



Извештај о ревизији правилности пословања Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, Београд, у делу који се односи на јавне набавке у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године и трансфере јединицама локалне власти у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године.

Закључци

Налази

Комесаријат је покренуо поступак јавне набавке услуге у износу од 94 милиона динара која није била планирана Планом јавних набавки.

Комесаријат је покренуо поступак јавне набавке услуге исхране лица смештених у објектима Комесаријата процењене вредности у износу од 94 милиона динара, иако иста није била предвиђена у Плану јавних набавки, односно План јавних набавки је измењен након доношења Одлуке о покретању поступка.

Комесаријат је уговор за набавку услуга превоза у вредности од 7,5 милиона динара доделио понуђачу који је делимично испунио обавезне услове захтеване конкурсном документацијом.

Комесаријат је уговор за набавку услуга превоза, за Партију 1 - Превоз ствари и лица - избеглица повратника у земље порекла Републику Хрватску и Босну и Херцеговину, у вредности од 7,5 милиона динара, доделио понуђачу који није доставио целокупну захтевану документацију којом доказује да испуњава обавезне услове прописане конкурсном документацијом.

Комесаријат је, за део ревидираних јавних набавки, конкурсном документацијом одредио додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, а да претходно није испитао тржиште, у смислу колики број потенцијалних понуђача постоји на тржишту који могу да испуне тако захтеване услове, и на тај начин је ограничио конкуренцију, што није у складу са прописима и интерним актима којима је уређен поступак јавне набавке.

Комесаријат је конкурсном документацијом за набавку услуга објављивања текстова у штампаном медију – једној дневној новини која се дистрибуира на целој територији Републике Србије, захтевао да понуђачи потпишу Изјаву да располажу довољним финансијским, пословним и кадровским капацитетом неопходним за извршење предметне услуге, без прецизно наведених услова које су потенцијални понуђачи дужни да испуне и докажу, односно да припреме прихватљиву понуду.

Комесаријат је за набавку услуга превоза уговор доделио понуђачу који није доставио доказе да испуњава захтеване додатне услове прописане конкурсном документацијом.

Комесаријат је у сачињеној конкурсној документацији за набавку услуга уноса у базу захтевао испуњење додатног услова у погледу кадровског капацитета и поседовања посебног сертификата, и на тај начин је ограничио конкуренцију, јер претходно није испитао тржиште у смислу колики број потенцијалних понуђача постоји на тржишту који могу да испуне захтеване додатне услове.

Комесаријат је у сачињеној конкурсној документацији за набавку пчела и кошница са опремом захтевао испуњење додатног услова у погледу пословног капацитета, односно да потенцијални понуђач има најмање три године искуства у обављању делатности, и на тај начин је ограничио конкуренцију, јер претходно није испитао тржиште у смислу колики број потенцијалних понуђача постоји на тржишту који могу да испуне захтеване додатне услове.

Комесаријат није предузео мере и активности у циљу повраћаја неоправданих и неутрошених средстава у укупном износу од 98 милиона динара.

Комесаријат није предузео свеобухватне мере контроле у погледу праћења, правдања и повраћаја неутрошених средстава додељених јединицама локалне самоуправе на име помоћи избеглим и интерно расељеним лицима, у укупном износу од 98 милиона динара.

Комесаријат није ажурирао интерни акт о праћењу извршавања уговора у случају неоправданог пролонгирања активности и непоступања по уговору од стране јединица локалне самоуправе.

Комесаријат није Упутством за попуњавање табеларног извештаја о праћењу извршавања Уговора о додели средстава ЈЛС – Буџет број 4-42 од 17. децембра 2014. године уредио пословни процес за случај неоправданог пролонгирања активности и непоступања по уговору од стране јединица локалне самоуправе, односно није предвидео мере и активности које Комесаријат треба да предузме у тим случајевима.

Број датих препорука:

9

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, Београд, је у обавези да у року од 90 дана достави одазивни извештај о отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

Руководству Комесаријата смо дали препоруке да:

- да наставе са реализацијом активности у вези са имплементацијом адекватног система финансијског управљања и контроле;
- да предузму мере и активности из своје надлежности како би јединице локалне самоуправе благовремено вршиле правдање пренетих средстава на име помоћи избеглим и интерно расељеним лицима, као и повраћај неутрошених средстава у складу са закљученим уговорима;
- да ажурирају, односно допуне Упутство за попуњавање табеларног извештаја о праћењу извршавања Уговора о додели средстава ЈЛС ;
- да покрећу само оне поступке јавне набавке који су планирани Планом јавних набавки за текућу годину;
- да уговоре о набавци закључују са понуђачима који испуњавају обавезне и додатне услове захтеване конкурсном документацијом;
- да конкурсном документацијом прецизно утврде додатне услове, које потенцијални понуђачи морају испунити и доказати, како би учествовали у поступку јавне набавке, а који не ограничавају конкуренцију;
- да уговоре о набавци закључују са понуђачима који испуњавају додатне услове захтеване конкурсном документацијом и
- да пре сачињавања конкурсне документације и захтевања додатних услова испитају тржиште како не би ограничили конкуренцију међу потенцијалним понуђачима.