

"Србија Карго" а.д.
Број: 4/2021-1214-304
Дана: 27.09.2021. година
Београд



ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД

Макензијева бр.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, Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У 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

Број и датум извештаја о ревизији: 400-86/2021-06/10 од 01.07.2021.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 Прилогу 1. овог Извештаја, који чини његов саставни део, наведене су и описане мере и активности које су предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању.

II

За неправилности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана, у прилогу достављамо:

- У Прилогу 2. овог Извештаја, који чини његов саставни део, налази се Акциони план усвојен на Одбору директора дана 27.09.2021. године, у којем су наведене мере исправљања, звање лица која су одговорна за предузимање мере исправљања, као и период у коме се планира предузимање мере исправљања.

III

У поступку ревизије нису дате препоруке трећег приоритета.

Доказе о отклањању неправилности обухваћених налазима другог приоритета Друштво ће доставићети након истека рока за предузимање мера.

IV

Друштво доставља и Извештај о спровођењу извршења препорука од стране Државне ревизорске институције према коначном извештају, који је сачинио Центар за интерну ревизију Друштва.



ОДБОР ДИРЕКТОРА

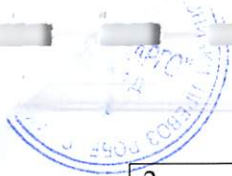
Душан Гарировић

Наташа Млинар Лежаја



**Прилог 1. уз Извештај: наведене су и описане мере и активности које су предузете ради отклањања неправилности
Приоритета 1 или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању**

Ред. број	Неправилност	Опис мере исправљања	Докази који се прилажу
1.	<p>Друштво је донело и објавило интерни акт којим је уредило планирање и спровођење поступака јавних набавки, планирање и спровођење поступака набавки на које се закон не примењује, који није у складу са Законом о јавним набавкама у делу који се односи на садржину плана набавки и правила за контролу извршења уговора.</p>	<p>Друштво је дана 03.09.2021. године донело Одлуку о усвајању новог Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки „Србија Карго“. Чланом 12. Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки ближе је описана обавезна садржина Плана јавних набавки, на начин да обавезну садржину Плана јавних набавки чини и процењена вредност јавне набавке. У складу са наведеним се сачињавају и објављују План јавних набавки и његове измене, односно на начин да садрже и процењене вредности јавне набавке.</p> <p>Новим Правилником је, у делу VI Начин праћења извршења уговора о набавци, уређен начин праћења извршења уговора о набавци, на начин да се прецизније уређује и одговорност лица у фази реализације уговора о јавној набавци, њихове обавезе и рокови за поступање, при чему се уређује спровођење квалитативног и квантитативног пријема предмета набавке.</p> <p>Даном доношења Одлуке престао је да се примењује Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки „Србија Карго“ (Службени гласник „Железнице Србије“ бр. 35/2020).</p>	<ul style="list-style-type: none">- Одлука о доношењу Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки „Србија Карго“ бр. 4/2021-1200-302 од 03.09.2021 године;- Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки „Србија Карго“ (Службени гласник „Железнице Србије“ бр. 40/2021).



2.	Друштво није за 2020. годину након усклађивања плана јавних набавки са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19) донело годишње планове јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама јер не садрже процењену вредност иако су објављени на Порталу јавних набавки.	Друштво је дана 03.06.2021. године донело Одлуку о измени и допуни Плана набавки за 2021. годину на начин да се врши допуна плана набавки где се исти допуњује процењеном вредности за сваку позицију Плана јавних набавки, сагласно члану 88. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама. Друштво је дана 05.06.2021. године објавило План јавних набавки на Порталу јавних набавки. Друштво је на начин описан у делу отклањања Неправилности бр. 1 уредило својим интерним актом да обавезну садржину Плана јавних набавки чини и процењена вредност, који се објављује са свим подацима на Порталу јавних набавки.	<ul style="list-style-type: none">- Одлука о измени и допуни Плана набавки за 2021. годину бр.4/2021-1159-293 од 03.06.2021. године;- Измењен План набавки (верзија Плана бр. 5) од 03.06.2021. године;- Објава на Порталу јавних набавки од 05.06.2021. године.
3.	Друштво је приликом планирања поделило предмет набавке на више набавки и тако избегло примену одредаба Закона о јавним набавкама или одговарајућих правила поступака јавних набавки.	Друштво је дана 03.06.2021. године донело Одлуку о измени и допуни Плана набавки за 2021. годину, којим је извршена измена Плана набавки за 2021 годину, у делу плана набавки на који се Закон о јавним набавкама не примењује, на начин да се одређене набавке бришу из дела Плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, имајући у виду да су утврђене сродне набавке обједињене и опредељене у одговарајуће позиције Плана јавних набавки. Сходно одредбама члана 29. став 2. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да одређивање процењене вредности предмета јавне набавке не може да се врши на начин који има за циљ избегавање примене овог закона, нити у том циљу може да се врши подела предмета јавне набавке на више набавки, у тачки 1. Одлуке о измени и допуни Плана набавки је 37 позиција набавки из дела плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не	<ul style="list-style-type: none">- Одлука о измени и допуни Плана набавки за 2021. годину бр. 4/2021-1159-293 од 03.06.2021. године;- Измењен План набавки (верзија Плана бр. 5) од 03.06.2021. године;- Објава на Порталу јавних набавки од 05.06.2021. године.



		<p>примењује обједињено (сродне, односно истоврсне набавке) и опредељене су у 12 нових позиција у делу Плана јавних набавки.</p> <p>Додатно је Друштво својим интерним актом уредило механизме како би се избегла неоправдана подела предмета набавке на више набавки.</p>	
4.	<p>Огласи о јавној набавци нису објављени у року и на начин прописан Законом о јавним набавкама.</p>	<p>Неправилност се односила на необјављивања позива за подношење понуда (јавног позива) на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.</p> <p>Друштво је у 2021. години објавило 39 отворених поступака јавне набавке, при чему је у свим поступцима јавних набавки који су процењене вредности изнад вредности прописане чланом 105. став 8. Закона о јавним набавкама, јавни позив на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у форми за објављивање је доступна на Порталу јавних набавки.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Предрачун/рачун објаве у Службеном гласнику РС.
5.	<p>Конкурсна документација не садржи све елементе прописане Законом о јавним набавкама.</p>	<p>Неправилност се односила на околност да Друштво није припремало конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду јер конкурсна документација не садржи количине предмета набавке. Такође, наведено се односило на околност да је Друштво ограничило конкуренцију коришћењем дискриминаторских критеријума за квалитативни избор субјеката, што представља неправилност Приоритета 2.</p> <p>Друштво је у 2021. години објавило 39 отворених поступака и у свим поступцима је сачинило конкурсну документацију на начин да конкурсна документација садржи врсту, техничке</p>	<ul style="list-style-type: none">- Захтеви за покретање поступка;- Техничке спецификације (саставни део конкурсне документације);- Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке;- Извештаји комисије о оправданости критеријума за квалитативни избор привредног субјекта;- Целокупне конкурсне документације су објављене на Порталу јавних набавки.

		<p>карактеристике, квалитет, количину и опис добара, радова или услуга, рок извршења, место извршења или испоруке добара, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета. Дакле, Друштво је у свим конкурсним документацијама опредељивало количине предмета јавне набавке.</p> <p>Указује се на овом месту и да је Друштво донетим интерним актом уредило механизме за контролу коришћења критеријума за квалитативни избор, који се примењују у пракси спровођења поступака јавних набавки.</p>	
6.	<p>Конкурсна документација није измењена и објављена у складу са законом о јавним набавкама.</p>	<p>Друштво је у 2021. години вршило измене и допуне конкурсне документације, као и њихово објављивање у складу са Законом о јавним набавкама. Наиме, Друштво је у случају давања додатних појашњења која условљавају измену и допуну конкурсне документације, исте измене и допуне вршило на Порталу јавних набавки, коришћењем опције Исправка поступка.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Примери измена и допуна конкурсне документације и њихове објаве на Порталу јавних набавки (поступци јавних набавки: ЈНОП 16, ЈНОП 23, ЈНОП 27, ЈНОП 31, ЈНОП 32 и ЈНОП 38); - Целокупне конкурсне документације, са објављеним изменама и допунама се налазе на Порталу јавних набавки.
7.	<p>Одлуке о додели уговора објављене су у складу са Законом о јавним набавкама, али исте нису донете у прописаним роковима и то у 11 ревидираних поступака прецењене вредности 195,95 милиона динара и уговорне вредности 188,49 милиона динара.</p>	<p>Друштво је у 2021. години објавило 39 отворених поступака јавне набавке, од којих је у 31 поступку донета Одлука о додели уговора и у свим предметним поступцима Одлука о додели уговора је донета у року од 30 дана од дана отварања понуда и израде Записника о отварању понуда, у складу са чланом 146. Закона о јавним набавкама. Наведено се може утврдити провером протеча рока од Записника о отварању понуда до доношења Одлуке о додели уговора. Додатно, Друштво је Одлуке о додели уговора објављивало у року прописаном Законом о јавним набавкама.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Записници о отварању понуда; - Одлуке о додели Уговора.

8.	<p>Набавке на које није примењен Закон о јавним набавкама нису испуњавале услове за изузеће прописане Законом о јавним набавкама.</p>	<p>Друштво је дана 03.06.2021. године донело Одлуку о измени и допуни Плана набавки за 2021. годину, којим је извршена измена Плана набавки за 2021 годину, у делу плана набавки на који се Закон о јавним набавкама не примењује, на начин да се одређене набавке бришу из дела Плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, имајући у виду да су утврђене сродне набавке обједињене и опредељене у одговарајуће позиције Плана јавних набавки.</p> <p>Сходно одредбама члана 29. став 2. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да одређивање процењене вредности предмета јавне набавке не може да се врши на начин који има за циљ избегавање примене овог закона, нити у том циљу може да се врши подела предмета јавне набавке на више набавки, у тачки 1. Одлуке о измени и допуни Плана набавки је 37 позиција набавки из дела плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује обједињено (сродне, односно истоврсне набавке) и опредељене су у 12 нових позиција у делу Плана јавних набавки.</p> <p>Друштво је раскинуло уговор са „Железницама Републике Српске“ а.д. Добој, Република Српска, за закуп дизел електричне локомотиве, серије 661 и дана 01.07.2021. године вратило предметну локомотиву.</p> <p>Друштво је за тип вагона Habbins, Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке број 1/2021-3131 од 25.06.2021. године, кренуло у процедуру отвореног поступка јавне набавке - услуга закупа теретних кола серије Habbins, ЈНОП 17. Након</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Предлог за измену плана набавки Центра за НЦС број 22/202-670 од 24.05.2021. године; - Предлози за измену плана набавки: Сектор ЗОВС бр. 18/2021-1342 од 26.05.2021. године, Сектора за СТ бр. 20/2021-1469/1 од 26.05.2021. године, Сектора за СТ бр. 20/2021-1481 од 27.05.2021. године, Сектора за вучу возова и ТКП бр. 17/2021-287 од 28.05.2021. године; - Одлука о измени и допуни Плана набавки бр. 4/2021-1159-293 од 03.06.2021. године; - Измењен План набавки (верзија Плана бр. 5) од 03.06.2021. године; - Објава на Порталу јавних набавки од 05.06.2021. године; - Обавештење о раскиду уговора бр. 1/2021-2671 од 26.05.2021 године са „Железнице Републике Српске“ а.д. Добој; - Записник о примопредаји дизел електричне локомотиве 661 од 01.07.2021. године, рачун шпедитера, ЈЦИ 255/01.07.2021. године; - Захтев за покретање поступка јавне набавке „Закуп теретних кола серије Habbins бр. 20/2021-1671 од 22.06.2021. године, Одлука о спровођењу поступка јавне набавке бр. 1/2021-3131 од 25.06.2021. године, Одлука о обустави
----	---	--	--



		<p>објављивања јавног позива и конкурсне документације на Порталу јавних набавки, у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда, те је поступак обустављен одлуком Одбора директора број 4/2021-1187-300 од 11.08.2021. године, уз обавештење о обустави поступка на Порталу јавних набавки број 2021/SF06-0004670 од 11.08.2021. године. Друштво је након тога, а имајући у виду да није примљена ниједна понуда у отвореном поступку јавне набавке, покренуло нови поступак јавне набавке (преговарачки поступак у складу са чланом 61. став 8. Закона о јавним набавка), Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке број 1/2021-4427 од 23.09.2021. године.</p> <p>Друштво је дана 01.07.2021 године раскинуло уговор са привредним друштвом „VIP Security“ за обезбеђење објеката, имовине и робе у превозу дописом бр.1/2021-2670 од 26.05.2021. године.</p> <p>Такође, Друштво је раскинуло уговор са привредним друштвом „Budamar south“ s.r.o. Slovačka, о закупу кола серије Eas-z и вратила предметна кола.</p> <p>И на овом месту Друштво указује да је интерним актом уредило механизме како би се избегла неоправдана подела предмета набавке на више набавки, те неоправдана примена изузећа од примене Закона о јавним набавкама.</p>	<p>поступка бр. 4/2021-1187-300 од 11.08.2021. године, захтев за покретање преговарачког поступка бр. 20/2021-2347 од 07.09.2021. године, Одлука о спровођењу поступка јавне набавке бр. 1/2021-4427 од 23.09.2021. године;</p> <ul style="list-style-type: none">- Допис о прекиду сарадње са привредним друштвом „VIP Security“ бр.1/2021-2670 од 26.05.2021 године;- Записници о враћању предметних кола.
--	--	--	---

9.	Друштво није објављивало обавештења о закљученом уговору на порталу службених гласина Републике Србије и база прописа за 31 поступак јавне набавке укупне процењене вредности 2,16 милијарди динара.	Друштво је у 2021. години објавило 39 отворених поступака јавне набавке од којих је у 20 поступка закључило уговоре (закључно са 23.09.2021. године). У свим предметним поступцима Друштво је објавило обавештења о закљученим уговорима јавне набавке на Порталу јавних набавки, у прописаном року од 30 дана од датума закључења уговора. Друштво указује да у складу са одредбама новог Закона о јавним набавкама, није потребно објављивање овог огласа на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.	<ul style="list-style-type: none"> - Уговори о јавној набавци; - Банкарске гаранције/менице; - Обавештења о закљученим уговорима.
10.	Друштво је контролисало извршење уговора о јавној набавци у складу са условима који су одређени у документацији о набавци и изабраном понудом, али није прецизно регулисало начин праћења извршења.	У делу ове неправилности је било утврђено и да приликом закључења уговора изабрани понуђач у девет ревидираних поступака Друштву није доставио средства обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, те да је приликом закључења уговора са изабраним понуђачима Друштво је мењало елементе уговора у односу на конкурсну документацију у два поступка. Друштво је донело Одлуку о усвајању новог Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки „Србија Карго“. Новим Правилником је, у делу VI Начин праћења извршења уговора о набавци, уређен начин праћења извршења уговора о набавци, на начин да се прецизније уређује и одговорност лица у фази реализације уговора о јавној набавци, њихове обавезе и рокови за поступање, при чему се уређује спровођење квалитативног и квантитативног пријема предмета набавке. Друштво је у 2021. години објавило 39 отворених	<ul style="list-style-type: none"> - Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки (приложен као доказ уз Неправилност бр. 1); - Уговори о јавним набавкама (приложени као доказ уз Неправилност бр. 9); - Банкарске гаранције (приложене као доказ уз Неправилност бр. 9); - Модели уговора (доступни на Порталу јавних набавки); - Примери документа: Именовање лица за праћење реализације уговора; - Примери документа: Извештај о извршењу уговора; - Примери документа: Извештај о спроведеном поступку.

		<p>поступака јавне набавке од којих је у 20 поступака закључило уговоре (закључно са 23.09.2021. године). У свим предметним поступцима Друштву су достављена средства обезбеђења у складу са закљученим уговорима.</p> <p>Друштво није мењало елементе уговора у односу на конкурсну документацију, односно модел уговора.</p>	
11.	<p>Друштво је ангажовало 14 лица са којима је закључено 36 уговора о привременим и повременим пословима, ради обављања послова који нису привременог карактера и чије је трајање дуже од 120 радних дана у календарској години, а неки су трајали током целе године, што није у складу са чланом 197. Закона о раду.</p>	<p>Друштво у погледу лица ангажованих на административним пословима није продужавало након протеча 120 радних дана у календарској години.</p> <p>Друштво је, из разлога крајње неопходности а како би избегло велике поремећаје у промету робе железницом, принуђено да уговоре о привременим и повременим пословима закључене са извршним особљем и даље продужава, имајући у виду да Друштво не може без сагласности Комисије за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Владе Републике Србије, да запосли нове раднике, те на овај начин принудно одржава минимални несметан процес рада.</p> <p>Друштво разматра алтернативне механизме за ангажовање извршног особља и позива Државну ревизорску институцију да дозволи продужење рока за отклањање ове неправилности, односно да неправилност буде приоритета 2.</p>	<p>- Изјашњење Центра за правне послове и људске ресурсе бр. 24/2021-1/818 од 12.08.2021. године, упућено Центру за интерну ревизију Друштва.</p>

12	Именовано лице које врши функцију вршиоца дужности директора Друштва током 2020. године обавља функцију вршиоца дужности директора Друштва од септембра 2017. године, што није у складу са чланом 52. став 2. у вези са чланом 53. став 6. Закона о јавним предузећима, којим је прописано да период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дуже од једне године.	Друштво према важећим прописима није овлашћено, односно нема могућност да покрене процедуру за избор генералног директора Друштва, имајући у виду да је ова процедура у надлежности Оснивача Друштва. Имајући то у виду, Друштво позива Државну ревизорску институцију да ревидира ову неправилност, како би се поступање Друштва ускладило са његовим овлашћењима датим у прописима.	- Изјашњење Центра за правне послове и људске ресурсе бр. 24/21-1/926 од 15.09.2021. године, упућено Центру за интерну ревизију Друштва.
----	--	---	--

Србија Карго а.д. Београд



ОДБОР ДИРЕКТОРА

Душан Гарибовић

Наташа Млинар Лежаја



Прилог 2. уз Извештај: Акциони план усвојен на Одбору директора дана 27.09.2021. за отклањање неправилности Приоритета бр. 2

Ред. број	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорност за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
13.	Друштво није документовало да је процењену вредност за 52 поступака јавних набавки процењене вредности 3,67 милијарди динара утврђивало у складу са Законом о јавним набавкама.	<p>Друштво је донело Одлуку о усвајању новог Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки „Србија Карго“.</p> <p>Изменом члана 16. Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки ближе је описан начин одређивања процењене вредности јавне набавке.</p> <p>Приликом припреме плана јавних набавки за 2022. годину процењене вредности јавних набавки биће документоване у складу са чланом 16. Правилника, уз документовање начина одређивања процењене вредности.</p> <p>Планом ревизије за 2022. године биће предвиђена континуирана ревизија јавних набавки са посебним делом ревизије које се тичу препорука Државне ревизорске институције.</p>	<p>* Извршни директор за развој и заједничке послове</p> <p>* Начелник и Саветник за набавке у Центру за набавке и централна стоваришта, и Директори/Начелници сектора/центара</p> <p>* Интерни ревизор ██████████</p>	<p>* 30.09.2021.</p> <p>* 30.03.2022.</p> <p>* 30.06.2022.</p>



14.	Друштво је ограничило конкуренцију коришћењем дискриминаторских критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и техничких спецификација у дванаест ревидираних поступака укупне процењене вредности 410,96 милиона динара и уговорне вредности 401,53 милиона динара.	Друштво је донело Одлуку о усвајању новог Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки „Србија Карго“. Изменом члана 37. Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки прописана је обавеза да се сачини Извештај о утврђивању оправданости критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Планом ревизије за 2022. године биће предвиђена континуирана ревизија јавних набавки са посебним делом ревизије које се тичу препорука Државне ревизорске институције.	*Начелник и Саветник за набавке у Центру за набавке и централна стоваришта * Интерни ревизор ██████████	* 30.09.2021. и надаље у континуитету * 30.06.2022.
15.	Друштво је донело одлуку о додели уговора иако нису испуњени услови за доделу уговора у четири ревидирана поступка процењене вредности 200,77 милиона динара и уговорне вредности 127,06 милиона динара.	У Центру за НЦС ће се вршити контрола провере испуњености услова за доделу уговора коју је утврдила комисија за јавну набавку. Планом ревизије за 2022. године биће предвиђена континуирана ревизија јавних набавки са посебним делом ревизије које се тичу препорука Државне ревизорске институције. Јавних набавки са посебним делом	*Начелник и Саветник у Центру за набавке и централна стоваришта * Интерни ревизор ██████████	* 30.09.2021. и надаље у континуитету * 30.06.2022.



		ревизије које се тичу препорука ДРИ.		
16.	Изабрани понуђач приликом закључења уговора није доставио средства обезбеђења за добро извршење посла у роковима утврђеним уговором у девет ревидираних поступака укупне процењене вредности 944,35 милиона динара и уговорне вредности 893,56 милиона динара.	<p>Друштво је донело Одлуку о усвајању новог Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки „Србија Карго“. Новим Правилником је, у делу VI Начин праћења извршења уговора о набавци, уређен начин праћења извршења уговора о набавци, на начин да се прецизније уређује и одговорност лица у фази реализације уговора о јавној набавци, њихове обавезе и рокови за поступање, при чему се уређује спровођење квалитативног и квантитативног пријема предмета набавке. Чланом 68. Правилника ближе су уређена правила поступања у вези са уговореним средствима финансијског обезбеђења.</p> <p>Друштво је у 2021. години објавило 39 отворених поступака јавне набавке од којих је у 20 поступака закључило уговоре (закључно са 23.09.2021. године). У свим предметним поступцима Друштву су достављена средства обезбеђења у складу са закљученим уговорима.</p> <p>Друштво је израдило електронски</p>	*Начелник и Саветник у Центру за набавке и централна стоваришта	* 30.09.2021. и надаље у континуитету



		<p>програм за праћење поступака јавних набавки и реализације уговора, који садржи и податке о достављеним средствима обезбеђења за добро извршење посла.</p> <p>Планом ревизије за 2022. године биће предвиђена континуирана ревизија јавних набавки са посебним делом ревизије које се тичу препорука Државне ревизорске институције. Јавних набавки са посебним делом ревизије које се тичу препорука ДРИ.</p>	<p>* Интерни ревизор ██████████</p>	<p>* 30.06.2022.</p>
17.	<p>Друштво је приликом закључења уговора са изабраним понуђачима мењало елементе уговора у односу на конкурсну документацију у два поступка укупне процењене вредности 50,64 милиона динара и уговорне вредности 50,62 милиона динара.</p>	<p>Друштво је донело Одлуку о усвајању новог Правилника о ближе уређивању поступка јавних набавки „Србија Карго“, којим је уређена и ова обавеза прописана и Законом о јавним набавкама.</p> <p>Друштво је већ предузело мере контроле с тим у вези, те је у 2021. години у 20 поступака закључило уговоре (закључно са 23.09.2021. године), при чему Друштво није мењало елементе уговора у односу на конкурсну документацију, односно модел уговора.</p> <p>Планом ревизије за 2022. године биће</p>	<p>* Начелник и Саветник у Центру за набавке и централна стоваришта</p>	<p>* 30.09.2021. и надаље у континуитету</p>

		предвиђена континуирана ревизија јавних набавки са посебним делом ревизије које се тичу препорука Државне ревизорске институције.	* Интерни ревизор ██████████	* 30.06.2022.
18.	Друштво 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 уговорне вредности у износу од 831,93 милиона динара.	<p>Друштво је донело Одлуку о усвајању новог Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки „Србија Карго“. Новим Правилником је, у делу VI Начин праћења извршења уговора о набавци, уређен начин праћења извршења уговора о набавци, на начин да се прецизније уређује и одговорност лица у фази реализације уговора о јавној набавци, њихове обавезе и рокови за поступање, при чему се уређује спровођење квалитативног и квантитативног пријема предмета набавке. Правилник садржи правила у вези са изменом уговора о јавној набавци у складу са Законом о јавним набавкама.</p> <p>Друштво је израдило електронски програм за праћење поступака јавних набавки и реализације уговора.</p> <p>Центар за НЦС ће у континуитету вршити контролу испуњености услова за измену уговора о јавној</p>	* Начелник и Саветник за набавке у Центру за набавке и централна стоваришта	* 30.09.2021. и надаље у континуитету

		<p>набавци.</p> <p>Планом ревизије за 2022. године биће предвиђена континуирана ревизија јавних набавки са посебним делом ревизије које се тичу препорука Државне ревизорске институције.</p>	<p>* Интерни ревизор ██████████</p>	<p>* 30.06.2022.</p>
19.	<p>Извршена је испорука (квалитативни и квантитативни пријем добара, услуга и радова) који није у складу са закљученим уговорима о јавним набавкама у 14 уговора укупне уговорне вредности у износу од 1,14 милијарди динара.</p>	<p>Друштво је донело Одлуку о усвајању новог Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки „Србија Карго“. Новим Правилником је, у делу VI Начин праћења извршења уговора о набавци, уређен начин праћења извршења уговора о набавци, на начин да се прецизније уређује и одговорност лица у фази реализације уговора о јавној набавци, њихове обавезе и рокови за поступање, при чему се уређује спровођење квалитативног и квантитативног пријема предмета набавке.</p> <p>Друштво је израдило електронски програм за праћење поступка јавних набавки и реализације уговора, који садржи и податке о праћењу реализације уговора у смислу количина, односно вредности</p>	<p>* Начелник и Саветник у Центру за набавке и централна стоваришта</p>	<p>* 30.09.2021. и надаље у континуитету</p>

		<p>реализације.</p> <p>Планом ревизије за 2022. године биће предвиђена континуирана ревизија јавних набавки са посебним делом ревизије које се тичу препорука Државне ревизорске институције.</p>	* Интерни ревизор ██████████	* 30.06.2022.
20.	<p>Друштво није наплатило уговорну казну за кашњење у извршењу уговора, укупно уговорне вредности 143,17 милиона динара у пет ревидираних поступака.</p>	<p>Друштво је донело Одлуку о усвајању новог Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки „Србија Карго“. Новим Правилником је, у делу VI Начин праћења извршења уговора о набавци, уређен начин праћења извршења уговора о набавци, на начин да се прецизније уређује и одговорност лица у фази реализације уговора о јавној набавци, њихове обавезе и рокови за поступање, при чему се уређује спровођење квалитативног и квантитативног пријема предмета набавке.</p> <p>Друштво је израдило електронски програм за праћење поступка јавних набавки и реализације уговора, који садржи и податке о уговореном року реализације и омогућава утврђивање кашњења у испоруци предмета</p>	* Начелник и Саветник у Центру за набавке и централна стоваришта	* 30.09.2021. и надаље у континуитету

	набавке. Планом ревизије за 2022. године биће предвиђена континуирана ревизија јавних набавки са посебним делом ревизије које се тичу препорука Државне ревизорске институције.	* Интерни ревизор ██████████	* 30.06.2022.
--	--	------------------------------	---------------

Србија Карго а.д. Београд



ОДБОР ДИРЕКТОРА

Душан Гарибовић

Наташа Млинар Лежаја