

Број: 1-155/2021-11
Датум: 17 DEC 2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИЈЕМНО	20 DEC 2021
Орг. јад.	Београд
Број	400-820/2021-06/18
Средност	

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, Јавно предузеће за склоништа, Београд – Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 117а, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
„Ревизија правилности пословања Јавног предузећа за склоништа, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и на издавање пословног простора у закуп за 2020. годину“

Број и датум извештаја о ревизији: 400-820/2021-06/17 од 08.10.2021. 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:

I

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

1)

1.	Неправилност	/
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	Предузеће није у потпуности успоставило систем финансијског управљања и контроле на начин прописан у члану 7. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, јер до краја 2020. године није извршило процену и анализу ризика што представља основ за одлучивање о начину управљања ризицима.	У циљу отклањања неправилности, Предузеће је предузело следеће мере: Радна група за ФУК је дана 05.11.2021. године одржала састанак, чије су теме биле: - анализа досадашњих активности на увођењу система ФУК у предузећу, извештај ДРИ, у којем је наведена неправилност, - дискутовање о проблемима током рада на пописивању и описивању пословних процеса и давање предлога за унапређење рада Радне групе, - разматрање предлога и сагласност да се у првом кварталу 2022. године ангажује екстерна професионална помоћ у циљу процене и анализе ризика, што је основ за доношење одлуке о поступању са идентификованим ризицима, што ће допринети успостављању адекватног система ФУК-а у предузећу.	Директор и руководилац Радне групе за ФУК.	Одмах по добијању сагласности на Програм пословања ЈП за склоништа за 2022. годину од стране Оснивача, Владе РС, и доношења Плана набавки за 2022. годину, Предузеће ће спровести поступак набавке и уз стручну помоћ изабраног понуђача ће извршити анализу досадашњих активности на успостављању система ФУК-а и на адекватан начин извршити процену и анализу ризика, што представља основ за одлучивање о начину управљања ризицима, а што ће допринети да Предузеће у потпуности успостави систем ФУК-а на начин прописан у члану 7. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору,.

		2) На седници одржаној дана 30.11.2021. године, Надзорни одбор је донео Одлуку бр. 3-15/2021-1 о усвајању Програма пословања ЈП за склоништа за 2022. годину, којим су, на страни 123 у табели: Набавка добара, услуга и радова у 2022. години, на позицији бр. 35, планирана средства за успостављање потпуног и адекватног система ФУК у ЈП за склоништа			
2	Предузеће је у поступку јавне набавке ЈНМУ 8/19 - Набавка услуга урбанистичко техничке документације (Партија 2) процењене вредности 3.000.000 динара без пдв-а, конкурсном документацијом одредило додатни услов у погледу кадровског капацитета, при чему за једно лице из захтеваног кадровског капацитета није одредило потребну квалификацију, услед чега није могуће у потпуности успоставити логичку везу између квалификационе структуре за захтевани кадровски капацитет и предмета набавке, што није у складу са	У циљу отклањања неправилности, Предузеће је одмах предузело све мере и активности у поступцима набавки добара, услуга и радова, које спроводи по Плану ЈН за 2021. годину, у којима је наручилац у потпуности водио рачуна о свакој фази поступка, посебно имајући у виду уочену неправилност и дату препоруку. Тако је, по Плану ЈН за 2021. годину спроведен Отворени поступак јавне набавке услуга ЈНМУ 4/21-Сервисирање возног парка-Оквирни споразум, у којој је наручилац у потпуности водио рачуна о свакој фази поступка, што се може	Директор, извршни директор за правне, кадровске и опште послове и шеф Службе за набавке	Предузеће је почело да предузима мере исправљања, и у складу са датом препоруком ће поступати у сваком поступку набавки убудуће.	

	чланом 76. став 6. Закона о јавним набавкама	видети из документације која се прилаже.		
--	--	--	--	--

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

- Допис/заказивање састанка чланова Радне групе за ФУК бр. 7-12/2019-19 од 04.11.2021.године,
- Записник са састанка Радне групе за увођење система ФУК бр. 7-12/2019-20 од 05.11.2021.године,
- Одлука НО о доношењу Програма пословања за 2022.годину бр. 3-15/2021-1 од 30.11.2021.године,
- Предлог Програма пословања ЈП за склоништа за 2022.годину, бр.7-26/2021 од 30.11.2021.године,
- Јавна набавка услуга ЈНМУ 4/21- Сервисирање возног парка- Оквирни споразум.

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	навести неправилност из извештаја о ревизији /	навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности 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 /
2	/	/	/	/
3				

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

Директор
Небојша Стојановић

