

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ БЕОГРАД
Кнеза Вишеслава бр. 27
11000 Београд
Број: 1646
Датум: 02.03.2022.

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

11000 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, Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд, Кнеза Вишеслава бр. 27, подноси

**ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У
РЕВИЗИЈИ**

правилности пословања Јавно комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд, у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и потраживања од купаца за 2020. годину

(ОДАЗИВНИ ИЗВЕШТАЈ)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-626/2021-04/19 од 30.11.2021. године

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања бр. 400-626/2021-04/19 од 30.11.2021. године, а који су садржани у делу извештаја *Закључци и налази* или у *Прилогу* извештаја, и мере исправљања (заведен код субјекта ревизије под бр. 11223 од 06.12.2021. године):

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 и докази
1	<p><u>Утврђена неправилност :</u> Код једног поступка јавне набавке конкурсном докumente-нтацијом је одређен додатни услов за учешће у поступку јавне набавке у погледу кадровског капацитета који није у логичкој вези са предметом јавне набавке и ограничава конкуренцију (услов да понуђачи имају запослене у радном односу)</p> <p><u>Дата препорука (Приоритет 2; Прилог 3, препорука бр. 1):</u></p> <p>Да Предузеће пропише контролне активности које ће омогућити да се састављање конкурсне документације врши у складу са ЗЈН, на начин који ће омогућити припрему прихватљиве понуде и што је могуће већу конкуренцију, да</p>	<p>Предузеће је донело Акциони план мера и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању, бр. 11487 од 10.12.2021. године.</p> <p>Према датој препоруци, а у складу са донетим Акционим планом, утврђене неправилности су отклоњене у поступцима јавних набавки које су спроведене почев од 10.12. 2021. године, а са применом прописаних мера ће се наставити у континуитету.</p> <p>Предузеће је у својству наручиоца од момента доношења Акционог плана спровело више поступака јавних набавки, у којима је као критеријум за квалитативни избор привредног субјекта (технички</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Руководилац службе која покреће поступак јавне набавке - Руководилац Службе за комерцијалне послове - Извршни руководилац за комерцијалне послове - Шеф Одељења за јавне набавке - Комисија за јавне набавке. 	<p>Мере се примењују почев од доношења Акционог плана 10.12.2021. године и примењиваће се у континуитету.</p>

	сачини план и контроле и извештај о спроведеним контролама	и стручни капацитет) тражен стручни (кадровски) капацитет, тако да је понуђачу дозвољен сваки вид радног ангажовања кадрова који прописује Закон о раду (докази у прилогу)		
2	<p><u>Утврђена неправилност:</u> Код два поступка јавних набавки конкурсном документацијом су одређени и други додатни услови за учешће у поступку јавне набавке у погледу обавезног обиласка локације, којима се ограничава конкуренција</p> <p><u>Дата препорука (Приоритет 2; Прилог 3, препорука бр. 1):</u></p> <p>Да Предузеће пропише контролне активности које ће омогућити да се састављање конкурсне документације врши у складу са ЗЈН, на начин који ће омогућити припрему прихватљиве понуде и што је могуће већу конкуренцију, да сачини план контроле и</p>	<p>Предузеће је донело Акциони план мера и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању, бр. 11487 од 10.12.2021. године.</p> <p>Према датој препоруци, а у складу са донетим Акционим планом, утврђене неправилности су отклоњене у поступцима јавних набавки које су спроведене почев од 10.12. 2021. године (докази у прилогу), а са применом прописаних мера ће се наставити у континуитету.</p> <p>Предузеће, у случају када је неопходан обилазак локације, исту прописује у конкурсној документацији као</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Руководилац службе која покреће поступак јавне набавке - Руководилац Службе за комерцијалне послове - Извршни руководилац за комерцијалне послове - Шеф Одељења за јавне набавке - Комисија за јавне набавке. 	<p>Мере се примењују почев од доношења Акционог плана 10.12.2021. године и примењиваће се у континуитету.</p>

	извештај о спроведеним контролама	могућност за све заинтересоване привредне субјекте, а не као критеријум за избор привредног субјекта и води рачуна да одреди примерени рок за подношење понуда, тако да сва заинтересована лица имају довољно времена да, под једнаким условима, изврше обилазак локација и припреме прихватљиву понуду.		
3	<p><u>Утврђена неправилност:</u> Предузеће је током 2019. године извршило набавку услуга оглашавања без спроведеног поступка јавне набавке, иако није постојао основ за изузеће од примене ЗЈН.</p> <p><u>Дата препорука (Приоритет 2; прилог 3, препорука бр.2):</u></p> <p>Да Предузеће пропише контролне активности које би омогућиле да се набавке, када не постоји основ за изузеће од примене ЗЈН, спроводе у поступку јавне набавке, да сачини план контроле и извештај о</p>	<p>Предузеће је донело Акциони план мера и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању, бр. 11487 од 10.12.2021. године.</p> <p>Према датој препоруци, а у складу са донетим Акционим планом, Предузеће је услугу оглашавања предвидело као набавку у Плану набавки на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, за 2022. годину (тач.2.2.46), а који је усвојен Одлуком директора бр. 53 од 04.01.2022. године.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Руководилац службе која покреће поступак набавке - Лице које спроводи поступак набавке - Организатор за набавку - Извршни руководилац у служби за комерцијалне послове - Руководилац службе за комерцијалне послове. 	<p>Мере се примењују почев од 04.01.2022. године, као дана усвајања Плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, за 2022. годину, као и од сваке његове измене и допуне и примењиваће се у контину-итету.</p>

<p>спроведеним контролама.</p>	<p>Вредност предвиђене набавке износи 990.000,00 динара и не прелази лимит дефинисан чл. 27. став 1 тачка 1. ЗЈН, те су испуњени услови за изузеће од примене Закона.</p> <p>Поступак за наведене услуге оглашавања, као и за све остале набавке на које се не примењује ЗЈН, биће спроведени током 2022. године, према усвојеном Плану, а у складу са проце-дуром која је прописана за спровођење набавки на које се ЗЈН не примењује, а коју је Наручилац дефинисао својим интерним актом Правилником о ближем уређивању поступка јавних набавки, бр. 6893 од 14.08.2020. године - Поглавље XI – Набавке на које се не примењује ЗЈН о (Поглавље XI, чл. 56 – 64).</p>		
--------------------------------	--	--	--

Докази који се прилажу уз овај извештај:

1. **Акциони план мера и активности, бр. 11487 од 10.12.2021. године**
2. **За препоруку 1 (неправилност наведена у тачки 1. табеларног прегледа из овог Извештаја):**

- Увид на Портал јавних набавки које су спроведене почев од 10.12.2021. године :
 - Набавка добара - Набавка резервних делова за путничка возила, број јавне набавке ЈН-42-Д/21
 - Набавка радова - Радови на изради хидроизолације крова гараже Пожаревачка, број јавне набавке ЈН-10-Р/21
 - Стручни надзор над радовима на уградњи пуњача на електровозилима -ЈН-46-У/21
 - Набавка апликације са хардвером и софтвером за ПЕ ИНФО и Сенсит – ЈН-46-Д/21
 - Машинско чишћење подова гаража – ЈН-47-У/21
 - Стручни надзор над радовима на унапређењу мера заштите од пожара објекта гаража – ЈН-41-У/21
 - Радови на уређењу паркиралишта Видин капија -ЈН-09-Р/21
 - Набавка и уградња застора типа Rolo screen ЈН-45-Д/21
 - Одржавање рачунарске мреже, активне опреме и серверске инфраструктуре на свим објектима предузећа – ЈН-45-У/21
 - Израда пројекта за монтажу грејних каблова на хидрантским инсталацијама ЈН-42-У/21
 - Набавка пнеуматика за путничка и теретна возила ЈН-43-Д/21
 - Радови на уградњи пуњача за електровозила са надстрешницом и соларним панелима са израдом техничке документације – ЈН-08-Р/21
 - Услуге одржавања гаража Обилићев венац, Зелени венац и Пионирски парк – ЈН-44-У/21
 - Израда пројектне документације (ППД) за постављање соларних панела у блоку 42 – ЈН-43-У/21
 - Радови на унапређењу мера заштите од пожара објекта гаража – ЈН-07-Р/21
- Извештај о спроведној контроли јавних набавки које су спроведене почев од 10.12.2021. године

3. **За препоруку 1 (неправилност наведена у тачки 2. табеларног прегледа из овог Извештаја):**

- Увид на Портал јавних набавки које су спроведене почев од 10.12.2021. године:
 - Набавка радова - Радови на изради хидроизолације крова гараже Пожаревачка, број јавне набавке ЈН-10-Р/21
 - Машинско чишћење подова гаража – ЈН-47-У/21
 - Радови на уређењу паркиралишта Видин капија -ЈН-09-Р/21
 - Израда пројекта за монтажу грејних каблова на хидрантским инсталацијама ЈН-42-У/21
 - Радови на уградњи пуњача за електровозила са надстрешницом и соларним панелима са израдом техничке документације – ЈН-08-Р/21

- Израда пројектне документације (ПГД) за постављање соларних панела у блоку 42 – ЈН-43-У/21
 - Радови на унапређењу мера заштите од пожара објекта гаража – ЈН-07-Р/21
- Извештај о спроведној контроли јавних набавки које су спроведене почев од 10.12.2021.

4. За препоруку 2 (неправилност наведена у тачки 3. табеларног прегледа из овог Извештаја):

- Извод из Плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, за 2022. годину (тач.2.2.46), усвојеног одлуком директора бр. 53 од 04.01.2022. године
- Извод из Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки, бр. 6893 од 14.08.2020. године - Поглавље XI – Набавке на које се не примењује ЗЈН - (јавно доступан на интернет страници Предузећа: [www.parking-servis.co.rs/документа/јавне набавке](http://www.parking-servis.co.rs/документа/јавне_набавке))
- Извештај о спроведној контроли набавки на које се не примењује ЗЈН почев од 10.12.2021. године


ДИРЕКТОР
Андриа Чушкович, спец. струк. менаџ. саобр.