



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ГОДИНА XL БРОЈ 18
12. јун 2020.

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

**Одлука Скупштине
„Железнице Србије“ ад
(од 5.5.2020. године)
Број: 10-4/2020-320-100**

На основу члана 25. Статута „Железнице Србије“ акционарско друштво (Службени гласник „Железнице Србије“, број 10/19-пречишћен текст), Скупштина „Железнице Србије“ акционарско друштво је на седници одржаној 5.5.2020. године, донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм о изменама и допунама Програма пословања „Железнице Србије“ акционарско друштво за 2020. годину.

2. Програм о изменама и допунама Програма пословања из тачке 1. ове Одлуке доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.

3. Програм о изменама и допунама Програма пословања „Железнице Србије“ акционарско друштво за 2020. годину, сматра се донетим када на њега да сагласност Влада Републике Србије.

4. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 3. ове Одлуке објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Образложење

Чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) прописано је да се измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавног предузећа могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима предузеће послује.

Према изменама и допунама, укупан износ пословних трошкова се смањује за 39, 2 милиона динара, односно са 393,7 милиона на 354,5 милиона.

Разлози за доношење Програм о изменама и допунама Програма пословања „Железнице Србије“ акционарско друштво за 2020. годину:

- Пандемија заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS - COV-2, проглашена од стране Светске здравствене организације и увођење ванредног стања у Републици Србији.

- Смањење планираних пословних расхода у износу од 39,2 милиона динара.

На основу изложеног, донета је Одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Зоран Анђелковић

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ „СРБИЈА КАРГО“

**Одлука Скупштине
„Србија Карго“ а.д.
(од 3.6.2020. године)
Број: 5/2020-128-66**

На основу члана 16. тачка 4. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, бр.14/2017), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној дана 3.6.2020. године, донела:

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о степену усклађености
планираних и реализованих активности из
Програма пословања „Србија Карго“ а.д.
за период 1.1.-31.3.2020. године

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Србија Карго“ а.д. за период 1.1.-31.3.2020. године.
2. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
3. Одлуку доставити Министарству привреде.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**
Србија Карго
Београд
Стеван Вељовић

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

Број: 13/2020-45
10.6 2020.

У складу са одредбама члана 2. став 1. тачка 22) и члана 17. став 1. тачка 1) Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“, број: 99/2011 и 106/2013), на предлог директора Центра за интерну ревизију, генерални директор „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одобрава

П О В Е Љ У ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д.

Повељом интерне ревизије се одређује сврха, овлашћења и одговорности интерне ревизије код „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (у даљем тексту Друштво).

Сврха

Сврха интерне ревизије је да пружи независно, објективно уверавање и саветодавне услуге осмишљене да додају вредности и унапреде пословање Друштва. Мисија интерне ревизије је да унапреди и заштити вредности Друштва путем обезбеђења објективног уверавања заснованог на ризику, као и савета и увида. Интерна ревизија помаже Друштву да оствари своје циљеве кроз систематичан, дисциплинован приступ у процени и побољшању ефективности управљања ризицима, контрола и управљања организацијом.

Интерна ревизија се обавља у складу са прописима којима се уређује интерна ревизија у јавном сектору Републике Србије и Међународним стандардима интерне ревизије.

Центар за интерну ревизију обавља интерну ревизију свих организационих делова Друштва, свих програма, активности и процеса у надлежности Друштва, укључујући средстава Европске уније као и свих осталих ресурса које су обезбедила друга тела и институције.

Ревизорски процес за пружање услуга уверавања у појединачној ревизији садржи следеће етапе: планирање ревизорског задатка, вршење провера, извештавање и праћење активности примене датих препорука.

Ревизорски процеси пружања саветодавних услуга обављају се у области управљања ризицима, контроле и процеса управљања, а садржај ревизорских програма, циљеви, обухват и начин извештавања унапред се утврђују са генералним директором.

Појединачни ревизорски ангажман обухвата пружање услуга уверавања или пружање саветодавних услуга.

Обухват активности интерне ревизије укључује, али није на то ограничен, објективно испитивање доказа ради давања независне оцене Друштву о адекватности и ефективности управљања ризицима, контролним процесима и управљања Друштвом.

Активност интерне ревизије обухвата процену:

- да ли су препознати и да ли се управља ризицима који се односе на достизање стратешких циљева Друштва;
- да ли су активности руководиоца, запослених и других ангажованих од стране Друштва у складу са законима, прописима, као и са политикама, процедурама и стандардима Друштва;
- да ли су резултати пословања или програма конзистентни са постављеним циљевима;
- да ли се пословање или програми изводе економично, ефективно и ефикасно;
- да ли постојећи процеси и системи омогућују усаглашеност са законима, прописима, као и политикама, процедурама и стандардима;
- да ли су информације и подаци потпуни, поуздани и тачни;
- да ли су средства, укључујући информације, заштићени на одговарајући начин.

Директор Центра за интерну ревизију укључен је у активности везане за извештавање и комуникацију, тако што:

- са генералним директором и осталим члановима вишег руководства разматра, усаглашава и по потреби предлаже ажурирање стратешког плана рада и годишњег плана рада интерне ревизије;
- припрема извештаје о активностима интерне ревизије и разматра их са генералним директором;
- припрема и разматра годишњи извештај са генералним директором о активностима интерне ревизије који пружа потврду адекватности (или неадекватности) система интерних контрола;
- организује састанке са генералним директором, и по потреби са осталим члановима вишег руководства, на којима се разматрају питања проистекла из појединачних ревизија, сумњи у криминалну радњу, проблема са приступом, и друго;
- на позив, присуствује редовним састанцима руководства када се разматрају питања из области интерне ревизије и интерне контроле.

Директор Центра за интерну ревизију, на основу посебне сагласности генералног директора координира активности, и по потреби разматра ослањање на рад других интерних и екстерних вршилаца услуга уверавања и саветодавних услуга.

Овлашћења

Ради обезбеђења организационе независности од делатности коју ревидира, интерна ревизија није део ни једног пословног процеса, односно организационог дела Друштва. Функционална независност интерне ревизије је обезбеђена самосталним одлучивањем о подручју, начину обављања и извештавању о обављеној реализацији појединачних ревизорских ангажмана.

Интерни ревизори не могу имати никакву непосредну оперативну одговорност или овлашћења за било коју

активност која је предмет ревизије, сходно томе, интерни ревизори не могу уводити интерне контроле, развијати процедуре, уводити системе, припремати записе или се упуштати у било коју другу активност која може да умањи њихово просуђивање, изузев за послове интерне ревизије.

Генерални директор ради одржавања и обезбеђења да Центар за интерну ревизију има овлашћења да испуњава своје дужности:

- одобрава повељу интерне ревизије;
- одобрава стратешки и годишњи план интерне ревизије;
- обезбеђује ресурсе за интерну ревизију (запослени, средства, опрема) који су неопходни да би испунила своје дужности;
- обезбеђује да директор Центра за интерну ревизију и интерни ревизори имају право слободног и неограниченог приступа свим активностима, руководиоцима и запосленима, евиденцији, имовини и електронским и другим подацима;
- прима извештаје о резултатима рада интерне ревизије и разматра их са директором Центра за интерну ревизију;
- обезбеђује примену препорука интерне ревизије;
- одобрава и доставља годишњи извештај о раду интерне ревизије, који је сачинио директор Центра за интерну ревизију коришћењем упитника објављеног на интернет презентацији Министарства финансија
- Централна јединица за хармонизацију, у складу са прописаним роком.

Директор Центра за интерну ревизију ради одржавања и обезбеђења активности интерне ревизије, овлашћен је за:

- припрему и подношење на одобравање генералном директору повеље интерне ревизије, стратешког и годишњег плана интерне ревизије;
- организовање, координацију и расподелу радних задатака интерним ревизорима у сагласности са њиховим знањем и вештинама у Центру за интерну ревизију;
- одобравање планова обављања појединачног ревизорског ангажмана;
- надгледање спровођења годишњег плана интерне ревизије и примену методологије интерне ревизије у јавном сектору од стране интерних ревизора;
- припрему и подношење на одобрење генералном директору плана за професионалну обуку и професионални развој интерних ревизора;
- припрему и подношење на одобрење генералном директору захтева за обезбеђење специјализованих услуга, неопходних за реализацију појединачних ревизорских ангажмана;
- достављање генералном директору годишњег извештаја о раду интерне ревизије, извештаја о резултатима сваког појединачног ревизорског ангажмана, периодичних извештаја о напретку у спровођењу годишњег плана интерне ревизије и извештаја о адекватности ресурса за обављање интерне ревизије;
- достављање извештаја о свим случајевима у којима су активности директора Центра за интерну ревизију и интерних ревизора наишле на ограничења.

Одговорност

Директор Центра за интерну ревизију одговоран је да:

- достави на процени ризика засноване планове интерне ревизије на разматрање и одобравање генералном директору;
- извештава генералног директора о последицама ограничења ресурса у извршењу планираних активности интерне ревизије;
- прегледа и по потреби предложи измену планова интерне ревизије, као одговор на промене у пословању, ризицима, операцијама, програмима, системима и контролама Друштва;
- извештава више руководство о измени планова интерне ревизије;
- обезбеди да се сваки ангажман из плана интерне ревизије изврши, укључујући одређивање циљева и обухвата, доделе одговарајућих ресурса и одговарајуће документовање свих активности у вези спровођења ангажмана;
- обезбеди да су сви резултати ревизорског ангажмана адекватно и благовремено поднети руководству и да су успостављене процедуре како би се осигурало праћење извршења и извештавања о усаглашеним препорукама са руководством;
- накнадно прати налазе ангажмана и корективне радње и периодично извештава генералном директору о било којој радњи која није ефективно спроведена;
- обезбеди да Центар за интерну ревизију колективно поседује или прибавља знање, вештине и друге компетенције које су потребне ради испуњења захтева повеље интерне ревизије;
- обезбеди да се примењује методологија и друге смернице које је утврдила Централна јединица за хармонизацију министарства финансија;
- успостави и обезбеди поштовање политика и процедура рада Центра за интерну ревизију;
- обезбеди поштовање политика и процедура Друштва, изузев ако су такве политике и процедуре у супротности са прописима којима се уређује интерна ревизија у јавном сектору Републике Србије, међународним стандардима интерне ревизије или повељом интерне ревизије. У случају да се установи несагласност политика и процедура Центра за интерну ревизију са другим политикама и процедурама Друштва, о томе се, са предлогом за решење, извештава генерални директор;
- успостави програм обезбеђења и унапређења квалитета који покрива све аспекте рада Центра за интерну ревизију, укључујући резултате екстерног и интерног (текућег и периодичног) оцењивања;
- обезбеди да све особе које обављају ревизорски ангажман чувају тајност службених и пословних података;
- обезбеди да у случају потенцијалног сукоба интереса особе које обављају ревизорски ангажман дају изјаву о потенцијалном сукобу интереса и да не дозволи да

врше ревизију активности, односно процедура уколико су на истој радили током претходних 12 месеци.

Директор Центра за интерну ревизију и интерни ревизори у обавези су да сарађују са Централном јединицом за хармонизацију Министарства финансија. Директор Центра за интерну ревизију успоставља сарадњу са Државном ревизорском институцијом и другим институцијама, ради унапређења рада и професионалног развоја интерних ревизора.

Завршне одредбе

Ступањем на снагу Повеље интерне ревизије престаје да важи Повеља интерне ревизије 13-2018-70 од 5.12.2018. године (Службени гласник „Железнице Србије“, број 61/18).

Повеља интерне ревизије „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. ступа на снагу даном потписивања и објављује се у Службеном гласнику „Железнице Србије“.



Одлука Одбора директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (од 12.6.2020. године) Број: 4/2020-2113-474

На основу члана 24. став 1. тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,

Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 12.6.2020. године, донео

ОДЛУКУ

1. Превознику **Привредно друштво LOKOTRANS DOO SUBOTICA** додељују се на коришћење трасе возова, чији је списак са основним елементима наведен у Прилогу 1. Одлуке.

2. Задужују се директор Сектора за приступ железничкој инфраструктури и менаџер за саобраћајне послове да сачине предлог текста Анекса 4. Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре са превозником LOKOTRANS DOO SUBOTICA, и доставе га генералном директору на потпис.

3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Образложење

Превозник LOKOTRANS DOO SUBOTICA, обратио се „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. дана 5.6.2020. године, ванредним захтевима за доделу траса возова, чији је списак са основним елементима наведен у Прилогу 1. Одлуке.

С обзиром да је захтеване трасе могуће доделити превознику у складу са Редом вожње 2019/2020 и Изјавом о мрежи за ред вожње за 2020. годину, одлучено је као у диспозитиву.



Прилог 1

Р. бр.	Број воза	Релација саобраћаја	Врста вуче	Серија вучног возила	Маса вучног возила (t)	Маса састава (t)	Маса (t)	Дужина L (m)	Календар саобраћаја	Напомене
1.	52866	Рашка-Краљево	дизел	661	114	1700	1814	350+20	Ф	У саставу 1 лок. серије 742, у режиму потиска на релацији Каленић – Самари. Искључује се са возом број 52860.
		Краљево-Пожега-Ваљево	електро	461	120	1700	1884	350+20+14	Ф	
		Ваљево-Остружница-Рума	електро	461	120	1700	1820	350+20	Ф	

2.	52867	Рума- Остружница- Ваљево-Пожега- Краљево	електро	461	120	600	720	350+20	Ф	Искључује се са возом број 52861.
		Краљево-Рашка	дизел	661	114	600	714	350+19	Ф	

**Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 12.6.2020. године)
Број: 4/2020-2114-474**

На основу члана 24. став 1. тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 12.6.2020. године, донео

ОДЛУКУ

1. Превознику „Србија Карго“ а.д. додељују се на коришћење нове трасе возова, чији је списак са основним елементима наведен у Прилогу 1. Одлуке.

2. Задужују се директор Сектора за приступ железничкој инфраструктури и менаџер за саобраћајне послове да сачине предлог текста Анекса 5. Уговора о коришћењу

јавне железничке инфраструктуре са превозником „Србија Карго“ а.д. и доставе га генералном директору на потпис.

3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Образложење

Превозник „Србија Карго“ а.д. обратио се 11.6.2020. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. захтевима за доделом нових траса возова кроз ванредне измене и допуне годишњег реда вожње, чији је списак са основним елементима наведен у Прилогу 1. Одлуке.

С обзиром да је захтеване трасе воза могуће доделити превознику у складу са Редом вожње 2019/2020. и Изјавом о мрежи за ред вожње за 2020. годину, одлучено је као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА
др Небојша Шурлан

Прилог 1

Р. бр.	Број воза	Релација саобраћаја	Врста вуче	Серија Вучног возила	Маса састава [t]	Укупна Маса [t]	Дужина воза [m]	Календар саобраћаја	Напомене
1.	45722	(Скопје југ-Табановце)- државна граница- Ристовац-Ниш ранжирна- Панчево Главна ст.	електро	461/193	1600	1720	520	Према потреби	На релацији Табановце- Ристовац потисак лок 461
2.	45723	Панчево Главна ст.- Ниш ранжирна- Ристовац - државна граница-(Табановце- Скопје југ)	електро	461/193	1600	1720	520	Према потреби	На релацији Ристовац - Табановце потисак лок 461

С а д р ж а ј

„Железнице Србије” акционарско друштво

Одлука Скупштине „Железнице Србије“ ад (од 5.5.2020. године)	1
--	---

Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго”

Одлука Скупштине „Србија Карго“ а.д. (од 3.6.2020. године)	2
--	---

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”

Повелја интерне ревизије „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.	3
Одлуке Одбора директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (од 12.6.2020. године)	5-6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Издаје: „Железнице Србије“ акционарско друштво
Уредник службених гласила: Весна Гојић Вучићевић
Уредништво: Медија центар „Железнице Србије“, Немањина 6, Београд
Телефон: 011/3618-344, ЖАТ: 369 и 13-69

Штампа: ЈП „Службени гласник”, Београд