



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Београд, Булевар краља Александра 282

Број: 953-1038/21-1

Датум:

15-01-2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 22 JAN 2021			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
400-245/2020-06/12			

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД

ул. Макензијева бр. 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), а у вези са *Извештајем о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд, у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину*, бр 400-245/2020-06/11 од 16. октобра 2020. године достављамо вам:

1. **Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији** правилности пословања ЈП „Путеви Србије“ Београд које се односи на накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима и јавне набавке;
2. **Акциони план** за отклањање неправилности откривених у ревизији и
3. дописе Надзорног одбора у вези са питањем мандата вршиоца дужности директора и у вези са тим е-mail - закључак са 72. седнице НО (12. 11. 2020. године).

ЈП „Путеви Србије“
в. д. директора

Зоран Дробњак, дипл. инж. грађ.



Београд, Булевар краља Александра 282

Број: 353-1038

Датум:

15-01-2021

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
ул. Макензијева бр. 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 „Путеви Србије“ Београд, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

правилности пословања ЈП „Путеви Србије“ Београд које се односи на накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима и јавне набавке

Број и датум извештаја о ревизији: 400-245/2020-06/11 од 16. октобра 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 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

1)

1.	Неправилност	У поступку ревизије нису утврђени налази првог приоритета
2.	Опис мере исправљања	-
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	-

II

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

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Предузеће није сачинило записнике о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност 51 јавне набавке у износу од 7.177.533.233 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Јавног предузећа „Путеви Србије“ и не чува документацију и податке о одређивању процењене вредности јавне набавке, предвиђене чланом 18 став 1 и 2 овог правилника, што није у складу са чланом 16 став 1 тачка 2) Закона о јавним набавкама а у вези са чланом 64 став 3 овог закона. (Налаз 2. Одређивање процењене вредности јавне набавке)	Процедуром утврђеном новим Правилником о набавкама предвидети и спроводити контролну предмета, процењене вредности и средстава превиђених у Плану набавки за конкретну набавку чије спровођење је иницирано захтевом надлежне организационе јединице предузећа. Одредбама новог Закона о јавним набавкама није предвиђено надгледање поступка јавне набавке од стране грађанског надзорника.	Извршни директор Сектора за правне, кадровске и опште послове и Руководилац Одељења за јавне набавке и уговоре	септембар 2021. године
2	У Извештају о стручној оцени понуда нису наведени подизвођачи, Предузеће није одбило понуду понуђача који није доказао да испуњава додатне услове и понуду из које није могуће утврдити стварну садржину понуде, Предузеће није утврдило да понуђена цена по којој је доделило уговор понуђачу, није већа од упоредиве тржишне цене, није доставило извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, након доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од	Процедуром утврђеном новим Правилником о набавкама предвидети обавезу контролне активности од стране члана комисије за конкретну јавну набавку из Одељења за јавне набавке и уговоре, којима ће обезбедити да поступци и активности на додели уговора буду спроведени у складу са Законом о јавним набавкама, на начин да се у Извештају о поступку јавне набавке наводе подизвођачи, ако постоје, да се одбијају понуде понуђача који није доказао да испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта из предметне	Извршни директор Сектора за правне, кадровске и опште послове и Руководилац Одељења за јавне набавке и уговоре	септембар 2021. године

	процењене вредности јавне набавке, Предузеће је донело одлуке о додели уговора после прописаног рока, одлуку о додели уговора Предузеће није објавило на Порталу јавних набавки у прописаном року, код 22 јавне набавке процењене вредности 4.632.366.566 динара, што није у складу са чл. 105 ст. 2 тачка 7), 106 ст. 1 тачке 2) и 5), 107 ст. 4 и 5, 108 ст. 1 – 3 и 108 ст. 5 Закона о јавним набавкама. (Налаз 3.1. Додела уговора)	набавке, да се одлуке о додели уговора доносе и објављују на Порталу јавних набавки у прописаном року. Одредбама новог Закона о јавним набавкама није предвиђено достављање извештај Канцеларији за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, након доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке.		
3	Код две јавне набавке спроведене у отвореном поступку процењене вредности 615.000.000 динара, чланови комисије за спровођење поступка јавне набавке нису потписали изјаве о одсуству сукоба интереса, што није у складу са чланом 54 став 10 Закона о јавним набавкама. (Налаз 3.2. Комисија за јавну набавку)	Процедуром утврђеном новим Правилником о набавкама предвидети обавезу контролне активности од стране члана комисије за конкретну јавну набавку из Одељења за јавне набавке и уговоре, којом ће обезбедити да сви чланови комисије одређени Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке потписују изјаве о постојању или непостојању сукоба интереса.	Извршни директор Сектора за правне, кадровске и опште послове и Руководилац Одељења за јавне набавке и уговоре	септембар 2021. године
4	Подаци садржани у конкурсној документацији нису истоветни са подацима који су наведени у позиву за подношење понуда у погледу наведеног рока у којем ће бити донета одлука о додели уговора, конкурсна документација не садржи образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, Предузеће није захтевало у конкурсној документацији достављање средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза а што је било дужно да захтева с обзиром на процењену вредност јавне набавке, модел уговора и уговор о испоруци добара нису сачињени у складу са	Процедуром утврђеном новим Правилником о набавкама предвидети обавезу контролне активности од стране члана комисије за конкретну јавну набавку из Одељења за јавне набавке и уговоре, којом обезбедити да се припрема конкурсне документације спроводи и садржина конкурсне документације одговара одредбама Закона о јавним набавкама.	Извршни директор Сектора за правне, кадровске и опште послове и Руководилац Одељења за јавне набавке и уговоре	септембар 2021. године

	конкурсном документацијом, Предузеће није у складу са конкурсном документацијом и закљученим уговором прибавило банкарску гаранцију извођача радова за добро извршење посла, код 8 јавних набавки процењене вредности 3.420.733.300 динара, што није, што није у складу са чл. 61 ст. 3, 61 ст. 4 тачка 7) и 61 ст. 7 Закона о јавним набавкама. (Налаз 3.4. Конкурсна документација)			
5	Предузеће је код шест јавних набавки процењене вредности 3.973.000.000 динара конкурсном документацијом одредило техничке спецификације са позивом на стандарде и сродна документа, тип производа и назива произвођача, при чему позивање није праћено речима „или одговарајуће“, што није у складу са чл. 71 ст. 1 и чл. 72. ст. 4 Закона о јавним набавкама. (Налаз 3.5. Техничке спецификације)	Процедуром утврђеном новим Правилником о набавкама предвидети обавезу контролне активности од стране члана комисије за конкретну јавну набавку из Одељења за јавне набавке и уговоре, којом обезбедити да се припрема конкурсне документације спроводи и садржина конкурсне документације одговара одредбама Закона о јавним набавкама.	Извршни директор Сектора за правне, кадровске и опште послове и Руководилац Одељења за јавне набавке и уговоре	септембар 2021. године
6	Предузеће је код две јавне набавке спроведене у отвореном поступку процењене вредности 1.000.000.000 динара, одредило краћи рок за подношење понуда од прописаног рока, што није у складу са чланом 95 став 1 тачке 1) и 2) Закона о јавним набавкама. (Налаз 3.7. Рокови у поступку јавне набавке)	Процедуром утврђеном новим Правилником о набавкама предвидети обавезу контролне активности од стране члана комисије за конкретну јавну набавку из Одељења за јавне набавке и уговоре, којом обезбедити да се код свих јавних набавки одређује рок за подношење понуда који је прописан.	Извршни директор Сектора за правне, кадровске и опште послове и Руководилац Одељења за јавне набавке и уговоре	септембар 2021. године
7	Предузеће није вратило понуђачу неотворену понуду, са знаком да је поднета неблаговремено, већ је узело у разматрање и доделило уговор понуђачу неблаговремено поднете понуде, у једном поступку јавне набавке процењене вредности	Процедуром утврђеном новим Правилником о набавкама предвидети обавезу контролне активности од стране члана комисије за конкретну јавну набавку из Одељења за јавне набавке и уговоре, којом обезбедити да се неблаговремене понуде не узимају у	Извршни директор Сектора за правне, кадровске и опште послове и Руководилац Одељења за јавне набавке и уговоре	септембар 2021. године

	5.000.000 динара, што није у складу са чланом 104 став 4 Закона о јавним набавкама. (Налаз 3.8. Пријем и отварање понуда)	разматрање и као такве врате понуђачу неотворене, код јавних набавки код којих је у складу са одредбама новог Закона о јавним набавкама конкурсном документацијом предвиђено се делови понуде не подносе електронским путем.		
8	Предузеће није у прописаном року доставило понуђачу уговор о јавној набавци ради потписивања, код три јавне набавке процењене вредности 360.000.000 динара, што није у складу са чланом 113 став 1 Закона о јавним набавкама и чланом 82 став 1 Правилника о набавкама Јавног предузећа „Путеви Србије“. (Налаз 3.9. Уговор о јавној набавци)	Процедуром утврђеном новим Правилником о набавкама предвидети обавезу контролне активности од стране члана комисије за конкретну јавну набавку из Одељења за јавне набавке и уговоре, којом обезбедити да се неблаговремене понуде не узимају у разматрање и као такве врате понуђачу неотворене, код јавних набавки код којих је у складу са одредбама новог Закона о јавним набавкама конкурсном документацијом предвиђено се делови понуде не подносе електронским путем.	Извршни директор Сектора за правне, кадровске и опште послове и Руководилац Одељења за јавне набавке и уговоре	септембар 2021. године
9	Предузеће није поступило у складу са начелом обезбеђивања конкуренције прибављањем понуде од само једног понуђача и није сачинило записнике о спроведеном истраживању тржишта, код два поступака набавки спроведених на основу члана 7 став 1 тачка 10) Закона о јавним набавкама, процењене вредности од 85.000.000 динара, што није у складу са чланом 10 став 1 Закона о јавним набавкама, а у вези са чланом 7 став 2 овог закона и чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Јавног предузећа „Путеви Србије“. (Налаз 1) Набавке спроведене на основу члана 7 став 1 тачка 10) Закона о јавним набавкама, без	Процедуром утврђеном новим Правилником о набавкама предвидети обавезу да надлежне организационе јединице сачињавају записнике о спроведеном истраживању тржишта и исте достављају уз своје захтеве за спровођење конкретне набавке изузете од примене закона на основу члана 12. Закона о јавним набавкама, заједно са прикупљеном документацијом и подацима о одређивању процењене вредности набавке и обезбедити примену начела Закона о јавним набавкама на начин који је примерен околностима конкретне набавке.	Руководиоци организационих јединица Предузећа и Руководилац Одељења за јавне набавке и уговоре	септембар 2021. године

	поштовања начела обезбеђивања конкуренције које је прописано чланом 10 а у вези са чланом 7 став 2 овог закона)			
10	Предузеће није обезбедило потписане изјаве чланова комисије за набавку којом потврђују да у предметној набавци нису у сукобу интереса и није сачинило записнике о спроведеном истраживању тржишта, код 36 поступака набавки спроведених по члану 39 став 2 Закона о јавним набавкама, процењене вредности од 13.520.000 динара, што није у складу са чланом 39 став 3 Закона о јавним набавкама и чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Јавног предузећа „Путеви Србије“. (Налаз 2) Набавке спроведене на основу члана 39 став 2 Закона о јавним набавкама у којима Предузеће није спречило постојања сукоба интереса и из члана 39 став 3 Закона о јавним набавкама, нити је сачинило записник о истраживању тржишта из члана 18 став 2 Правилника о јавним набавкама ЈП „Путеви Србије“ Београд)	Процедуром утврђеном новим Правилником о набавкама предвидети обавезу контролне активности од стране руководиоца Одељења за јавне набавке и уговоре, којом ће обезбедити да сва лица одређени Одлуком о покретању поступка набавке за спровођење набавке изузете од примене закона на основу члана 12. Закона о јавним набавкама, потписују изјаве о постојању или непостојању сукоба интереса. Процедуром утврђеном новим Правилником о набавкама предвидети обавезу да надлежне организационе јединице сачињавају записнике о спроведеном истраживању тржишта и исте достављају уз своје захтеве за спровођење конкретне набавке изузете од примене закона на основу члана 12. Закона о јавним набавкама, заједно са прикупљеном документацијом и подацима о одређивању процењене вредности набавке.	Извршни директор Сектора за правне, кадровске и опште послове и Руководилац Одељења за јавне набавке и уговоре	септембар 2021. године
11	Предузеће је поделило истоврсну набавку услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације пословних објеката на четири набавке и спровело је са истим понуђачем путем наруџбеница без спровођења поступка јавне набавке, укупне реализоване вредности без ПДВ од 1.930.000 динара, иако нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о	Процедуром утврђеном новим Правилником о набавкама предвидети обавезу контролне активности од стране руководиоца Одељења за јавне набавке и уговоре, којом обезбедити да се поступак покретања и спровођења поступка набавки врши у складу са одредбама новог Закона о јавним набавкама.	Извршни директор Сектора за правне, кадровске и опште послове и Руководилац Одељења за јавне набавке и уговоре	септембар 2021. године

	<p>јавним набавкама из члана 39 став 2, уместо да је у односу на процењену вредност јавне набавке од укупно 2.000.000 динара, спровело два поступка јавне набавке мале вредности, што није у складу са чланом 64 став 4 Закона о јавним набавкама. (Налаз 2) Набавке спроведене без примене Закона о јавним набавкама када нису постојали разлози за изузеће од примене овог закона по члану 39 став 2)</p>			
12	<p>Именовано лице више од шест година обавља функцију вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Путеви Србије“, 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. (Налаз VII ПРИЛОГ 3 – Накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима)</p>	<p>Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ да покрене иницијативу код оснивача за именовање директора Предузећа у складу са Законом о јавним предузећима.</p>	<p>Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“</p>	<p>Покренута иницијатива код оснивача за именовање директора Предузећа у складу са Законом о јавним предузећима, дописом бр. 953- 8519/14-27 од 28.5 2014. 2020. године и бр. 953- 8519/14-228 од 28.5 2014. 2020. године, Закључак НО са 72. седнице (12. 11. 2020)</p>

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

- акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији.

III

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	Предузеће је покренуло 30 поступака јавних набавки процењене вредности 6.013.300.000 динара а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер набавка није планирана у годишњем плану набавки, јер је набавка накнадно предвиђена годишњим планом набавки, јер је покренут поступак са другачијим предметом набавке од набавке која је планирана и јер су покренути поступци јавних набавки пре него што је Управа за јавне набавке именовала грађанског надзорника, што није у складу са чл. 28 ст. 7 и 52 ст. 1 Закона о јавним набавкама. (Налаз 1. Покретање поступка јавних набавки)	Процедуром утврђеном новим Правилником о набавкама предвидети и спроводити контролну предмета, процењене вредности и средстава превиђених у Плану набавки за конкретну набавку чије спровођење је иницирано захтевом надлежне организационе јединице предузећа. Одредбама новог Закона о јавним набавкама није предвидијено надгледање поступка јавне набавке од стране грађанског надзорника.	Извршни директор Сектора за правне, кадровске и опште послове и Руководилац Одељења за јавне набавке и уговоре	септембар 2021. године
2	Предузеће је у 2018. и 2019. години набавило радове на одржавању и заштити путева, радове на одржавању инсталација јавног осветљења и електроенергетских постројења на државним путевима, услуге постављања и одржавања мобилних санитарних система на аутопутевима Републике Србије, услуге ангажовања ватрогасне	Предметне јавне набавке предложити од стране надлежних организационих јединица предузећа за План јавних набавки предузећа за 2021. годину и исте спровести у складу са одредбама новог Закона о јавним набавкама.	Извршни директор Сектора за одржавање државних путева I и II реда и Извршни директор Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају	септембар 2021. године

<p>јединице на државном путу А1, обилазница око Београда и добра - тонере за штампаче и други канцеларијски потрошни материјал, без спровођења поступака јавних набавки, у износу од 51.381.416.645 динара са ПДВ, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама из чл. 7, 7а, 122 и 128. (Налаз 1) Набавке спроведене без примене Закона о јавним набавкама када нису постојали разлози за изузеће од примене овог закона по чл. 7, 7а, 122 и 128)</p>			
---	--	--	--

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

- акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији.

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



в.д. директора
Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.