

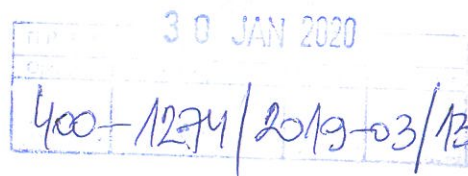
АРХИВ СРБИЈЕ
БЕОГРАД
Карнегијева бр.2

АРХИВ СРБИЈЕ



05 Бр. 150
29. 01. 20 20 год.
БЕОГРАД, Карнегијева 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА



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, АРХИВ СРБИЈЕ БЕОГРАД, Карнегијева бр.2, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

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

(предмет ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1274/2019-03/12 од 31.10.2019.

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања:

1)

1.	Неправилност број 1	<p>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 хиљада динара, што није у складу са чланом 2. тачка 7. и чланом 3. став 1) тачка 6. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.</p> <p>(Препорука број 1)</p>
2.	Опис мере исправљања	<p>Архив Србије је прихватио предметну препоруку. Запосленима су извршене корекције коефицијената у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Запосленима су уручени анекси уговора о раду.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>1.- Понуда 05 бр. 41/14 од 08.01.2020. године и Анекс 1 број 05 бр. 41/14-1 од 09.01.2020. године;</p> <p>2.- Понуда 05 бр. 41/8 од 08.01.2020. године, и Анекс 1 број 05 бр. 41/8-1 од 13.01.2020. године;</p> <p>3.- Понуда 05 бр. 41/13 од 08.01.2020. године, и Анекс 1 број 05 бр. 41/13-1 од 09.01.2020. године;</p> <p>4.- Анекс 2 број 05 бр. 849/3-6/1 од 22.07.2019. године;</p> <p>5.- Анекс 2 број 05 бр. 849/3-8/1 од 22.07.2019. године, Понуда 05 бр. 41/7 од 08.01.2020. године, Анекс 3 број 05 бр. 41/7-1 од 08.01.2020. године;</p> <p>6.- Анекс 1 број 05 бр. 849/3-10/1 од 24.07.2019. године,</p> <p>7.- Анекс 1 број 05 бр. 849/3-11/1 од 25.07.2019. године, Понуда 05 бр. 41/9 од 08.01.2020. године и Анекс 2 број 05 бр. 41/9-1 од 10.01.2020. године;</p> <p>8.- Понуда 05 бр. 41/10 од 08.01.2020. године и Анекс 1 број 05 бр. 41/10-1 од 13.01.2020. године;</p> <p>9.- Понуда 05 бр. 41/2 од 08.01.2020. године и Анекс 1 број 05 бр. 41/2-1 од 10.01.2020. године;</p> <p>10.- Понуда 05 бр. 41-4 од 08.01.2020. године и Анекс 2 број 05 бр. 41-4/1 од 10.01.2020. године;</p> <p>11.- Уговор о обављању привремених и повремених послова, број 05 бр. 366 од 20.03.2019. године;</p> <p>12.- Понуда 05 бр. 41/17 од 08.01.2020. године и Анекс 1 број 05 бр. 41/17-1 од 14.01.2020;</p> <p>13.- Понуда 05 бр. 41/24 од 08.01.2020. године и Анекс 1 број 05 бр. 41/24-1 од 09.01.2020. године;</p> <p>14.- Анекс 1 број 05 бр. 849/3-12/1 од 23.07.2019. године;</p> <p>15.- Уговор о обављању привремених и повремених послова, 05 бр. 141 од 01.02.2019. године, и 05 бр. 811 од 10.7.2019. године;</p> <p>16.- Анекс 1 број 05 бр. 849/3-9/1 од 22.07.2019. године;</p> <p>17.- Понуда број 05 бр. 41-3 од 08.01.2020. године и Анекс 1 број 05 бр. 41-3/1 од 09.01.2020. године;</p> <p>18.- Анекс 1 број 05 бр. 849/3-7/1 од 23.07.2019. године, Понуда број 05 бр. 41/20 од 08.01.2020. године и Анекс 2 број 05 бр. 41/20-1 од 09.01.2020. године;</p> <p>19.- Понуда број 05 бр. 41/23 од 08.01.2020. године, и Анекс 3 број 05 бр. 41/23-1 од 09.01.2020. године;</p> <p>20.- Анекс 2 број 05 бр. 849/3-16 од 07.11.2019. године;</p>

	<p>21.- Анекс 1 број 05 бр. 849/3-2/1 од 22.07.2019. године; 22.- Анекс 1 број 05 бр. 849/3-14/1 од 29.07.2019. године; 23.- Анекс 4 број 05бр. 1190 од 02.12.2019. године; 24.- Понуда број 05бр. 41/12 од 08.01.2020. године и Анекс 1 број 05 бр. 41/12-1 од 13.01.2020. године; 25.- Понуда број 05бр. 41/19 од 08.01.2020. године и Анекс 1 број 05 бр. 41/19-1 од 09.01.2020. године; 26.- Анекс 1 број 05бр.849/3-5/1 од 22.07.2019. године, Понуда број 05бр. 41/22 од 08.01.2020. године и Анекс 2 број 05 бр. 41/22-1 од 09.01.2020. године; 27.- Понуда број 05 бр.41/18 од 08.01.2020. године и Анекс 1 број 05 бр. 41/18-1 од 09.01.2020. године; 28.- Анекс 1 број 05 бр. 849/3-3/1 од 22.07.2019. године; 29.- Анекс 1 број 05 бр.849/3-15/1 од 29.07.2019. године; 30. Понуда број 05бр. 41/11 од 08.01.2020. године и Анекс 2 број 05 бр. 41/11-1 од 16.01.2020. године; 31.- Анекс 1 број 05 бр. 849/3-1/1 од 23.07.2019. године; 32.- Понуда број 05бр. 41/16 од 08.01.2020. године и Анекс 1 број 05 бр. 41/16-1 од 13.01.2020. године; 33.- Понуда број 05 бр. 41/15 од 08.01.2020. године и Анекс 1 број 05 бр. 41/15-1 од 15.01.2020. године; 34.- Понуда 05 бр. 41/5 од 08.01.2020. године и Анекс 1 број 05 бр. 41/5-1 од 10.01.2020. године; 35.- Понуда број 05бр. 41/6 од 08.01.2020. године и Анекс 1 број 05 бр. 41/6-1 од 10.01.2020. године;</p>
--	--

2)

1.	Неправилност број 2	Архив је у поступку јавне набавке мале вредности путничког аутомобила на лизинг: (1) у оквиру техничке спецификације навео услове који ограничавају конкуренцију, што није у складу са чланом 10. Закона о јавним набавкама;
2.	Опис мере исправљања	Архив Србије је прихватио предметну препоруку. Убудуће ће се приликом припреме техничке спецификације за предметну набавку навести услови који не ограничавају конкуренцију у складу са чланом 10. закона о јавним набавкама
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	У прилогу достављамо Акциони план Архива Србије 05 број 146 од 28.01.2020. године за отклањање неправилности утврђених у Извештају о ревизији.

3)

1	Неправилност број 3	Будући да је набавка путничког аутомобила на лизинг спроведена у обновљеном поступку а за првобитно покренуто набавку Архив: (2) након што је обуставио поступак јавне набавке, поново је покренуо поступак у истој буџетској години, односно у наредних шест месеци, што није у складу са чланом 109. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама. (Препорука број 3)
---	---------------------	--

2	Опис мере исправљања	Архив Србије је прихватио предметну препоруку. Убудуће, након обуставе поступка јавне набавке неће се покретати поступак поново у истој буџетској години, односно у наредних шест месеци у складу са чланом 109. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама.
3	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	У прилогу достављамо Акциони план Архива Србије 05 број 146 од 28.01.2020. године за отклањање неправилности утврђених у Извештају о ревизији.

4)

1.	Неправилност број 4	Архив је преузео обавезе и извршио плаћање на име набавке услуга Наставак израде Софтвера за Информациони систем Архива Србије (АРХИС), број 10/6-10/3-7 од 05.11.2018. године 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, 05 број 1231/5 од 07.12.2018. године, у укупном износу од 2.082 хиљада динара (1.692+390) од добављача Docus d.o.o. Чачак, од чега износ од 390 хиљада динара није уговорен у поступку јавне набавке, што није у складу са чланом 7. Закона о јавним набавкама.
2.	Опис мере исправљања	Архив Србије је прихватио предметну препоруку. Архив ће у наредном периоду у потпуности испоштовати препоруку и набавке услуга за Информациони систем Архива Србије (АРХИС) вршити у складу са прописима који уређују област јавних набавки, односно у складу са чланом 7. Закона о јавним набавкама.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	У прилогу достављамо Акциони план Архива Србије 05 број 146 од 28.01.2020. године за отклањање неправилности утврђених у Извештају о ревизији.

5)

1.	Неправилност број 5	Архив је преузео обавезе и извршио плаћање у укупном износу од 1.188 хиљада динара (600+588), добављачу Retro print d.o.o. Нови Београд, на основу Уговора 05 број 648 од 24.05.2018. године за услуге дизајна у вредности од 600.000 динара са ПДВ-ом и Уговора 05 број 649 од 24.05.2018. године за ликовно графичко уређивање у вредности од 588.000 динара са ПДВом, без спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, што није у складу са чланом 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
2.	Опис мере исправљања	Архив Србије је прихватио предметну препоруку. Архив ће у наредном периоду у потпуности испоштовати препоруку и набавке услуга у оквиру редовних програмских активности (дизајн, ликовно графичко уређивање) вршити у складу са

		прописима који уређују област јавних набавки, односно у складу са чланом 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	У прилогу достављамо Акциони план Архива Србије 05 број 146 од 28.01.2020. године за отклањање неправилности утврђених у Извештају о ревизији.

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

ДИРЕКТОР

Др Мирослав Перишић

