

РЕЗИМЕ



Извештај о ревизији правилности пословања Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице за 2018. и 2019. годину у делу који се односи на јавне набавке и одобрене кредите ради подстицања извоза



ЗАКЉУЧАК

Агенција је донела годишњи план јавних набавки за 2018. и 2019. годину и интерни акт о ближе уређењу поступка јавне набавке, али Правилником о организацији и систематизацији послова није одредила радно место у оквиру којег ће се обављати послови јавних набавки нити је Управи за јавне набавке достављала кварталне извештаје о спроведеним поступцима набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

Извршене су набавке добара и услуга у износу од 99,89 милиона динара у 2018. години и 89,98 милиона динара у 2019. години без примене Закона о јавним набавкама, иако нису били испуњени услови за примену изузетака прописаних у чл. 7, 7а, 39 ст. 2, 122 и 128.

Агенција је у шест поступака јавних набавки добара и услуга укупне процењене вредности од 22,85 милиона динара сачинила конкурсну документацију, која није у складу са Законом о јавним набавкама.

Интерним актима Агенције није прецизно уређено поступање органа Агенције, нити документација у одређеним поступцима одобравања кредитних аранжмана.

Агенција није у складу са закљученим уговорима, односно споразумом и интерним актима Агенције, предузела мере и радње ради наплате доспелих потраживања и заштите интереса Агенције у три случаја.

Агенција није презентовала доказе да је контрола наменског коришћења кредита вршена на начин уређен актима Агенције.



7

За уређење области које су биле предмет ревизије дато је 7 препорука које су усмерене на следеће:

- П**
Р
Е
П
О
У
К
Е
- да приликом сачињавања конкурсне документације уреди контролне активности јавних набавки посебно у делу који се односи на одређивање количина добара и услуга у техничким спецификацијама, утврђивање оправданости критеријума за квалитативни избор привредног субјекта имајући у виду предмет јавне набавке, као и да свако упућивање на стандарде и сродна документа, тип производа и називе произвођача, буде праћено речима „или одговарајуће“;
 - на планирање јавних набавки, тако да планом јавних набавки буду обухваћене све набавке на које се закон примењује;
 - да уреди документацију којом корисници кредита доказују испуњеност услова за добијање кредита прописаних тачком 1 став 1 алинеја 2 Одлуке о условима кредитирања и висини каматних стопа и провизија;
 - у случајевима када Скупштина Агенције одлучује о одобравању кредитних аранжмана, да интерним актима прецизније уреди начин поступања стручних служби и органа Агенције, као и документацију која се доставља Скупштини и да та акта поднесе Скупштини Агенције на сагласност;
 - да ближе уреди средства обезбеђења која се сматрају адекватним приликом одобравања кредита;
 - благовремено предузимање мере наплате потраживања и заснивање средстава обезбеђења у складу са кредитним аранжманима;
 - вршење контроле наменског коришћења кредита.



Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице је у обавези да у року од 90 дана достави одазивни извештај о отклањању откривених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.