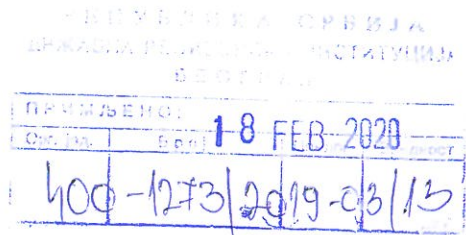




Музеј на отвореном " Старо село" Сирогојно
31207 Сирогојно
e-mail staroselo@ptt.rs
ПИБ: 101074359
Тел. /факс 031 3 802-291



Број: 51
Датум 14.02.2020. год.

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

Београд
Мекензијева 41

Предмет: Одазивни извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији

У прилогу дописа достављамо Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији – Извештај о ревизији број 400-1273/2019-03/12 од 15. новембра 2019. године.

С поштовањем,

директор
Светлана Ђалдовић Шијаковић

МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ “СТАРО СЕЛО” СИРОГОЈНО

31 207 Сирогојно

Број:51

Датум:14.02.2020.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, Музеј на отвореном “Старо село” Сирогојно, Сирогојно бб,31207 Сирогојно, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Извештај о ревизији правилности пословања Музеја на отвореном “Старо село” Сирогојно 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: 400-1273/2019-03/12 од 15.новембра 2019.год.

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

1)

1.	Неправилност број 1	<i>Музеј 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 437 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.</i>
2.	Опис мере исправљања	<i>Музеј је 11.02.2020.године закључио Анексе Уговора и то:број 41 Уговора под редним бојем 3 у табели; број 42 Уговора под редним бројем 9 у табели; број 46 Уговора под редним бројем 10 у табели; број 47 Уговора под редним бројем 11 у табели и број 45 Уговора под редним бројем 2 у табели . За Анексе Уговора број 41 и 42 измењен је Правилник о изменама правилника о организацији и систематизацији послова у Музеју на отвореном “Старо село” Сирогојнобр.20 од 20.01.2020.године и дата сагласност Министарства културе и информисања број 110-00-6/2020-07 од 29.01.2020.године .</i>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>Анекси Уговора број 41 ,42,45,46 и 47 од 11.02.2020.године Правилник о изменама правилника о организацији и систематизацији послова у Музеју на отвореном “ Старо село” Сирогојно број 20 од 20.01.2020.године. Сагласност Министарства културе и информисања број 110-00-</i>

	6/2020-07 од 29.01.2020.године. Анекси Уговора број 45,46 и 47 од 11.02.2020.године се примењују почев од плате за фебруар 2020.год. Обрачунске листиће са коначном исплатом фебруарске зараде 20.03.2020.године доставићемо.
--	--

2) и 3)

1.	Неправилност број 2 Неправилност број 3	Музеј је закључио Уговор о јавној набавци путничког аутомобила марке Шкода број 166 од 18.04.2018.године ,са добављачем "Ауто Чачак" д.о.о. У вредности од 2.539 хиљада динара са ПДВ и извршио плаћање у истом износу ,на тај начин што је у поступку јавне набавке ,у конкурсној документацији , у оквиру техничке спецификације навео услове који ограничавају конкуренцију,што није у складу са чланом 10.Закона о јавним набавкама(Препорука број 2) 2.4.1 Музеј је закључио Уговор о јавној набавци путничког аутомобила марке Dacia duster comfort број 587/8 од 07.12.2018.године,са предузећем Нови Б Ауто д.о.о. Ужице у вредности од 1.514 хиљада динара са ПДВ-ом и извршио плаћање у истом износу ,на тај начин што је у поступку јавне набавке у конкурсној документацији у оквиру техничке спецификације навео услове који ограничавају конкуренцију ,што није у складу са чланом 10.Закона о јавним набавкама. (Препорука 3)2.4.2
2.	Опис мере исправљања	Немогуће је извршити исправку за 2018.годину.Прихватамо препоруку за даље поступање у складу са чланом 10.Закона о јавној набавци. У 2018.су се створили услови за набавку путничких аутомобила ,тако да у будућем периоду (десет година) неће бити набавке путничких аутомобила. У будућем пословању ,по препоруци,поштоваћемо правичан и транспарентан систем јавних набавки који обезбеђује примену основних начела јавних набавки,примену критеријума за доделу уговора,конкуренцију и оштре заштитне мере за борбу против корупције. За мере и активности усмерене ка успостављању правилног спровођења и примене законодавства ,као и успостављању правичног и транспарентног система јавних набавки ,одговорно лице је директор Светлана Ђалдовић Шијаковић
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Прихваћена препорука

...

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

директор

Светлана Ђалдовић Шијаковић

(потпис)