

Етнографски музеј у Београду
Студентски трг 13, Београд
Број: 46/1
21.02.2025. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО:		24 FEB 2025
Оп. бр.	Бр. р.	Бр. п.
400	1093/2024	03/17

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, Етнографски музеј у Београду подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕПРАВИЛНОСТИ И НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
ПРАВИЛНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПОСТУПАКА НАБАВКИ У
ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1093/2024-03/16 Београд, 25. новембар 2024. године

Неправилности и 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 у складу са прописима и економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима:

I

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

1.	Неправилност или несврсисходност	Да Музеј уговоре о набавкама сачињава тако да у њима утврђује период важења уговора и укупну уговорену вредност
2.	Опис мере исправљања	Музеј је у потпуности отклонио ову неправилност, нарочито због обавезе уноса свих уговорених набавки на Портал јавних набавки где је период важења уговора и укупна уговорена вредност обавезна ставка.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Три закључена уговора, као пример поступања: услуге графичког дизајна, електричарски радови, уговор о делу – лектура.

II

Неправилности или 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
1	Да Музеј у писаној форми евидентира и документује све радње током планирања, спровођења поступака и извршења уговора о јавној набавци	Током спровођења поступка јавне набавке аутомобила, Музеј је у писаној форми евидентирао и документовао све радње у поступку	Током планирања јавних набавки за 2025. годину, спровођења поступака јавних набавки и извршења уговора о јавној набавци, Музеј ће евидентирати и документовати сва радње	Тим за планирање набавки, Комисија за јавну набавку, именовано лице, односно комисија за праћење извршења уговора и Одељење за финансије	Током 2025. године
2	Да Музеј одређује критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта у складу са резултатима истраживања и анализе тржишта у сагледава њихову оправданост у конкретним поступцима јавних набавки		Током спровођења поступака јавних набавки у 2025. години, Музеј ће одређивати критеријуме за квалитативних избор привредног субјекта у складу са резултатима истраживања и анализе тржишта	Комисија за јавну набавку	Током 2025. године
3	Да Музеј успостави ефикаснији систем праћења извршења уговора и наруџбеница (количински и вредносно), утврди контролне активности и одговорности запослених код праћења извршења уговора о набавкама и наведено документује	Лице које спроводи поступак набавке дужно је да прати извршење уговора и наруџбеница количински, што представља основ за испостављање фактуре. Одељење за финансије је задужено за праћење извршења набавки вредносно.	У складу са интерним актом, директор ће решењем именовати лице, односно комисију који ће вршити пријем добара, услуга и радова и вршити све потребне радње у вези са праћењем извршења уговора	Директор и сва лица која спроводе поступке набавки	Током 2025. године

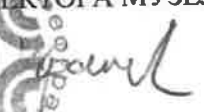
4	Да техничке спецификације код набавки на које се Закон не примењује сачињава тако да садрже потребне количине предмета набавке које се набављају, а прихваћене понуде рангира по укупној вредности понуде, а не по јединичној цени	Музеј је за 2025. годину сачинио спецификације које садрже потребне количине предмета набавке	Музеј ће и надаље припремати спецификације које садрже потребне количине предмета набавке	Лице које спроводи поступак набавке	Током 2025. године
---	--	---	---	-------------------------------------	--------------------

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

- Извештаји о обављеном послу лица која спроводе поступак набавке за количинско праћење извршења уговора
- Табела Одељења за финансије за вредносно праћење извршења уговора
- Спецификација за достављање понуда за годишњу набавку канцеларијског материјала и понуде.

Докази о отклањању неправилности и несврсисходности достављају се у прилогу извештаја.

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


 В. Д. ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА

 Марко Крстић
 * 1 *