



Република Србија
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ
НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
Број: 021-00-4/2023-04-8
Датум: 18.12.2023. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

Орг. јед.	Бр.	Датум	Вредност
100	798/2023-06/13	26 DEC 2023	

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, Центар за истраживање несрећа у саобраћају, Београд, подноси

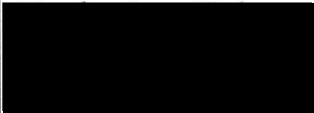
ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЦЕНТРА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ, БЕОГРАД

У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ И
РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Број и датум извештаја о ревизији: 400-798/2023-06/12 од 2. октобра 2023. године

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања, а који могу бити садржани у делу извештаја *Закључци и налази* или у *Прилогу* извештаја, и мере исправљања:

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана.

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1.	<p>Центар је током 2021. и 2022. године самостално спровео поступке набавки изузетих од примене Закона о јавним набавкама (набавка услуге одржавања ИТ и друге опреме; набавка рачунарске опреме; набавка тонера; набавка намештаја; услуга чишћења зграда – пословног простора; набавка услуге осигурања возила), укупно процењене вредности 4.270.000 динара без ПДВ-а и уговорене вредности 3.734.394 динара без ПДВ-а, иако је био у обавези да предметне набавке изврши у централизованом поступцима јавних набавки које спроводи Управа за заједничке послове републичких органа.</p> <p>На наведени начин Центар није поступио у складу са чланом 3 став 1 тачка 5 и чланом 4 став 1 тачка 1</p>	<p><i>Центар је предузео мере и у складу са Уредбом о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки на републичком нивоу, и то:</i></p> <p>- У складу са чланом 4 став 1 тачка 1 подтачка (2), Центар је постао корисник Оквирног споразума о набавци оригинал и репродуцираних тонера за CANON уређаје – Партија 1 (Измена IV), број: 404-02-2029/2022-01 од 03.10.2023. године и закључио Уговор о набавци оригинал и репродуцираних тонера за CANON уређаје – Партија 1 број 404-00-51/2023-04-1 од 16.11.2023. године; Оквирног споразума о набавци оригинал и репродуцираних тонера за LEXMARK уређаје – Партија 5 (Измена IV), број 404-02-2035/2022-01 од 25.10.2023. године</p> <p>- У складу са чланом 4 став 1 тачка 1 подтачка (5), Центар је постао корисник Оквирног споразума о набавци десктоп рачунара са монитором – Партија 1 (Измена II), број 404-02-1496/2023-01 од 13.11.2023. године и закључио Уговор о набавци десктоп рачунара са монитором – Партија 1, број 404-00-57/2023-04-1 од 06.12.2023. године; Оквирног споразума о набавци лаптоп рачунара – Партија 2 (Измена</p>		<p><i>Центар је делом отклонио неправилности прикључивањем оквирним споразумима за набавку тонера, рачунарске опреме, канцеларијског намештаја, осигурања запослених и осигурања возила.</i></p> <p><i>Неправилност у преосталом делу (прикључивање оквирним споразумима за набавку услуга одржавања ИТ и друге опреме, услуга чишћења зграда) Центар ће отклонити и</i></p>

<p>подтачка (2), (5) и (9) и тачка 2) подтачка (2), (7) и (10) Уредбе о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки на републичком нивоу, чланом 1 став 1 тачка 1) подтачка (2), (5) и (9) и тачка 2) подтачка (2) Одлуке о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2021. години и чланом 1 став 1 тачка 1) подтачка (1), (2) и тачка 2) подтачка (4), (5), (8), Одлуке о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2022. години.</p>	<p>III), број 404-02-1557/2023-01 од 16.11.2023. године и закључио Уговор о набавци лаптоп рачунара – Партија 2, број 404-00-59/2023-04-1 од 30.11.2023. године; Оквирног споразума о набавци уређаја за штампање ТИП 1 – Партија 4 (Измена II), број 404-02-1494/2023-01 од 13.11.2023. године;</p> <p>- У складу са чланом 4 став 1 тачка 1 подтачка (9), Центар је постао корисник Оквирног споразума о набавци канцеларијског намештаја са испоруком у Београду – Партија 1 (Измена VI), број 404-02-1356/2022-01 од 13.12.2023. године;</p> <p>- У складу са чланом 4 став 1 тачка 2 подтачка (9), Центар је постао корисник Оквирног споразума о пружању услуге осигурања запослених (Измена III), број 404-02-777/2022-01 од 06.12.2023. године и закључио Уговор о пружању услуге осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде и у случају хирушке интервенције и тежких болести број 404-00-64/2023-04-1 од 12.12.2023. године;</p> <p>- У складу са чланом 4 став 1 тачка 2 подтачка (10), Центар је постао корисник Оквирног споразума о пружању услуге осигурања возила (Измена VII), број 404-02-719/2022-01 од 05.12.2023. године;</p>		<p>доставити доказе о отклоњеним неправилностима најкасније до 01. октобра 2024. године.</p>
---	---	--	--

		<p>Центар је дана 23.11.2023. године, у складу са чланом 4 став 1 тачка 2 подтачка (2) , упутио захтев Управи за заједничке послове за прикључење оквирним споразумима за одржавање рачунарске опреме, чији је поступак измене, у складу са захтевом Центра, у току.</p> <p>Центар је у Информациони систем за централизоване јавне набавке (ИС ЦЈН) унео Годишњи план централизованих јавних набавки за 2024. годину у складу са Уредбом о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки на републичком нивоу („Службени гласник РС“, број 25/23).</p>		
2.	<p>Центар није објавио планове јавних набавки на својој интернет страници у прописаном року од десет дана од дана доношења, већ после више од годину дана, и то: План јавних набавки за 2021. годину од 29. јануара 2021. године објављен је 17. маја 2023. године, измена овог плана је извршена 7. јуна 2021. године, а објављена 27. јула 2023. године и План јавних набавки за 2022. годину од 26. јануара 2022.</p>	<p>Центар је предузео мере и Измену Плана јавних набавки за 2023. годину, број 404-00-5/2023-04-1-6 од 03.10.2023. године објавио на интернет страници Центра за истраживање несрећа у саобраћају у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23).</p> <p>Центар ће све будуће Планове јавних набавки и све његове касније измене или допуне, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од десет дана од дана доношења.</p>		<p>- Одлука о Измени Плана јавних набавки за 2023. годину, број 404-00-5/2023-04-1-6 усвојена је 03.10.2023. године и објављена на интернет страници Центра у делу „ЈАВНЕ НАБАВКЕ“, дана 03.10.2023. године</p>

	године објављен је 17. маја 2023. године, што није у складу са чланом 88 став 3 Закона о јавним набавкама.			
3.	<p>Центар није успоставио интерну ревизију на један од начина прописаних чланом 3. став 1. тачка 2) и 3) и став 2. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.</p>	<p>- Центар је одржао иницијални састанак 21. јула 2023. године са овлашћеним интерним ревизором, запосленим у Министарству рударства и енергетике, у вези са пружањем стручне помоћи за организацију и успостављање интерне ревизије почев од 4. септембра 2023. године.</p> <p>- Због недоумица око начина успостављања интерне ревизије у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 99/2011, 106/13 и 84/23), Центар се дописом број 404-00-42/2023-04 од 05.10.2023. године, обратио Министарству финансија - Централној јединици за хармонизацију, на који је достављен одговор број 000296398 2023 10520 009 000 429 009 од 25.10.2023. године.</p> <p>- Услед дуготрајности процеса успостављања интерне ревизије, овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, са којим је одржан састанак у августу 2023. године, нас је међувремену обавестио да није у могућности да преузме и испуни додатне обавезе које би захтевало ангажовање у Центру.</p>		До 01.10.2024. године

		<i>Центар ће у наредном периоду предузети даље мере за успостављање интерне ревизије на један од начина прописаних Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.</i>		
--	--	--	--	--

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

- Акциони план;
- Копија Оквирног споразума о набавци оригинал и репроизведених тонера за CANON уређаје – Партија 1 (Измена IV), број: 404-02-2029/2022-01 од 03.10.2023. године и Уговор о набавци оригинал и репроизведених тонера за CANON уређаје – Партија 1 број 404-00-51/2023-04-1 од 16.11.2023. године;
- Копија Оквирног споразума о набавци оригинал и репроизведених тонера за LEXMARK уређаје – Партија 5 (Измена IV), број 404-02-2035/2022-01 од 25.10.2023. године;
- Копија Оквирног споразума о набавци десктоп рачунара са монитором – Партија 1 (Измена II), број 404-02-1496/2023-01 од 13.11.2023. године и Уговор о набавци десктоп рачунара са монитором – Партија 1, број 404-00-57/2023-04-1 од 06.12.2023. године;
- Копија Оквирног споразума о набавци лаптоп рачунара – Партија 2 (Измена III), број 404-02-1557/2023-01 од 16.11.2023. године и Уговор о набавци лаптоп рачунара – Партија 2, број 404-00-59/2023-04-1 од 30.11.2023. године;
- Копија Оквирног споразума о набавци уређаја за штампање ТИП 1 – Партија 4 (Измена II), број 404-02-1494/2023-01 од 13.11.2023. године;
- Копија Оквирног споразума о пружању услуге осигурања запослених (Измена III), број 404-02-777/2022-01 од 06.12.2023. године и Уговор о пружању услуге осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде и у случају хирушке интервенције и тежих болести број 404-00-64/2023-04-1 од 12.12.2023. године;
- Копија Оквирног споразума о пружању услуге осигурања возила (Измена VII), број 404-02-719/2022-01 од 05.12.2023. године;
- Копија Оквирног споразума о набавци канцеларијског намештаја са испоруком у Београду – Партија 1 (Измена VI), број 404-02-1356/2022-01 од 13.12.2023. године;

- Захтев (електронска пошта) Управи за заједничке послове републичких органа за прикључење Оквирном споразуму за услуге за одржавање рачунарске опреме;
- Захтев (електронска пошта) Канцеларији за информационе технологије за објављивање Измене Плана јавних набавки за 2023. годину број 404-00-5/2023-04-1-6 од 03.10.2023. године на интернет страници Центра за истраживање несрећа у саобраћају и одговор Канцеларије о датуму објаве;
- План централизованих јавних набавки за 2024. годину који је поднет преко информационог система централизованих јавних набавки Управе за заједничке послове републичких органа;
- Копија дописа Министарству финансија – ЦЈХ број 404-00-42/2023-04 од 05.10.2023. године и одговор ЦЈХ од 25.10.2023. године.

До истека рока поступања у складу са наведеним неправилностима и препорукама доставићемо остале доказе о предузимању мера за отклањање неправилности.



ГЛАВНИ ИСТРАЖИТЕЉ

Проф. др Небојша Петровић