



Република Србија

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ



Народних хероја 4, 11070 Београд

тел: +381 11 311 72 72, факс: +381 11 312 95 85, e-mail: kirs@kirs.gov.rs

Бр. 400-1/31-2021

Београд,

11 MAR 2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА  
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО:			
Орг. јед.	Брс.	Прилог	Вредност
400-	788/2021-	03/15	

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, Комесаријат за избеглице и миграције, Народних хероја 4, Београд (назив и седиште), подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС, 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

(предмет ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-788/2021-03/14 од 8. децембра 2021. године

Број и датум заведен у Комесаријату за избеглице и миграције: 400-1/30-2021 од 13. децембра 2021. 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	Комесаријат није сачинио мале пословних процеса, односно није утврдио детаљне описе за све пословне процесе и није изradio токове кретања документације, што није у складу са одредбама Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (препорука број 1)	Израда мале пословних процеса у складу са Планом рада радне групе.	Заменик комесара - Руководилац одговоран за ФУК	До краја априла 2022
2	Комесаријат није предузео свеобухватне мере контроле у погледу праћења, правдања и повраћаја неутрошених средстава додељених ЈЛС на име помоћи избеглим и ИРЛ, у укупном износу од 98.034.884 динара (препорука број 2)	Послата обавештења ЈЛС за покретање поступка утужења Обавештење привобранилаштву о чињеничном стању и достава предлога за утужења Извршен повраћај неутрошених средстава од стране ЈЛС	Комесар	До 12. децембра 2022.
3	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 ЈЛС односно није предвидео мере и активности које Комесаријат треба да преузме у тим случајевима, што није у складу са	Ажурирање Упутства за попуњавање табеларног извештаја о праћењу извршавања Уговора о додели средстава ЈЛС –Буџет број 4-42 од 17. децембра 2014.години	Руководилац групе за нормативне послове	До краја априла 2022. године

	<p>чланом 81. Закона о буџетском систему и чланом 3. и 4. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (преорука број 3).</p>			
4	<p>Комесаријат није ажурирао План активности за успостављање система финансијског управљања и контроле, није утврдио задатке члановима групе за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле, као ни рокове за извршење конкретних задатака, што није у складу са Одредбама Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (преорука број 4).</p>	<p>Ажурирани Плана активности за успостављање система финансијског управљања и контроле у складу са планом рада радне групе</p>	<p>Заменик комесара - Руководилац одговоран за ФУК</p>	<p>До краја априла 2022. године</p>
5	<p>Комесаријат је покренуо поступак јавне набавке услуге исхране лица смештених у објектима Комесаријата проценене вредности у износу 94 милиона динара, иако иста није била предвиђена у Плану јавних набавки, односно План јавних набавки је измењен након доношења Одлуке о покретању поступка, чиме је поступио супротно члану 52. став 1. Закона о јавним набавкама (1)) (преорука број 5).</p>	<p>Покренут поступак јавних набавки предвиђен Планом јавних набавки</p>	<p>Помоћник комесара за опште, правне, кадровске и административне послове</p>	<p>Извршено</p>
6	<p>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 7.500.000 динара, доделио</p>	<p>Уговори о набавци закључују се са понуђачима који испуњавају обавезне услове захтеване конкурсном документацијом</p>	<p>Лице/ Комисија одговорна за спровођење поступка јавне набавке</p>	<p>До краја јуна 2022.</p>

	<p>понуђачу који није доставио целокупну захтевану документацију којом доказује да испуњава обавезне услове прописане конкурсном документацијом, што није у складу са чланом 106. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (1), а у вези са чланом 75. став 1. тачка 5) исог Закона (препорука број 6).</p>	<p>Конкурсном документацијом прецизно су утврђени додатни услови које потенцијални понуђачи морају испунити и доказати како би учествовали у поступци јавне набавке</p>	<p>Лице/ Комисија одговорна за спровођење поступка јавне набавке</p>	<p>До краја јуна 2022</p>
<p>7</p>	<p>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, што није у складу са чланом 61. став 1. Закона о јвним набавкама (1), а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2) и 5) истог Закона (препорука број 7)</p>	<p>Уговори о набавци закључују се са понуђачима који испуњавају додатне услове захтеване конкурсном документацијом</p>	<p>Лице/ Комисија одговорна за спровођење поступка јавне набавке</p>	<p>До краја јуна 2022</p>
<p>8</p>	<p>Комесаријат је за набавку услуга превоза уговор доделио понуђачу који није доставио доказе да испуњава захтеване додатне услове прописане конкурсном документацијом, што није у складу са чланом 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (1), а у вези са чланом 76. став 1. истог Закона (препорука број 8)</p>	<p>Пре сачињавања конкурсне документације Комесаријат испитује тржиште</p>	<p>Предлагач набавке</p>	<p>Извршено</p>
<p>9</p>	<p>Комесаријат је у сачињеној конкурсној документацији за набавку услуга уноса у базу захтевао испуњење додатног услова у погледу кадровског капацитета и поседовања</p>			

	<p>посебног сертификата, и на тај начин је ограничено конкуренцију, јер предходно није испитао тржиште у смислу колики број потенцијалних понуђача постоји на тржишту који могу да испуне захтеване додатне услове што није у складу са чланом 11. Правилника којим се ближе уређује поступак јавне набавке Комесаријата за избеглице и миграције и чланом 10. Интерног акта о начину планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, као и набавци друштвених и посебних услуга у Комесаријату за избеглице и миграције, а у вези са чланом 10. став 2. Закона о јавним набавкама (1) (препоруча број 9)</p>		
10	<p>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 ограничено конкуренцију, јер предходно није испитао тржиште у смислу колики број потенцијалних понуђача постоји на тржишту који могу да испуне додатне услове што није у складу са чланом 11. Правилника којим се ближе уређује поступак јавне набавке Комесаријата за избеглице и миграције и чланом 10. Интерног акта о начину планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћење извршења уговора о јавној набавци, као и набавци друштвених и посебних услуга у Комесаријату за</p>	Предлагач набавке	Извршено

	избеглице и миграције, а у вези члана 10. став 2. Закона о јавним набавкама (1) ( препорука број 9).			
--	--	--	--	--

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

- План рада радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле
- План рада руководиоца групе за нормативне послове
- План јавних набавки за 2022. годину, Измена плана и Одлуке
- Објављени јавни позиви
- Обавештења ЈЈС о покретању поступка утужења
- Обавештење првобранилаштву о чињеничном стању и достава предлога за утужења за општину Аранђеловац
- Извештај/Белешка о испитивању тржишта
- Извод бр. 38 Управе за трезор о повраћају средстава од стране града Ваљева
- Препоруке под редним бројем 6,7 и 8 о обавезним и додацим условима могуће је проверити на порталу јавних набавки за набавке које су до сада објављене.

