

РЕЗИМЕ



Државна
ревизорска
институција

Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Београдски метро и воз“ Београд, за 2022. годину

МИШЉЕЊЕ

Финансијски извештаји
позитивно



Правилност пословања
са резервом

У поступку ревизије утврђено је осам неправилности, а најзначајније су:

Н
Е
П
Р
А
В
И
Л
Н
О
С
Т
И

- За 11 поступака јавних набавки, процењене вредности 305.434 хиљаде динара и уговорене вредности 289.667 хиљада динара, Предузеће није објавило јавне позиве на Порталу службеног гласила Републике Србије, што није у складу са Законом о јавним набавкама.
- У три поступка јавне набавке, процењене вредности 30.000 хиљада динара и уговорене вредности 29.180 хиљада динара, Предузеће није одредило рок за подношење понуда у складу са Законом о јавним набавкама.
- У једном поступку јавне набавке, процењене вредности 9.517 хиљада динара и уговорене вредности 9.390 хиљада динара, изјава о одсуству сукоба интереса је потписана пре отварања понуда, а у десет поступака јавних набавки процењене вредности 262.342 хиљаде динара и уговорене вредности 260.106 хиљада динара, изјаве о одсуству сукоба интереса нису потписане од стране свих чланова комисије и њихових заменика, што није у складу са Законом о јавним набавкама.

Е Ф Е К Т И С А Р А Д Њ Е

Предузеће је у поступку ревизије предузело мере и отклонило једну утврђену неправилност.

6

Препоруке



- Ревизија финансијских извештаја
- Ревизија правилности пословања

ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд у обавези је да достави одазивни извештај о отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.