.02.2019. године и Допис 1/2021- 255 од 11.02.2021. године (односи се на Препоруку број 1).

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



**ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА**
 др Небојша Шурлан