



Закључци

Налази

Приликом спровођења поступака јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује у 2019. и 2020. години, Предузеће није поступило у складу са Законом о јавним набавкама у два ревидирана поступка јавних набавки, са укупним износом од 243,39 милиона динара.

Предузеће је извршило набавку услуга транспорта новца и обезбеђења транспорта у укупном износу од 205,17 милиона динара од понуђача који није изабран од стране Комисије за набавку и закључењем уговора који није у складу са Законом о јавним набавкама и интерним актом Предузећа.

Предузеће није вршило оцену прихватљивости понуде у односу на процењену вредност јавне набавке у вредности од 38,22 милиона динара, што није у складу са Законом о јавним набавкама.

Предузеће није документовало да је процењену вредност за 18 поступака јавних набавки у износу од 416,71 милиона динара утврђивало у складу са Законом о јавним набавкама.

За 18 поступака јавних набавки, Предузеће није документовало да су процењене вредности у износу од 416,71 милиона динара, засноване на спроведеном испитивању и истраживању тржишта предмета јавне набавке.

Анексирањем уговора повећана је вредност основног уговора за 49,72 милиона динара и извршена набавка у износу од 10,63 милиона динара, без спроведеног поступка набавке, што није у складу са Законом о јавним набавкама.

Анексирањем уговора о пружању услуге обезбеђења и чувања имовине и услуга противпожарне заштите, Предузеће је повећало вредност основног уговора за 49,72 милиона динара, без испуњења услова за измену уговора, што није у складу са Законом о јавним набавкама.

Предузеће је извршило набавку услуга обезбеђења и чувања имовине и услуга противпожарне заштите у износу од 10,63 милиона динара, без спровођења поступка набавке, што није у складу са Законом о јавним набавкама.

Приликом једног поступка набавке нису поштоване уговорне одредбе, што је довело до реализације веће вредности од вредности предвиђене Програмом пословања у износу од 0,69 милиона динара.

Предузеће је реализовало уговор за набавку репроматеријала за израду сигурносних затворница у вредности од 1,69 милиона динара у 2019. години, што је изнад вредности од један милион динара која је предвиђена Програмом пословања за 2019. годину.

Предузеће је у 2020. години закључило најмање 1.818 уговора о привременим и повременим пословима који збирно трају дужи од 120 радних дана и по том основу обрачунало 96 милиона динара и исплатило накнаду у износу 91 милион динара.

За послове који нису привременог карактера, Предузеће је са физичким лицима закључило најмање 1.818 уговора о обављању привремених и повремених послова који збирно трају дужи од 120 радних дана и по том основу обрачунало накнаду у износу од 96 милиона динара и исплатило износ од 91 милион динара, што није у складу са Законом о раду.

Због повећаног обима посла, број запослених на одређено време, као и лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима у току 2020. године био је већи од 10% укупног броја запослених (за просечно 256 запослених/ангажованих лица месечно), којима је исплаћена зарада, односно накнада у износу од најмање 88 милиона динара, што није у складу са Законом о буџетском систему.

У току 2020. године, број запослених на одређено време и лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима био је већи од 10% укупног броја запослених, којима је исплаћено најмање 88 милиона динара, што није у складу са Законом о буџетском систему.

Исто именовано лице је више од четири године обављало функцију вршиоца дужности директора Предузећа, што није у складу са Законом о јавним предузећима, којим је прописано да период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.



Број датих препорука:

9

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, је у обавези да у року од 90 дана достави одазивни извештај о отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

Предузећу смо дали следеће препоруке које се односе на предмет ревизије:

- да набавку услуга транспорта новца и обезбеђења транспорта спроводи у складу са интерним актом, а у вези са сходном применом одредаба Закона о јавним набавкама;
- да састављање конкурсне документације врши у складу са Законом о јавним набавкама;
- да приликом планирања јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, процењену вредност одређује сагласно Закону о јавним набавкама;
- да се измена уговора о јавним набавкама врши у складу са Законом о јавним набавкама;
- да за набавке, које нису изузете од примене Закона о јавним набавкама, спроводи поступак јавне набавке;
- да се приликом реализације уговора придржава одредбе уговора којом је дефинисана висина обезбеђених средстава за предметну годину;
- да закључује уговоре о привременим и повременим пословима у складу са Законом о раду и
- да приликом запошљавања и ангажовања лица за рад ван радног односа поштује одредбе Закона о буџетском систему.