



Република Србија

Републички сеизмолошки завод

Број: 01-72-2/2024

Датум: 21. фебруар 2024. године

Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО:			
Оп. јед.	Бр. ј.	Прилог	Вредност
	400-799/2023-06/14	1	

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, Републички сеизмолошки завод, Београд, улица Ташмајдански парк бб, подноси

ИСПРАВЉЕНИ ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Извештај о ревизији правилности пословања Републичког сеизмолошког завода, Београд у делу који се односи на расходе за запослене и предузимање обавеза за 2022. годину

Број и датум Извештаја о ревизији: 400-799/2023-06/12 од 21. новембра 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:

I

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

1)

1.	Неправилност	<i>навести неправилност из извештаја о ревизији</i>
2.	Опис мере исправљања	/
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	/

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	Завод није преузео и извршио обавезе у складу са чланом 56 став 4 Закона о буџетском систему, јер је током 2022. године набавио софтвер и лиценцу за одржавање овог софтвера, од произвођача Environmental Systems Research Institute, Inc. New York Street, USA, чији је званични заступник GDI Solutions d.o.o, Београд, процењене вредности 1.353.104 динара без ПДВ-а и уговорене вредности 1.353.103 динара без ПДВ-а, без спроведеног поступка јавне набавке из члана 51 Закона о јавним набавкама, у вези са чланом 28 став 1 овог закона (Прилог 4, Предузимање обавеза).	<p>1. Донети измене и допуне Правилника о набавкама РСЗ где ће се дефинисати начин контроле испитивања тржишта за сваку набавку пре усвајања Плана јавних набавки и спровођења поступка.</p> <p>2. Упућивање запослених на стручна усавршавања из области примене Закона о јавним набавкама.</p>	в.д.директора Републичког сеизмолошког завода	До 31.10.2024.године
2	Завод није током 2021. и 2022. године усвојио стратегију управљања ризиком и није усвојио регистар ризика (идентификовање, процена и контрола над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу утицати на остварење циљева Завода), што није у складу са чланом 7 Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (Прилог 1, Интерна контрола и интерна ревизија).	<p>1. Усвајање стратегије управљања ризиком и регистар ризика:</p> <p>-идентификовање, процена и контрола над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу утицати на остварење циљева Завода</p>	-в.д. директора Републичког сеизмолошког завода, -правник за опште правне послове и -лице на радном месту за финансијско-материјалне послове	До 31.10.2024. године

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

- Акциони план

III

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Завод 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 (Прилог 1, Интерна контрола и интерна ревизија).	Закључити Споразум за обављање интерне ревизије од стране јединице интерне ревизије другог корисника јавних средстава, уз претходну сагласност Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија.	в.д.директора завода	До 31. октобра 2026. године

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

- Акциони план

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

в.д. директора

Дејан Валчић

