

Архивски број: 900-00-OPP-1754/2022-009

Датум: 03-11-2022

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

 ПРИМЉЕНО: 07 NOV 2022

Оп. јед.	Бр. сј.	Прилог	Вредност
400-91/2022-06/15			

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД
Макезијева 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 „Електромрежа Србије“, Кнеза Милоша 11, Београд, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

правилности пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд, у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга примања запослених за 2021. годину

Број и датум извештаја о ревизији: 400-91/2022-06/14 од 8. 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.

И.	Неправилност	Опис
1.	Неправилност	<p>I Откривене слабости интерних контрола код припреме конкурсне документације, и то:</p> <p>1) У прилогу конкурсне документације за јавне набавке 193 20, 186 20, 211 20 и 81 20, није садржан образац меничне гаранције за добро извршење посла (менично писмо – овлашћење за корисника бланко соло менице) за захтевано средство обезбеђења за добро извршење посла у виду менице са меничним овлашћењем у Упутству понуђачима како да сачине понуду.</p> <p>2) Конкурсном документацијом за јавну набавку 312 20 – Радови на изградњи расплета ДВ 110 kV испред Новог Сада 3, као средство обезбеђења за покриће авансног плаћања од 7.787.181,40 динара, захтевана је сопствена бланко меница са меничним овлашћењем, уместо банкарске гаранције из тачке 4. став 7. Финансијске политике уговарања Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд, којом је предвиђено да за износ авансног плаћања изнад 4.000.000,00 динара финансијски инструмент на име обезбеђења покрића одобреног авансног плаћања мора бити банкарска гаранција.</p> <p>II Откривене слабости интерних контрола у фази подношења захтева за набавку: електричну енергију за сопствену потрошњу електроенергетских објеката и потрошњу послових објеката EMC АД Београд набавља подношењем захтева за набавку, те издавањем захтева за набавку, док се у набавкама електричне енергије за друге потребе не примењује наведени поступак.</p>

2.	Опис мере исправљања	<p>I Неправилност у вези са припремом конкурсне документације отклоњена је у року од 90 дана од дана уручења предметног Извештаја о ревизији.</p> <p>У свим поступцима јавних набавки од дана достављања Извештаја о ревизији (10.08.2022. године) до дана сачињавања овог одазивног извештаја (03.11.2022. године), захтевана средства обезбеђења су у складу са Финансијском политиком уговарања у ЕМС АД и у том смислу прецизно наведена у Упутству понуђачима како да сачине понуду у свим конкурсним документацијама.</p> <p><i>Такође, предузете су следеће мере у циљу умањења ризика за појаву констатованих неправилности:</i></p> <p>МЕРА 1: Измена Правилника о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електроурежа Србије“ и Правилника о комисији за јавну набавку, прецизирањем обавеза, одговорности и контролних активности приликом припремања конкурсне документације.</p> <p>Чланом 18. став 8. наведеног Правилника о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електроурежа Србије“ прописана је обавеза Комисије да усагласи све елементе конкурсне документације о јавној набавци у свим својим деловима (критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта, критеријум за доделу уговора, резервни критеријум за доделу уговора, техничке спецификације, валуту плаћања и податке о захтеваним средствима обезбеђења, услове за извршење уговора и др.) тако да иста буде израђена у свему у складу са одредбама ЗЈН-а и Правилника о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки, а у складу са техничким захтевима ЕМС АД, Финансијском политиком уговарања у ЕМС АД и другим интерним актима, водећи рачуна о економичности и ефикасности употребе јавних средстава. У складу са наведеним, извршена је одговарајућа измена у члану 17. Правилника о комисији за јавну набавку.</p> <p>Такође, чланом 18. став 12. Правилника о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електроурежа Србије“, предвиђена је обавеза Службеника наручиоца да по објављивању документације о набавци врши контролу објављене документације (критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, критеријума за доделу уговора и резервних критеријума, техничких спецификација, усаглашености захтеваних средстава финансијског обезбеђења и одговарајућих прилога конкурсне документације са Упутством понуђачима како да сачине понуду и Финансијском политиком уговарања, као и свих елемената који чине документацију о набавци) и утврђена његова одговорност за тачност објављених података у свему у складу са усаглашеном документацијом о набавци.</p> <p>МЕРА 2: Обуке</p> <p>Дана 12.10, 13.10. и 01.11.2022. године, одржане су обуке запослених ангажованих на пословима планирања набавки, припреме захтева за набавку и спровођења поступака јавних набавки, на којој су лица додатно обучена и упозната са обавезом поступања, како у складу са ЗЈН-ом, тако и у складу са интерним актима, поред осталог и Финансијском политиком уговарања у ЕМС АД.</p> <p>Такође, Акционим планом (у прилогу), предвиђена је наредна обука запослених ангажованих на пословима планирања набавки, припреме захтева за набавку и спровођења поступка јавних набавки, која ће бити одржана 10.11.2022. године, као и даља континуирана едукација запослених на наведене теме, путем спровођења обука два пута годишње.</p> <p>II Неправилност у вези са подношењем захтева за набавку отклоњена је у току поступка ревизије што је и констатовано у Извештају: „Извршене су измене у члану 44. Правилника о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електроурежа Србије“ Београд, а на основу којих измена се не подноси захтев за набавку електричне енергије у случајевима за које по природи поступка то није примерено и за које су правила уређена посебним актима.“</p>
----	----------------------	--

3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ol style="list-style-type: none">1. Табеларни приказ свих поступака јавних набавки у ЕМС АД у периоду 10.08 - 03.11.2022. године, са подацима о захтеваним средствима обезбеђења. Увид у Портал ЈН.2. Правилник о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“. Увид на интернет страници www.ems.rs3. Правилник о комисији за јавну набавку. Увид на интернет страници www.ems.rs4. Програми и Извештаји о извршеним обукама
----	---	---

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

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	<p>УТВРЂЕНА НЕПРАВИЛНОСТ: Планиране су набавке услуга хигијене, припреме и послужења напитака и услуге помоћних послова, које по својој природи не представљају функционалну или другу објективно одредиву целину, као јединствен предмет набавке процењене вредности од 240.079.380,00 динара, што је у супротности са чланом 29. став 3. ЗЈН.</p>	<p>Ова неправилност је отклоњена у септембру месецу 2022. године. Извршена је измена и допуна плана јавних набавки за 2022. годину. Изменом и допуном Плана јавних набавки број 7, од 23.9.2022. године (Одлука о доношењу измена и допуна плана јавних набавки Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд за 2022 годину број 7, деловодни број 002-00-ROU-12/2022-001), у складу са чланом 29. став 3. ЗЈН, предвиђена су три одвојена поступка јавне набавке, као посебне функционалне и објективно одредиве целине, и то на позицији 253 - Услуга одржавања хигијене у ЕМС АД Београд, на позицији 254 - Услуга припреме и послуживања напитака у ЕМС АД Београд и на позицији 255 - Услуга обављања помоћних послова у ЕМС АД Београд. Предметне измене и допуне Плана јавних набавки за 2022. годину, број 7 (верзија 8), објављене су на Порталу ЈН дана 27.09.2022. године.</p> <p><i>Такође, предузете су следеће мере у циљу умањења ризика за појаву констатованих неправилности:</i></p> <p>МЕРА 1: Измена Правилника о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“</p> <p>Измењен је члан 7. став 2. алинеја 1. овог Правилника којим је прецизирано да се у предлозима планова набавке предмет набавке обликује на начин да представља техничку, технолошку, функционалну и другу објективно одредиву целину у складу са чланом 29. став 3. ЗЈН-а. За поступање, с тим у вези, предвиђена је одговорност у ставу 3. истог члана Правилника.</p> <p>МЕРА 2: Обуке</p> <p>Дана 12.10, 13.10. и 01.11.2022. године одржане су обуке запослених ангажованих на пословима планирања набавки, припреме захтева за набавку и спровођења поступака јавних набавки, на којој су лица додатно</p>	<p>Генерални директор ЕМС АД</p> <p>МЕРА 1: Генерални директор ЕМС АД</p> <p>МЕРА 2: Корпоративни директор за комерцијалне послове и</p>	<p>Неправилност је отклоњена дана 23.9.2022. године.</p> <p>ДОКАЗ: - Измене и допуне Плана јавних набавки објављене на Порталу ЈН. Увид у Портал ЈН.</p> <p>МЕРА 1 је извршена 31.10.2022. године.</p> <p>ДОКАЗ: - Правилник о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“. Увид на интернет страници www.ems.rs</p> <p>МЕРА 2 је извршена дана 12.10, 13.10 и 01.11.2022. године и наставиће се континуирано, најпре 10.11.2022. године, а потом</p>

		<p>обучена са правилима одређивања предмета набавки, како у складу са ЗЈН-ом, тако и интерним актима, са посебним акцентом на члан 29. став 3. ЗЈН-а.</p> <p>Такође, Акционим планом (у прилогу), предвиђена је наредна обука запослених ангажованих на пословима планирања набавки и спровођења поступака јавних набавки, која ће бити одржана 10.11.2022. године, као и даља континуирана едукација запослених на наведене теме, путем спровођења обука два пута годишње сваке године.</p>	Извршни директор за људске ресурсе	<p>два пута годишње, у складу са акционим планом у прилогу.</p> <p>ДОКАЗ: Програми обука и Извештаји о извршеним обукама.</p>
2	<p>УТВРЂЕНА НЕПРАВИЛНОСТ: У документацији о јавној набавци 292 20 – Сеча растиња у заштитном појасу далековода, која је објављена на Порталу јавних набавки, ЕМС АД Београд није одредио резервне критеријуме на основу којих ће доделити уговор, а што није у складу са чланом 133. став 8. ЗЈН.</p>	<p>Ова неправилност је отклоњена.</p> <p>У свим поступцима јавних набавки од дана достављања Извештаја о ревизији (10.08.2022. године) до дана сачињавања овог одазивног извештаја (03.11.2022. године), одређени су резервни критеријуми за доделу уговора и у том смислу прецизно наведени у два документа која чине саставни део конкурсне документације у сваком поступку: 1. Критеријум за доделу уговора, 2. Упутство понуђачима како да сачине понуду.</p> <p><i>Такође, предузете су следеће мере у циљу умањења ризика за појаву констатованих неправилности:</i></p> <p>МЕРА 1: Измена Правилника о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електроурежа Србије“ и Правилника о комисији за јавну набавку</p> <p>Чланом 18. став 4. Правилника о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електроурежа Србије“ прописана је дужност Комисије за јавну набавку да одреди критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта, критеријум за доделу уговора и резервни критеријум за доделу уговора и њихова одговорност за исте.</p> <p>Поред тога, чланом 18. став 8. Правилника о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електроурежа Србије“, прописана је обавеза Комисије да усагласи све елементе конкурсне документације о</p>	<p>Службеник наручиоца, у складу са чл. 18. ст. 12. Правилника о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електроурежа Србије“, Шеф Службе за спровођење поступка набавке</p> <p>МЕРА 1: Генерални директор ЕМС АД</p>	<p>Неправилност је отклоњена у периоду од 10.08 - 03.11.2022. и надаље се поступа и прати одређивање и објављивање резервних критеријума</p> <p>ДОКАЗ: - Табеларни приказ свих поступака јавних набавки у ЕМС АД у периоду 10.08 – 03.11.2022. године, са подацима о резервним критеријумима у конкурсним документацијама. Увид на Портал ЈН.</p> <p>МЕРА 1 је извршена 31.10.2022. године.</p> <p>ДОКАЗ: - Правилник о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електроурежа Србије“. Увид на интернет страници www.ems.rs - Правилник о комисији за јавну набавку. Увид на</p>

		<p>јавној набавци у свим својим деловима (критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта, критеријум за доделу уговора, резервни критеријум за доделу уговора, техничке спецификације, валуту плаћања и податке о захтеваним средствима обезбеђења, услове за извршење уговора и др.) тако да иста буде израђена у свему у складу са одредбама ЗЈН-а и Правилника о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки, а у складу са техничким захтевима ЕМС АД, Финансијском политиком уговарања у ЕМС АД и другим интерним актима, водећи рачуна о економичности и ефикасности употребе јавних средстава. У складу са наведеним, извршена је одговарајућа измена у члану 17. Правилника о комисији за јавну набавку.</p> <p>Такође, чланом 18. став 12. Правилника о ближе уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електро mreжа Србије“, предвиђена је обавеза Службеника наручиоца да по објављивању документације о набавци врши контролу објављене документације (критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, критеријума за доделу уговора и резервних критеријума, техничких спецификација, усаглашености захтеваних средстава финансијског обезбеђења и одговарајућих прилога конкурсне документације са Упутством понуђачима како да сачине понуду и Финансијском политиком уговарања, као и свих елемената који чине документацију о набавци) и одговоран је за тачност објављених података у свему у складу са усаглашеном документацијом о набавци.</p> <p>МЕРА 2: Обука</p> <p>Дана 12.10, 13.10. и 01.11.2022. године одржане су обуке запослених ангажованих на пословима планирања набавки и спровођења поступака јавних набавки, на којој су лица додатно обучена и упозната са обавезом одређивања резервног критеријума и начином објављивања на Порталу ЈН.</p> <p>Такође, Акционим планом (у прилогу), предвиђена је наредна обука запослених ангажованих на пословима планирања набавки и спровођења поступака јавних набавки, која ће бити одржана 10.11.2022. године, као и даља континуирана едукација запослених на наведене теме, путем спровођења обука два пута годишње сваке године.</p>	<p>МЕРА 2: Корпоративни директор за комерцијалне послове и Извршни директор за људске ресурсе</p>	<p>интернет страница www.ems.rs</p> <p>МЕРА 2 је извршена дана 12.10, 13.10 и 01.11.2022. године и наставиће се континуирано, најпре 10.11.2022. године, а потом два пута годишње, у складу са акционим планом у прилогу.</p> <p>ДОКАЗ: Програми обука и Извештаји о извршеним обукама.</p>
--	--	--	---	---

3	<p>УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ:</p> <p>- У три ревидирана поступка јавних набавки (број 56 21, 304 20 и 289 21) утврђено је да није сагласно члану 119. ЗЈН захтевано од понуђача да доставе доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, нити су привредни субјекти преко Портала ЈН доставили доказе из члана 111. став 1. тачке 1) и 2) ЗЈН, те како изабрани понуђачи у време спровођења поступака јавних набавки нису били уписани у Регистар понуђача код Агенције за привредне регистре, то понуђачи нису доказали на законом прописан начин, да испуњавају прописане услове односно да нема основа за искључење из члана 111. став 1. тачке 1) и 2) ЗЈН. У наведеним поступцима јавних набавки су закључени уговори/оквирни споразуми са понуђачима од којих пре доношења одлуке о додели уговора, није захтевано достављање доказа о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.</p> <p>- У два ревидирана поступка јавних набавки (број 90 20 и 211 20) утврђено је да су</p>	<p>Ове неправилности су отклоњене.</p> <p>У свим поступцима јавних набавки чија је процењена вредност већа од 5.000.000,00 динара, комисија за јавну набавку је захтевала од понуђача који су доставили економски најповољнију понуду да доставе доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, односно поступала у складу са одредбама ЗЈН-а у стручној оцени понуда, а одлуке о додели уговора су донете по утврђивању испуњености услова за доделу уговора из члана 144. ЗЈН-а. Такође, успостављене су контролне активности у вези са стручном оценом понуда. Наиме, како комисија за јавну набавку у складу са ЗЈН-ом врши стручну оцену поднетих понуда/пријава и одговорна је за законитост поступања, а у циљу успостављања контролних активности, још током поступка ревизије уведена је обавеза сачињавања контролне листе стручне оцене понуда, која пракса се примењује у раду. Службеници наручиоца обавезни су да надаље поступају у складу са наведеним и сачињавају контролне листе стручне оцене понуда.</p> <p><i>Такође, предузете су следеће мере у циљу умањења ризика за појаву констатованих неправилности:</i></p> <p>МЕРА 1: Измена Правилника о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електроурежа Србије“ и Правилника о комисији за јавну набавку</p> <p>Чланом 11. Правилника о комисији за јавну набавку посебно је прецизирана обавеза Службеника наручиоца да захтева достављање доказа о испуњености критеријума за квалитативни избор у складу са ЗЈН-ом.</p> <p>С тим у вези, ова обавеза је утврђена и Правилником о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електроурежа Србије“, тако што је чланом 24. став 3. предвиђена обавеза Службеника наручиоца да сачињава контролну листу стручне оцене понуда на начин прописан Правилником о комисији за набавку. У складу са наведеним, чланом 19. став 2. Правилника о комисији за набавку прецизирана је дужност Службеника за набавку да врши контролу поступања у стручној оцени</p>	<p>Службеник наручиоца, у складу са чл. 24. ст. 3. Правилника о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електроурежа Србије“ и чл. 11. Правилника о комисији за јавну набавку</p> <p>МЕРА 1: Генерални директор ЕМС АД</p>	<p>Неправилности су отклоњене у периоду од 10.08 - 03.11.2022. и надаље се у стручној оцени понуда поступа у складу са наведеним активностима комисије за јавну набавку и службеника наручиоца</p> <p>ДОКАЗ:</p> <p>- Табеларни приказ свих поступака јавних набавки у ЕМС АД у периоду 10.08 – 03.11.2022. године, са подацима који се односе на захтевање достављања доказа о испуњености критеријума за квалитативни избор и контролне листе стручне оцене понуда у поступцима процењене вредности изнад 5.000.000 динара. Увид на Портал ЈН.</p> <p>- Пример контролне листе стручне оцене понуда</p> <p>МЕРА 1 је извршена 31.10.2022. године.</p> <p>ДОКАЗ:</p> <p>- Правилник о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електроурежа Србије“. Увид на интернет страницу www.ems.rs</p> <p>- Правилник о комисији за јавну набавку. Увид на интернет страницу www.ems.rs</p>
---	---	--	---	---

<p>донете одлуке о додели уговора и да су закључени уговори са понуђачима чије понуде су садржале битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН/2012, због ког су исте требале бити одбијене као неприхватљиве сагласно члану 107. став 1. а у вези са чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН/2012, као и да је у ревидованом поступку јавне набавке број 186 20 утврђено да је закључен уговор о јавној набавци са понуђачем од ког пре доношења одлуке о додели уговора није захтевано да достави доказе о испуњености обавезних услова прописаних чланом 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН/2012, те да пре закључења уговора није утврђено да ли изабрани понуђач испуњава обавезне услове из наведеног члана, на који начин није поступљено сагласно члану 79. став 2. ЗЈН/2012.</p>	<p>понуда и с тим у вези сачини контролну листу стручне оцене понуда, која садржи податке о провери критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, испуњености захтева и услова у вези са предметом набавке и техничким спецификацијама, средстава обезбеђења и друге захтеване документације. У контролној листи стручне оцене понуда се обавезно констатују појединости везане за документацију достављену у понуди, у вези захтева и услова са предметом набавке и техничким спецификацијама, критеријумима за квалитативни избор привредног субјекта, наводе се захтевани докази као и докази који су достављени од стране привредних субјеката, са констатацијом да ли су у складу са захтевима конкретне документације о набавци. Контролну листу стручне оцене понуда потписује Службеник наручиоца.</p> <p>МЕРА 2: Обуке.</p> <p>Акционим планом (у прилогу), предвиђена је обука у децембру 2022. године, као и даља континуирана едукација запослених на пословима спровођења поступака јавних набавки, путем спровођења обука два пута годишње, на којој ће ова лица додатно бити обучена и упозната са правилима израде конкурсне документације и вршењем стручне оцене понуда, у складу са ЗЈН-ом.</p>	<p>МЕРА 2: Корпоративни директор за комерцијалне послове и Извршни директор за људске ресурсе</p>	<p>МЕРА 2 ће бити извршена у току децембра 2022. године. Такође, едукација ће се вршити и у наредном периоду, континуирано, путем обука два пута годишње сваке године, а у складу са приложеним акционим планом.</p>
---	--	--	--

5	<p>УТВРЂЕНА НЕПРАВИЛНОСТ: У девет поступака јавних набавки спроведених по ЗЈН/2012 утврђено је да нису достављени уговори/оквирни споразуми о јавној набавци понуђачу коме је уговор/оквирни споразум додељен у року прописаним у члану 113. ЗЈН/2012, док је у пет ревидованих поступака јавних набавки спроведених по ЗЈН утврђено да нису достављени уговори/оквирни споразуми о јавној набавци понуђачу коме је уговор/оквирни споразум додељен у року прописаним у члану 152. став 2. ЗЈН.</p>	<p>МЕРА 1: Измена Правилника о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електроурежа Србије“</p> <p>Измењен је предметни правилник одређивањем мера и контролних активности у циљу достављања уговора/оквирних споразума изабраним понуђачима у роковима прописаним чланом 152. ЗЈН-а.</p> <p>С тим у вези, чланом 28. став 3. овог Правилника прописана је дужност Извршног / корпоративног директора / руководиоца самосталног сектора / пројект офис менаџера / шефа Службе за безбедност и здравље на раду да се на предлог уговора о јавној набавци који им је прослеђен у складу са претходним ставом овог члана изјасне у року од 1 (једног) радног дана</p> <p>Даље, чланом 28. став 7. овог правилника предвиђена је дужност члана Комисије из Службе за уговоре да прати и контролише поступак одобравања уговора, као и да припреми уговор са пратећом документацијом за потписивање од стране генералног директора ЕМС АД у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права. Уколико уговор није одобрен након истека пет дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, члан Комисије из Службе за уговоре о томе обавештава Пословног секретара- администратора у комерцијалним пословима, Администратора за подршку корпоративним пословима, руководиоца Сектора за корпоративно правне послове и руководиоца Сектора за набавке и праћење реализације уговора, достављањем информације о броју уговора и тренутном статусу одобравања. Такође, ставом 8. истог члана дефинисано је да је пословни секретар администратор у комерцијалним пословима у сарадњи са Администратором за подршку корпоративним пословима у обавези да о потреби изјашњења на достављени уговор без одлагања обавести Извршног/корпоративног директора/руководиоца самосталног сектора/пројект офис менаџера/шефа Службе за безбедност и здравље на раду.</p> <p>МЕРА 2: Праћење поступања у вези са достављањем уговора/оквирних споразума изабраним понуђачима у законом прописаном року у складу са Правилником о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електроурежа Србије“</p>	<p>МЕРА 1: Генерални директор ЕМС АД</p> <p>МЕРА 2: Руководилац Сектора за корпоративно правне послове, Руководилац Сектора за набавке и праћење реализације уговора</p>	<p>МЕРА 1 је извршена 31.10.2022. године.</p> <p>ДОКАЗ: - Правилник о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електроурежа Србије“. Увид на интернет страницу www.ems.rs</p> <p>МЕРА 2: Почев од поступања на снагу Правилника (08.11.2022. године) па надаље, праћење достављања уговора/оквирних споразума изабраним понуђачима у законом прописаном року</p>
---	--	--	--	---

6	<p>УТВРЂЕНА НЕПРАВИЛНОСТ: У три ревидована поступка јавних набавки (број 114 20, 49 21 и 59 21) одговорна лица за оперативно праћење извршења уговора нису пратила извршење уговора у складу са уговорним одредбама, чланом 34. Правилника о ближем уређењу поступка набавке у Акционарском друштву „Електроурежа Србије“ Београд од 20.07.2020. године и решењима о именовању лица за оперативно праћење предметних уговора, у делу испоруке и пријема предмета набавке.</p>	<p>Предузете су активности на отклањању неправилности. У поступку јавне набавке, број 347 21, који за предмет има испоруку и монтажу опреме за надоградњу комуникационих система РДЦ за потребе даљинског управљања (која је по својој природи у вези са набавкама за које је утврђена ова неправилност), а за чије оперативно праћење је именовано исто лице које је оперативно пратило и уговоре код којих је утврђена неправилност, поступање у праћењу извршења уговора је кориговао.</p> <p><i>Такође, предузете су следеће мере у циљу умањења ризика за појаву констатованих неправилности:</i></p> <p>МЕРА 1: Измена Правилника о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електроурежа Србије“</p> <p>Чланом 32. став 2.овог Правилника предвиђено је да по закључењу уговора Лице за праћење реализације уговора путем електронске поште указује Лицу за оперативно праћење уговора на одредбе и битне елементе уговора на које исто у току реализације мора да обрати нарочиту пажњу, сходно својим овлашћењима и одговорностима, као и на обавезну континуирану контролу извршења обавеза предвиђених уговором и интерним актима, а са циљем онемогућавања реализације уговора на начин који није уговорен и који није у складу са позитивним прописима, и интерним актима ЕМС АД.</p> <p>МЕРА 2: Координарано поступање лица за оперативно праћење уговора и лица за праћење реализације уговора у складу са обавезама прописаним Правилником о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електроурежа Србије“</p> <p>МЕРА 3: Обуке.</p> <p>Дана 13.10. и 01.11.2022. године одржане су обуке запослених ангажованих на пословима извршења уговора, на којој су лица додатно</p>	<p>Пројект офис менаџер – лице за оперативно праћење уговора број 347 21</p> <p>МЕРА 1: Генерални директор ЕМС АД</p> <p>МЕРА 2: Лица за оперативно праћење уговора и лица за праћење реализације уговора</p> <p>МЕРА 3: Корпоративни директор за</p>	<p>Активности предузете у периоду од пријема нацрта Извештаја о ревизији до дана сачињавања овог одазивног извештаја.</p> <p>ДОКАЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Позив за извршење уговора - Спецификације уграђене опреме, - Записници о квалитативном и квантитативном пријему. <p>МЕРА 1 је извршена 31.10.2022. године.</p> <p>ДОКАЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Правилник о ближем уређивању поступка набавке у Акционарском друштву „Електроурежа Србије“. <p>Увид на интернет страницу www.ems.rs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Правилник о комисији за јавну набавку. Увид на интернет страницу www.ems.rs <p>МЕРА 2: Почев од ступања на снагу Правилника (08.11.2022. године) па надаље, координарано поступање лица за оперативно праћење уговора и лица за праћење реализације уговора</p> <p>МЕРА 3 је извршена дана 13.10 и 01.11.2022. године и</p>
---	--	--	--	---

	<p>обучена и упозната са обавезом поступања у свему у складу са уговорима о јавној набавци и интерним актима.</p> <p>Такође, Акционим планом (у прилогу), предвиђене су наредне две обуке запослених ангажованих на пословима извршења уговора, које ће бити одржане 31.10. и 01.11.2022. године, као и даља континуирана едукација запослених на наведене теме, путем спровођења обука два пута годишње.</p>	<p>комерцијалне послове и Извршни директор за људске ресурсе</p>	<p>наставиће се континуирано, најпре 10.11.2022. године, а потом два пута годишње, у складу са акционим планом у прилогу.</p> <p>ДОКАЗ: Програми обука и Извештаји о извршеним обукама.</p>
--	---	--	---

III

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

У извештају нису утврђене неправилности приоритета 3.

Напомена:

- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91*19) је у тексту означен као ЗЈН,
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у тексту означен као ЗЈН/2012

Прилог:

- Акциони план

Доказе о преосталим реализованим мерама на отклањању неправилности обухваћених налазима другог приоритета (доказе о извршеним обукама) доставићемо након истека рока за предузимање мера.

Генерални директор ЕМС АД Београд



Јелена Матејић, дипл. економиста