



## РЕЗИМЕ

Извештај о ревизији  
правилности пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром  
Инфраструктура железнице Србије Београд-Савски Венац, Београд за 2019. годину у делу који се  
односи на накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима  
и јавне набавке за 2018. и 2019. годину

### ЗАКЉУЧАК

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд-Савски Венац, Београд је у 2019. години закључило уговоре за рад ван радног односа који нису у складу са Законом о раду и по том основу обрачунало и исплатило накнаду у износу од 39,71 милиона динара. Није поступило у складу са Законом о јавним набавкама у 2018. и 2019. години приликом планирања, спровођења поступака, извештавања о јавним набавкама и извршења јавних набавки у складу са закљученим уговорима, чија процењена вредност износи 12,41 милијарди динара, а уговорена вредност 11,69 милијарди динара без ПДВ-а. Без спроведеног поступка јавне набавке, када није било основа за изузеће од примене Закона о јавним набавкама, извршило је набавке добара, услуга и радова у износу од најмање 238,81 милиона динара без ПДВ-а. Такође, Друштво није у кварталним извештајима за 2018. и 2019. годину објавило податке о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки у износу од 1.01 милијарди динара.

Именовано лице, које је вршило функцију вршиоца дужности директора Друштва током 2019. године, је више од две године обављало функцију вршиоца дужности директора Друштва, што није у складу са Законом о јавним предузећима.



<b>П Р Е П О Р У К Е</b>	Препоручили смо Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд-Савски Венац, Београд да:
	1. Уговоре о привременим и повременим пословима закључује у складу са Законом о раду.
	2. Годишњи план јавних набавки као и измене плана објављује у року од десет дана од дана доношења у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
	3. Процењене вредности јавних набавки одређује сагласно члановима 29-35. Закона о јавним набавкама и члану 8. и 9. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, да пропише контролне активности, сачини план контроле и Извештај о спроведеним контролама утврђивања процењене вредности јавних набавки.
	4. Уреди праћење извршења уговора о јавним набавкама на начин да сви учесници у поступку спровођења и реализације уговора о јавној набавци, као и овлашћена лица за доношење одлука, имају ажурне податке о току извршења уговора у оним временским интервалима који омогућавају предузимање адекватних и правовремених мера у циљу испуњења обавеза уговорних страна и остваривања циља спровођења јавних набавки.
	5. Пропише контролне активности које би омогућиле да стручну оцену понуда, састављање конкурсне документације, одређивање рокова за подношење понуда, објављивање огласа о јавним набавкама врши у складу са Законом о јавним набавкама и да се преговарачки поступак без објављивања позива спроводи ако су за то испуњени услови прописани Законом о јавним набавкама и да сачини план контроле и Извештај о спроведеним контролама.
	6. Успостави контролни механизам који ће омогућити да се планирање и спровођење поступака јавних набавки и реализација уговора врши у складу са Законом о јавним набавкама, општим актима Друштва и закљученим уговорима.
7. Пропише контролне активности које би омогућиле да се набавке, када не постоји основ за изузеће од примене Закона о јавним набавкама, спроведу у поступку јавне набавке и да сачини план контроле и Извештај о спроведеним контролама.	

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд-Савски Венац, Београд је у обавези да у року од 90 дана достави одазивни извештај о отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.