



ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ

11000 Београд | Трг Николе Пашића 11 | Тел: +381 11 3398 018; +381 11 3398 335; +381 11 2637 753 | Факс: +381 11 32 87 243
istorijski.muzej@imus.org.rs | www.imus.org.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 18 FEB 2025			
Оп. ра.	Бр. ј.	Прилог	Вредност
400-	1090/2024-	03/20	

Број: 59/1
Датум: 18.02.2025.

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, **ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ**, Београд, Трг Николе Пашића 11 (назив и седиште), подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕПРАВИЛНОСТИ И НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

ПРАВИЛНОСТ И СВРСИСХОДНОСТ ПОСЛОВАЊА

Правилност и ефикасност поступака набавки у Историјском музеју Србије, Београд
(тема ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1090/2024-03/19 од 14. новембра 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)

1.	Неправилност или несврсисходност	Правилником о јавним набавкама уредити начин документовања радњи током истраживања тржишта и начин утврђивања процењене вредности јавних набавки
2.	Опис мере исправљања	Донет је нови Правилник о уређивању поступака набавки
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Правилник о уређивању поступака набавки број 4/1 од 14.02.2025.

Неправилности или несврхисходности 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	Документовање свих радњи у процесу планирања набавки а које се односе на истраживање тржишта и утврђивање процењене вредности набавке	Одржан је састанак запослених у Музеју којима је предочено да морају да се отклоне неправилности у процесу планирања	На наредном састанку биће формиран тим за планирање где ће бити договорени кораци и мере у процесу планирања набавки и неопходност испитивања тржишта ради утврђивања процењених вредности набавки	Секретар Музеја	Мера исправљања ће бити предузета до задатог рока
2	Одређивање критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у складу са резултатима истраживања и анализом тржишта и сагледавање њихове оправданости у конкретним поступцима ЈН	Одржан је састанак запослених у Музеју којима је предочено да морају да се отклоне неправилности у процесу планирања	Биће предузети даљи кораци и мере у циљу испуњења препоруке	Секретар Музеја	Мера исправљања ће бити предузета до задатог рока
3	Успостављање система праћења уговора о набавкама, количински и вредносно, утврђивање контролних активности и одговорности запослених код праћења извршења уговора о набавкама и документовање истих	Одржан је састанак запослених у Музеју којима је предочено да морају да се отклоне неправилности у процесу планирања	Биће предузети даљи кораци и мере у циљу испуњења препоруке	Секретар Музеја	Мера исправљања ће бити предузета до задатог рока
4	За набавку предмета набавки чија је укупна вредност на годишњем нивоу већа од прописаних прагова до којих се не примењују одредбе ЗЈН,	Одржан је састанак запослених у Музеју којима је предочено да морају да се отклоне неправилности у процесу планирања	Биће предузети даљи кораци и мере у циљу испуњења препоруке	Секретар Музеја	Мера исправљања ће бити предузета до задатог рока

	спроводити одговарајуће поступке ЈН		
5	Набавке на које се не примењују одредбе ЗЈН спроводити обезбеђивањем веће конкурентности, исказивати потребе за набавкама на годишњем нивоу и вршити истраживање тржишта, чиме се омогућује да што више понуђача учествује у поступку набавке	Одржан је састанак запослених у Музеју којима је предочено да морају да се отклоне неправилности у процесу планирања Биће предузети даљи кораци и мере у циљу испуњења препоруке	Секретар Музеја Мера исправљања ће бити предузета до задатог рока

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

III

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

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Навести препоруке из извештаја о ревизији	навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања неправилности или несверсисходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несверсисходности у будућем пословању	навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несверсисходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несверсисходности у будућем пословању	навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања	навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања

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

– *нпр. акциони план...*

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

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

Директор

Др Душица Бојић

Душица Бојић
(потпис)

