

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ ДОО
НОВИ САД
ВД ДИРЕКТОРА
Датум:

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ ДОО

НОВИ САД

Број 01-01/1737

01. 09. 2023

год.

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, Друштво са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“, Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 5 Нови Сад, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

правилности пословања Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“, Нови Сад у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга примања запослених за 2022. годину

Број и датум извештаја о ревизији: 400-56/2023-06/11 од 08.06.2023. 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	У поступку ревизије нису дате препоруке првог приоритета.
2.	Опис мере исправљања	
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	

II

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	<p>1.1.3. Друштво није документовало да је процењену вредност за две ревидиране јавне набавке у износу од 4,25 милиона динара утврдило у складу са Законом о јавним набавкама и интерним актима.</p> <p>Друштво није документовало да су процењене вредности за два ревидирана поступка јавних набавки ОП-22/2021-НМ и ОП-У-124/2021-ЖШ у укупном износу од 4,25 милиона динара засноване на спроведеном испитивању, истраживању тржишта јавне набавке које укључују проверу цене, квалитета, периода гаранције одржавања и сл. као и провере да је процењена вредност валидна у време покретања поступка јавне набавке. Наведено није у складу са чланом 41 а у вези са члановима 29, 32 и 33 Закона о јавним набавкама и члановима 12 и 13 Правилника о уређивању поступка јавних набавки број 01-01-139, као ни са члановима 9 и</p>	<p>Неправилност је отклоњена приликом планирања набавки за 2023. годину, које се врши у 2022. години, као и приликом припреме за покретање поступка набавки (провера валидности процењене вредности пре покретања поступка јавне набавке).</p> <p>Предузете су мере поступања у складу са чланом 41 а у вези са члановима 29-35 Закона о јавним набавкама и члановима 9 и 10 Правилника о ближем уређењу поступка јавних набавки број 01-01/632 чиме је отклоњена неправилност утврђена у Препоруци број 1.</p>	<p>Руководилац службе за набавку, складиштење и управљање залихама је лице које је одговорно за предузимање мера исправљања.</p>	<p>Мере исправљања су предузете приликом планирања набавки за 2023. годину које се врши у 2022. години као и приликом припреме за покретање набавки у 2023. години (провера валидности процењене вредности пре покретања поступка јавне набавке).</p> <p>Наведене мере ће се примењивати перманентно.</p>

	<p>10 Правилника о ближем уређењу поступка јавних набавки број 01-01/632.</p> <p>У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 1).</p>			
2	<p>1.2.1.1. Друштво није одредило критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта у складу са Законом о јавним набавкама код два ревидирана поступка јавних набавки у којима је закључило уговоре у вредности од 33,5 милиона динара.</p> <p>У два поступка јавних набавки ОП-Д-21/2022-ГМ и ОП-Д-23/2022-ГМ процењене вредности од 40,8 милиона динара у којима су закључени уговори у вредности од 33,5 милиона динара, Друштво је у Конкурсној документацији у делу критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, који се односи на техничке и стручне капацитете, између осталог, захтевало да понуђач (продавац) буде и овлашћени сервисер понуђених путничких и теретних-теренских возила, што није у логичкој вези јер услуге сервиса путничких и теретних-теренских возила нису предмет јавне набавке и</p>	<p>Неправилност је отклоњена приликом спровођења поступка јавне набавке број ОП-Д-21/2023-ГМ. Конкурсна документација у делу критеријума за квалитативни избор привредног субјекта је сачињена у складу са Законом о јавним набавкама, на начин да су критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта у логичкој вези са предметом набавке и да обезбеђују да ће привредни субјект бити способан да изврши уговор о јавној набавци, што је у складу са чланом 114 став 3 и 4 Закона о јавним набавкама а чиме је отклоњена неправилност утврђена у Препоруци број 2.</p>	<p>Руководилац службе за набавку, складиштење и управљање залихама је лице које је одговорно за предузимање мера исправљања.</p>	<p>Мере исправљања су предузете приликом сачињавања конкурсне документације за јавну набавку, чиме су критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта сачињени у складу са Законом о јавним набавкама, на начин да критеријуми морају да буду у логичкој вези са предметом набавке и да обезбеђују да ће привредни субјект бити способан да изврши уговор о јавној набавци. Наведене мере ће се примењивати перманентно.</p>

<p>наведеним условом се не доказује капацитет односно способност привредног субјекта да изврши уговор о јавној набавци односно да испоручи понуђена путничка и теретна-теренска возила, што није у складу са чланом 114 став 3 и 4 Закона о јавним набавкама.</p> <p>У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 2).</p>			
--	--	--	--

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

- Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2023. годину и План јавних набавки за 2023. годину;
- Комлетна документација за поступке јавних набавки број: ОП-Д-21/2023-ГМ, ОП-У-101/2023-ЖШ, ОП-Д-9/2023-МС; ОП-Д-12/2023-МС и ОП-Д-18/2023-МС.

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	У поступку ревизије нису дате препоруке трећег приоритета.			

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете: У поступку ревизије нису дате препоруке трећег приоритета.

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

Доказе о отклањању неправилности обухваћених налазима другог приоритета достављају се у прилогу овог Извештаја.

ВД ДИРЕКТОРА
Зоран Јовчић

