



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број М-2799А

Дана 18. 11. 2022

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, ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Сад, Масарикова 17, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“, Нови Сад у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе за 2021. годину

Број и датум извештаја о ревизији: 400-76/2022-04/23 од 23. августа 2022. 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 није било.

II

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана није било.

III

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

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Предузеће је извршило набавку добра електричне енергије без поступка јавне набавке у укупном износу од 36.047.325 динара (у 2020. години у износу од 20.121.937 динара и у 2021. години у износу од 15.925.388 динара), при чему нису постојали основи за изузеће од примене, прописани члановима 7., 7а., 39 став 2., 122. и 128. старог Закона о јавним набавкама, односно основи за изузеће прописани члановима од 11. до 21. и чланом 27. став 1. новог Закона о јавним набавкама. (Тачка 3.5. - Прилог 3)	Предузеће ће набавку електричне енергије у целини извршити у складу са Законом о јавним набавкама, односно трошкове електричне енергије за 2023. годину ће планирати на бази објективне годишње потрошње узимајући у обзир податке о ценама електричне енергије утврђеним у поступку испитивања и истраживања тржишта, на основу тржишне цене електричне енергије добијене у отвореном поступку јавне набавке електричне енергије за 2022. годину, закључка Владе Републике Србије о одређивању цене електричне енергије купцима на комерцијалном тржишту за 2022. годину и реализацију у 2023. години ће извршити у складу са уговореним вредностима	Помоћник директора за комерцијалне и финансијске послове Директор Предузећа	Новембар 2025. године

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

- АКЦИОНИ ПЛАН о отклањању неправилности откривених у ревизији правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“, Нови Сад у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе за 2021. годину број 400-76/2022-04/23 од 23. августа 2022. године
- Информације (инструкције) у вези израде Плана јавних набавки и Плана набавки за 2023. годину (дел.бр. 5.2-19555 од 15.08.2022.)
- Захтев за доставу података за План набавки за 2023.годину (дел.бр. 6.3-20169 од 23.08.2022.)

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

ЈКП Водовод и канализација Нови Сад

Директор

Гвозден Перковић

(потпис)



Доставити:

- Наслову
- Директору
- Пом.дир. за финансије и комерцијалу
- Сектору финансије
- Сектору комерцијални послови
- Техничком директору
- Главном инжењеру