

ПРИМЉЕНО: 13 APR 2021			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
400-242	/2020	-06	/16

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
Број: 12.01.23620/2-2021
04.2021. године
Балканска 13, Београд

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, ЈП ЕПС БЕОГРАД, Балканска 13, Београд, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

правилности пословања Јавног предузећа "Електропривреда Србије" Београд у делу који се односи на накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину и јавне набавке за 2018. и 2019. годину

Број и датум извештаја о ревизији: 400-242/2020-06/14 од 31.12.2020. 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:

I

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета I, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

1)

1.	Неправилност	<p>1.2.2. Опис предмета набавке из назива набавке који је наведен у огласу и конкурсној документацији не одговара предмету набавке који је ближе одређен у техничкој спецификацији конкурсне документације или није у складу са одабраном категоријом из Општег речника набавке</p> <p>У пет поступака јавних набавки, укупне процењене вредности 2.030.250.000 динара и уговорене вредности од 2.019.450.000 динара опис предмета набавке из назива набавке који је наведен у огласу и конкурсној документацији не одговара предмету набавке који је ближе одређен у техничкој спецификацији конкурсне документације или није у складу са одабраном категоријом из Општег речника набавке, што није у складу са чланом 56. Закона о јавним набавкама. Поменути чланом је прописано да је наручилац дужан да у огласима о јавној набавци приликом дефинисања предмета јавне набавке користи називе и ознаке из Општег речника набавке, а у вези са чланом 3. став 1. тачка 38. овог закона, којим је прописано да је општи речник набавке референтни систем класификације предмета јавне набавке, примењив на уговоре о јавним набавкама.</p>
----	--------------	--

<p>Опис мере исправљања</p>	<p>1. Донет је Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд, ЈП ЕПС број 12.01.166004/1-21 од 26.03.2021. године, чији члан 9. гласи:</p> <p style="text-align: center;">Члан 9.</p> <p>У члану 14. став 1. речи: „и критеријумима за планирање набавки“ бришу се.</p> <p>После става 1. додају се нови ставови 2 - 4. који гласе:</p> <p>„За усклађеност назива и описа предмета набавке са Општим речником набавки и техничким спецификацијама који су обавезни и саставни део конкурсне документације одговоран је Предлагач набавке, а контролу наведене усклађености у фази израде одлуке о спровођењу поступка, врше предложени чланови Комисије за јавну набавку, односно предложено лице за спровођење поступка јавне набавке.</p> <p>Комисија за јавну набавку, односно лице за спровођење поступка јавне набавке врше контролу усклађености из става 2. овог члана и у фази израде конкурсне документације.</p> <p>Уколико се у случајевима из ст. 2. и 3. овог члана утврди неусклађеност назива и описа предмета набавке са Општим речником набавки и техничким спецификацијама, Комисија сачињава предлог Одлуке о исправци одлуке о спровођењу поступка којим се отклањају утврђене неусклађености.“</p> <p>2. Уведена је нова функционалност у софтверској апликацији за јавне набавке – ЈАНА, којом се уводи обавеза Предлагача ЈН да приликом покретања захтева за набавком приложи и техничке спецификације, чиме се омогућава да предложени чланови Комисије за јавну набавку, односно предложено лице за спровођење поступка јавне набавке изврши проверу усклађености назива и описа предмета набавке са Општим речником набавки и техничким спецификацијама, те да сачини предлог Одлуке или одлуке о исправци одлуке о спровођењу поступка којим се отклањају утврђене неусклађености.</p>
<p>Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета</p>	<p>1. Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд, ЈП ЕПС број 12.01.166004/1-21 од 26.03.2021. године.</p> <p>2. Нова функционалност у софтверској апликацији за јавне набавке – ЈАНА.</p> <p>3. Електронска комуникација члана Комисије у фази израде одлуке о спровођењу поступка од 04.03.2021. године.</p>
<p>2.</p>	<p>Неправилност</p> <p>1.2.3. Предузеће није обавестило грађанског надзорника о покренутом поступку јавне набавке на начин одређен решењима Управе за јавне набавке о именовану грађанског надзорника</p> <p>У три поступка јавних набавки чија је појединачна процењена вредност већа од милијарду динара, Предузеће није обавестило грађанског надзорника о покренути поступцима јавних набавки на начин одређен решењима Управе за јавне набавке о именовану грађанског надзорника, а у вези са чланом 20. Закона о јавним набавкама, због чега ова три поступка јавних набавки, укупне</p>

		процењене вредности 7.886.855.850 динара у којима су закључени уговори у вредности од 3.897.027.640 динара, нису надгледани од стране грађанских надзорника именованих решењима Управе за јавне набавке.
	Опис мере исправљања	Новим Законом о јавним набавкама није регулисано надгледање поступка јавне набавке од стране грађанског надзорника.
	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019).
3.	Неправилност	<p>1.2.4. Предузеће је донело одлуке о додели уговора и закључило уговоре о јавним набавкама са понуђачима чије понуде су садржале битан недостатак због кога су исте морале бити одбијене као неприхватљиве</p> <p>Предузеће је донело одлуке о додели уговора и закључило уговоре о јавним набавкама у девет ревидираних поступака јавних набавки у вредности од 6.197.329.817 динара са понуђачима чије понуде су садржале битан недостатак у смислу члана 106. Закона о јавним набавкама, због кога су исте морале бити одбијене као неприхватљиве сагласно члану 107. став 1. а у вези са чланом 3. став 1. тачка 33. овог закона. Укупна процењена вредност ових јавних набавки је 12.556.000.000 динара</p>
	Опис мере исправљања	<p>1. Донет је Правилник о изменама и допунама правилника о ближе уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд, ЈП ЕПС број 12.01.166004/1-21 од 26.03.2021. године, чији члан 25. гласи:</p> <p style="text-align: center;">Члан 25.</p> <p style="text-align: center;">Члан 50. мења се и гласи:</p> <p style="text-align: center;">„Члан 50.</p> <p>Комисија је дужна да, након отварања понуда, приступи прегледу, стручној оцени и рангирању понуда, односно пријава, на основу услова и захтева из документације о набавци и о истом креира на Порталу јавних набавки Извештај о поступку јавне набавке, који прилаже у софтверској апликацији ради овере. Пре покретања овере Комисија је обавезна да уз Извештај о поступку јавне набавке приложи рачунску проверу обрасца структуре цене у Excel формату.</p> <p>Комисија је надлежна и одговорна за стручну оцену понуда, а чланови Комисије су одговорни за стручну оцену понуда у делу за који су стручни и који се односи на делокруг рада организационе целине у којој обављају послове радног места.</p> <p>У поступку стручне оцене понуда могу се консултовати и запослени који поседују посебна стручна знања из области која је предмет набавке, ради прегледа дела понуде за који је Комисији потребна стручна помоћ.</p> <p>У фази стручне оцене понуда, на захтев руководиоца ОЦ за набавке као и уколико је, по оцени чланова Комисије за јавну набавку, због комплексности оцене достављених доказа потребна додатна стручна</p>

		консултација, комисија ће предлог стручне оцене доставити руководиоцу организационе целине за набавке на контролу и мишљење, о чему се исти изјашњава електронском поштом.“.
	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>1. Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд, ЈП ЕПС број 12.01.166004/1-21 од 26.03.2021. године.</p> <p>2. Функционалност – процес овере одлуке о додели/обустави у софтверској апликацији за јавне набавке – ЈАНА, од стране руководиоца послова јавних набавки и финансијског директора огранка односно директора ЈП ЕПС- стр. 70. и 71. Корисничког упутства, уз напомену да одлука о додели/ обустави увек садржи све елементе из извештаја о стручној оцени понуда.</p> <p>3. Електронске комуникације члана Комисије у фази стручне оцене понуда од 06. и 07.04.2021. године.</p>
4.	Неправилност	<p>1.2.5. Предузеће није припремило конкурсну документацију у складу са Законом о јавним набавкама и закључивало је уговоре чије се одредбе разликују од модела уговора из конкурсне документације</p> <p>Предузеће није припремило конкурсну документацију у складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама у шест поступака јавних набавки укупне процењене вредности 12.155.250.000 динара и уговорене вредности од 5.793.392.821 динара.</p> <p>Предузеће је у три поступка јавних набавки укупне процењене вредности 6.210.541.000 динара и уговорене вредности 6.186.398.846 динара закључило уговоре о јавној набавци чије се одредбе уговора разликују од модела уговора из објављене конкурсне документације, што није у складу са чланом 63. став 6. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да по истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује конкурсну документацију.</p>
	Опис мере исправљања	<p>1. Након ревидираног периода донет је Правилник о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд ЈП ЕПС број: 12.01.411243/1-2020 од 07.09.2020. године чијим се чланом 53. обезбеђује контрола у току закључивања уговора, односно оквирног споразума, а који гласи:</p> <p>„Начин поступања у току закључивања уговора, односно оквирног споразума</p> <p style="text-align: center;">Члан 53.</p> <p>Одмах након објављивања Одлуке о додели уговора, односно одлуке о закључењу оквирног споразума, Председник/Секретар Комисије припрема предлог уговора/оквирног споразума, који се потписује након коначности одлуке, а изузетно, у складу са Законом, и пре коначности исте.</p> <p>Председник/ Секретар Комисије сачињава предлог уговора/ оквирног споразума у софтверској апликацији према процедури QOP-Г-001 у свему према моделу уговора/оквирног споразума из конкурсне документације, након добијања сагласност од стране руководиоца:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организационе целине за набавке – који потврђује испуњеност услова из спроведеног поступка набавке; – организационе целине у чијем су делокругу послови финансија - оверава економско финансијску исправност уговора; – организационе целине у чијем су делокругу послови израде уговора – оверава правну исправност уговора.

Уговор/оквирни споразум се штампа у довољном броју примерака (најмање по три примерка за ЈП ЕПС и по три примерка за добављача), са свим прилозима.

Секретар Комисије, на полеђини последње странице примерка уговора који остаје у Писарници, ставља штампил, односно штампан текст за оверу уговора у који у одговарајућој рубрици уноси податке о извршиоцу и потписује се, чиме потврђује исправност уговора у смислу да је сачињен у складу са спроведеним поступком јавне набавке и исти упућује у процедуру потписивања руководиоцу:

- организационе целине за набавке – који потписом потврђује испуњеност услова из спроведеног поступка набавке;
- организационе целине у чијем су делокругу послови финансија - оверава економско-финансијску исправност уговора;
- организационе целине у чијем су делокругу послови израде уговора – оверава правну исправност уговора.

Након овере исправности уговора, а након испуњења законских услова за закључење уговора/оквирног споразума, Секретар комисије доставља уговор директору ЈП ЕПС, односно запосленом по овлашћењу директора ЈП ЕПС, ради потписивања, у року од пет дана од дана коначности одлуке о додели уговора/о закључењу оквирног споразума.

Једнострано потписан уговор, сви примерци, уз пропратни акт о достави једнострано потписаног уговора, који се заводи на писарници ЈП ЕПС, доставља на потпис добављачу.

Након пријема потписаних и оверених примерка уговора/оквирних споразума од стране добављача, уговор/оквирни споразум се прослеђује на процедуру евидентирања (двостраног завођења) и овере у Писарници ЈП ЕПС.“

2. Донет је Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд, ЈП ЕПС број 12.01.166004/1-21 од 26.03.2021. године, чијим се чланом 23. обезбеђује претходна контрола модела уговора како се исти не би накнадно мењао и усклађивао у фази израде уговора, а који гласи:

Члан 23.

У члану 39. ст. 2-6. мењају се и гласе:

„Комисија је одговорна за припрему конкурсне документације, а појединачно сваки члан Комисије је одговоран за припрему конкурсне документације у делу за који је стручан, а који је у делокругу рада организационе целине у којој обавља послове радног места.

У поступку припреме конкурсне документације, правну ваљаност модела уговора о јавној набавци потврђује организациона целина у чијем су делокругу рада правна питања о чему се изјашњава електронском поштом.

У поступку припреме конкурсне документације, организациона целина у чијем су делокругу рада финансијска питања потврђује усклађеност делова конкурсне документације са важећим законским

		<p>прописима из области финансија, о чему се изјашњава електронском поштом.</p> <p>Задатак комисије је да пре објаве усагласи конкурсну документацију са сугестијама правне и финансијске функције и провери усаглашеност свих делова конкурсне документације, како поједини делови конкурсне документације не би били међусобно контрадикторни и како би исти били усаглашени са Законом, подзаконским актима и интерним актима ЈП ЕПС.</p> <p>Комисија, пре слања на објављивање конкурсне документације на Порталу ЈН, исту доставља у Електронској апликацији према процедури QOP-G-001 руководиоцу организационе целине за набавке који врши контролу усаглашености исте са Законом, подзаконским актима и интерним актима ЈП ЕПС. Руководилац организационе целине за набавке сагласност са конкурсном документацијом потврђује одобравањем исте у електронској апликацији за јавне набавке.“.</p>
	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правилник о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд ЈП ЕПС број: 12.01.411243/1-2020. од 07.09.2020. године 2. Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд, ЈП ЕПС број 12.01.166004/1-21 од 26.03.2021. године, 3. Функционалност – процес одобравања конкурсне документације од стране руководиоца јавних набавки - стр. 47 Корисничког упутства и процес овере уговора у софтверској апликацији за јавне набавке – ЈАНА, од стране руководиоца сектора за финансијске послове, руководиоца сектора за правне послове и финансијског директора огранка, односно директора ЈП ЕПС - стр. 73. и 74. Корисничког упутства, 4. Електронске комуникације Комисије за јавне набавке у фази израде модела уговора и у фази израде уговора о јавној набавци
5.	Неправилност	<p>1.2.6. Предузеће није сачинило техничку спецификацију конкурсне документације у складу са Законом о јавним набавкама</p> <p>Предузеће није сачинило техничку спецификацију конкурсне документације сагласно чл. 71. и 72. Закона о јавним набавкама у седам ревидираних поступака јавних набавки укупне процењене вредности 7.770.541.000 динара и уговорене вредности од 7.743.386.372 динара.</p>
	Опис мере исправљања	<p>Донет је Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд, ЈП ЕПС број 12.01.166004/1-21 од 26.03.2021. године, чијим се чланом 23. обезбеђује претходна контрола усаглашености конкурсне документације са Законом о јавним набавкама и у делу одређивања техничких спецификација тако да у случајевима одређеним законом техничка спецификација мора да садржи и речи „или одговарајуће“, а који гласи:</p> <p style="text-align: center;">Члан 23.</p> <p>У члану 39. ст. 2-6. мењају се и гласе:</p>

		<p>„Комисија је одговорна за припрему конкурсне документације, а појединачно сваки члан Комисије је одговоран за припрему конкурсне документације у делу за који је стручан, а који је у делокругу рада организационе целине у којој обавља послове радног места.</p> <p>У поступку припреме конкурсне документације, правну ваљаност модела уговора о јавној набавци потврђује организациона целина у чијем су делокругу рада правна питања о чему се изјашњава електронском поштом.</p> <p>У поступку припреме конкурсне документације, организациона целина у чијем су делокругу рада финансијска питања потврђује усклађеност делова конкурсне документације са важећим законским прописима из области финансија, о чему се изјашњава електронском поштом.</p> <p>Задатак комисије је да пре објаве усагласи конкурсну документацију са сугестијама правне и финансијске функције и провери усаглашеност свих делова конкурсне документације, како поједини делови конкурсне документације не би били међусобно контрадикторни и како би исти били усаглашени са Законом, подзаконским актима и интерним актима ЈП ЕПС.</p> <p>Комисија, пре слања на објављивање конкурсне документације на Порталу ЈН, исту доставља у Електронској апликацији према процедури QOP-Г-001 руководиоцу организационе целине за набавке који врши контролу усаглашености исте са Законом, подзаконским актима и интерним актима ЈП ЕПС. Руководилац организационе целине за набавке сагласност са конкурсном документацијом потврђује одобравањем исте у електронској апликацији за јавне набавке.“.</p>
	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд, ЈП ЕПС број 12.01.166004/1-21 од 26.03.2021. године. 2. Функционалност – процес одобравања конкурсне документације од стране руководиоца јавних набавки - стр. 47 Корисничког упутства 3. Електронска комуникација Комисије за јавне набавке у фази израде конкурсне документације од 23.03.-25.03.2021. године.
6.	Неправилност	<p>1.2.7. Предузеће није одредило рокове за подношење понуда у складу са Законом о јавним набавкама</p> <p>Предузеће је у три поступка јавних набавки укупне процењене вредности 2.483.000.000 динара и уговорене вредности 1.642.947.361 динара одредило рокове који су краћи у односу на рокове прописане чланом 95. Закона о јавним набавкама.</p>
	Опис мере исправљања	<p>ПРЕТХОДНЕ НАПОМЕНЕ:</p> <p>Јавни позив и документација о набавци се на новом Порталу јавних набавки шаљу на објаву истовремено, тако да је онемогућено евентуално различито време објављивања позива од времена објављивања конкурсне документације.</p> <p>У складу са одредбама члана 10. став 2. Правилника о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени</p>

		<p>гласник РС“, бр. 21/2021), Упутство понуђачима како да сачине понуду, које је саставни део конкурсне документације, садржи и рок за подношење понуде;</p> <p>1. Донет је Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд, ЈП ЕПС број 12.01.166004/1-21 од 26.03.2021. године, чијим се чланом 23. обезбеђује претходна контрола усагшености конкурсне документације са Законом о јавним набавкама и у делу одређивања рокова за подношење понуда у складу са Законом о јавним набавкама, а који гласи:</p> <p style="text-align: center;">Члан 23.</p> <p>У члану 39. ст. 2-6. мењају се и гласе: „Комисија је одговорна за припрему конкурсне документације, а појединачно сваки члан Комисије је одговоран за припрему конкурсне документације у делу за који је стручан, а који је у делокругу рада организационе целине у којој обавља послове радног места.</p> <p>У поступку припреме конкурсне документације, правну ваљаност модела уговора о јавној набавци потврђује организациона целина у чијем су делокругу рада правна питања о чему се изјашњава електронском поштом.</p> <p>У поступку припреме конкурсне документације, организациона целина у чијем су делокругу рада финансијска питања потврђује усклађеност делова конкурсне документације са важећим законским прописима из области финансија, о чему се изјашњава електронском поштом.</p> <p>Задатак комисије је да пре објаве усагласи конкурсну документацију са сугестијама правне и финансијске функције и провери усаглашеност свих делова конкурсне документације, како поједини делови конкурсне документације не би били међусобно контрадикторни и како би исти били усаглашени са Законом, подзаконским актима и интерним актима ЈП ЕПС.</p> <p>Комисија, пре слања на објављивање конкурсне документације на Порталу ЈН, исту доставља у Електронској апликацији према процедури QOP-Г-001 руководиоцу организационе целине за набавке који врши контролу усаглашености исте са Законом, подзаконским актима и интерним актима ЈП ЕПС. Руководилац организационе целине за набавке сагласност са конкурсном документацијом потврђује одобравањем исте у електронској апликацији за јавне набавке.“.</p>
	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>1. Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд, ЈП ЕПС број 12.01.166004/1-21 од 26.03.2021. године.</p> <p>2. Функционалност – процес одобравања конкурсне документације од стране руководиоца јавних набавки - стр. 47 Корисничког упутства.</p> <p>3. Извод из Правилника о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“, бр. 21/2021).</p>
7.	Неправилност	1.2.8. Предузеће није донело одлуке о додели уговора у законом прописаном року

	<p>Предузеће није донело одлуке о додели уговора у складу са роком из члана 108. ст. 1. и 2. Закона о јавним набавкама у 14 ревидираних поступака јавних набавки, укупне процењене вредности 5.846.447.619 динара и уговорене вредности од 5.597.107.259 динара.</p>
<p>Опис мере исправљања</p>	<p>1. Донет је Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд, ЈП ЕПС број 12.01.166004/1-21 од 26.03.2021. године, чијим се чланом 26. обезбеђује контрола поштовања рокова из Закона о јавним набавкама, а који гласи:</p> <p style="text-align: center;">Члан 26.</p> <p>После члана 53. додају се нови нови поднаслов и члан 53а, који гласе:</p> <p style="text-align: center;">„Контрола поштовања рокова из Закона о јавним набавкама Члан 53а</p> <p>Ради контроле поштовања рокова спровођења поступка јавне набавке софтверска апликација за јавне набавке, једном недељно, електронском поштом доставља руководиоцу ОЦ за набавке преглед прекорачења броја дана у фазама набавки, који исти доставља службеницима за јавне набавке ради предузимања активности у складу са законским роковима.“.</p> <p>2. Руководилац сектора за набавке и комерцијалне послове је, у складу са чланом 146. став 3. новог Закона о јавним набавкама, којим је регулисано да одлуку о додели уговора наручилац доноси у року од 30 дана од истека рока за подношење понуда, осим ако је наручилац у конкурсној документацији одредио дужи рок, шефовима служби послао електронско писмо од 01.04.2021. године у којем је наложио да се у поступцима јавних набавки, када Комисија за ЈН процени да ће стручна оцена понуда због комплексности предмета јавне набавке, услова, захтева и доказа, учешћа страних понуђача, као и због утицаја актуелне пандемије, бити отежана, конкурсном документацијом одреди дужи рок за доношење одлуке и да у јавном позиву у тачки „VI. 3) Додатни подаци“ унесу тај податак, као и да се код већ објављених јавних позива, у фази пре истека рока за подношење понуда, преиспита прикладност измене и одређивања новог рока за доношење одлуке, те да се сваком случају, прати овај и други рокови у поступку ЈН и о скором истеку рока, неколико дана пре истека рока, обавести непосредни руководилац ради убрзања активности и окончања истих у оквиру рока.</p>
<p>Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета</p>	<p>1. Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд, ЈП ЕПС број 12.01.166004/1-21 од 26.03.2021. године.</p> <p>2. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019).</p> <p>3. Електронско писмо руководиоца Сектора за набавке и комерцијалне послове од 01.04.2021. године.</p> <p>4. Изводи из јавних позива за: ЈНО/1000/0028/2021 (ЈАНА 177/2021) – набавка уља, мазива и осталих производа од нафте за потребе производње угља; ЈН/2000/0225/2021 (ЈАНА 326/2021) – услуге припреме, испоруке и сервисирања топлих и хладних напитака,</p>

		<p>одржавање хигијене, чистоће објеката и зелених површина у Огранку ХЕ Ђедап.</p> <p>5. Преглед прекорачења броја дана у фазама набавки – пример контроле и упозорења председницима комисија за ЈН, за набавке у Управи ЈП ЕПС из Плана ЈН за 2020. годину, са образложењима истих.</p>
8.	Неправилност	<p>1.2.9. Предузеће није објављивало огласе о јавним набавкама на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа</p> <p>У најмање 34 поступка јавних набавки укупне процењене вредности 16.348.793.200 динара и уговорене вредности од 12.137.719.956 динара, Предузеће није објављивало огласе о јавним набавкама на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, што није у складу са чланом 57. став 2. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да се огласи о јавној набавци чија је процењена вредност већа од јавне набавке мале вредности из члана 39. Закона, објављују на овом порталу.</p>
	Опис мере исправљања	<p>Напомена: У складу са чланом 105. став 8. новог Закона о јавним набавкама Огласи се објављују се и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у форми за објављивање која је доступна на Порталу јавних набавки.</p> <p>1. Донет је Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд, ЈП ЕПС број 12.01.166004/1-21 од 26.03.2021. године, чијим се чланом 23. став 3. обезбеђује контрола објаве огласа о јавним набавкама на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.</p> <p>Наиме, члан 39. став 9. Правилника је гласио:</p> <p>„У складу са Законом, подзаконским актом који регулише начин слања и објављивања огласа о јавној набавци, Председник, односно секретар Комисије шаље на објаву и друге огласе о јавној набавци и другу документацију о набавци на Портал јавних набавки, на профил Наручиоца, на Портал службених гласила Републике Србије и база прописа и у Службеном листу Европске уније“, па је чланом 23. став 3. Правилника о изменама и допунама, допуњен речима:</p> <p>„Докази о објави се штампају и чувају у документацији о набавци“.</p>
	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>1. Члан 105. став 8. новог Закона о јавним набавкама.</p> <p>2. Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд, ЈП ЕПС број 12.01.166004/1-21 од 26.03.2021. године.</p> <p>3. Одштампани преглед објављених јавних позива са интернет странице Службеног гласника РС за период 01.01.2021. до 07.04.2021. године.</p>
9.	Неправилност	<p>1.2.10. Предузеће није поступало по налозима из Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, у роковима одређеним решењима</p>

		<p>Предузеће није поступало по налозима из Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, у роковима одређеним решењима ове комисије, што није у складу са чланом 160. став 1. Закона о јавним набавкама у три поступка јавних набавки. укупне процењене вредности 357.250.000 динара.</p>
	Опис мере исправљања	<p>1. Руководилац сектора за набавке и комерцијалне послове је, у складу са одредбама чл. 226. став 5. и чл. 230. Закона о јавним набавкама, издао налог руководиоцима јавних набавки у огранцима и у Управи ЈП ЕПС да задуже лице које ће формирати и водити евиденцију примљених решења и захтева Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, која мора да садржи: назив акта, број и датум доношења, број ЈН, датум пријема, опис налога, датум истека рока за поступање, датум упозорења, датум поступања и констатацију да ли је поступљено у року. На основу података из наведене евиденције, наведено лице је дужно да најмање три дана пре истека рока електронском поштом обавести Комисију за ЈН и руководиоца организационе целине за набавке о скором истицању рока за поступање.</p>
	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Електронско писмо директора Сектора за набавке и комерцијалне послове са горе наведеним налогом и електронска писма огранака и управе са информацијама о лицима задуженим за формирање и вођење евиденције и прилогом – табела наведене евиденције, у периоду од 01.04.2021. до 08.04.2021. године .</p>
10.	Неправилност	<p>1.2.11. Одлука о покретању поступка не садржи све елементе прописане Законом о јавним набавкама</p> <p>Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком о покретању поступка која не садржи назив и ознаку из Општег речника набавке, што није у складу са чланом 53. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама у пет ревидираних поступака јавних набавки укупне процењене вредности 2.914.383.200 динара и уговорене вредности од 2.908.673.200 динара. Такође, у једном поступку јавне набавке (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда одлука) процењене вредности од 22.000.000 динара и уговорене вредности од 21.950.000 динара, одлука о покретању поступка не садржи основне податке о лицима којима ће наручилац упутити позив за подношење понуде и разлоге за упућивање позива тим лицима, што није у складу са чланом 53. став 3. Закона о јавним набавкама.</p> <p>У вези са неправилностима утврђеним у тач. 1.2.2. до 1.2.11. дата је препорука за отклањање неправилности (Препорука бр. 2.)</p>
	Опис мере исправљања	<p>У новим обрасцима одлуке о спровођењу поступка, који су саставни део Правилника, садржани су сви елементи одлуке прописани новим Законом о јавним набавкама.</p>
	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Нови обрасци одлука о спровођењу поступка</p>
11.	Неправилност	<p>1.4.1. Предузеће је закључило уговоре о набавци и набавило услуге без примене Закона о јавним набавкама при чему није постојао основ за изузеће од примене Закона</p>

	<p>Предузеће је током 2018. и 2019. године закључило два уговора о набавци услуга у укупној вредности од 1.639.373.120 динара и исте реализовало у укупној вредности од 884.970.193 милиона динара без спроведеног поступка јавне набавке, иако није постојао основ за изузеће од примене Закона о јавним набавкама по чл. 7., 7а., 122., 128. и 39. став 2.</p> <p>У вези са утврђеним неправилностима дата је препорука за отклањање неправилности (Препорука бр. 3.)</p>
<p>Опис мере исправљања</p>	<p>1. Након ревидираног периода донет је Правилник о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд ЈП ЕПС број: 12.01.411243/1-2020 од 07.09.2020. године, чијим се чланом 62. ст. 3. и 4. регулише начин утврђивања једног од услова за примену изузећа, а који гласе:</p> <p>„Одредбе Закона се не примењују на уговоре које ЈП ЕПС у својству Наручиоца закључује са другим правним лицем ако су испуњени сви услови предвиђени чланом 13. Закона. Ради утврђивања испуњености наведених услова, Организациона целина за набавке у Управи ЈП ЕПС прибавља мишљење Канцеларије за јавне набавке о примени одредаба овог Закона. Процентуални износ активности из члана 13. Закона утврђује организациона целина у чијој надлежности су финансије и рачуноводство, о чему Извршни директор за финансије издаје одговарајуће Обавештење.</p> <p>Одредбе Закона се не примењују на уговоре, које ЈП ЕПС у својству секторског наручиоца закључује са повезаним друштвом, ако су испуњени услови из члана 17. Закона. Ради утврђивања испуњености наведених услова, Организациона целина за набавке у Управи ЈП ЕПС прибавља мишљења о примени одредаба овог закона. Процентуални износ просечног укупног прихода из члан 17. Закона утврђује организациона целина у чијој надлежности су финансије и рачуноводство, о чему Извршни дииректор за финансије издаје одговарајуће Обавештење.“</p> <p>2. Донет је Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд, ЈП ЕПС број 12.01.166004/1-21 од 26.03.2021. године, чијим се чланом 11. обезбеђује контрола начин планирања набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, а који гласи:</p> <p style="text-align: center;">Члан 11.</p> <p>После члана 15. додаје се нови поднаслов и нови члан 15а који гласе:</p> <p>„Начин планирања набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује</p> <p style="text-align: center;">Члан 15а</p> <p>На планирање набавки на које се Закон не примењује, примењују се одредбе овог правилника из дела Начин планирања набавки а које се односе на израду плана набавки на које се ЗЈН примењује.</p> <p>За планирање набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује одговоран је Предлагач набавке, а контролу испуњености</p>

	<p>услова за изузеће од примене Закона о јавним набавкама, у фази израде одлуке о покретању поступка набавке, врши председник Комисије за набавку, односно лице које спроводи поступак набавке, при чему у одлуци о покретању поступка набавке наводи законски основ са образложењем околности и приликом покретања поступка овере кроз Електронску апликацију, прилаже доказе о околностима којима доказује законски основ“.</p> <p>3. Донет је Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд, ЈП ЕПС број 12.01.166004/6-21 од 06.04.2021. године, чијим се чланом 1. мења члан 62. став 1. тако да гласи:</p> <p>„ У процесу планирања покретач набавки треба да обезбеди документ којим се потврђује основаност за примену чл. 11, 12. став 1. тачка 11), 13, 17. и 18. Закона а најкасније у моменту покретања набавке. На јавне набавке и конкурсе за дизајн утврђене чланом 11. Закона, не примењују се одредбе закона, већ се исте спровode у складу са прописима наведеним у основу за изузеће од примене, али уз обавезу примене начела Закона.“.</p> <p>4. Наручилац се обратио Канцеларији за јавне набавке (у даљем тексту: КЈН) и од исте добио позитивна мишљења о испуњености услова за изузеће од примене Закона о јавним набавкама у складу са чланом 13. став 3. у вези са ставом 1. Закона о јавним набавкама, у којима је, између осталог, наведено да уколико ЈП ЕПС намерава да примени изузетак из члана 13. став 1. из 3. ЗЈН и закључи уговор са привредним друштвима наведеним у допису, потребно је да утврди испуњење услова прописаног чланом 13. став 1. тачка 2. ЗЈН у смислу утврђивања да ли наведена привредна друштва 80% својих активности у Републици Србији врше у циљу обављања послова које им је поверила Република Србија или ЈП ЕПС.</p> <p>Наручилац се обратио Канцеларији за јавне набавке и од исте добио позитивна мишљења о испуњености услова за изузеће од примене Закона о јавним набавкама у складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама, у којима је, између осталог, наведено да је потребно да су испуњени услови дефинисани чланом 17. став 1. тачка 1-3 односно да најмање 80% просечног укупног прихода повезаног друштва оствареног од пружања услуга, испоруке добара или извођења радова у Републици Србији током претходне три године потиче од пружања услуга, испоруке добара или извођења радова секторском наручиоцу или другим друштвима са којима је повезано.</p> <p>Због промене релевантних околности код Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, сада Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, поднели смо нови захтев за тумачење члана 13. ЗЈН и очекујемо позитивно мишљење КЈН.</p> <p>5. Извршни директор за финансијске послове је издао Обавештења о процентуалном износу активности за поједина правна лица.</p>
Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правилник о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд ЈП ЕПС број: 12.01.411243/1-2020 од 07.09.2020. године 2. Правилник о изменама и допунама правилника о ближем

исправљања предузета	<p>уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд, ЈП ЕПС број 12.01.166004/1-21 од 26.03.2021. године</p> <p>3. Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд, ЈП ЕПС број 12.01.166004/6-21 од 06.04.2021. године</p> <p>4. Мишљење КЈН број: 011-00-38/20 од 18.09.2020. године за:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прим д.о. Костолац; 2. Георад д.о.о. Дрмно; 3. Аутотранспорт д.о.о. Костолац; 4. Костолац -услуге д.о.о. Костолац; 5. Рио д.о.о. Костолац; 6. Колубару угоститељство д.о.о. Вреоци; 7. Колубару Услуге д.о.о. Лазаревац и 8. ПРО ТЕНТ д.о.о. Обреновац <p>5. Мишљење КЈН број: 011-00-41/20 од 21.09.2020. године за:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд и 2. Колубару грађевинар д.о.о. Лазаревац и <p>6. Мишљење КЈН број 011-00-45/20 од 32.09.2020. године за :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ЕПС-ЈП Површински копови „Косово“ Обилић, 2. ЕПС-ЈП Термоелектране „Косово“ Обилић и 3. ЕПС- ЈП Електрокосмет“ Приштина. <p>7. Нови захтев за Електродистрибуцију Србије, ЈП ЕПС број: 12.01.171570/1-2021 од 30.03.2021. године</p> <p>8. Обавештења о процентуалним износима активности повезаног друштва за:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прим д.о. Костолац, ЈП ЕПС број: 12.01-116696/2-2021 од 26.02.2021. године 2. Георад д.о.о. Дрмно, ЈП ЕПС број: 12.01-116696/3-2021 од 26.02.2021. године 3. Аутотранспорт д.о.о. Костолац; ЈП ЕПС број: 12.01-123992/1-2021 од 02.03.2021. године 4. Костолац -услуге д.о.о. Костолац; ЈП ЕПС број: 12.01-116696/1-2021 од 26.02.2021. године 5. Рио д.о.о. Костолац; ЈП ЕПС број: 12.01-7845/1/2021 од 26.02.2021. године 6. Колубару Услуге д.о.о. Лазаревац ЈП ЕПС број: 12.01-140289/1-2021 од 11.03.2021. године 7. ПРО ТЕНТ д.о.о. Обреновац ЈП ЕПС број: 12.01-127037/1-2021 од 03.03.2021. године 8. Колубару грађевинар д.о.о. Лазаревац, ЈП ЕПС број: 12.01-129047/1-2021 од 04.03.2021. године 9. ЕПС-ЈП Површински копови „Косово“ Обилић, ЈП ЕПС број: 12.01-125762/1-2021 од 03.03.2021. године 10. ЕПС-ЈП Термоелектране „Косово“ Обилић ЈП ЕПС број: 12.01-167236/2-2021 од 26.03.2021. године и 11. ЕПС- ЈП Електрокосмет“ Приштина, ЈП ЕПС број: 12.01-167236/1-2021 од 26.03.2021. године <p>Из наведеног се може закључити да за „Колубару угоститељство“, није издато обавештење о процентуалном износу активности.</p>
-------------------------	---

7.	Неправилност	<p>2.2.1. Предузеће није закључило Колективни уговор код послодавца што није у складу са Законом о раду, већ директно примењује Посебан Колективни уговор за Електропривреду Србије</p> <p>Предузеће нема закључен Колективни уговор код Послодавца што није у складу са чланом 3. Закона о раду којим је прописано да се колективним уговором код послодавца уређују права, обавезе и одговорности из радног односа и међусобни односи учесника колективног уговора као и питања у вези новчане помоћи, накнаде трошкова и других давања лицима која нису у радном односу.</p> <p>У вези са утврђеним неправилностима дата је препорука за отклањање неправилности (Препорука бр. 7.)</p> <p>Предузећу је препоручено да покрене иницијативу код учесника колективног преговарања за доношење колективног уговора код послодавца којим ће се уредити права, обавезе и одговорности из радног односа и међусобне односе учесника колективног уговора.</p>
8.	Опис исправљања мере	<p>Предузеће је код учесника колективног преговарања покренуло иницијативу за покретање преговора ради закључења Колективног уговора код послодавца.</p>
9.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Фотокопија дописа број 12.01.-183270/1-21 од 6. априла 2021. године упућен Министарству рударства и енергетике;</p> <p>Фотокопија дописа број 12.01.-183291/1-21 од 6. априла 2021. године упућен Синдикату радника ЕПС</p>
10.	Неправилност	<p>2.2.3. Закључени уговори о стипендијама физичким лицима која нису запослена у Предузећу нису извршени у складу са примењеним Посебним колективним уговором.</p> <p>Предузеће је физичким лицима која нису запослена у Предузећу приликом обрачуна стипендија користило различите основице и то просечну зараду са припадајућим порезима и доприносима или нето зараду и сходно томе вршило исплате што није у складу са примењеним колективним уговором.</p> <p>У вези са утврђеним дата је препорука за отклањање неправилности (Препорука број 9).</p> <p>Предузећу је препоручено да обрачун и исплату солидарне помоћи – стипендија деци током редовног школовања у случају смрти запосленог или смрти бившег запосленог који је пензионисан због трајног губитка радне способности врши у складу са одредбама општег акта и Закона о порезу на доходак грађана.</p>
11.	Опис исправљања мере	<p>Предузеће донело инструкцију за јединствено поступање при обрачуну и исплати стипендија</p>
12.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Фотокопија Инструкције за јединствено поступање при обрачуну и исплати стипендија број 12.02.546070/1-20 од 5. новембра 2020. године</p>

13.	Неправилност	<p>2.3.1. Вршилац дужности директора Предузећа обавља послове након истека мандата што није у складу са Законом о јавним предузећима.</p> <p>Исто именовано лице више од четири године обавља функцију вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд што није у складу са чланом 52. став 2. Закона о јавним предузећима, којим је прописано да период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.</p> <p>У вези са утврђеним дата је препорука за отклањање неправилности (Препорука број 6)</p>
14.	Опис исправљања мере	<p>Покренута иницијатива код Оснивача за именовање директора ЈП ЕПС Београд у складу са Законом о јавним предузећима, актом број: 12.01.83047/1-2021 од 10.02.2021. године.</p>
15.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Фотокопија акта ЈП ЕПС Број: 12.01.83047/1-2021 од 10.02.2021. године.</p>
16.	Неправилност	<p>2.3.2. Председник Надзорног одбора и три члана наведеног органа Предузећа врше функцију и након истека мандата што није у складу са Законом о јавним предузећима.</p> <p>Председник и чланови Надзорног одбора именовани по Решењу Владе РС 24 Број 119-14720/2014 од 20. новембра 2014. године, којима је истекао мандат 20. новембра 2018. године, у 2019. години обављали су функцију председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ што није у складу са чланом 21. Закона о јавним предузећима којим је дефинисано да мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје са истеком периода именовања, оставком или разрешењем.</p> <p>У вези са утврђеним дата је препорука за отклањање неправилности (Препорука број 5).</p>
17.	Опис исправљања мере	<p>Покренута иницијатива код Оснивача за именовање председника и чланова Надзорног одбора ЈП ЕПС Београд којима је истекао мандат у складу са Законом о јавним предузећима, актом број: 12.01.83047/1-2021 од 10.02.2021. године.</p>
18.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Фотокопија акта ЈП ЕПС Број: 12.01.83047/1-2021 од 10.02.2021. године.</p>

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана.

РБ	Неправилност навести неправилност из извештаја о ревизији	Опис мере исправљања навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања
1.	<p>1.1.2. Интерним актима о ближем уређивању поступака јавне набавке у Предузећу донетим 2015. и 2018. године, које је Предузеће примењивало у ревидираном периоду, Предузеће није уредило начин обезбеђивања конкуренције у случају набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, што није у складу са чланом 8. Правилника о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца.</p>	<p>Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС“, бр. 83/15) је даном почетка примене новог ЗЈН, у складу са одредбом члан 245. ЗЈН, престао да важи.</p>		<p>Већ је предузета мера</p>
		<p>1. Ипак, у складу са одредбом члана 49. став 2. новог ЗЈН, којом је регулисано да је наручилац дужан да посебним актом ближе уреди начин планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци (начин комуникације, правила, обавезе и одговорност лица и организационих јединица), начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга, донет је Правилник о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“.</p>		

<p>Интерним актом о ближем уређивању поступака јавне набавке у Предузећу донетим 2018. године, које је Предузеће примењивало у ревидираном периоду од 30. јула 2018. године, није уређено поступање у случају потребе за отклањањем грешака у гарантном року, што није у складу са чланом 11. став 2. тачка 12. Правилника о садржини акта</p>	<p>Београд ЈП ЕПС број: 12.01.411243/1-2020 од 07.09.2020. године, који у члану 58. регулише начин обезбеђивања конкуренције у свим поступцима јавне набавке.</p> <p>2. Донет је Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд ЈП ЕПС број: 12.01.411243/3-2020 од 03.11.2020. године, којим је у чл. 7. регулисано да се у члану 62. који се односи на набавке на које се ЗЈН не примењује, додаје нови став који гласи:</p> <p>„На набавке из овог члана сходно се примењују одредбе чл. 54. до 61. овог правилника“.</p>	<p>Руководилац Сектора на набавке и комерцијалне послове</p> <p>Већ је предузета мера</p>
---	--	---

<p>којим се ближе уређује поступци јавне набавке унутар наручиоца.</p>	<p>спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци (начин комуникације, правила, обавезе и одговорност лица и организационих јединица), начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга, донет је Правилник о ближе уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд ЈП ЕПС број: 12.01.411243/1-2020 од 07.09.2020. године који у члану 79. регулише Правила поступања у случају рекламација у вези са извршењем уговора.</p>	<p>Руководилац Сектора за набавке и комерцијалне послове</p>	<p>Март - децембар 2021. године</p>
<p>1.2.1. Предузеће није доказало да је планирање јавних набавки вршило и процењено вредност јавних набавки утврђивало у складу са Законом о јавним набавкама и интерним актима Предузећа.</p>	<p>1. Донет је Правилник о изменама и допунама правилника о ближе уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд, ЈП ЕПС број 12.01.166004/1-21 од 26.03.2021. године, који у чл. 3, 10, 11, 15, 21 прописује следеће: -Процењене вредности се одређују у складу са чланом 29-35. ЗЈН.</p>		
<p>За 23 јавне набавке Предузеће није доказало да је процењена вредност набавки у износу од</p>			

<p>14.104.995.460 динара заснована на спроведеном испитивању, истраживању тржишта предмета јавне набавке које укључују проверу цене, квалитета периода гаранције одржавања и сл. као и провере да је процењена вредност валидна у време покретања поступка јавне набавке, у смислу члана 64. став 3. а у вези члана 16. Закона о јавним набавкама, по коме је Наручилац дужан да евидентира све радње и акте током планирања, спровођења поступка и извршења јавне набавке и чува сву документацију везану за јавне набавке у складу са прописима који уређују област документарне грађе и архива, најмање десет година од истека уговореног роказа извршење појединачног уговора о јавној набавци, односно пет година од доношења одлуке о обустави поступка. Наведено није у складу ни са чл. 7, 12. и 56. Интерног акта о ближем уређивању поступака јавних набавки из 2015. године са изменама из 2017. године, односно чл. 13, 14 и 54. Интерног акта о ближем уређивању поступака јавних набавки из 2018. године, којима је прописано да се процењена вредност јавне набавке одређује на основу претходног искуства у набавци конкретног предмета набавке и спроведеног истраживања тржишта, како у</p>	<p>- предлагачи потреба за набавкама (организационе целине које исказују своје потребе за набавкама) приликом планирања у писаној форми евидентирају и документују начине утврђивања процењене вредности и основаности потребе за набавком у складу са Правилником и ЗЈН, те исте чувају у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива а све сагласно члану 41. ЗЈН, такође, део везан за проверу процењене вредности пре покретања набавке, документ који ће бити евидентиран сагласно члану 41. ЗЈН о начину провере процењене вредности. -Након усвајања правилника израђене су Инструкције за измену плана којим је израђен део везан за измену плана у складу са изменом правилника. Инструкцијом за израду плана набавки такође ће бити израђен наведени део приликом иницирања израде плана набавки за наредну годину.</p> <p>Са огранцима је започето информисање везано за измене и примену правилника у пракси са акцентом на контролама у планирању и евиденције везано за израду, измену и праћење плана</p>	
---	---	--

набавки а у циљу отклањања наведених неправилности.

процесу планирања тако и непосредно пре покретања поступка јавне набавке, као и да је између осталог организациона целина за набавке дужна да евидентира све радње и документа током планирања, спровођења поступка јавне набавке, и праћења извршења и реализације уговора о јавној набавци те да чува сву документацију везану за јавне набавке у складу са прописима којима се уређује област канцеларијског и архивског пословања.

За осам јавних набавки процењене вредности од 9.222.000.000 динара Предузеће није доказало да су јавне набавке планиране у складу са критеријумима за планирање набавки и исказивање потреба за набавком прописаним Интерним актима Предузећа, нарочито у делу који се односи на критеријуме да ли је предмет набавке у функцији обављања делатности Предузећа, као и да ли техничке спецификације и количине одређеног предмета набавке одговарају потребама Предузећа, што је прописано чланом 8. Интерног акта из 2015. године и чланом 7. Интерног акта из 2018. године.

<p>1.3.1. Предузеће је вршило измене уговора на начин који није у складу са Законом о јавним набавкама</p> <p>Предузеће је у два ревидирана поступка јавних набавки процењене вредности 5.860.541.000 динара и уговорене вредности од 5.840.349.728 динара вршило измене битних елемената уговора, при чему за наведене измене нису били испуњени услови из члана 115. Закона о јавним набавкама.</p>	<p>1. Донет је Правилник о ближем уређивању набавки у Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд ЈП ЕПС број: 12.01.411243/1-2020 од 07.09.2020. године чијим се чланом 73. регулише Правила поступања у вези са изменом уговора.</p> <p>2. Прописан је нови посебан Образац Предлога за измену уговора о јавној набавци у складу са одредбама чл. 154. до 162. новог ЗЈН.</p>	<p>Руководилац Сектора на набавке и комерцијалне послове</p>	<p>Већ је предузета мера</p>
<p>1.3.2. Предузеће није донело упутство за праћење извршења уговора, а извештаји о извршењу уговора о јавним набавкама не садрже све елементе прописане интерним актом</p> <p>Предузеће није донело Упутство за праћење извршења уговора из члана 58. Интерног акта о ближем уређивању поступака јавне набавке у Предузећу из 2018. године.</p> <p>Извештаји о извршењу уговора о јавним набавкама који су</p>	<p>У Упутству за праћење извршења уговора/оквирних споразума ће бити уређено поступање у вези о извештавања о извршењу уговора о јавним набавкама, које ће садржати Образац – Извештај о извршењу уговора/оквирног споразума.</p>	<p>Руководилац Сектора на набавке и комерцијалне послове</p>	<p>У току је израда Упутства за праћење извршења уговора/оквирних споразума . децембар 2021. године</p>

	<p>састављани у ревидираном периоду на основу чл. 65. и 67. Интерних аката о ближем уређивању поступака јавне набавке у Предузећу из 2015. и 2018. године, не садрже све елементе који су овим одредбама прописани и то: опис тока извршења уговора, уочене проблеме током извршења уговора и евантуалне предлоге за побољшање.</p> <p>У вези са утврђеним дата је препорука за отклањање неправилности (Препорука број 1)</p>			
2.	<p>2.1.1. Предузеће је закључило уговоре о привремено повременим пословима у вредности од најмање 45.827.000 динара, за послове који нису привременог карактера, што није у складу са Законом о раду</p> <p>Предузеће је у 2019. години закључило 4.047 уговора о привремено повременим пословима. За најмање 1.049</p>	<p>Предузеће је донело Акциони план за отклањање уочених неправилности број 12.01-175859/1-21 од 1. априла 2021. године.</p> <p>Акциони план садржи следеће активности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализу ангажовања на привременим и повременим пословима 2. Анализу послова за чије обављање се ангажују лица 	<p>- Анализа послова за чије обављање се ангажују лица уговором о привременим или повременим пословима - Ограници/Сектор за управљање људским ресурсима</p> <p>- Анализа активних уговора о привременим или привременим пословима - Ограници/Сектор за управљање људским ресурсима</p> <p>- Идентификација послова који по својој суштини нису привременог</p>	Мај – децембар 2021. године

<p>уговора о обављању привремених и повремених послова са физичким лицима Предузеће је обрачунало и исплатило накнаду у најмањем износу од 45.827.000 милиона динара, ради обављања послова који нису привременог карактера, односно који трају дуже од 120 радних дана у календарској години, а поједини су трајали и током целе године што није у складу са чланом 197. Закона о раду.</p> <p>У вези са утврђеним неправилностима дата је препорука за отклањање неправилности (Препорука бр. 4.)</p>	<p>уговором о привременим или повременим пословима у текућој години, која ће се спровести на нивоу ЈП ЕПС и која ће обухватити све послове на којима се ангажују лица по основу наведених уговора.</p> <p>3. Анализу активних уговора о привременим или привременим пословима у текућој години, која ће се спровести на нивоу ЈП ЕПС и која ће обухватити све активне уговоре о привременим и повременим пословима.</p> <p>4. Идентификацију послова који по својој суштини нису привременог или повремениг карактера</p> <p>5. Утврђивање да ли идентификовани послови припадају основној или помоћној делатности</p> <p>Мере за отклањање неправилности утврђене наведеним акционим планом су следеће:</p> <p>I Припрема предлога за измену аката о организацији и систематизацији послова – за послове за које се утврди да нису привременог/повременог карактера и који припадају основној делатности ЈП ЕПС. Предлози ће садржати сва потребна прилагођавања постојећих систематизација било да се ради о повећању потребног</p>	<p>или повременим карактер - Огранци/Сектор за управљање људским ресурсима</p> <p>- Утврђивање да ли послови припадају основној или помоћној делатности - Огранци/Сектор за управљање људским ресурсима</p> <p>- Припрема предлога за измену аката о организацији и систематизацији послова - Огранци/Сектор за управљање људским ресурсима</p> <p>- Измена аката о организацији и систематизацији послова - Огранци/Сектор за управљање људским ресурсима</p> <p>- Прибављање услуга ангажовања лица на тржишту - Сектор за набавке</p>
--	---	--

	<p>броја извршилаца на постојећим радним местима који по описима одговарају пословима која обављају лица ангажована уговорима о ПП пословима, односно систематизовање нових радних места за послове за које се утврди да немају карактер привремености односно повремени и да припадају основној делатности.</p> <p>2. Измена аката о организацији и систематизацији послова</p> <p>3. Прибављање услуга на тржишту - за послове за које се утврди да немају карактер привремености/ повремени а која не припадају основној делатности ове услуге прибавити од компанија са којима ЈП ЕПС има склопљене уговоре о пружању услуга.</p>		
<p>3.</p> <p>2.2.2. Одлуке о исплати солидарне помоћи лицима која нису запослена у Предузећу, нису у складу са Посебним колективним уговором за Електропривреду Србије који је у примени.</p> <p>Предузеће је приликом обрачуна и исплате солидарне помоћи дефинисане чланом 51. и 52. Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије поступало различито</p>	<p>Предузеће је у поступку преговарања измена и допуна Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије упознало учеснике поступка преговарања са Препоруком број 8.</p> <p>Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, ступио је на снагу 5. фебруара 2021. године.</p> <p>Наведеним актом измењен је члан 52. Посебног колективног уговора</p>	<p>в.д. директора ЈП ЕПС</p>	<p>5. фебруар 2021. године</p>

<p>одређивању права подносиоцима захтева услед различитог тумачења одредби Посебног колективног уговора и сходно томе вршило исплате.</p> <p>У вези са утврђеним датом је препорука за отклањање неправилности (Препорука број 8).</p>	<p>за Електропривреду Србије тако да сада гласи:</p> <p>„Послодавац исплаћује накнаду трошкова погребних услуга запосленом у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог у висини трошкова погребних услуга и погребне опремеа, а максимално до износа од 90.000 динара, осим у случају смрти ван земље“.</p>	
---	---	--

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

- Акциони план за отклањање уочених неправилности број 12.01-175859/1-21 од 1. априла 2021. године и
- Акциони план за отклањање уочених неправилности број 12.01-175859/2-21 од 09. априла 2021. године

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	навести неправилности из извештаја о ревизији	навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању	навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања	навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања
У поступку ревизије нису утврђени налази трећег приоритета.				

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

Доказе о отклањању неправилности обухваћених налазима другог приоритета доставићемо након истека рока за предузимање мера.



(потпис)