

РЕЗИМЕ

Извештај о ревизији правилности пословања Архива Србије у 2018. години у делу који се односи на утврђивање, обрачун и исплату зарада - плата, јавне набавке и остваривање и расподелу сопствених прихода

Закључци

Архив је због неодговарајућих коефицијената исплатио плате у већем износу за 1.064.000 динара.

Архив није Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке објавио на својој интернет страници.

Архив је у 2018. години спровео поступке јавних набавки у којима су утврђене неправилности које се односе на (не)објављивање законом прописане документације на својој интернет страници.

Архив је у 2018. години закључио уговоре након спроведених поступака у вредности од 21.152.000 динара, и исте извршио у износу од 15.658.000 динара, од чега укупно извршен износ од 1.578.000 динара садржи неправилност (износ од 390.000 динара није уговорен у поступку јавне набавке, а износ од 1.188.000 је без спроведеног поступка јавне набавке мале вредности)

Архив није прибавио сагласност оснивача за набавку путничког аутомобила на лизинг.

Налази

Архив је на основу утврђених коефицијената у Уговорима о раду и Анексима, који не одговарају коефицијентима из Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, више обрачунао и исплатио плате за 1.064.000 динара.

Архив није Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке објавио на својој интернет страници.

Архив није објавио позив за подношење понуда као ни конкурсну документацију на својој интернет страници (за набавку електричне енергије, набавку материјала за конзервацију). Архив је у поступку јавне набавке мале вредности путничког аутомобила на лизинг: (1) у оквиру техничке спецификације навео услове који ограничавају конкуренцију, (2) није објавио позив за подношење понуда ни конкурсну документацију за предметну набавку на својој интернет страници. Будући да је набавка путничког аутомобила на лизинг спроведена у обновљеном поступку а за првобитно покренуто набавку Архив: (1) није објавио на својој интернет страници Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности; (2) након што је обуставио поступак јавне набавке, поново је покренуто поступак у истој буџетској години, односно у наредних шест месеци.

Архив је преузео обавезе и извршио плаћање на име набавке услуга Наставак израде Софтвера за Информациони систем Архива Србије (АРХИС) и услуга Израда програма за транслитерацију, статистичке извештаје и извоз података припремљених за јавно представљање као и имплементација и модулarna интеграција изграђених софтверских решења на опреми, у укупном износу од 2.082.000 динара, од чега износ од 390.000 динара није уговорен у поступку јавне набавке.

Архив је преузео обавезе и извршио плаћање у укупном износу од 1.188.000 динара на основу Уговора за услуге дизајна у вредности од 600.000 динара са ПДВ-ом и Уговора за ликовно графичко уређивање у вредности од 588.000 динара са ПДВ-ом, без спроведеног поступка јавне набавке мале вредности.

Архив није прибавио сагласност оснивача за набавку путничког аутомобила.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

- Прелазним и завршним одредбама Закона о изменама и допунама Закона о култури није прописано који статус имају установе културе које су до ступања на снагу измена добиле статус установе од националног значаја.
- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама не препознаје називе радних места који су утврђени Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, са којом је субјект ревизије усагласио свој акт о организацији и систематизацији радних места.
- Законом о јавној својини није прописано ко одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за установе које немају статус државног органа и организације.
- Потребно је одредбе Закона о култури које се односе на сопствене приходе ускладити са прописима из области буџетског система.

ЕФЕКТИ САРАДЊЕ

Архив је у току ревизије отклонио неправилности:

- закључио Анексе Уговора којима је ускладио коефицијенте са коефицијентима из Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама;
- објавио на својој интернет страници Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке;
- објавио позиве за подношење понуда и конкурсну документацију за спроведене набавке: електричне енергије, материјала за конзервацију и набавку путничког аутомобила на лизинг;
- објавио Одлуку о обустави поступка јавне набавке путничког аутомобила.

Број датих препорука:

5

Архив Србије је у обавези да у року од 90 дана достави одазивни извештај о отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

Препоручујемо одговорним лицима Архива Србије да:

- утврђују коефицијенте у складу са актом Владе;
- припремају конкурсну документацију у складу са прописима који уређују област јавних набавки; да након наредних шест месеци од обуставе поступка могу предметну набавку поновити;
- набавке услуга за Информациони систем Архива Србије (АРХИС) и набавке услуга у оквиру редовних програмских активности врше у складу са прописима који уређују област јавних набавки.