



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Број: 021-00-118/2022-02
21.10.2022. године
Немањина 22-26
Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕО 26 АВГ 2022

ПРИМЉЕНО:			
Орг. јед.	Број	Датум	Вредност
400-99/2022-06/16			

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

Макензијева бр. 41
11000 Београд

ПРЕДМЕТ: Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији

Веза: Ваш број 400-99/2022-06/15 од 27. јула 2022. године

На основу члана 40, став 1 Закона о државној ревизорској институцији („Сл. Гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18 – др. Закон), у прилогу вам, у својству субјекта ревизије, благовремено достављамо Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији правилности пословања Министарства трговине, туризма и телекомуникација у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и расходе за запослене за 2021. годину бр. 400-99/2022-06/15 од 27. јула 2022. године, са доказима о предузетим мерама и Акционим планом за отклањање неправилности откривених у ревизији пословања Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

С поштовањем,


МИНИСТАР
Татјана Матић



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Број: 021-00-118/2022-02/1
21.10.2022. године
Немањина 22-26
Београд

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, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

правилности пословања Министарства трговине, туризма и телекомуникација у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и расходе за запослене за 2021. годину

Број и датум Извештаја о ревизији: 400-99/2022-06/15 од 27. јула 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:

Р.бр.	Неправилност	Опис мере исправљања	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета
1.	Министарство је исплатило додатак за прековремени рад у износу од 1.254.744 динара, за 18 запослених, на основу 58 решења којима је запосленима одобрена исплата. У образложењима предметних решења наведено је да запослени због великог обима	Секретар министарства упутио је допис - Обавештење државним секретарима, помоћницима министра и шефу Кабинета број службено/2022 од 26.05.2022.године, о документацији која је неопходна за исплату прековременог рада државним	Обавештење секретара министарства број службено/2022 од 26.05.2022.године, појединачни налози за прековремени рад, обрачун прековремених сати за одређени месец,

	<p>посла нису могли да искористе слободне сате у смислу одредбе члана 27 став 5 Закона о платама државних службеника и намештеника, а није наведено у чему се огледа повећан обим посла, као разлог због којег запослени нису могли да искористе слободне сате, што није у складу са чланом 27 став 6 истог Закона.</p>	<p>службеницима и намештеницима у складу са ставом Државне ревизорске институције.</p>	<p>потписан од стране запосленог и руководиоца, сагласност руководиоца за исплату прековременог рада за одређени месец, као и решење којим се одобрава прековремени рад (за неколико запослених у различитим организационим јединицама и различитим месецима)</p>
2.	<p>Влада је у периоду од 2019. до 2021. године решењима о постављењу више пута продужавала обављање функције четири вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација (на три или шест месеци), што није у складу са чланом 67а став 1 и 6 Закона о државним службеницима.</p>	<p>Министарство је покренуло у децембру 2021. године поступке за попуњавање радних места: 1) Помоћник министра за Сектор за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу (трећа група положаја) путем интерног конкурса. Конкурс за наведено радно место није успео јер није приспела ниједна пријава; 2) Помоћник министра за Сектор за билатералну економску сарадњу (трећа група положаја) путем јавног конкурса- Приспела је само једна пријава и Министарство је послало у вези наведеног допис Високом службеничком савету у складу са чланом 72. став 2. Закона о државним службеницима. 3) У децембру месецу 2021. године попуњен је положај секретара министарства (трећа група положаја) путем интерног конкурса. С обзиром на технички мандат Владе нису се у наредном периоду покретали поступци попуњавања упражњених радних места која су положаји путем интерног или јавног конкурса, али ће Министарство настојати да убудуће радна места која су положаји попуњава у складу са чланом 67а став 1. и 6. Закона о државним службеницима</p>	<p>Конкурсна документација која се односи на покретање интерног конкурса за попуњавање положаја Помоћник министра за Сектор за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу; Конкурсна документација која се односи на покретање јавног конкурса за попуњавање положаја помоћник министра за Сектор за билатералну економску сарадњу; Конкурсна документација која се односи на положај секретара министарства који је попуњен путем интерног конкурса</p>

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	У поступку ЈН О-27/2021 чија је процењена вредност 11,89 милиона динара без ПДВ-а, а уговорена вредност 11,54 милиона динара без ПДВ-а, Министарство је након објављене одлуке о додели уговора, објавило позив за подношење понуда на Порталу службеног гласила Републике Србије 13. септембра 2021. године, што није у складу са чланом 57 став 2 Закона о јавним набавкама ¹ , у вези са чланом 55. став 1 тачка 2) овог закона (Прилог 3, Јавне набавке)	У прилогу овог извештаја Министарство трговине, туризма и телекомуникација доставља акциони план у којем су описане мере и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању, као и планирани период предузимања мера и одговорно лице, у вези са Препоруком 3. Такође, за јавне набавке покренуте након 27. јула 2022. године, односно након достављања Извештаја о ревизији бр. 400-99/2022-06/15, а за које је, у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/2019), прописана обавеза објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки и на Порталу службених гласила, у прилогу достављамо доказе о благовременој објави јавног позива на оба наведена Портала	Шеф Одсека за јавне набавке	Континуирано, до 31.07.2023. године
2	Министарство није благовремено објавило VII измену Плана јавних набавки од 12.8.2021. године у прописаном року од 10 дана од дана доношења, већ после 43 дана, што није у складу са чланом 88 став 3 Закона о јавним набавкама ² (Прилог 3, Јавне набавке)	У прилогу овог извештаја Министарство трговине, туризма и телекомуникација доставља акциони план у којем су описане мере и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању, као и планирани период предузимања мера и одговорно лице, у вези са Препоруком 3. Такође, за измене Плана јавних набавки извршене након 27. јула 2022. године, односно након достављања Извештаја о ревизији бр. 400-99/2022-06/15, у прилогу достављамо доказе о благовременој објави на Порталу јавних набавки и на званичном сајту Министарства	Шеф Одсека за јавне набавке	Континуирано, до 31.07.2023. године

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

-Акциони план бр. 021-00-118/2022-02/1 за отклањање неправилности приоритета 2 откривених у ревизији правилности пословања Министарства трговине, туризма и телекомуникација у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и расходе за запослене за 2021. годину

- Докази о благовременој објави јавног позива на Порталу службених гласила Републике Србије и на Порталу јавних набавки, за јавне набавке покренуте након 27.07.2022. године, а за које је, у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/2019), прописана обавеза објављивања јавног позива на оба наведена портала.

- Докази о благовременој објави на Порталу јавних набавки и на званичном сајту Министарства измена Плана јавних набавки извршених након 27. јула 2022. године

-Доказе о отклањању неправилности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана, доставићемо и након истека рока за предузимање мера.

III

У извештају о ревизији нису утврђене неправилности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

**МИНИСТАР**
Татјана Матић