

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
Улица Балканска бр. 13
Број: 12.01. _____ / ____ -2024
Београд,



AAAI6656895887517

На основу члана 299. Правилника о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова у Акционарском Друштву „Електропривреда Србије“, Београд, ЕПС АД број: 12.01.972486/2-2024 од 12.09.2024. године, Извршни директор за послове финансија, издаје

НАЛОГ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЕБНЕ КОНТРОЛЕ УСАГЛАШЕНОСТИ УЛАЗНИХ ФАКТУРА СА ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Члан 1.

У складу са **Препоруком број 13** Извештаја о ревизији правилности пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд, у делу који се односи на јавне набавке за 2022. и 2023. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2023. годину, налажем руководиоцима организационих целина за чије потребе се спроводи набавка - **предлагачима набавке и руководиоцима организационих целина у којима се обављају комерцијални послови, рачуноводствени послови, послови у вези са порезима, као и послови ликвидатуре**, у свим огранцима и у Управи ЕПС АД, а посебно у **огранку ЕПС Снабдевање**, да, поводом праћења извршења уговора, организују посебну контролу усаглашености улазних фактура са пратећом документацијом (уговором, пријемницом, отпремницом, записником и др.) и то:

1. да ли **отпремнице које су достављене уз наруџбеницу садрже:**

- 1) податак о наруџбеници на коју се односи,
- 2) податак о датуму испоруке,
- 3) да ли отпремница која се доставља уз наруџбеницу носи датум испоруке који је пре издавања Наружбенице,

и

2. да ли су **уз отпремнице достављени појединачни записници** о квалитативном и квантитативном пријему **на свакој појединачној локацији испоруке** који садрже:

- 1) датум испоруке,
- 2) количину испоручених добара по свакој појединачној локацији,
- 3) читко написано име и презиме и
- 4) потпис овлашћеног лица Купца.

Руководиоци организационих целина из става 1. овог члана су обавезни да на захтев директора за финансијске послове/финансијског директора/директора сектора за набавке и комерцијалне послове доставе **извештај о спровођењу овог налога**, који мора да садржи податке о утврђеном чињеничном стању и оцену усаглашености поступања или о уоченим неправилностима.

Члан 2.

Овај налог се објављују на огласним таблама у пословним зградама у којима се обавља процес рада у седишту ЕПС АД, на адресама огранака ЕПС АД и на профилу наручиоца и на Порталу ЕПС АД у оквиру Регистра интерних аката ЕПС АД.

Члан 3.

Овај налог ступа на снагу даном издавања.

Извршни директор
за послове финансија

Милан Лаковић