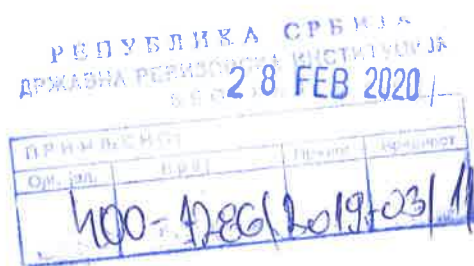




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
ВОЈНА УСТАНОВА „ДЕДИЊЕ“
И број 699-6/19
_____ .2020. године

28 FEB 2020



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, Војна установа „Дедиње“ Београд, Делиградска 40а, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Ревизија правилности пословања Војне установе „Дедиње“ Београд за 2018. годину у делу који се односи на утврђивање, обрачун и исплату плата, јавне набавке и остваривање и расподелу сопствених прихода

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1286/2019-03/11 од 02.12.2019. 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:

1)

1.	Неправилност број 1	<i>Правилником о начину обављања послова јавне набавке Војна установа „Дедиње“ Београд је уредила питања која не чине садржај интерног акта наручиоца прописаног одредбама члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама и члана 1. став 2. Правилника о садржини акта којм се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца; такође, правилник о начину обављања послова јавне набавке у ВУ „Дедиње“ Београд није објављен на интернет страници наручиоца, што није у складу чланом 22. став 5. Закона о јавним набавкама</i>
2.	Опис мере исправљања	<i>Војна установа „Дедиње“ Београд је предузела следеће мере: 1) Правилник о начину обављања послова јавне набавке Војна установа „Дедиње“ Београд усклађен је са одредбама члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама и члана 1. став 2. Правилника о садржини акта којм се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца, и 2) Правилник о начину обављања послова јавне набавке Војне установе „Дедиње“ је објављен на сајту Установе.</i>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>1) Правилник о ближе уређивању поступка јавне набавке у Војној установи „Дедиње“ Београд, И бр.47-3 од 15.01.2020. године; 2) Сагласност ДУС-а на нацрт Правилника о ближе уређивању поступка ЈН, И.бр. 47.11 од 12.02.2020. године и</i>

		И.бр.47-12 од 19.02.2020. године; 3)Објава на сајту интернет странице: www.vudedinje.mod.gov.rs У делу ВУ „Дедиње“ - „О нама“
--	--	---

2)

1.	Неправилност број 2	Војна установа „Дедиње“ Београд није на Порталу јавних набавки објавила измену плана, што није у складу са чл.51. став 3. ЗоЈН; Војна установа „Дедиње“ Београд није донела интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама, што није у складу са чланом 21. Закона о јавним набавкама
2.	Опис мере исправљања	Војна установа „Дедиње“ Београд је предузела су следеће мере: 1) Војна установа „Дедиње“ Београд је за 2019. годину објавила измене и допуне плана. 2) Донет је Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама у ВУ „Дедиње“, у складу са прописима; 3) Формирана је комисија за потребе спровођења интерног плана за спречавање корупције при реализацији набавки; 4) Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама у ВУ „Дедиње“, је објављен на сајту Установе
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	1) Измене и допуне плана налазе се на Порталу јавних набавки, и -И.бр.2235-13/18 од 09.04.2019.године - И.бр.679-4 од 07.06.2019.године - И.бр.1546-2 од 12.11.2019.године - И.бр.1533-3 од 18.11.2019.године 2) Интерни план о спречавању корупције у јавним набавкама у Војној установи „Дедиње“ Београд И.бр.47-1 од 06.01.2020. године 3) Сагласност ДУС-а на нацрт Интерног плана о спречавању корупције у јавним набавкама у Војној установи „Дедиње“ Београд - И.бр. 47-10 од 11.02.2020. године и - И.бр. 47-13 од 19.02.2020. године 4) Наређење И.бр.47-2 од 06.01.2020. године 5) Објава на сајту интернет странице: www.vudedinje.mod.gov.rs У делу ВУ „Дедиње“ - „О нама“

3)

1.	Неправилност број 3	Војна установа „Дедиње“ Београд, за јавне набавке спроведене у 2018. години, није као наручилац поступала у складу са прописаном обавезом у погледу достављања тромесечних извештаја
2.	Опис мере исправљања	Војна установа „Дедиње“ Београд је предузела су следеће мере: 1) У току 2019. године достављани су Тромесечни извештаји о спроведеним јавним набавкама у ВУ „Дедиње“ Београд у складу са прописима из области јавних набавки
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	1) Обрасци за евидентирање података и мејлови послати Управи за јавне набавке, по кварталима, и то: - И.бр.536-1 од 27.02.2020. године - И.бр.536-2 од 27.02.2020. године - И.бр.536-3 од 27.02.2020. године - И.бр.536-4 од 27.02.2020. године - И.бр.536-5 од 27.02.2020. године - И.бр.536-6 од 27.02.2020. године - И.бр.536-7 од 27.02.2020. године - И.бр.536-8 од 27.02.2020. године

4)

1.	Неправилност број 4	<p>Војна установа „Дедиње“ Београд не евидентира све радње и акте током планирања, спровођења поступка и извршења јавне набавке и не води евиденцију свих закључених уговора о јавним набавкама и евиденцију добављача, што није у складу са чланом 16. Закона о јавним набавкама, а у вези са чланом 132. Закона о јавним набавкама</p> <p>У спроведеним поступцима јавних набавки у 2018. години (ЈН бр.1.1.27/2018, 1.1.33/2018, 1.2.16/2018, 1.1.30/2018 и 1.2.9) Изјаву о непостојању сукоба интереса нису потписали сви чланови комисије, што није у складу са чл.54 ЗоЈН.</p> <p>ВУ „Дедиње“ није објавила обавештење о закљученом уговору (јавне набавке број: 1.1.2/2018, 1.1.25/2018, 1.1.32-1/2018, 1.1.38-1/2018, 1.2.16/2018, 1.1.30/2018, 1.2.9/2018, 1.1.35/2018, 1.1.31/2018, 1.1.34/2018, и 1.1.41/2018) у року од пет дана од дана закључења уговора, што није у складу са чланом 116. став1. Закона о јавним набавкама.</p> <p>ВУ „Дедиње“ је у истој буџетској години, у децембру 2018. године, иако није прошло шест месеци, поново покренула поступак набавке мале вредности за услуге прања, сушења, пеглања и транспорта веша у њеним објектима, који је обустављен у новембру на основу Одлуке о обустави поступка И.бр.2064-11 од 19.11.2018. године (ЈН бр.1.2.16/2018) што није у складу са Законом о јавним набавкама.</p>
2.	Опис мере исправљања	<p>Војна установа „Дедиње“ Београд је предузела су следеће мере:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Војна установа „Дедиње“ Београд у 2019. години евидентира све акте током поступка; води евиденцију о закљученим уговорима и добављачима 2) Војна установа „Дедиње“ Београд у 2019. години спроводи контролу да је све исправно у предмету и да изјаве потписују чланови комисије 3) Војна установа „Дедиње“ Београд у 2019. години објављује обавештења о закљученим уговорима, у складу са Законом 4) Војна установа „Дедиње“ Београд у 2019. години није имала понављање поступка 5) Усвојен и објављен План јавних набавки за 2020. годину
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ol style="list-style-type: none"> 1) Примерак комплетне документације јавне набавке спроведене у 2019. години, са евидентираним свим радњама и актима током поступка набавке, укључујући примерак потписане изјаве и обавештења о закљученом уговору, и то: <ul style="list-style-type: none"> - И.бр-1696-1 од 27.11.2019. године - И.бр-1696-2 од 12.12.2019. године - И.бр. 1696-3 од 12.12.2019. године - И.бр. 1696-4 од 16.12.2019. године - И.бр.1696-5 од 16.12.2019. године - И.бр.1696-6 од 16.12.2019. године - И.бр.1696-7 од 16.12.2019. године - И.бр. 1696-8 од 18.12.2019. године - И.бр. 1696-9/19 од 03.01.2020. године - 1696-10 од 09.01.2020. године - И.бр.1696-12/19 од 16.01.2020. године - И.бр.1696-13/19 од 22.01.2020. године - И.бр.1696-14/19 од 22.01.2020. године - 1696-16/19 од 07.02.2020. године - И.бр. 1696-17 од 13.02.2020. године - И.бр.1696-18/19 од 19.02.2020. године - Годишњи извештаји за набавке: <ul style="list-style-type: none"> И.бр. 455-1 од 12.02.2020. године и

		<ul style="list-style-type: none"> - И.бр. 455-2 од 12.02.2020. године - Евиденција склопљених уговора у 2019. години: - И.бр. 455-3 од 12.02.2020. године <p>2) Усвојен и објављен План јавних набавки за 2020. годину, са евидентираним свим радњама и актима током израде</p>
5)		
1.	Неправилност број 5	<p>Војна установа „Дедиње“ Београд је без спроведеног поступка јавне набавке извршила истоврсне набавке добара и услуга, у уговореној вредности већој од процењене вредности на годишњем нивоу, за које се спроводи поступак јавне набавке, и по том основу платила износ од 1.611.730 динара, што није у складу са чл. 39 и чл. 64. став 4. Закона о јавним набавкама, и то за набавку добара и услуга од:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Добављача „Фактор плус медиа“ Београд – услуге маркетинга у уговореној вредности од 550.000,00 динара на основу уговора број 144-13 од 05.02.2018. године и 1829-11 од 13.08.2018. - Добављача „Ерцег“ доо Суботица – набавка радне одеће и обуће у уговореној вредности од 1.061.730 динара на основу Наружбенице број 2226-9 од 30.11.2018. 1963-9 од 04.10.2018., 371-9 од 30.11.20180 и 1838-8 од 14.08.2018.
2.	Опис мере исправљања	Војна установа „Дедиње“ Београд у 2019. години, након извршене ревизије пословања а до момента слања извештаја, је спроводила јавне набавке примењујући одговарајући поступак у складу са Законом о јавним набавкама а имајући у виду процењену вредност набавке на годишњем нивоу.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>1) Примерак поступка у складу са чл.39. став 2. Закона о јавним набавкама</p> <ul style="list-style-type: none"> - И.бр.1362-1 од 0.10.2019. године - И.бр.1362-2 од 11.10.2019. године - И.бр.1362-3 од 11.10.2019. године - И.бр.1362-4 од 11.10.2019. године - И.бр.1362-5 од 10.10.2019. године - И.бр.1362-6 од 14.10.2019. године - И.бр.1362-7 од 22.10.2019. године - И.бр.1362-8 од 22.10.2019. године - И.бр.1362-9 од 22.10.2019. године - И.бр.1362-10 од 24.10.2019. године <p>2) Примерак поступка у складу са чл.39. став 1. Закона о јавним набавкама</p> <ul style="list-style-type: none"> - И.бр.2026-1 од 30.12.2019. године - И.бр.2026-2 од 30.12.2019. године - И.бр.2026-3 од 03.01.2020. године - И.бр. 2026-4 од 15.01.2020. године - И.бр. 2026-5 од 15.01.2020. године - И.бр. 2026-6/19 од 20.01.2020. године - И.бр.2026-7/19 од 24.01.2020. године - И.бр.2026-8/19 од 27.01.2020. године - И.бр. 2026-10/19 од 04.02.2020. године - И.бр.2026-11/19 од 10.02.2020. године - И.бр.2026-12/19 од 10.02.2020. године - И.бр.2026-13/19 од 13.02.2020. године - И.БР.2026-14/19 од 19.02.2020. године - И.бр.2026-15/19 од 19.02.2020. године

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

ДИРЕКТОР
цивилно лице
мр Љиљана Павић-Стојковић

