

РЕЗИМЕ



Извештај о ревизији правилности пословања „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и на издавање пословног простора у закуп за 2020. годину



ЗАКЉУЧАК

- Друштво није документовало да је процењену вредност за седам поступака јавних набавки, у износу од 21,45 милиона динара утврђивало у складу са Законом о јавним набавкама.
- Друштво није објавило обавештење о закљученом оквирном споразуму на Порталу јавних набавки и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа за један поступак јавне набавке укупне процењене вредности 10 милиона динара и уговорене вредности 5 милиона динара; Друштво није објавило обавештења о закљученом уговору о јавним набавкама за три поступка на Порталу јавних набавки, укупне процењене вредности 7,45 милиона динара и уговорене вредности 6,80 милиона динара у роковима прописаним Законом о јавним набавкама.
- Друштво није наплатило закупнину у уговореним роковима, тако да према опоменама достављеним закупцима, укупан износ доспелих потраживања за 14 купаца, на дан 30. новембар 2020. године износи 14,67 милиона динара.
- Именовано лице врши функцију вршиоца дужности директора Друштва током 2020. године дуже од годину дана што није у складу са чланом 52 став 2 у вези члана 53 став 6 Закона о јавним предузећима, којим је прописано да период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.



П Р Е П О Р У К Е	„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд дали смо пет препорука које су усмерене на следеће:
	- да предузме мере ради наплате потраживања по основу уговора о закупу
	- да покрене иницијативу код оснивача за именовање директора у складу са Законом о јавним предузећима
	- да успостави адекватан систем финансијског управљања и контроле у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору
	- да у поступку планирања, процењене вредности јавних набавки одређује и документује у складу са чланом 29-35 Закона о јавним набавкама и интерним актом
	- да уговоре о јавној набавци извршава у складу са условима који су одређени у документацији о набавци и изабраној понуди



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