



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Управа за утврђивање
способности бродова за пловидбу

Дел. бр. 13-0-1224/2023-02

Београд, 13.09.2019.год.



ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

Макензијева 41
11.111 Београд

Поштовани,

Предмет: Одазивни извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији правилности пословања Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и расходе за запослене за 2022. годину

У складу са чланом 40. став 1. Закона о државној ревизорској институцији („Сл гласник РС“, бр. 101/05, 54/07, 36/10, 44/18-др закон) и чланом 35. став 1. Пословника Државне ревизорске институције („Сл гласник РС“, бр. 9/09) у Прилогу вам достављамо Одазивни извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији правилности пословања Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и расходе за запослене за 2022. годину, број број 400-53/2023-06/12 од 14. јуна 2023. године.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР УПРАВЕ

Слободан Милошевић



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Управа за утврђивање
способности бродова за пловидбу

Дел. бр. B-0-1224/2023-01

Београд, 12.09.2019.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 Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, Београд подноси

**ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
правилности пословања Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, у делу који се
односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и расходе за запослене за 2022. годину**

Број и датум извештаја о ревизији: 400-53/2023-06/12 од 14. јуна 2023.

Извештај је примљен у Управу за утврђивање способности бродова за пловидбу 19.06.2023.

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:

ПРИОРИТЕТ 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	Препоручује се одговорним лицима Управе да врше набавку погонског горива путем картице у поступку централизоване јавне набавке коју спроводи Управа за заједничке послове републичких органа, у складу са подзаконским актима из области централизованих јавних набавки.	Поступајући по наведеној препоруци а у циљу отклањања наведене неправилности Управа је у складу са чланом 78. и 79. Закона о јавним набавкама ("СЛ. Гласник РС", бр. 91/2019), и члана 4. Уредбе о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки на републичком нивоу ("Службени гласник РС", бр. 116/2020, 59/2021.), приступила доношењу Плана централизованих јавних набавки за 2024. годину како би се сагледале све потребе Управе (радови, добра и услуге) и одредиле набавке које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у централизованом поступку.	Начелник за финансије и службеник за јавне набавке	Планом централизованих јавних набавки Управе планирана је: - набавку погонског горива путем картице - Усвајање и доношење Плана централизованих јавних набавки планирано је за јануар-фебруар 2024. године Реализација Препоруке 1 је у току, рок за достављање доказа је до 15.03.2024. године. РОК март 2024. године
2	Препоручује се одговорним лицима Управе да приликом планирања набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, узима у обзир критеријуме за планирање и да изврши проверу стварних потреба за предметном набавком (путем писаног образложења разлога и оправданости набавке, оцене сврсисходности набавке, разматрања да ли је предмет набавке потребан Управи и др), у складу са чланом 18 и 19 Интерног акта о ближем уређивању поступка јавне набавке, набавки на које се не примењује Закона о јавним набавкама	Поступајући по наведеној препоруци а у циљу отклањања наведене неправилности Управа је након достављања Извештаја, спровела следеће јавне набавке мале вредности на који се закон не примењује и то: 1. Јавна набавка мале вредности-софтвер за рачуноводство 2. Набавка услуга осигурања Управа ће након израде Финансијског плана за 2024. годину донети План јавних набавки у којем ће се узети у обзир критеријуми за планирање изврши проверу стварних потреба за предметном набавком (путем писаног	Начелник за финансије и службеник за јавне набавке	Мера се предузима у континуитету Реализација Препоруке 2 је у току, рок за достављање доказа је до 15.02.2024. године

	и набавки друштвених и других посебних услуга у Управи од 3. децембра 2020. године, као и да чува документацију о истраживању тржишта и утврђивању процењене вредности набавке у складу са чланом 67 истог Интерног акта, у вези са чланом 21 овог интерног акта.	образложења разлога и оправданости набавке, оцене сврсисходности набавке, разматрања да ли је предмет набавке потребан Управи и др),	
3			

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

– *акциони план*–

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

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

Приоритет II

- **ПРЕДУЗЕТЕ АКТИВНОСТИ – НАБАВКЕ УСЛУГА У 2023. години након достављања Извештаја ДРИ**
- **Набавка рачуноводственог програма**
- Образложена сагласност директога за набавку рачуноводственог система и истраживање тржишта број 14-0-22/2023-31 пд 17.05.2023.,
- Информативне понуде:
- Позив:
- Завод за унапређење пословања број 14-0-20/2023-3220 од 18.05.2023 године
- БИТ ИМПЕКС 14-0-20/2023-323 од 18.05...2023. године
- Информативна понуда:
- Завод за унапређење пословања број 14-0-20/2023-3220 од 18.05.2023 године
- БИТ ИМПЕКС 14-0-20/2023-323 од 18.05...2023. године
- Записник о извршеном испитивању тржишта са процењеном ценом наваке број 14-0-11/2023-07 од 18.05.2023. године;
- Измена финансијског плана број 14-0-9/23-29 ;
- Захтев за понуду за набавку рачуноводственог програма 14-0-22/2023-33 од 19.05.2023. године
- Понуде:

- Завод за унапређење пословања број 14-0-20/2023-32 од 22.05.2023 године
- Одлука директора о набавци рачуноводственог програма 14-0-9/2023-30 од 25.05.2023. са обавештењем понуђачима
- Уговор са Заводом за унапређење пословања (ЗУП) о набавци рачуноводственог програма број 14-0-776/2023-01 од 30.06.2023. године;
- **Набавка услуга осигурања у 2023. години**
- Сагласност директора за истраживње тржишта број 14-0-22/2023-25 од 06.06.2023. године,
- Информативне понуде са позивима:
- Дунав Осигурање А.Д.О. техн спецификација и понуда број 14-0-874/2023-01 од 13.06.2023 године
- АМС Осигурање А.Д.О. техн спецификација број и понуда број 14-0-874/2023-01 од 13.06.2023 године
- Записник о извршеном испитивању тржишта са процењеном ценом наваке 14-0-874/2023-02 од 13.06.2023. године;
- Измена плана јавних набавки 14-0-9/23-35 од 14.06.2023. године;
- Измена финансијског плана 14-0-9/23-35 од 14.06.2023. године;
- Налог за извршавање набавке 14-0-874/2023-03 од 14.06.2023. године
- Изјава сукобу интереса 14-0-874/2023-04 од 14.06.2023. године
- Захтев за понде за набавку са техником документацијом број 14-0-874/2023-05 од 14.06.2023. године
- Понуде:
- Дунав Осигурање А.Д.О. техн спецификација број 14-0-874/2023-06 и понуда број 14-0-874/2023-07 од 16.06.2023 године
- АМС Осигурање А.Д.О. техн спецификација број и понуда број 14-0-874/2023-08 од 19.06.2023 године
- Одлука директора о набавци рачуноводственог програма 14-0-9/2023-37 од 20.06.2023. са обавештењем понуђачима
- Уговор набавци услуга осигурања број 14-0-914/2023-01 од 21.06.2023. године

