

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ " МП А.Д.

ТРЕБИЊЕ

ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.

МРКОЊИЋ ГРАД

Број: СА- _____/22.

Дана: 23.12.2022.године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник бр 75/04, 78/11) и члана 37.Статута ЗП „ Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, члана 281. и 282. Закона о привредним друштвима Републике Српске (Сл. Гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) ,Скупштина акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град,, дана 23.12.2022. године, донијела је:

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовити Холдинг "ЕРС" МП А.Д. Требиње- ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за период од 05.11.2021. године до 18.11.2022. године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Управи предузећа
- Надзорном одбору
- Одбору за ревизију
- Матичном предузећу
- Архива

***Предсједник
Скупштине акционара***

**ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“
МРКОЊИЋ ГРАД**

Број: ОР- 83 /22.

Дана: 18.11.2022. године

На основу члана 26. а у вези са чланом 36. и 37. Закона о јавним предузећима РС (Сл. Гласник РС број 75/04,78/11), те чланом 81. и 109. Статута ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, Одбор за ревизију ЗП „Хидроелектране На Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, на сједници, одржаној дана 18.11 2022. године, донио је:

ЗАКЉУЧАК

I

Утврђује се Извјештај о раду Одбора за ревизију ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град за период 05.11.2021. до 18.11.2022. године те се исти просљеђује Надзорном одбору на упознавање и Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

II

Извјештај о раду Одбора за ревизију ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град је саставни дио овог Закључка.



**В.Д. ПРЕДСЈЕДНИК
ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ**

Мр Драгана Ковачевић

Достављано:

- Надзорном одбору
- Скупштини акционара
- Архива

**МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС“ А.Д.
МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.
МРКОЊИЋ ГРАД**

ОР-77/22.

Дана: 18.11.2022.године

На основу члана 109. Статута „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић - Град , Одбор за ревизију „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, подноси:

ИЗВЕШТАЈ о раду Одбора за ревизију

Извјештај о раду Одбора за ревизију обухвата период од 05.11.2021. до 18.11.2022 године. Одбор за ревизију је у извјештајном периоду радио у саставу:

1. Жарко Петровић председник до 21.12.2021,
2. Ковачевић Драгана председник Одбора за ревизију од 22.12.2021
3. Рајковић Синиша члан
4. Пејић Драгана члан

Одбор за ревизију је , у наведеном периоду, одржао је укупно шест редовних сједница
- прва (конститутивна) редовна сједница одржана 28.12.2021. године
- друга редовна сједница одржана 11.04.2022. године
- трећа редовна сједница одржана дана 10.05.2022. године
- четврта редовна сједница одржана дана 09.06.2022. године
- пета редовна сједница одржана дана 09.11.2022. године
- шеста редовна сједница одржана дана 18.11.2022. године

Поред редовних сједница, у хитним случајевима када није могуће одржати сједницу Одбора за ревизију, у складу са Пословником о раду доношене су одлуке електронским путем, а које су верификоване на првој наредној сједници Одбора за ревизију.

У извјештајном периоду Одбор за ревизију је, а у складу овлаштењима и обавезама предвиђеним Статутом Предузећа и Пословником о раду:
-редовно анализирао пословање Предузећа, анализирао кварталне извјештаје о пословању, усвајао периодичне обрачунае као и препоручивао годишња документа на усвајање Надзорном одбору и Скупштини акционара,
-Доносио и пратио извршење пословних политика Предузећа,
-Доносио одлуке и препоруке из своје надлежности и пратио њихово извршење,
-Редовно разматрао Извјештаје Одјела интерне ревизије у складу са Планом рада интерне ревизије и Годишњом студијом ризика и доносио одлуке о даљем поступању те пратио извршење препорука Одјела интерне ревизије.
Уско сарађивао са Надзорним одбором, како би могао пратити законитост рада Предузећа, а нарочито у погледу усклађености са рачуноводственим и ревизијским стандардима.

У извјештајном периоду Одбор за ревизију је донио више различитих аката. Између осталих, усвојени су и следећи акти:

Одлуке донесене електронским путем:

05.11.2021. године

- Препорука- прихвата се Извјештај о проведеним поступцима набавки за период од 01.09. до 15.09.2021. године
- Препорука- прихвата се Извјештај о проведеним поступцима јавних набавки за период од 01.10. до 15.10.2021. године
- Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка набавке услуге-Израда геодетских подлога за соларну електрану на локалитету Ада поље
- Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка јавних набавки робе-Инструмент за мјерење отпорности изолације високим напоном
- Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка јавне набавке израде уређења водотока Црне ријеке
- Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка јавне набавке израде попречних профила корита и обале Црне ријеке
- Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка јавне набавке замјене дуплог пода у релејној просторији и у простору 0,4 Кв
- Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка јавне набавке услуга-Надоградња програма за обрачун плата
- Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка набавке роба-Набавка путничког аутомобила

16.12.2021. године

- Препорука-прихвата се Приједлог за покретање поступка набавке услуга-Израда ревизије идејног пројекта за изградњу соларне електране на локалитету „Ада поље“
- Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка набавке радова- Набавка и уградња мјерне опреме за сертификат
- Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка набавке услуга-Пројект санације објекта гараже
- Препорука-прихвата се Приједлог за покретање поступка набавке робе-Електромотор за врата на објекту гаража
- Препорука –прихвата се Приједлог за покретање поступка набавкEROBA-набавка мини буса (16+1 сједиште 9

13.01.2022. године

- Препорука-прихвата се Приједлог за покретање поступка набавке роба- Набавка резервних хладионика генератора

28.01.2022. године

- Препорука-даје се позитивно мишљење на Коначан извјештај о Процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2020. године

-Препорука-даје се позитивно мишљење на ребаланс Плана пословањ за 2021. годину

08.02.2022. године

-Препорука-прихвата се Приједлог измјене Привременог (оперативног) плана набавки за 2022. годину

25.02.2022. године

-Препорука-прихвата се Извјештај Централне пописне комисије о попису имовине и обавеза на дан 31.12.2021. године

04.03.2022. . године

-Препорука-прихвата се Приједлог за покретање поступка набавке радова-Уређење корита и обале ријеке Врбас низводно од МХЕ „Бочац 2

20.04.2022. . године

-Препорука-прихвата се Приједлог за покретање поступка набавке услуга- Израда стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за изградњу соларне електране са прикључним далеководом на локалитету „Ада поље2 са становишта испуњености услова из Просторног мплана општине Мркоњић Град 2016-2036

12.08.2022. године

-Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка набавке радова-Реконструкција водомјерне станице Црна ријека

-Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка набавке радова-Радови на санацији објекта гараже

-Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка набавкеробе-Пунач лишћа

-Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка набвке робе-Кухиња у кафе ресторану Управне зграде

-Препорука-прихвата се Приједлог за покретање поступка набавке услуга-Извођење геотехничке иминжињеријско геолошке анализе лијеве обале ријеке Врбас

-Препорука-прихвата се Приједлог за покретање поступка набавке услуга-Израда стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за санацију обале и заштиту објекта на локацији „Шервалова кућа“

-Препорука-прихватају се Извјештаји и проведеним поступцима јавних набавки број: 06-1470/22, 06-1707/22, 06-1978/22 и 06-1983/22. за периоде :

-15.05.2022. до 31.05.2022. године

-01.06.2022. до 15.06.2022. године

-15.06.2022. до 30.06.2022. године

-01.07.2022. до 15.07.2022. године

-Препорука-прихвата се Приједлог за покретање поступка набавке услуга Имплементација firewall i securiti система за рачунарску мрежу

01.09.2022. године

-Препорука-прихвата се Приједлог за покретање поступка набавке услуга-Израда геодетске подлоге за прикључак далековода соларне електране

23.09.2022. године

-Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка набавке робе-Монтажна скела за МХЕ „Бочац 2“

-Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка набавке роба- Тракасте завјесе

-Препорука-прихвата се Приједлог за покретање поступка набавке робе- електрични апарати за домаћинство

-Препорука-прихвата се Приједлог за покретање поступка набавке услуга- израда идејног рјешења и студије економске оправданости за уградњу соларних панела на Управној згради

-Препорука-прихвата се Извјештај о проведеним поступцима јавних набавки број: 06-2150/22 за период 15.07.2022 до 31.07.2022. године

-Препорука-прихвата се Извјештај о проведеним поступцима јавних набавки број: 06-2250/22 за период 01.08. 2022. до 15.08.2022. године.

29.09.2022. године

-Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка јавне набавке роба- Набавка рачунарске опреме

07.10.2022. године

-Препорука –прихвата се приједлог за покретање поступка јавне набавке услуга-Ревизија главног пројекта за 35 Кv

21.10.2022. године

-Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка набавке радова-Хидраулички цилиндар улазног затварача агрегата МХЕ „Бочац 2“

10.11.2022. године

Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка набавке- Набавка и уградња постројења 35Кv

Одлуке донесене редовним засједањем Одбора за ревизију:

28.12.2021. године

-Позив за 1. (констуттивну) сједницу Одбора за ревизију ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град

-Одлука оконституисању Одбора за ревизију

-Одлука-прихвата се Приједлог Пословника о раду Одбора за ревизију

- Пословник о раду Одбора за ревизију
- Препорука- прихвата се Ребаланс Плана набавки за 2021. годину
- Препорука-прихватају се Извјештаји о проведеним поступцима јавних набавки за периоде:
 - 06-2697/21 за период 15.09.2021. до 30.09.2021. године
 - 06-2986/21 за период 15.10.2021. до 31.10.2021. године
 - 06-3147/21 за период од 01.11.2021. до 15.11.2021. године и
 - 06-3373/21 за период од 15.11.2021. до 31.11.2021. године
- Препорука-прихвата се Приједлог за покретање поступка набавке радова-Уређаји за службу машинског одржавања

- Препорука-прихвата се Приједлог за покретање поступка набавке радова-Пројекат уређења корита и обале ријеке Врбас са припадајућим водним земљиштем у нивоу локалитета саформираним депонијама
- Препорука- Прихвата се План набавки за 2022. годину
- Препорука-Прихвата се План набавки за период 2022-2024. годину
- Одлука-прихватају се Извјештаји Одјелења интерне ревизије о обављено интерној ревизији:
 - Ресторана друштвене исхране
 - Контроле испитивања и праћења производње електричне енергије
 - Остварених прихода и расхода
- Препорука-даје се позитивно мишљење на Извјештај о пословању за период I-IX 2021
- Препорука-прихвата се Привремени (оперативни) План набавки за 2022. годину
- Извод из записника са 1. (конститутивне) сједнице Одбора за ревизију

11.04.2022. године

- Препорука-прихватају се Извјештаји о проведеним поступцима јавних набавки за периоде:
 - 06-245/22 за период 01.01.2022. до 15.01.2022. године
 - 06-363/22 за период 15.01.2022. до 31.01.2022. године
 - 06-544/22 за период 01.02.2022. до 15.02.2022. године
 - 06-607/22 за период 15.02.2022. до 28.02.2022. године
 - 06-691/22 за период 01.03.2022. до 15.03.2022.године
- Препорука-прихватају се Извјештаји о извршеним поступцима јавних набавки за периоде:
 - 06-3514/21 за период 01.12.2021. до 15.12.2021. године
 - 06-85/21 за период 15.12.2021 до 31.12.2021. године
- Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка набавке услуге- Израда стручног мишљеа и урбанистичко-техничких услова за уређење водотока Црне ријеке
- Препорука-прихвата се Приједлог за покретање поступка набавке услуге-Израд хидролошког низа
- Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка набавкеробе- Хидраулички серво мотори
- Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка набавке робе-Електромотор за капију на улазу у електрану
- Препорука- прихвата се пиједлог за покретање поступка набавкеробе—Набавка резервног компресора за МХЕ „Бочац 2“
- Препорука-Прихвата се Приједлог за покретање поступка набавкеуслуга-Ревизија пројекта санације обале и заштите објекта на локацији „Шервалова кућа“
- Одлука којом прихвата Годишњу студију ризика Одјелења Интерне ревизије за 2022. годину
- Одлука којом прихвата Стратешки План Одјелења Интерне ревизије за период 2022-2024
- Одлука којом прихвата Извјештај о Интерној ревизији за период 01.01.-31.12.2021. године
- Одлука којом прихвата Годишњи план ревизије Одјелења интерне ревизије за 2022. годину

- Одлука којом прихвата Извјештај Одјељења интерне ревизије о обављеној интерној ревизији пописа имовине и обавеза предузећа на дан 31.12.2021. године
- Извод из записника са 2. сједнице Одбора за ревизију

10.05.2022. године

- Препорука-прихвата се Приједлог за покретање поступка набавке робе- Набавка путничког возила
- Препорука- прихвата се Приједлог за покретање поступка набавке услуга- Елаборат исушивања Подрашког поља и одвођење воде у акумулацију ХЕ „Бочац“
- Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка набавке радова-Инвестиционо грађевинско одржавање Управне зграде
- Препорука-прихвата се Извјештај о проведеним поступцима јавних набавки, број. 06-807/22 за период 15.03.2022. до 31.03.2022. године

09.06.2022. године

- Одлука-прихвата се Извјештај Одјељења интерне ревизије о обављеној интерној ревизији финансијског управљања и контроле
- Препорука-прихвата се Извјештај о пословању за период I-III 2022
- Препорука-прихвата се План пословања за 2022. годину
- Препорука-прихвата се План пословања за период 2022-2024
- Препорука-прихвата се План набавки за 2022. годину
- Препорука-прихвата се План набавки за период 2022-2024. године
- Препорука-прихвата се Приједлог за покретање поступка набавкероба-Машине за уништавање докумената
- Препорука-прихватају се Извјештаји о извршеним поступцима јавних набавки број: 06-1159/22, 06-1038/22 и 06-1342/22 за периоде:
 - 01.04.2022. до 29.04.2022.
 - 15.04.2022. до 30.04.2022. и 01.05.2022. до 15.05.2022. године
- Препорука-прихвата се априједлог за покретање поступка набавке робе-Монофазни апарат за РЕЛ И ТИГ ВФ заваривање

09.11.2022. године

- Закључак којим се одбија приједлог Анекса Уговора о уређењу међусобних односа о питању јединственог наступа на тржишту електричном енергијом

18.11.2022. године

- Препорука-прихватају се Финансијски извјештаји за 2021. годину
- Препорука-прихватају се Финансијски извјештаји и Извјештај независног ревизора „GRANT THORNTON“
- Препорука-прихвата се Извјештај о пословању за 2021.годину
- Препорука-прихвата се Извјештај о пословању за период I-VI 2022.године

- Препорука-прихватају се Извјештаји о проведеним набавкама за период од 01.09.-15.10.2022.
- Одлука- прихвата се извјештај о интерној ревизији за период 01.01. до 30.06.2022.
- Одлука-прихвата се Извјештај ОИР-е о обављеној интерној ревизији кориштења возног парка и евидентирања утрошка горива и мазива 04-1636/22
- Одлука-прихвата се Приједлог Повеље интерне ревизије број: 04-1449/22
- Закључак-прихвата се Извјештај ОИР-е о обављеној интерној ревизији усклађености са позитивним законским прописима
- Одлука-прихвата се Извјештај ОИР-е о обављеној интерној ревизији продаје и наплате електричне енергије 04-2139/22
- Препорука-прихвата се приједлог за покретање –Алат за резање-плазма
- Препорука –прихвата се приједлог за покретање поступка набавке-Набавка фотокопирног апарата
- Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка набавке-набавка лиценцираног софтвера
- Препорука-прихвата се приједлог за покретање поступка набавке-Набавка система за попис основних средстава
- Закључак-утврђује се Извјештај о рад Одбора за ревизију
- Препорука- даје се позитивно мишљење на Акциони план 04-3004-1/22
- Препорука-прихвата се Приједлог за расподјелу нето добити остварене у 2021. години
- Препорука-прихвата се приједлог за продају службеног возила 04-2976/22 и УП-628/22

У свом раду, Одбор за ревизију се водио принципима законитости, пословне етике и максималне заштите интереса Предузећа и његових акционара, али и запослених радника у њему.

Доставити:

- Управи предузећа
- Скупштини акционара
- Архива



В.д. Пресједник Одбора за ревизију

Мр Драгана Ковачевић