



КОРИДОРИ СРБИЈЕ

КОРИДОРИ СРБИЈЕ Д.О.О. БЕОГРАД
Инжењерске делатности и техничко
саветовање

Краља Петра бр. 21, 11000 Београд
телефон +381 11 3344 174
факс +381 11 3248 682

office@koridorisrbije.rs,
www.koridorisrbije.rs, www.koridor.rs

матични број 20498153, ПИБ: 105940792
160-318918-33 Banca Intesa а.д. Београд
205-142889-64 Комерцијална банка а.д. Београд
105-535005-73 Аик Банка а.д. Ниш

Број: I-2963/21
Датум: 29.10.2021.

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

Макензијева 41
Београд

Вежа: Наш док. бр. И-2918/21 од 26.10.2021. године – Одазивни извештај на Извештај о ревизији правилности пословања „Коридори Србије“ д.о.о., Београд, у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и додељене субвенције за редовно пословање и активности у 2020. години, број: 400-90/2021-06/12 од 02. августа 2021. године

Предмет: Допуна Одазивног извештаја

Поштовани,

У прилогу достављамо допуну Одазивног извештаја на Извештај о ревизији број: 400-90/2021-06/12 од 02. августа 2021. године у захтеваној форми.

С поштовањем,

за „Коридори Србије“ д.о.о. Београд

Александар Антић, в.д. директора



Прилог:

- Допуна Извештаја о отклањању неправилности откривених у ревизији правилности пословања „Коридори Србије“ д.о.о., Београд, у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и додељене субвенције за редовно пословање и активности у 2020. години



КОРИДОРИ СРБИЈЕ

КОРИДОРИ СРБИЈЕ Д.О.О. БЕОГРАД
Инжењерске делатности и техничко
саветовање

Краља Петра бр. 21, 11000 Београд
телефон +381 11 3344 174
факс +381 11 3248 682

office@koridorsrbije.rs
www.koridorsrbije.rs www.koridorx.rs

матични број 20498153, ПИБ 105940792
160-318918-33 Банка Intesa а.д. Београд
205-142889-64 Комерцијална банка а.д. Београд
105-535005-73 Аик Банка а.д. Ниш

КОРИДОРИ СРБИЈЕ ДОО
БЕОГРАД КРАЉА ПЕТРА 21
Бр. 1-2963/21-1
29 10 21 год.

Бр. прилога _____

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

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, „Коридори Србије“ д.о.о., Београд, Краља Петра бр. 21, 11000 Београд, подноси

ДОПУНА ИЗВЕШТАЈА О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
правилности пословања „Коридори Србије“ д.о.о., Београд, у делу који се односи на јавне набавке за
2019. и 2020. годину и додељене субвенције за редовно пословање и активности у 2020. години
(предмет ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-90/2021-06/12 од 02. августа 2021. 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) У поступку ревизије нису откривене неправилности приоритета 1 (*неправилности које је могуће отклонити у року од 90 дана)

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	<p>УТВРЂЕНА НЕПРАВИЛНОСТ:</p> <p><i>„Другу измену плана јавних набавки за 2020. годину Друштво није објавило на Порталу јавних набавки у року од десет дана од дана доношења, већ са закашњењем од 212 дана, што није у складу са одредбама члана 51 став 3 Закона о јавним набавкама (*, Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) (Прилог 3, Доношење и примена аката у вези са планирањем, спровођењем и извештавањем о јавним набавкама).“</i></p> <p>ДАТА ПРЕПОРУКА:</p> <p><i>„Препоручујемо Друштву да годишњи план јавних набавки, као и све његове касније измене и допуне, објављује у року прописаном Законом о јавним набавкама (*, Сл. гласник РС” бр. 91/2019) (Прилог 3, Препорука бр. 1).“</i></p>	<p>Годишњи план јавних набавки за текућу годину, као и све његове касније измене и допуне, Друштво објављује у свему под условима, у року и на начин прописан важећим Законом о јавним набавкама (члан 88.). Информације (објављена документација) су доступне преко Портала јавних набавки (https://jnportal.ujn.gov.rs/) и на интернет страници Наручиоца (http://koridorisrbije.rs/sr/katalog-informacija).</p> <p>У 2021. години, до тренутка упућивања овог Одазивног извештаја Државној ревизорској институцији, Друштво је донело (усвојило) и објавило у складу са законом Годишњи план јавних набавки и четири измене истог, који су објављени у складу са законом.</p>	<p>- Директор Сектора за правне и опште послове и људске ресурсе</p> <p>- Шеф Одељења за јавне набавке</p>	<p>Ова мера се предузима у континуитету.</p>
2	<p>УТВРЂЕНА НЕПРАВИЛНОСТ:</p>	<p>У складу са издатом препоруком, Друштво поступа у свему под условима и на</p>	<p>- Директор Сектора за правне и опште послове и људске ресурсе</p>	<p>Ова мера се предузима у континуитету.</p>

<p><i>„Друштво није документовало да су процењене вредности код шест поступака јавних набавки у износу од 27.416.665,00 динара засноване на спроведеном испитивању, истраживању тржишта предмета јавне набавке које укључују проверу цене, квалитета, периода гаранције одржавања и сл., као и провере да је процењена вредност валидна у време покретања поступка јавне набавке, што није у складу са чланом 64 став 3 Закона о јавним набавкама (*„Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно члановима 29-35 Закона о јавним набавкама (*„Сл. гласник РС” бр. 91/2019), члановима 13 и 14 Правилника о уређивању поступака јавних набавки број С-9816/17, као ни са члановима 13 и 14 Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки број С-19483/20 (Прилог 3, Доношење и примена аката у вези са планирањем, спровођењем и извештавањем о јавним набавкама).“</i></p> <p style="text-align: center;">ДАТА ПРЕПОРУКА:</p> <p><i>„Препоручујемо Друштву да процењене вредности јавних набавки одређује сагласно члану 29 став 1 и 2 Закона о јавним набавкама (*„Сл. гласник РС” бр. 91/2019), као и у складу са члановима 13 и 14 Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки и чланом 12 Правилника о ближем уређењу</i></p>	<p>начин прописан важећим Законом о јавним набавкама. Процењене вредности јавних набавки се одређују сходно одредбама члана 29. Закона о јавним набавкама и интерних аката Наручиоца. Процењене вредности се утврђују тако да буду објективне, засноване на спроведеном испитивању и истраживању тржишта предмета јавне набавке, које укључује проверу цене, квалитета, периода гаранције, одржавања и сл. и да буду валидне у време покретања поступка, као и уз узимање у обзир уговорених вредности за истоврсне набавке из претходних година, а све у зависности од природе и карактеристика предмета, као и сврхе јавне набавке у сваком појединачном случају.</p> <p>Имајући у виду специфичне предмете јавних набавки које спроводи субјект ревизије као наручилац у смислу Закона о јавним набавкама, уско повезане са делатношћу Коридора Србије, процена вредности врши се, у зависности од конкретног предмета набавке, према врсти и природи добара, услуга или радова који су предмет набавке, на основу следећег:</p>	<p>- Шеф Одељења за јавне набавке</p> <p>- руководиоци организационих јединица по чијем захтеву се планирају и спроводе јавне набавке (*Корисник набавке, у смислу Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки код „Коридори Србије“ д.о.о. као наручиоца</p>	
--	---	--	--

	<p>поступака набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама (Прилог 3, Препорука бр. 2).“</p>	<p>- <u>за радове</u>: према вредности радова по предмѐру из пројектно-техничке документације на основу које је планирано извођење радова; - <u>за услуге пројектовања, техничке контроле, техничког прегледа, стручног надзора исл.</u>: у одговарајућем проценту према инвестиционој вредности пројекта за чије потребе се предметне услуге набављају, а у складу са правилима која важе у грађевинарству.</p> <p>Напомињемо и то да се процена вредности јавних набавки које се односе на извођење археолошких радова и пружање услуга археолошког надзора врше на основу информација добијених од надлежног завода за заштиту споменика културе, а према издатим Условима надлежног завода.</p> <p>У погледу наведених јавних набавки радова и услуга, чија се процењена вредност утврђује на основу вредности радова из предмера пројектно-техничке документације на основу које је планирано извођење радова, односно у одговарајућем проценту према инвестиционој вредности пројекта, наручилац доставља расположиву документацију о инвестиционим вредностима</p>		
--	---	--	--	--

		пројеката, односно пројектно-техничку документацију на бази чијих предмера је утврђена вредност јавних набавки као доказ о утврђеним процењеним вредностима за јавне набавке спроведене у текућем периоду /2021. години.		
3	<p>УТВРЂЕНА НЕПРАВИЛНОСТ:</p> <p><i>„Друштво је код три поступка јавних набавки уговорене вредности у износу од 15.660.666 динара објавило обавештење о закљученом уговору у року дужем од пет дана од дана закључења уговора, што није у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама(*„Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) (Прилог 3, Спровођење поступака јавних набавки и закључење уговора).“</i></p> <p>ДАТА ПРЕПОРУКА:</p> <p><i>„Препоручујемо Друштву да обавештења о закљученим уговорима објављује у складу са Законом о јавним набавкама (*„Сл. гласник РС” бр. 91/2019) (Прилог 3, Препорука број 3).</i></p>	У складу са издатом препоруком, Друштво поступа у свему под условима и на начин прописан важећим Законом о јавним набавкама. Преглед јавних набавки које спроводи Друштво као Наручилац доступан је путем линка Портала јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/	<ul style="list-style-type: none"> - Директор Сектора за правне и опште послове и људске ресурсе - Шеф Одељења за јавне набавке - чланови комисија за јавне набавке 	Ова мера се предузима у континуитету.
4	<p>УТВРЂЕНА НЕПРАВИЛНОСТ:</p>	У складу са издатом препоруком, Друштво поступа у свему под условима и на	<ul style="list-style-type: none"> - Директор Сектора за правне и опште послове и људске ресурсе 	Ова мера се предузима у континуитету.

	<p>„Код три поступка јавних набавки процењене вредности у износу од 14.500.000 (*техничка грешка / испр.: 15.583.333 динара), односно уговорене вредности у износу од 15.313.333 динара Друштво није састављало конкурсну документацију у складу са Законом о јавним набавкама (*„Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) (Прилог 3, Спровођење поступака јавних набавки и закључење уговора).“</p> <p>ДАТА ПРЕПОРУКА:</p> <p>„Препоручујемо Друштву да састављање конкурсне документације врши у складу са Законом о јавним набавкама (*„Сл. гласник РС” бр. 91/2019) (Прилог 3, Препорука број 4).</p>	<p>начин прописан важећим Законом о јавним набавкама.</p> <p>Преглед јавних набавки које спроводи Друштво као Наручилац путем линка Портала јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/</p>	<p>- Шеф Одељења за јавне набавке</p> <p>- чланови комисија за јавне набавке.</p>	
5	<p>УТВРЂЕНА НЕПРАВИЛНОСТ:</p> <p>„Друштво није евидентирало и документовало све радње и акте током извршења јавних набавки уговорене вредности од 1.134.279.005 динара и с тим у вези није водило евиденцију извршења уговора по количини, вредности и роковима испоруке, што није у складу са чланом 16, тачка 1 Закона о јавним набавкама (*„Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и чланом 49 Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке, односно</p>	<p>У складу са издатом препоруком, Друштво поступа у свему под условима и на начин прописан важећим Законом о јавним набавкама, као и у складу са Правилником о ближем уређењу поступака јавних набавки код „Коридори Србије“ д.о.о. Београд, Краља Петра бр. 21, дел бр. Правилника (пречишћен текст): С-17780/21 од 22.07.2021. године.</p>	<p>- Директор Сектора за правне и опште послове и људске ресурсе</p> <p>- Шеф Одељења за јавне набавке</p>	<p>Ова мера се предузима у континуитету.</p>

<p>чланом 41 став 1 Закона о јавним набавкама (*„Сл. гласник РС” бр. 91/2019) и чланом 66 Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки којим је прописано да је наручилац дужан да у писаној форми евидентира и документује све радње током планирања, спровођења поступка и извршења уговора о јавној набавци (Прилог 3, Извршење јавних набавки у складу са закљученим уговорима).</p> <p>ДАТА ПРЕПОРУКА:</p> <p>„Препоручујемо Друштву да у писаној форми евидентира и документује све радње током планирања, спровођења поступка и извршења уговора о јавној набавци у складу са чланом 41 став 1 Закона о јавним набавкама (*„Сл. гласник РС” бр. 91/2019), као и да врши праћење извршења уговора о јавним набавкама 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 (Прилог 3, Препорука број 5).</p>			
--	--	--	--

6	<p>УТВРЂЕНА НЕПРАВИЛНОСТ:</p> <p><i>„Постојеће евиденције на обухватају све набавке које су изузете од примене Закона о јавним набавкама (*„Сл. гласник РС” бр. 91/2019), у складу са чланом 181. (Прилог 3, Евидентирање извештавања о набавкама).</i></p> <p>ДАТА ПРЕПОРУКА:</p> <p><i>„Препоручујемо Друштву да уреди евиденције о јавним набавкама на које се закон не примењује на начин да преглед обухвати све набавке које су изузете од примене Закона о јавним набавкама у складу са чланом 181., којим је прописано да је наручилац дужан да евидентира податке о вредности и врсти јавних набавки из члана 11 – 21 Закона о јавним набавкама (*„Сл. гласник РС” бр. 91/2019), и то по сваком основу за изузеће посебно, као и јавне набавке из члана 27 истог закона (Прилог 3, Препорука број 6).</i></p>	<p>Друштво поступа у складу са датом Препоруком.</p>	<p>- Директор Сектора за правне и опште послове и људске ресурсе,</p> <p>- Шеф Одељења за јавне набавке,</p>	<p>Ова мера се предузима у континуитету.</p>
---	--	--	--	--

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

Докази о предузимању мера исправљања за неправилност под р.бр. 1:

- План јавних набавки за 2021. годину, дел.бр. С-17246/21-1 од 11.02.2021. године;
- Измена бр. 1 (Верзија 2 Плана јавних набавки за 2021. годину), дел.бр. С-17312/21-1 од 09.03.2021. године;

- Измена бр. 2 (Верзија 3 Плана јавних набавки за 2021. годину), дел.бр. С-17785/21-1 од 22.07.2021. године;
- Измена бр. 3 (Верзија 4 Плана јавних набавки за 2021. годину), дел.бр. С-17967/21-1 од 24.09.2021. године
- Измена бр. 4 (Верзија 5 Плана јавних набавки за 2021. годину), дел.бр. С-18020/21-1 од 18.10.2021. године.

Докази о предузимању мера исправљања за неправилност под р.бр. 2:

- Документација о спроведеном испитивању тржишта у текућем периоду за набавке: услуга сертификационог тела за сертификацију и оцењивање интегрисаног система менаџмента; услуга стручног надзора у области заштите од пожара за Регионални центар Ниш.
- изводи из пројектно-техничке и др. документације са подацима о инвестиционој вредности пројеката изградње: Моравског коридора (аутопут Е761, Појате – Прељина), Фрушкогорског коридора (Нови Сад – Рума); саобраћајнице Рума-Шабац-Лозница; аутопута Е763, деоница Уб-Лајковац; аутопут Е80, Ниш – Мердаре, Ниш - Плочник.

Докази о предузимању мера исправљања за неправилност под р.бр. 3:

- Преглед јавних набавки које спроводи Друштво као Наручилац извршити путем линка Портала јавних набавки: <https://jnportal.ujn.gov.rs/>.

Докази о предузимању мера исправљања за неправилност под р.бр. 4:

- Преглед јавних набавки које спроводи Друштво као Наручилац извршити путем линка Портала јавних набавки: <https://jnportal.ujn.gov.rs/>.

Докази о предузимању мера исправљања за неправилност под р.бр. 5:

- Правилник о ближем уређењу поступака јавних набавки, дел бр. Правилника, пречишћен текст: С-17780/21 од 22.07.2021. године;
- Решења о именовању лица задужених за праћење реализације уговора о јавним набавкама за 2021. годину.

Докази о предузимању мера исправљања за неправилност под р.бр. 6:

- План набавки на које се ЈН не примењује за 2021. годину;
- Евиденција Табеларни преглед набавки на које се закон не примењује – 2021. година.

III

3. Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године:

- У поступку ревизије нису откривене неправилности приоритета 3 (*неправилности које је могуће отклонити у року од једне до три године)

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

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

в.д. директора

Александар Антић

(потпис)