

РЕЗИМЕ



Државна
ревизорска
институција

Извештај о ревизији правилности пословања
Акционарског друштва за железнички превоз робе Србија Карго, Београд
у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и на
накнаде по уговорима за рад ван радног односа и остале накнаде физичким лицима за 2020. годину



ЗАКЉУЧАК

- Акционарско друштво за железнички превоз робе Србија Карго, Београд у 2020. и 2019. години није поступило у складу са Законом о јавним набавкама јер:
 - није документовало процењену вредност у 52 поступка јавних набавки, процењене вредности 3,67 милијарди динара;
 - није припремало, мењало и објављивало конкурсну документацију, ограничавало је конкуренцију и није објавило на прописан начин огласе о јавним набавкама приликом спровођења 30 поступака јавних набавки, процењене вредности 3,08 милијарди динара, односно уговорене вредности 2,86 милијарди динара;
 - није објављивало обавештења о закљученом уговору на порталу службених гласила за 31 поступак уговорене вредности 2,07 милијарди динара;
 - изабрани понуђач приликом закључења уговора није доставио средства обезбеђења за добро извршење посла у роковима утврђеним уговором у девет ревидираних поступака укупне уговорене вредности 893,56 милиона динара;
 - је изменило уговор о јавној набавци на начин који није у складу са Законом о јавним набавкама и закљученим уговорима у два ревидирана поступка укупне уговорене вредности у износу од 831,93 милиона динара;
 - је извршена испорука добара, услуга и радова која није у складу са закљученим уговорима о јавним набавкама у 14 уговора укупне уговорене вредности у износу од 1,14 милијарди динара.
- Акционарско друштво за железнички превоз робе Србија Карго, Београд није у складу са Законом о раду закључивало уговоре о привременим и повременим пословима са 14 лица којима је исплатило накнаду у износу од 10,83 милиона динара.



11

Препоручили смо Акционарском друштву за железнички превоз робе Србија Карго, Београд да:

П
Р
Е
П
О
Р
У
К
Е

- Правилником о ближем уређивању поступака јавних набавки ближе уреди правила за контролу извршења уговора, у делу који се односи на одговорна лица и њихове обавезе, рокове поступања и ближе уреди форму извештавања 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.
- Пропише контролне активности које би омогућиле да се набавке, када не постоји основ за изузеће од примене Закона о јавним набавкама, спроводе у поступку јавне набавке и да сачини план контроле и Извештај о спроведеним контролама.
- Закључује уговоре о привременим и повременим пословима у складу са Законом о раду.
- Покрене иницијативу код оснивача за именовање директора у складу са Законом о јавним набавкама
- У поступку планирања процењене вредности јавних набавки одређује у складу са чланом 29-35 Закона о јавним набавкама и интерним актом и да о томе сачињава записник на начин прописан интерним актом.
- Пре сачињавања конкурсне документације изврши анализу и сачини извештај ради утврђивања оправданости критеријума за квалитативни избор привредног субјекта имајући у виду предмет јавне набавке, те да захтева само критеријуме који су у логичкој вези и сразмерни са предметом јавне набавке, оног капацитета који обезбеђује да ће привредни субјект бити способан да изврши уговор поштујући правила о одређивању техничких спецификација.
- Уговоре о јавној набавци извршава у складу са условима који су одређени у документацији о набавци и изабраној понуди.
- Одлуке о додели уговора, обустави поступка и одлуку о искључењу кандидата доноси и објављује у складу са чланом 146-148 Закона о јавним набавкама.
- Огласе о јавној набавци објављује у складу са чланом 105 и 109 Закона о јавним набавкама.



Акционарско друштво за железнички превоз робе Србија Карго, Београд је у обавези да у року од 90 дана достави одазивни извештај о отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.