



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА**

**ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
по ревизији сврсисходности пословања
„Управљање безбедносним ризицима на прелазима преко пруге“**

**Број: 400-741/2020-06/57
Београд, 16. април 2021. године**

Садржај

1. УВОД.....	4
2. НЕСВРСИСХОДНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА.....	5
2.1. ЗАКЉУЧАК 1. Надлежни субјекти нису у довољној мери вршили планирање активности у циљу стварања претпоставки за унапређење безбедности саобраћаја на пружним прелазима.....	5
2.1.1. Управљач железничке инфраструктуре одабир пружних прелаза планираних за опремање савременим осигурањем није засновао на претходно извршеној процени ризика, која би обухватила све постојеће пружне прелазе.	5
2.1.1.1. Опис несврсисходности.....	5
2.1.1.2. Исказане мере исправљања.....	6
2.1.1.3. Оцена мера исправљања.....	7
2.1.1.4. Исказане мере исправљања.....	7
2.1.1.5. Оцена мера исправљања.....	8
2.1.1.6. Исказане мере исправљања.....	9
2.1.1.7. Оцена мера исправљања.....	10
2.1.1.8. Исказане мере исправљања.....	10
2.1.1.9. Оцена мера исправљања.....	11
2.2. ЗАКЉУЧАК 2. Управљач железничке инфраструктуре, управљач државних путева и Град Нови Сад нису предузимали све активности из своје надлежности, што може утицати да безбедност саобраћаја на пружним прелазима није на одговарајућем нивоу.....	11
2.2.1. Спроведене активности управљача железничке инфраструктуре нису у довољној мери допринеле испуњењу циљева из Националног програма који се односе на унапређење безбедности на пружним прелазима.....	11
2.2.1.1. Опис несврсисходности.....	12
2.2.1.2. Исказане мере исправљања.....	13
2.2.1.3. Оцена мера исправљања.....	13
2.2.1.4. Исказане мере исправљања.....	14
2.2.1.5. Оцена мера исправљања.....	15
2.2.1.6. Исказане мере исправљања.....	15
2.2.1.7. Оцена мера исправљања.....	16
2.3. ЗАКЉУЧАК 3. Вршење надзора над спровођењем закона у области пружних прелаза није обезбедило пуну примену свих одредби, а није остварена ни одговарајућа координација између надлежних субјеката.....	16
2.3.1. Није успостављена одговарајућа координација између надлежних субјеката у области управљања безбедносним ризицима на пружним прелазима.....	16

2.3.1.1. Опис несврсисходности.....	16
2.3.1.2. Исказане мере исправљања	17
2.3.1.3. Оцена мера исправљања.....	19
2.3.1.4. Исказане мере исправљања	20
2.3.1.5. Оцена мера исправљања.....	20
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА.....	21

1. УВОД

У Извештају о ревизији сврсисходности пословања „Управљање безбедносним ризицима на прелазима преко пруге“ број 400-741/2020-06/47 од 25. децембра 2020. године Државна ревизорска институција (у даљем тексту Институција) је навела закључке и налазе.

С обзиром на то 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 од 90 дана доставио Одазивни извештај број 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије - Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд.

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

2.1. ЗАКЉУЧАК 1. Надлежни субјекти нису у довољној мери вршили планирање активности у циљу стварања претпоставки за унапређење безбедности саобраћаја на пружним прелазима.

Налази који поткрепљују ЗАКЉУЧАК 1 су следећи:

Налаз 1.1. Услед недовољне координације између надлежних државних органа стратешки оквир није у потпуности успостављен, а нормативни оквир није прецизно дефинисан и усклађен.

Налаз 1.2. Управљач железничке инфраструктуре одабир пружних прелаза планираних за опремање савременим осигурањем није засновао на претходно извршеној процени ризика, која би обухватила све постојеће пружне прелазе.

Налаз 1.3. Управљач државних путева и Град Нови Сад нису у довољној мери планирали активности из своје надлежности које би омогућиле ефикасније одржавање и управљање путном инфраструктуром у зони пружних прелаза.

2.1.1. Управљач железничке инфраструктуре одабир пружних прелаза планираних за опремање савременим осигурањем није засновао на претходно извршеној процени ризика, која би обухватила све постојеће пружне прелазе

2.1.1.1. Опис несврсисходности

Циљ је да утврдимо да ли су надлежни субјекти на адекватан начин планирали активности усмерене на стварање претпоставки за унапређење безбедности на пружним прелазима.

На основу циља истраживали смо да ли је управљач железничке инфраструктуре на адекватан начин вршио планирање активности у циљу унапређења безбедности на пружним прелазима пута преко пруге.

У поступку ревизије утврдили смо да

- нису постављени семафори на више од половине пружних прелаза са савременим коловозним застором (асфалт, бетон, коцка и сл.) преко железничке пруге;
- да управљач железничке инфраструктуре није успоставио свеобухватну и ажурну евиденцију пружних прелаза у ревидираном периоду, што је за последицу имало разлике у подацима које достављају различите организационе јединице субјекта. Подаци, такође, нису усклађени са свим заинтересованим странама – управљачима путне инфраструктуре, локалним самоуправама и Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

- иако су све безбедносне препоруке Центра за истраживање несрећа у саобраћају, Београд прихваћене, ниједна до сада није спроведена (укупно 19 безбедносних препорука, од којих су три из 2017, десет из 2018. и шест из 2019. године).
- Критеријуми за избор 60 пружних прелаза предвиђених за опремање савременим осигурањем из средстава Светске банке (предвиђено је и да се на шест пружних прелаза повећа ниво осигурања сопственим средствима) нису засновани на претходно извршеној анализи ризика која би обухватила свих 2.114 постојећих пружних прелаза. Формирана је комисија са задатком да припреми документацију која је потребна за реализацију пројекта осигурања и грађевинског уређења 60 пружних прелаза, изврши обилазак пружних прелаза према списку пружних прелаза и предложи ниво и начин осигурања и грађевинског уређења поменутих пружних прелаза. Списак је достављен Комисији као прилог, а након што су изузети одређени пружни прелази, по предложеној методологији је бодовано осам пружних прелаза, а одабрана су два од 60 укупно. Критеријуми за одабир 13 пружних прелаза на којима је подигнут ниво осигурања у ревидираном периоду нам нису презентовани.

На основу напред наведеног дате су препоруке Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд (у даљем тексту: ИЖС) да предузме следеће активности:

Препорука 1. Да 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 (приоритет 3),

Препорука 2. Да успостави и води свеобухватну и ажурну евиденцију пружних прелаза, у циљу обезбеђивања поузданости и тачности података о пружним прелазима (приоритет 2),

Препорука 3. Да 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 (приоритет 2) и

Препорука 4. Да 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 (приоритет 3).

2.1.1.2. Исказане мере исправљања

У Одазивном извештају ИЖС, број 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године, наведено је да су предузете следеће мере и активности по препоруци број 1:

- Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије достављена је:

1. Иницијатива за измену саобраћајне сигнализације на прелазу пута преко железничке пруге у истом нивоу (допис 1/2019-454 од 20. фебруара 2019. године)
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. фебруара 2021. године).

У Одазивном извештају ИЖС и Акционом плану број: 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године наводи се да ће Друштво поступити у складу са изменама и допунама законодавног оквира у делу који уређује област пружних прелаза, као и да је крајњи рок за спровођење три године (31. децембар 2023. године).

Докази о наведеним мерама исправљања су:

- Акциони план број: 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године са наведеним мерама и активностима исправљања;
- Иницијатива за измену саобраћајне сигнализације на прелазу пута преко железничке пруге у истом нивоу (допис 1/2019-454 од 20. фебруара 2019. године)
- 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. фебруара 2021. године).

2.1.1.3. Оцена мера исправљања

Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.

2.1.1.4. Исказане мере исправљања

У Одазивном извештају ИЖС, број 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године, наведено је да су предузете следеће мере и активности по препоруци број 2:

- израда предлога Правилника о уређивању, одржавању и коришћењу централне базе података о путним прелазима и
- достава предлога Правилника о уређивању, одржавању и коришћењу централне базе података о путним прелазима заинтересованим секторима /центрима на сагласност, примедбе и сугестије.

У Одазивном извештају и Акционом плану број: 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године наведене су следеће мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању, као и период у коме се планира предузимање мере исправљања:

Опис активности	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
Ажурирање предлога Правилника о уређивању, одржавању и коришћењу централне базе података о путним прелазима у складу са достављеним примедбама и сугестијама	март 2021. године
Достава предлога Правилника о уређивању, одржавању и коришћењу централне базе података о путним прелазима ресорним менаџерима	април 2021. године
Ажурирање предлога Правилника о уређивању, одржавању и коришћењу централне базе података о путним прелазима у складу са достављеним примедбама и сугестијама	април 2021. године
Усвајање Правилника о уређивању, одржавању и коришћењу централне базе података о путним прелазима	април 2021. године
Израда решења одговорним лицима у складу са Правилником о уређивању, одржавању и коришћењу централне базе података о путним прелазима	април 2021. године
Израда Упутства за коришћење апликације за обраду података о путним прелазима	април 2021. године
Достава Упутства за коришћење апликације за обраду података о путним прелазима одговорним лицима	април 2021. године
Ажурирање централне базе података о путним прелазима	континуирано
Набавка потребне рачунарске опреме (софтвер и хардвер) за несметано функционисање, креирање и чување резервних копија и ажурирање централне базе података о путним прелазима	Сваке године у складу са Планом набавке

Докази о наведеним мерама исправљања су:

- Акциони план број: 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године са наведеним мерама и активностима исправљања;
- Предлог Правилника о уређивању, одржавању и коришћењу централне базе података о путним прелазима и
- Електронска пошта од 15. марта 2021. године са предлогом Правилника у прилогу којим су од заинтересованих сектора/центара захтеване примедбе, предлози и сугестије на предлог Правилника о уређивању, одржавању и коришћењу централне базе података о путним прелазима.

2.1.1.5. Оцена мера исправљања

Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Отклањање утврђене несврхисходности је у току.

2.1.1.6. Исказане мере исправљања

У Одазивном извештају ИЖС, број 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године, и Акционом плану Број: 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године наведено је да су предузете следеће мере и активности по препоруци број 3 - 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.

Докази о наведеним мерама исправљања су:

- Акциони план број: 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године са наведеним мерама и активностима исправљања;
- Списак послатих анекса уговора са износима (у децембру 2020. године);
- Потписани анекси уговора:
 1. Анекс бр. 1/2021-1550/101 од 11. фебруара 2021. године,
 2. Анекс бр. 1/2021-1550/153 од 11. марта 2021. године,
 3. Анекс бр. 1/2021-1550/102 од 11. фебруара 2021. године,
 4. Анекс бр. 1/2021-1550/107 од 11. фебруара 2021. године,
 5. Анекс бр. 1/2021-1550/104 од 11. фебруара 2021. године.
 6. Анекс бр. 1/2021-1550/106 од 11. фебруара 2021. године,
 7. Анекс бр. 1/2021-1550/105 од 11. фебруара 2021. године,
 8. Анекс бр. 1/2021-1550/111 од 17. фебруара 2021. године,
 9. Анекс бр. 1/2021-1550/116 од 22. фебруара 2021. године,
 10. Анекс бр. 1/2021-1550/115 од 22. фебруара 2021. године,
 11. Анекс бр. 1/2021-1550/118 од 25. фебруара 2021. године,
 12. Анекс бр. 1/2021-1550/135 од 4. марта 2021. године,
 13. Анекс бр. 1/2021-1550/134 од 4. марта 2021. године,
 14. Анекс бр. 1/2021-1550/147 од 11. марта 2021. године,
 15. Анекс бр. 1/2021-1550/172 од 15. марта 2021. године,
 16. Анекс бр. 1/2021-1550/173 од 15. марта 2021. године,
 17. Анекс бр. 1/2021-1550/187 од 17. марта 2021. године,
 18. Анекс бр. 1/2021-1550/205 од 26. марта 2021. године,
 19. Анекс бр. 1/2021-1550/204 од 25. марта 2021. године,
 20. Анекс бр. 1/2021-1550/216 од 29. марта 2021. године,
 21. Анекс бр. 1/2021-1550/217 од 29. марта 2021. године,
 22. Анекс бр. 1/2021-1550/239 од 7. априла 2021. године,
 23. Анекс бр. 1/2021-1550/59 од 2. фебруара 2021. године,
 24. Анекс бр. 1/2021-1550/46 од 2. фебруара 2021. године,
 25. Анекс бр. 1/2021-1550/54 од 2. фебруара 2021. године,
 26. Анекс бр. 1/2021-1550/37 од 2. фебруара 2021. године,
 27. Анекс бр. 1/2021-1550/35 од 2. фебруара 2021. године,
 28. Анекс бр. 1/2021-1550/42 од 2. фебруара 2021. године,
 29. Анекс бр. 1/2021-1550/58 од 2. фебруара 2021. године,
 30. Анекс бр. 1/2021-1550/53 од 2. фебруара 2021. године,
 31. Анекс бр. 1/2021-1550/68 од 2. фебруара 2021. године,
 32. Анекс бр. 1/2021-1550/47 од 2. фебруара 2021. године,

33. Анекс бр. 1/2021-1550/41 од 2. фебруара 2021. године,
34. Анекс бр. 1/2021-1550/50 од 2. фебруара 2021. године,
35. Анекс бр. 1/2021-1550/56 од 2. фебруара 2021. године,
36. Анекс бр. 1/2021-1550/40 од 2. фебруара 2021. године,
37. Анекс бр. 1/2021-1550/45 од 2. фебруара 2021. године,
38. Анекс бр. 1/2021-1550/63 од 2. фебруара 2021. године,
39. Анекс бр. 1/2021-1550/51 од 2. фебруара 2021. године,
40. Анекс бр. 1/2021-1550/64 од 2. фебруара 2021. године,
41. Анекс бр. 1/2021-1550/36 од 2. фебруара 2021. године,
42. Анекс бр. 1/2021-1550/43 од 2. фебруара 2021. године,
43. Анекс бр. 1/2021-1550/52 од 2. фебруара 2021. године,
44. Анекс бр. 1/2021-1550/61 од 2. фебруара 2021. године,
45. Анекс бр. 1/2021-1550/65 од 2. фебруара 2021. године,
46. Анекс бр. 1/2021-1550/49 од 2. фебруара 2021. године,
47. Анекс бр. 1/2021-1550/44 од 2. фебруара 2021. године,
48. Анекс бр. 1/2021-1550/39 од 2. фебруара 2021. године,
49. Анекс бр. 1/2021-1550/57 од 2. фебруара 2021. године,
50. Анекс бр. 1/2021-1550/55 од 2. фебруара 2021. године,
51. Анекс бр. 1/2021-1550/60 од 2. фебруара 2021. године,
52. Анекс бр. 1/2021-1550/48 од 2. фебруара 2021. године
53. Анекс бр. 1/2021-1550/62 од 2. фебруара 2021. године
54. Анекс бр. 1/2021-1550/96 од 8. фебруара 2021. године

2.1.1.7. Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

2.1.1.8. Исказане мере исправљања

У Одазивном извештају ИЖС, број 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године, наведено је да ће Друштво по препоруци број 4 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. следеће мере и активности.

У Акционом плану број: 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године наведене су следеће мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању, као и период у коме се планира предузимање мере исправљања:

Опис активности	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
Иновирати Решење радне групе за дефинисање поступка и методологије процене ризика на путним прелазима	15.април 2021. године
Дефинисање поступка и израда предлога методологије процене ризика на путним прелазима	4 месеца
Усвајање методологије процене ризика на путним прелазима	1 месец
Спровођење процене ризика на свим путним прелазима	18 месеци
Обрада података	6 месеци
Доношење програма решавања путних прелаза	2 месеца

Доказ о наведеним мерама исправљања је Акциони план број: 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године са наведеним мерама и активностима исправљања.

2.1.1.9. Оцена мера исправљања

Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Отклањање утврђене несврхисходности је у току.

2.2. ЗАКЉУЧАК 2. Управљач железничке инфраструктуре, управљач државних путева и Град Нови Сад нису предузимали све активности из своје надлежности, што може утицати да безбедност саобраћаја на пружним прелазима није на одговарајућем нивоу

Налази који поткрепљују ЗАКЉУЧАК 2 су следећи:

Налаз 2.1. Спроведене активности управљача железничке инфраструктуре нису у довољној мери допринеле испуњењу циљева из Националног програма који се односе на унапређење безбедности на пружним прелазима.

Налаз 2.2. Стање саобраћајне сигнализације на пружним прелазима указује да управљачи путне инфраструктуре нису у довољној мери предузимали активности из своје надлежности у циљу унапређења безбедности саобраћаја на пружним прелазима.

2.2.1. Спроведене активности управљача железничке инфраструктуре нису у довољној мери допринеле испуњењу циљева из Националног програма који се односе на унапређење безбедности на пружним прелазима

2.2.1.1. Опис несврсисходности

Циљ је био да утврдимо да ли су управљачи железничке и путне инфраструктуре / ЈЛС у довољној мери спроводили активности на унапређењу безбедности на прелазима пута преко пруге.

На основу циља истраживали смо да ли је управљач железничке инфраструктуре у довољној мери спроводио активности на унапређењу безбедности на прелазима пута преко пруге.

У поступку ревизије утврдили смо да су, према достављеној документацији Министарства, у ревидираном периоду донета решења о укидању два пружна прелаза, док је у истом периоду отворено пет пружних прелаза. Такође, према подацима управљача железничке инфраструктуре 77% пружних прелаза се налазе на размаку мањем од 2.000 метара, иако је чланом 61 Законом о железници прописано да размак између два пружна прелаза не може да буде мањи од 2.000 метара осим у изузетним случајевима, које прописује Министар. Анализом достављених података ИЖС, утврдили смо да на пружним прелазима на државним. и општинским путевима нису постављени семафори на више од половине пружних прелаза. У 2019. години извршено је подизање нивоа осигурања на девет пружних прелаза, иако је Програмом пословања планирано опремање савременим осигурањем 60 пружних прелаза из кредитних средстава и подизање нивоа осигурања на шест из сопствених средстава. До краја 2019. године није отпочела реализација пројекта опремања савременим осигурањем планираних 60 пружних прелаза финансирањем из кредитних средстава. Покрајински инспектор за железнички саобраћај је утврдио да на већини пруга где је обустављен железнички саобраћај на територији АП Војводине управљач железничке инфраструктуре није доставио управљачима путне инфраструктуре захтев за уклањање саобраћајних знакова на путу којим се упозоравају учесници у друмском саобраћају на путни прелаз, а железничке елементе путног прелаза и уређаје за затварање саобраћаја на путном прелазу да привремено уклони, док траје време обуставе превоза.

На основу напред наведеног дате су препоруке ИЖС да предузме следеће активности:

Препорука 5. Да 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 (приоритет 3),

Препорука 6. Да 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 спроведеног поступка процене ризика, у циљу унапређења безбедности на пружним прелазима (приоритет 3) и

Препорука 7. Да уклони железничке елементе пружног прелаза и уређаје за затварање саобраћаја на пружном прелазу и поднесе захтев управљачу пута за уклањање саобраћајних знакова 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 (приоритет 3).

2.2.1.2. Исказане мере исправљања

У Одазивном извештају ИЖС, број 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године, наведено је да ће Друштво по препоруци број 5 израдити списак за укидање постојећих пружних прелаза, који не спадају у прописане изузетне случајеве, прибавити мишљење управљача пута у складу са ставом 3 члана 64 Закона о железници и доставити образложени захтев Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за укидање путних прелаза.

У Акционом плану број: 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године наведене су следеће мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању, као и период у коме се планира предузимање мере исправљања:

Опис активности	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
Израда списка путних прелаза за укидање постојећих пружних прелаза, који не спадају у прописане изузетне случајеве	јун 2021. године
Прибављање мишљења Управљача пута у складу са ставом 3 члан 64 Закона о железници	децембар 2021. године
Достављање образложеног захтева Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за укидање путних прелаза	април 2022. године
Праћење реализације процедуре укидања путних прелаза	континуирано

Као крајњи рок за спровођење је у Одазивном извештају наведен децембар 2023. године.

Доказ о наведеним мерама исправљања је Акциони план број: 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године са наведеним мерама и активностима исправљања.

2.2.1.3. Оцена мера исправљања

Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.

2.2.1.4. Исказане мере исправљања

У Одазивном извештају ИЖС, број 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године, наведено је да ће Друштво по препоруци број 6 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.

У Акционом плану број: 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године наведене су следеће мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању, као и период у коме се планира предузимање мере исправљања:

Опис активности	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
Иновирати Решење радне групе за дефинисање поступка и методологије процене ризика на путним прелазима	15. април 2021. године
Дефинисање поступка и израда предлога методологије процене ризика на путним прелазима	4 месеца
Усвајање методологије процене ризика на путним прелазима	1 месец
Спровођење процене ризика на активним путним прелазима код којих заштиту или упозорење ручно активира железнички радник	10 месеци
Обрада података и предлог мера за осигурање безбедног саобраћаја на активним путним прелазима код којих заштиту или упозорење ручно активира железнички радник	3 месеци
Предлагање мера за осигурање безбедног саобраћаја на путним прелазима у оквиру Програма изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре	2 месеца
Усвајање Годишњег програма изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре	12 месеци
Праћење реализација	Континуирано

Као крајњи рок за спровођење је у Одазивном извештају наведен децембар 2023. године.

Доказ о наведеним мерама исправљања је Акциони план број: 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године са наведеним мерама и активностима исправљања.

2.2.1.5. Оцена мера исправљања

Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.

2.2.1.6. Исказане мере исправљања

У Одазивном извештају ИЖС, број 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године, наведено је да ће Друштво по препоруци број 7 у складу са Одлукама о одузимању својства добра у општој употреби на делу железничке инфраструктуре извршити уклањање елемената железничке 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.

У Акционом плану број: 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године наведене су следеће мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању, као и период у коме се планира предузимање мере исправљања:

Опис активности	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
Достава надлежним секторима/центрима Одлука о одузимању својства добра у општој употреби делу железничке инфраструктуре достављеним „Инфраструктура железнице Србије“ а.д, Београд до 31. марта 2021. године	мај 2021. године
Достава надлежним секторима/центрима Одлука о одузимању својства добра у општој употреби делу железничке инфраструктуре достављеним „Инфраструктура железнице Србије“ а.д, Београд после 31. марта 2021. године	континуирано
Уклањање елемената железничке инфраструктуре са путних прелаза на пругама којима је одузето својство добра у општој употреби	децембар 2023. године
Подношење захтева управљачу пута за уклањање саобраћајних знакова на путу којим се упозоравају учесници у друмском саобраћају на пружни прелаз на пругама којима је одузето својство добра у општој употреби	децембар 2023. године

Као крајњи рок за спровођење је у Одазивном извештају наведен децембар 2023. године.

Доказ о наведеним мерама исправљања је Акциони план број: 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године са наведеним мерама и активностима исправљања.

2.2.1.7. Оцена мера исправљања

Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.

2.3. ЗАКЉУЧАК 3. Вршење надзора над спровођењем закона у области пружних прелаза није обезбедило пуну примену свих одредби, а није остварена ни одговарајућа координација између надлежних субјеката

Налази који поткрепљују ЗАКЉУЧАК 3 су следећи:

Налаз 3.1. Вршење надзора над спровођењем закона у области пружних прелаза није обезбедило пуну примену свих одредби. Републички инспектори за државне путеве нису у довољној мери вршили контролу спровођења наложених мера.

Налаз 3.2. Није успостављена одговарајућа координација између надлежних субјеката у области управљања безбедносним ризицима на пружним прелазима.

2.3.1. Није успостављена одговарајућа координација између надлежних субјеката у области управљања безбедносним ризицима на пружним прелазима

2.3.1.1. Опис несврсисходности

Циљ је био да утврдимо да ли је вршен ефикасан надзор у области управљања безбедносним ризицима на прелазима преко пруге.

На основу циља истраживали смо да ли је успостављена одговарајућа координација између надлежних субјеката у области управљања безбедносним ризицима на прелазима преко пруге.

У поступку ревизије утврдили смо да, према достављеним подацима управљача железничке инфраструктуре, 16 управљача путне инфраструктуре (на чијој територији се налази 285 пружних прелаза) није закључило уговор са управљачем железничке инфраструктуре, од чега су 10 општинске / градске управе, које немају управљача јавног пута у смислу одредби Закона о путевима.

Такође утврдили смо да поред несрећа, значајан проблем представља и неодговорно понашање учесника у друмском саобраћају који ломе бранике и полубранике на пружним прелазима. Према подацима управљача железничке инфраструктуре:

- у 2017. години на уређајима пружних прелаза са браницама и полубраницама у 3.380 случаја су причињене штете ломљењем уметака браника и полубраника пружних прелаза, а вредност директне и индиректне материјалне штете приближно је износила 507 милиона динара,

- у 2018. години на уређајима пружних прелаза са браницама и полубраницама у 3.911 случајева су причињене штете ломљењем уметака браника и полубраника пружних прелаза, а вредност директне и индиректне материјалне штете приближно је износила 586,65 милиона динара и
- у 2019. години на уређајима пружних прелаза са браницама и полубраницама у 3751 случају су причињене штете ломљењем уметака браника и полубраника пружних прелаза, а вредност директне и индиректне материјалне штете приближно је износила 562,65 милиона динара.

Дакле, у ревидираном периоду је укупно поломљено 11.042 браника и полубраника чиме је причињена материјална штета у износу од око 1,65 милијарди динара.

На основу напред наведеног дата је препорука ИЖС да предузме следеће активности:

Препорука 8. Да предузме 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. (приоритет 2) и

Препорука 9. Да у случају уништења, оштећења или отуђења опреме на пружним прелазима, предузима активности у циљу накнаде материјалне штете (приоритет 2).

2.3.1.2. Исказане мере исправљања

У Одазивном извештају ИЖС, број 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године и Акционом плану број: 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године, наведено је да су предузете следеће мере и активности по препоруци број 8 - 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. марта 2021. године, потписано 50.

Докази о наведеним мерама исправљања су:

- Акциони план број: 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године са наведеним мерама и активностима исправљања;
- Списак послатих анекса и уговора путних прелаза за 2021. годину (103 послата анекса и уговора);
- Дописи управљачима пута са предлогом за закључење уговора:
 1. Допис Граду Пироту број: 31/2021-197 од 28. јануара 2021. године,
 2. Допис ЈП „Путеви Србије“, Београд број: 31/2021-204 од 28. јануара 2021. године,
 3. Допис ЈКСП Развитак Ћићевац број: 31/2021-206 од 28. јануара 2021. године,
 4. Допис ГУ Шабац број: 31/2021-406 од 19. фебруара 2021. године,
 5. Допис ЈКП „Милош Митровић“, Велика Плана број: 31/2021-62 од 14. јануара 2021. године,

6. Допис ЈКП Младеновац број: 31/2021-196 од 28. јануара 2021. године,
 7. Допис Граду Новом Саду број: 31/2020-2400 од 30. децембра 2020. године,
 8. Допис Граду ГУ Шид број: 31/2021-407 од 19. фебруара 2021. године,
 9. Допис ОУ Општине Алексинац број: 31/2021-207 од 28. јануара 2021. године,
 10. Допис ОУ Баточина број: 31/2021-404 од 19. фебруара 2021. године,
 11. Допис Општини Бела Паланка број: 31/2021-408 од 19. фебруара 2021. године,
 12. Допис КЈП „Стан Деспотовац“, Деспотовац број: 31/2021-202 од 28. јануара 2021. године,
 13. Допис ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, Ниш број: 31/2021-207 од 28. јануара 2021. године,
 14. Допис „ЈКП за стамбене услуге Бор“, Бор број: 31/2021-402 од 19. фебруара 2021. године,
 15. Допис ЈУГО-КАОЛИН д.о.о, Београд број: 31/2021-198 од 28. јануара 2021. године,
 16. Допис Водопривредном привредном друштву Јужни Банат ДОО број: 31/2021-556 од 9. марта 2021. године,
 17. Допис Општини Ковачица број: 31/2020-2399 од 30. децембра 2020. године,
 18. Допис Општини Мали Зворник број: 31/2021-200 од 28. јануара 2021. године,
 19. Допис ЈП „Србијашуме“, Београд Шумско газдинство „Северни Кучај“ Кучево број: 31/2021-557 од 9. марта 2021. године,
 20. Допис ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица број: 31/2020-2398 од 30. децембра 2020. године,
 21. Допис Општини Свилајнац број: 31/2021-203 од 28. јануара 2021. године,
 22. Допис ЈП Урбанизам Панчево број: 31/2021-199 од 28. јануара 2021. године,
 23. Допис ЈП Урбанизам Смедерево број: 31/2021-405 од 19. фебруара 2021. године
 24. Допис Граду Вршцу број: 31/2021-205 од 28. јануара 2021. године
- Потписани анекси уговора:
1. Анекс бр. 1/2021-1550/101 од 11. фебруара 2021. године,
 2. Анекс бр. 1/2021-1550/153 од 11. марта 2021. године,
 3. Анекс бр. 1/2021-1550/102 од 11. фебруара 2021. године,
 4. Анекс бр. 1/2021-1550/107 од 11. фебруара 2021. године,
 5. Анекс бр. 1/2021-1550/104 од 11. фебруара 2021. године.
 6. Анекс бр. 1/2021-1550/106 од 11. фебруара 2021. године,
 7. Анекс бр. 1/2021-1550/105 од 11. фебруара 2021. године,
 8. Анекс бр. 1/2021-1550/111 од 17. фебруара 2021. године,
 9. Анекс бр. 1/2021-1550/116 од 22. фебруара 2021. године,
 10. Анекс бр. 1/2021-1550/115 од 22. фебруара 2021. године,
 11. Анекс бр. 1/2021-1550/118 од 25. фебруара 2021. године,
 12. Анекс бр. 1/2021-1550/135 од 4. марта 2021. године,
 13. Анекс бр. 1/2021-1550/134 од 4. марта 2021. године,

14. Анекс бр. 1/2021-1550/147 од 11. марта 2021. године,
15. Анекс бр. 1/2021-1550/172 од 15. марта 2021. године,
16. Анекс бр. 1/2021-1550/173 од 15. марта 2021. године,
17. Анекс бр. 1/2021-1550/187 од 17. марта 2021. године,
18. Анекс бр. 1/2021-1550/205 од 26. марта 2021. године,
19. Анекс бр. 1/2021-1550/204 од 25. марта 2021. године,
20. Анекс бр. 1/2021-1550/216 од 29. марта 2021. године,
21. Анекс бр. 1/2021-1550/217 од 29. марта 2021. године,
22. Анекс бр. 1/2021-1550/239 од 7. априла 2021. године,
23. Анекс бр. 1/2021-1550/59 од 2. фебруара 2021. године,
24. Анекс бр. 1/2021-1550/46 од 2. фебруара 2021. године,
25. Анекс бр. 1/2021-1550/54 од 2. фебруара 2021. године,
26. Анекс бр. 1/2021-1550/37 од 2. фебруара 2021. године,
27. Анекс бр. 1/2021-1550/35 од 2. фебруара 2021. године,
28. Анекс бр. 1/2021-1550/42 од 2. фебруара 2021. године,
29. Анекс бр. 1/2021-1550/58 од 2. фебруара 2021. године,
30. Анекс бр. 1/2021-1550/53 од 2. фебруара 2021. године,
31. Анекс бр. 1/2021-1550/68 од 2. фебруара 2021. године,
32. Анекс бр. 1/2021-1550/47 од 2. фебруара 2021. године,
33. Анекс бр. 1/2021-1550/41 од 2. фебруара 2021. године,
34. Анекс бр. 1/2021-1550/50 од 2. фебруара 2021. године,
35. Анекс бр. 1/2021-1550/56 од 2. фебруара 2021. године,
36. Анекс бр. 1/2021-1550/40 од 2. фебруара 2021. године,
37. Анекс бр. 1/2021-1550/45 од 2. фебруара 2021. године,
38. Анекс бр. 1/2021-1550/63 од 2. фебруара 2021. године,
39. Анекс бр. 1/2021-1550/51 од 2. фебруара 2021. године,
40. Анекс бр. 1/2021-1550/64 од 2. фебруара 2021. године,
41. Анекс бр. 1/2021-1550/36 од 2. фебруара 2021. године,
42. Анекс бр. 1/2021-1550/43 од 2. фебруара 2021. године,
43. Анекс бр. 1/2021-1550/52 од 2. фебруара 2021. године,
44. Анекс бр. 1/2021-1550/61 од 2. фебруара 2021. године,
45. Анекс бр. 1/2021-1550/65 од 2. фебруара 2021. године,
46. Анекс бр. 1/2021-1550/49 од 2. фебруара 2021. године,
47. Анекс бр. 1/2021-1550/44 од 2. фебруара 2021. године,
48. Анекс бр. 1/2021-1550/39 од 2. фебруара 2021. године,
49. Анекс бр. 1/2021-1550/57 од 2. фебруара 2021. године,
50. Анекс бр. 1/2021-1550/55 од 2. фебруара 2021. године,
51. Анекс бр. 1/2021-1550/60 од 2. фебруара 2021. године,
52. Анекс бр. 1/2021-1550/48 од 2. фебруара 2021. године
53. Анекс бр. 1/2021-1550/62 од 2. фебруара 2021. године
54. Анекс бр. 1/2021-1550/96 од 8. фебруара 2021. године

2.3.1.3. Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

2.3.1.4. Исказане мере исправљања

У Одазивном извештају ИЖС, број 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године, наведено је да ће Друштво по препоруци број 9 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 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 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

У Акционом плану број: 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године наведене су следеће мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању, као и период у коме се планира предузимање мере исправљања:

Опис активности	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
Достава обавештења Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о предузимању активности у циљу накнаде материјалне штете која је последица уништења, оштећења и отуђења опреме на путним прелазима.	април 2021. године
Израда процедуре за пријаву настале материјалне штете надлежној полицијској управи	јул 2021. године
Уговор са осигуравајућом кућом о накнади материјалне штете у случају уништења, оштећења и отуђења опреме	октобар 2021. године
Израда процедуре за пријаву настале материјалне штете осигуравајућем друштву	децембар 2021. године
Реализација пилот пројекта постављања камера за снимање прекршаја и регистарских таблица сврху утврђивања починиоца штете и прављења прекршаја на путним прелазима	децембар 2021. године

Доказ о наведеним мерама исправљања је Акциони план број: 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године са наведеним мерама и активностима исправљања.

2.3.1.5. Оцена мера исправљања

Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.

3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА

Прегледали смо Одазивни извештај број 4/2021-2607-564 од 25. марта 2021. године, који је на основу захтева из Извештаја о ревизији сврсисходности пословања на тему „Управљање безбедносним ризицима на прелазима преко пруге“ израдио субјект ревизије - Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд. Оценили смо да је Одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, 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 поднело Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, 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 Државну ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању откривених несврсисходности према роковима из одазивног извештаја и доставите одговарајуће доказе.

По истеку три године Државна ревизорска 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
16. април 2021. године