

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
КОМУНИКАЦИОНА АГЕНЦИЈА  
БЕОГРАД  
Број: К/01-95  
10.03.2023 год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
КОМУНИКАЦИОНА АГЕНЦИЈА  
БЕОГРАД  
13. Мај 2023

КРАГУЈЕВАЦ  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ  
Крагујевац, Саве Ковачевића 23  
Број: К/01-95  
Датум: 10.03.2023. године

400-1012/2022-03/17

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, **ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ**, Саве Ковачевића 23, Крагујевац, подноси

**ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАНЉАЊА НЕПРАВИЛНОСТИ И НЕСВРСИСХОДНОСТИ  
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ**

Правилност и ефикасност поступка јавних набавки у Дому ученика средњих школа Крагујевац

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1012/2022-03/17 од 07. децембра 2022. године.  
Неправилности и несврсисходности које су обухваћене налазима и закључцима, за које је у поступку ревизије утврђено да би њиховим отклањањем средства од стране субјекта ревизије била употребљена у складу са прописима и економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима:

1

Неправилности или несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

*Нема утврђених неправилности обухваћених налазима приоритета 1.*

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

РБ	Препорука	Мера исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	<p>Државна ревизорска институција је у циљу постизања веће ефикасности поступка ЈН ДУ Крагујевац дала препоруке и то:</p> <p>1. Да утврди методологију и дефинише параметре за утврђивање и исказивање потреба за предметима набавки, свих аспеката и начина за израживање тржишта и утврђивање процене вредности;</p>	<p>1. Извршене су Измене и допуне процедуре ДУК.П10-Процес набавке, верзија 7 од 25.10.2022. године</p> <p>2. Израђено је Упутство за израду Плана набавки У34 (ДУК.П10-Процес набавке (ISO 9001:2015) од 25.10. 2022. године у коме је утврђена методологија и дефинисани параметри за утврђивање и исказивање потреба за предметима набавки, начини за израживање тржишта и утврђивање процене вредности.</p> <p>3. У својој је Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, спровођења поступка јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и пратећа извршена уговора о јавној набавци Дома ученика средњих школа у Крагујевцу бр. IX/05-68-2 од 27.02.2023. године (измена чл. 16., 18., 19., 26. и 28.)</p> <p><i>Докази</i></p> <p>1. Процедура ДУК.П10-Процес набавке, верзија 7 од 25.10.2022. године.</p> <p>2. Упутство за израду Плана набавки У34 (ДУК.П10-Процес набавке) од 25.10.2022. године.</p> <p>3. Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, спровођења поступка јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и пратећа извршена уговора о јавној набавци Дома ученика средњих школа у Крагујевцу бр. IX/05-68-2 од 27.02.2023. године.</p>	<p>1. Рукководилац службе за правне, кадрове и административне послове</p> <p>2. Службеник за јавне набавке</p>	<p>Колона бр. 3 - Мера исправљања је предузета</p>

2	<p>Да потребе утврђује у складу са интерним актима и стварним потребама и да спроведе контролне активности ради обезбеђивања услова за утврђивање стварно потребних утрошљака материјала, као основу за планирање и документује све радње у поступку:</p>	<p>1. ДУ Крагујевац је утврдио потребе у складу са интерним актима и стварним потребама и документовао све радње у поступку. <i>Докази:</i> Докази за утврђивање потреба за намирницама за исхрану: 1. ДУК.Ф05(ДУК.П14) Списак готових производа (гела) и опис производа 2. Образложење шефа кухиње о начину на који је дошао до потребних количина намирница за припрему хране и напитака у поступку планирања 3. 18 јеловника за наредних 12 месеци 4. планирани јеловници за 2023. годину са прорачунском потребних количина свих врста меса (за сваки јеловник) 5. планирани јеловници за 2023. годину са прорачунским количинама јаја (за сваки јеловник) 6. обрачун укупних потребних количина свих врста меса за годину дана 7. обрачун укупних потребних количина јаја за годину дана 8. исказане потребне количине намирница по партијама за годину дана шефа кухиње (спецификација предмета набавке) 9. Записник са састанка тима за планирање од 23.01.2023. године. 10. Спецификација предмета набавке намирница за исхрану са коригованим количинама</p>	<p>1. ДУ Крагујевац приликом спровођења поступка набавке намирница за исхрану у оквиру партије бр. 3. Роба широке потрошње, шефе планирати набавку пића и хране која се према јеловницима не користи за исхрану ученика, већ по намени представља репрезентацију. <i>Докази:</i> Акциони план ДУ Крагујевац број IX/01-92 од 06.03.2023. године Приоритет 2 – рок за достављање доказа 31.05.2023. године</p>	<p>1. Шеф кухиње(колона 3- тачке 1-8)</p>	<p>Колона бр. 3- Мера исправљања је предузета</p>
	<p>Докази за утврђивање потреба за средствима за хигијену: А. Образложење техничара за прање и хемијско чишћење о начину на који је дошао до потребних количина средстава за хигијену за годину дана (на примеру прањка за веш, омекишача, вениша, доместоса, за веш, омекишача, вениша, доместоса, санит гела и подлога за годину дана – пример</p>	<p>II: Контрола утрошка средстава за хигијену: <i>Докази:</i> 1. Акциони план ДУ Крагујевац број IX/01-92 од 06.03.2023. године. Приоритет 2 – рок за достављање доказа 31.05.2023. године</p>	<p>Тим за планирање (колона бр.3-тачка 9) Службеник за јавне набавке ( колона бр.3- тачка 10)</p>	<p>Колона бр.4 – докази ће бити достављени до 31.05.2023. године, што је предвиђено акционим планом број IX/01-92 од 06.03. 2023. године</p>	
	<p>Докази за прање и хемијско чишћење (колона бр.3 –тачка А,Б)</p>				

<p>квизију по партијама за годину дана, спецификација предмета набавке.</p> <p>Пе-ДУ Крагујевац је током школеке 2022./2023. године утврдио намирница за исхрану евидентирао у послоним књигама на основу докумената потписаних од стране лица која учествују у процесу припреме и поделе (издавања) obroка и својим потписом потврђују да су ови материјали утврђени у количинама који одговарају нормативима.</p> <p>На основу пријављеног бројног стања учесника за наредни дан шеф кухиње врши требовање потребних намирница за припрему наредног броја obroка. Оброци се припремају према важећем једовнику и издају из кухиње према распореду за обједовање.</p> <p>Утврђена намирница на основу кога су припремљена јела за исхрану учесника евидентира се у превојану шефа кухиње. Број издатих obroка из кухиње за сваки дан евидентира се кроз помоћну евиденциону књигу „Број припремљених и издатих obroка из кухиње“. Кроз ову књигу спроволи се контролна активност којом дежурни васпитач у тризарији Дома својим потписом потврђује да је припремљен број obroка из дат из кухиње у домену тризарију и конзумирају од стране учесника.</p> <p><i>Докази</i></p> <p>Контрола у прошла намирница за исхрану:  1А. датум 06.10.2022.године:  - пријављено бројно стање учесника на оброцима за 06.10.2022.године.  - важећи једовник за одређену недељу (једовник бр. 3)  - требовање намирница за припрему obroка за пријављени број учесника за дан 06.10.2022.године.  - Напог магацину од 06.10.2022.године.  - Обвјазат „број припремљених и издатих obroка из кухиње“ (ДУК.Ф13, ДУК.П14-Услуга исхране) у оквиру ISO стандарда 9001:2015 (страна из помоћне евиденционе</p>			<p>Колона бр. 3- Мера исправљања је предузета</p>
<p>1А:  - Главни дежурни васпитач  - Шеф кухиње  - Шеф кухиње  - Магационер  - Дежурни васпитач у тризарији</p>			

<p>књиге за наведени датум )</p> <p>1Б. Датум 08.11.2022.године:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пријављено бројно стање ученика на оборцима за 08.11.2022.године.</li> <li>- важнији једовник за одређену недељу (једовник бр. 5)</li> <li>- пребовање намирница за припрему оброка за пријављени број ученика за дан 08.11.2022.године</li> </ul> <p>08.11.2022.године</p> <p>- Напог магацину од 08.11.2022.године.</p> <p>- Образац „Број припремљених и издатих оброка из кухиње“ (ДУК.Ф13. ДУК.П14- Услуга исхране) у оквиру ISO стандарда 9001:2015 (страни из помоћне евиденционе књиге за наведени датум )</p> <p>1В. Датум 19.12.2022.године:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пријављено бројно стање ученика на оборцима за 19.12.2022.године.</li> <li>- важнији једовник за одређену недељу (једовник бр. 8)</li> <li>- пребовање намирница за припрему оброка за пријављени број ученика за дан 19.12.2022.године</li> </ul> <p>19.12.2022.године</p> <p>- Напог магацину од 19.12.2022.године.</p> <p>- Образац „Број припремљених и издатих оброка из кухиње“ (ДУК.Ф13. ДУК.П14- Услуга исхране) у оквиру ISO стандарда 9001:2015 (страни из помоћне евиденционе књиге за наведени датум )</p> <p>1Г. Датум 31.01.2022.године:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пријављено бројно стање ученика на оборцима за 31.01.2022.године.</li> <li>- важнији једовник за одређену недељу (једовник бр.10)</li> <li>- пребовање намирница за припрему оброка за пријављени број ученика за дан 31.01.2022.године</li> </ul> <p>31.01.2022.године</p> <p>- Напог магацину од 31.01.2022.године.</p> <p>- Образац „Број припремљених и издатих оброка из кухиње“ (ДУК.Ф13. ДУК.П14- Услуга исхране) у оквиру ISO стандарда 9001:2015 (страни из помоћне евиденционе књиге за наведени датум )</p> <p>1Д. Датум 22.02.2022.године:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пријављено бројно стање ученика на</li> </ul>			<p>1Б:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Главни дежурни васпитач</li> <li>- Шеф кухиње</li> <li>- Шеф кухиње</li> <li>- Магационер</li> <li>- Дежурни васпитач у трпезарији</li> </ul> <p>1В:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Главни дежурни васпитач</li> <li>- Шеф кухиње</li> <li>- Шеф кухиње</li> <li>- Магационер</li> <li>- Дежурни васпитач у трпезарији</li> </ul> <p>1Г:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Главни дежурни васпитач</li> <li>- Шеф кухиње</li> <li>- Шеф кухиње</li> <li>- Магационер</li> <li>- Дежурни васпитач у трпезарији</li> </ul> <p>1Д.</p>	
---	--	--	--	--

	<p>оброцима за 22.02.2023.године.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- важећи једовник за одређену недељу (једовник бр.11)</li> <li>-превојане намирница за припрему obroка за пријављени број учесника за дан 22.02.2023.године</li> <li>-Напои магацину од 22.02.2023.године.</li> <li>- Образац „број припремљених и издатих obroка из кухиње“ (ДУК.Ф13 ДУК.П14-Услуга кухиње) у оквиру ISO стандарда 9001:2015 (страница из помоћне евиденционе књиге за навесени датум)</li> <li>III: Приликом утврђивања потребне количине електричне енергије, ДУ Крагујевац је утврдио потребне количине у складу са прописаном методологијом. Упутством за израду Плана ЈН УЗ4 (ДУК.П10-Процес набавке) од 25.10.2022. године, и том приликом кроз табелу је сачињено обраћање за утврђење потребе.</li> </ul> <p><i>Докази</i></p> <p>Табела у прилози електричне енергије по месецима за период октобар 2021. – септембар 2022. године</p> <p>IV: Након пријема Напрта Извештаја о ревизији правилности и сврсисходности пословања број 400-1012/2022-03/5 од 07. октобра 2022. године ДУ Крагујевац је извршио дежурство и у складу са нормативних аката из БЗР и Акта о процени ризика у складу са најновијим законским прописима из ове области.</p> <p>Новим Актом о процени ризика Дома учесника средњих школа Крагујевац бр. IX/01/1005 од 14.11.2022. године је прописано да се у оквиру посебне заштите запослених на осталим пословима обезбеђују циљани – општи систематски преглед свих запослених радника на 12 месеци (страница 768.. Акта о процени ризика).</p> <p>Набавка систематског прегледа запослених није планирана Планом ЈН за 2023, већ Планом набавки на који се ЗН не примењује за 2023. годину.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Главни дежурни васпитач</li> <li>- Шеф кухиње</li> <li>- Шеф кухиње</li> <li>- Магационер</li> <li>- Дежурни васпитач у трпезарији</li> </ul> <p>-службеник за јавне набавке</p>	<p>Колона бр. 3- Мера исправљања је предузета</p>
--	--	---	---

	<p><i>Докази</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Извод из Акта о процени ризика бр. IX/01/1005 од 14.11.2022. године (странице 758,759,760,761,762,768,814)</li> <li>- План ЈН за 2023. годину</li> <li>- План набавки на које се ЗЈН не примењује за 2023. годину</li> <li>- Одлука о усвајању Плана ЈН и Плана набавки на који се ЗЈН не примењује за 2023. годину бр. IX/05-35-6 од 25.01.2023. године</li> </ul>		<p>-Референт за БЗР</p>	<p>Колона бр. 3 - Мера исправљања је предузета</p>
<p>3</p> <p>Да спроведете целовито истраживање тржишта код свих набавки:</p>	<p>1. Ду Крагујевац је у поступку планирања јавних набавки за 2023. годину вршило истраживање тржишта у складу са својим интерним актима.</p> <p><i>Докази:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. табеларни преглед истраживања тржишта за набавку намирница за исхрану по партијама, набавку средстава за хигијену по партијама и машине за прање прног посуђа који је извршио службеник за јавне набавке</li> <li>2. захтеви за достављање информативних понуда за набавку намирница за исхрану за партије 1,2,3,4,5,6,7 и 8 (доказ о достави међла)</li> <li>3. достављене информативне понуде и докази о достави међла за набавку намирница за исхрану по партијама: <ul style="list-style-type: none"> <li>- за партију 1.Хлеб и пекарски производи, понуда понуђача СПР Катарина Крагујевац</li> <li>- за партију 2.Млеко и млечни производи понуда понуђача Круна комерц Београд</li> <li>- за партију 3. Роба широке потрошње – понуда понуђача Интеркомерц Рача</li> <li>- за партију 4. Свињско и јунеће месо – понуда понуђача Сувобор Кооп НН Чачак</li> </ul> </li> </ul>		<p>-Службеник за јавне набавке</p>	<p>Колона бр. 3 - Мера исправљања је предузета</p>

<p>- за партију 5. Месне прерађевине – понуда понуђача Сувобор Кооп НН Чачак</p>			
<p>- за партију 6. Пилеће месо - понуда понуђача Сувобор Кооп НН Чачак</p>			
<p>- за партију 7. Риба – понуда понуђача Принципал ДУО Чачак</p>			
<p>- за партију 8. Јаја – понуда понуђача Ингеркомери Рача и извод (подаци) из базе СТИПС за Крагујевац-зелена пијаци за недељу 09.01.2023.-15.01.2023.</p>			
<p>- за партију 9. Воће извод (подаци) из базе СТИПС за Крагујевац-зелена пијаци за недељу 09.01.2023.-15.01.2023.</p>			
<p><a href="http://www.siprs.miprolj.gov.rs/siprs/detaili">http://www.siprs.miprolj.gov.rs/siprs/detaili</a> и са интернет странице „Сепотека“ <a href="https://mojkatalog.gov.rs/">https://mojkatalog.gov.rs/</a> белешка службеника за јавне набавке:</p>			
<p>4. захтеви за достављање информативних понуда за набавку средстава за хигијену понуђачима Б2М Београд, Хемико Крагујевац, Фокс Крушевац и Сецит Опе Београд (доказ о достави мејла)</p>			
<p>5. достављене информативне понуде и докази о достави мејла за набавку средстава за хигијену по партијама:</p>			
<p>- за партију 1. Хемијска средства за прање, чишћење и одржавање хигијене понуда понуђача Б2М Београд</p>			
<p>- за партију 2. Папирна и остала галантерија – понуда понуђача Б2М Београд</p>			



4.	<p>Да истражи тржиште и ако је то могуће и сврисходно, обликује предмет ЈН по партијама;</p>	<p>II. ДУ Крагујевац у 2023. години није планирао спровођење резервисане јавне набавке, а у наредном периоду уколико буде било потребе за резервисаном јавном набавком затражиће понуде од предузећа на које се набавка односи. <i>Докази:</i> План ЈН за 2023. годину</p>	<p>ДУ Крагујевац је у Плану ЈН за 2023. годину планирао покретање отвореног поступка закупних радова у другом кварталу, обзиром да се извођење радова планира у току летњег распуста. ДУ Крагујевац ће током маја месеца 2023. године поново размислити</p>	<p>- за партију 3. – Прибор за чишћење понуда понуђача Secut One Београд - за партију 4. – Средства за професионалне машине за прање посуђа „Wintehaler“, машина „Rational“ и машина „Primax“ – понуда понуђача Б2М Београд 6. захтеви за достављање информативних понуда за набавку машине за прање прног посуђа понуђачима „Когаст д.о.о.“ Београд, „Технобиоро-инжињеринг д.о.о.“ Нови Сад и „Фимас“ Београд (доказ о достави мејла) 7. достављене информативне понуде и докази о достави мејла за набавку машине за прање прног посуђа - понуде понуђача „Когаст д.о.о.“ Београд, „Технобиоро-инжињеринг д.о.о.“ Нови Сад и „Фимас“ Београд</p>				<p>- Тим за планирање</p>	<p>Колона бр.4 – докази ће бити достављени до 31.05.2023. године, што је предвиђено акционим планом број IX/01-92 од 06.03. 2023. године</p>
----	--	--	---	---	--	--	--	---------------------------	--

		<p>постојећи пример и преградни радова и спровести истраживање тржишта како би утврдио да ли је могуће и свресходно са становишта пилева набавке да се предмет ове ЈН објекта по партијама у циљу обезбеђења веће конкуренције.</p> <p><i>Докази:</i> -Акциони план ДУ Крагујевац број IX/01-92 од 06.03.2023. године Приоритет 2 – рок за достављање локаза 31.05.2023.</p>	<p>- Службеник за јавне набавке -Руководилац финансијско административних послова - Тим за планирање</p>	<p>I: Мера исправљања је предузета</p>
<p>5. Да процену вредности набавке врши на основу стварно утврђених потреба и документованог истраживања тржишта, како у поступку планирања тако и пре покретања поступка;</p>	<p>I: У фази планирања, проценена вредност набавке намирица за исхрану и средстава за хигијену је утврђена на основу планираних стварно потребних количина предмета набавке и цена утврђених у процесу истраживања тржишта; проценена вредност набавке машине за правље прног посуђа, набавке електричне енергије и набавке занатских радова је утврђена у складу са прописаном методологијом. Упутством за израду Плана ЈН УЗ4 (ДУК.1110-Процес набавке) од 25.10. 2022. године</p> <p><i>Докази:</i> 1. ТАБЕЛА - утврђивање проценене вредности набавке намирица за исхрану према исказаним потребним количинама за 2023. годину у фази планирања 2. ТАБЕЛА - утврђивање проценене вредности набавке намирица за исхрану након корекције количина (корекција у партији бр.4. Свињско и јунче месо и партији бр. 6. Пилеће месо) за 2023. годину у фази планирања. 3. Табеларни приказ - утврђивање проценене</p>			

<p>вредности набавке средстава за хигијену према некажаним потребним количинама за 2023. годину у фази планирања</p> <p>4. Габеларни приказ - утврђивање проценене вредности набавке машине за прање црног посуђа према достављеним информативним понудама</p> <p>5. Обрађивање руковођиона финансијско рачуноводствених послова о начину на који је утврдио проценену вредност набавке електричне енергије</p> <p>6. Преглед и предачуна занатских редова</p> <p>7. Записник са састанка Тима за планирање од 25.01.2023. године</p>	<p>II: ДУ Крагујевац је у фази спровођења поступка ЈН намирница за исхрану бр. 1/23 и ЈН средстава за хигијену бр. 2/23 вршио истраживање тржишта пре покретања поступка и процену вредности набавке.</p> <p><i>Докази:</i></p> <p>1. Захтеви за достављање информативних понуда за набавку намирница за исхрану ЈН бр. 1/23 за партије бр. 4. Свињско и јунче месо, бр. 6. Пилеће месо и бр. 8. Јаја</p> <p>2. Изјаве понуђача Суворбор Кооп НН Чачак и Ингеркомерц Рача</p> <p>3. За партију бр. 10. Пијачни производи - извод из базе СТИПС за Београд -кванташка пијача за недељу 16.01.2023.-22.01.2023. <a href="https://www.stips.miproj.gov.rs/stips/detail/и са интернет странице &lt;a href=" https:="" www.mxdits"="">https://www.mxdits</a></p> <p>4. ТАБЕЛА - процена вредности набавке пре покретања поступка набавке намирница за исхрану ЈН бр. 1/23 за партије бр. 4. Свињско и јунче месо, бр. 6. Пилеће месо, бр. 8. Јаја и бр. 10. Пијачни производи</p> <p>5. Одлука о спровођењу поступка јавне набавке намирница за исхрану за партије бр. 4. Свињско и јунче месо, бр. 6. Пилеће месо, бр. 8. Јаја и бр. 10. Пијачни производи бр. II/01-38 од 02.02.2023. године</p> <p>6. Захтеви за достављање информативних понуда за набавку средстава за хигијену ЈН бр. 2/23 за партије бр. 2. Папирна и остала</p>		
	<p>Службеник за јавне набавке</p>	<p>II: Колона бр. 3 - Мера исправљања је предузета за ЈН намирница за исхрану бр. 1/23 за партије бр. 4. Свињско и јунче месо, бр. 6. Пилеће месо, бр. 8. Јаја и бр. 10. Пијачни производи и за ЈН средстава за хигијену број 2/23 за партије бр. 2. Папирна и остала габелтерија, бр. 3. Прибор за чишћење и бр. 4. Средства за професионалне машине за прање посуђа „Whitehater“, машина „Rational“ и машина „Рrimах“.</p> <p>За остале партије набавке намирница за исхрану (Партија 1 -Хлеб и пекарски производи; Партија 2- Млеко и млечни производи; Партија 3-Роба широке потрошње;Партија 5 – Месне префабевине; Партија 7-Риба; Партија 9- Воће) и набавке средстава за хигијену (Партија 1-</p>	

	<p>гагантерија, бр.3. Прибор за чишћење и бр. 4. Средства за професионалне машине за прање посуђа „Wintehalter“, машина „Rational“ и машина „Рrimах“.</p> <p>7. Изјаве понуђача b2M Beograd и Secul One Beograd</p> <p>8. Табеларни приказ - проценa вредности набавке пре покретања поступка набавке средстава за хигијену ЈН бр. 2/23 за партије бр.2. Папирна и остала гагантерија, бр.3. Прибор за чишћење и бр. 4. Средства за професионалне машине за прање посуђа „Wintehalter“, машина „Rational“ и машина „Рrimах“.</p> <p>9. Одлука о спровођењу поступка јавне набавке средстава за хигијену за партије бр.2. Папирна и остала гагантерија, бр.3. Прибор за чишћење и бр. 4. Средства за професионалне машине за прање посуђа „Wintehalter“, машина „Rational“ и машина „Рrimах“ бр.И/01-60 од 10.02.2023. године</p> <p>III: ДУ Крагујевац у Плану јавних набавки за 2023. годину није планирао закључење оквирног споразума.</p> <p>У складу са препоруком ДРИ, у будућем периоду приликом закључења оквирног споразума, односно уговора у оквиру оквирног споразума, ДУ Крагујевац ће уговоре закључивати на начин да збир вредности свих закључених уговора у оквиру оквирног споразума не прелази износ проценене вредности оквирног споразума.</p> <p><i>Докази:</i> План ЈН за 2023. годину</p>	<p>ДУ Крагујевац ће пратити планирану динамику спровођења поступка ЈН, у складу са Планом ЈН за 2023. годину, одн. набавке ће спроводити тако да се расходи извршавају</p>		<p>Средства за прање, чишћење и одржавање хигијене) докази ће бити достављени до 31.10.2023.године што је предвиђено Акционим планом ДУ Крагујевац број IX/01-92 од 06.03.2023. године</p> <p>Колона бр. 3 - Мера исправљања је предузета за ЈН намирница за исхрану бр.1/23 за партије бр.4. Свињско и јунеће месо, бр.6. Пилеће месо, бр. 8. Јаја и бр.10. Пијачни производи и за ЈН средстава</p>
<p>6. Да набавке планира и спроводи на начин: да се расходи извршавају након спроведеног поступка ЈН и да</p>	<p>I: ДУ Крагујевац је у првом кварталу 2023. године пратио планирану динамику спровођења поступка ЈН, у складу са Планом ЈН за 2023. годину. ДУ Крагујевац је у фебруару 2023. године спровео отворени поступак ЈН бр.1/23 за набавку намирница за исхрану за партије бр.4. Свињско и јунеће месо, бр.6. Пилеће месо, бр. 8. Јаја и бр.10.</p>	<p>ДУ Крагујевац ће пратити планирану динамику спровођења поступка ЈН, у складу са Планом ЈН за 2023. годину, одн. набавке ће спроводити тако да се расходи извршавају</p>		<p>Колона бр. 3 - Мера исправљања је предузета за ЈН намирница за исхрану бр.1/23 за партије бр.4. Свињско и јунеће месо, бр.6. Пилеће месо, бр. 8. Јаја и бр.10. Пијачни производи и за ЈН средстава</p>

<p>се планирана и одобрена средства за текућу годину искористе у тој буџетској години:</p>	<p>Питањин пројављот и отворени поступак ЈН бр. 2/23 за набавку средстава за хигијену за партије бр.2. Папирна и остала галантерија бр.3. Прибор за чишћење и бр.4. Средства за професионалне машине за прање посуђа „Wintehalter“ и машина „Rational“ и машина „Ritmax“ у складу са Планом ЈН за 2023. годину. <i>Доказ:</i> 1. План ЈН за 2023. годину 2. Одлука о спровођењу поступка јавне набавке намирница за исхрану за партије бр.4. Свинско и јунче месо, бр.6. Пилеће месо, бр. 8. Јаја и бр.10. Пијачни производи бр. П/01-38 од 02.02.2023. године 3. Одлука о спровођењу поступка јавне набавке средстава за хигијену за партије бр.2. Папирна и остала галантерија, бр.3. Прибор за чишћење и бр.4. Средства за професионалне машине за прање посуђа „Wintehalter“ машина „Rational“ и машина „Ritmax“ бр.П/01-60 од 10.02.2023. године 4. Јавни позив за набавку намирница за исхрану за партије бр.4. Свинско и јунче месо, бр.6. Пилеће месо, бр. 8. Јаја и бр.10. Пијачни производи објављен на Порталу ЈН 04.02.2023. године 5. Јавни позив за набавку средстава за хигијену за партије бр.2. Папирна и остала галантерија, бр.3. Прибор за чишћење и бр.4. Средства за професионалне машине за прање посуђа „Wintehalter“ машина „Rational“ и машина „Ritmax“ објављен на Порталу ЈН 14.02.2023. године</p>	<p>након спровођењот поступка ЈН и да се планирана и одобрена средства за текућу годину искористе у тој буџетској години</p>	<p>Службеник за јавне набавке</p>	<p>за хигијену број 2/23 за партије бр. 2. Папирна и остала галантерија, бр. 3. Прибор за чишћење и бр. 4. Средства за професионалне машине за прање посуђа „Wintehalter“, машина „Rational“ и машина „Ritmax“. За остале партије набавке намирница за исхрану (Партија1-Хлеб и пекарски производи; Партија 2- Млеко и млечни производи; Партија 3-Роба широке потрошње;Партија 5 – Месне префабевине; Партија 7-Риба; Партија 9- Воће) и набавке средстава за хигијену (Партија1- Средства за прање, чишћење и одржавање хигијене) и остале набавке из Плана ЈН докази ће бити достављени до 30.11.2023.године што је предвиђено Акционим планом ДУ Крагујевац број IX/01-92 од 06.03.2023. године.</p>
<p>II. ДУ Крагујевац је спровео поступке набавке електричне енергије на начин да снабдевање електричном енергијом буде континуирано и да расходи за електричну енергију буду извршени на основу спроведеног поступка јавне набавке. ДУ Крагујевац је у 2021. години спровео отворени поступак набавке електричне</p>	<p>након спровођењот поступка ЈН и да се планирана и одобрена средства за текућу годину искористе у тој буџетској години</p>	<p>ДУ Крагујевац ће пратити планирану динамику спровођења поступака ЈН у складу са Планом ЈН за 2023. годину, оди набавке ће спроводити тако да се расходи извршавају након спровођењот поступка ЈН и да се</p>	<p>Службеник за јавне набавке</p>	<p>за хигијену број 2/23 за партије бр. 2. Папирна и остала галантерија, бр. 3. Прибор за чишћење и бр. 4. Средства за професионалне машине за прање посуђа „Wintehalter“, машина „Rational“ и машина „Ritmax“. За остале партије набавке намирница за исхрану (Партија1-Хлеб и пекарски производи; Партија 2- Млеко и млечни производи; Партија 3-Роба широке потрошње;Партија 5 – Месне префабевине; Партија 7-Риба; Партија 9- Воће) и набавке средстава за хигијену (Партија1- Средства за прање, чишћење и одржавање хигијене) и остале набавке из Плана ЈН докази ће бити достављени до 30.11.2023.године што је предвиђено Акционим планом ДУ Крагујевац број IX/01-92 од 06.03.2023. године.</p>

	<p>енергије ЈН бр.6/21 и закључно Уговор о купопродаји електричне енергије бр. П/01-672 од 02.12.2021. године са роком важења до 12 месеци одн. до утрошка средстава предвиђених финансијским планом. У 2022. години ДУ Крагујевац је спровео отворени поступак набавке електричне енергије ЈН бр.8/22 и закључно Уговор о купопродаји електричне енергије бр. П/01-756 од 23.11.2022. године за период од 12 месеци, односно до испуњења финансијске вредности уговора о јавној набавци, у зависности шта пре наступи, који је почео да се примењује од 01.12.2022. године.</p> <p><i>Доказ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уговор о купопродаји електричне енергије бр. П/01-672 од 02.12.2021. године</li> <li>2. Анекс бр.1 уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом бр. П/01-673 од 02.12.2021. године</li> <li>3. Анекс бр.2 уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом бр. П/01-786 од 31.12.2021. године</li> <li>4. Анекс бр.3 уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом бр. П/01-367 од 24.06.2022. године</li> <li>5. Анекс бр.4 уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом бр. IX/01-840 од 31.08.2022. године</li> <li>6. Уговор о купопродаји електричне енергије бр. П/01-756 од 23.11.2022.</li> <li>7. Анекс бр.1 уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом бр. П/01-790 од 28.11.2022. године</li> <li>8. Анекс бр.2 уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом бр. П/01-916 од 29.12.2022. године</li> </ol>	<p>планирана и отобрена средства за текућу годину искористе у тој буџетској години</p>	<p>Службеник за јавне набавке</p>	<p>Колона бр. 4 - Акционим планом ДУ Крагујевац број IX/01-92 од 06.03.2023. године предвиђено достављање доказа до</p>
<p>7.</p>	<p>Да одреди критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта након</p>	<p>ДУ Крагујевац је утврдио критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта у поступку јавне набавке намирница за исхрану ЈН бр.1/23 за партије бр.4. Свињско и јунче месо, бр.6. Пилеће месо, бр. 8. Јаја и</p>	<p>ДУ Крагујевац ће пре спровођења поступка јавне набавке радова у 2023. години, испитати тржиште са аспекта</p>	<p>-Комисија за ЈН 1/23 -Комисија за ЈН 2/23</p>

<p>истраживања и анализе тржишта и исте образложни:</p>	<p>бр.10. Пијачни производи и у поступку јавне набавке средстава за хигијену бр.2/23 за партије бр. 2 Папирна и остала галантерија, бр. 3 Прибор за чишћење и бр. 4 Средства за професионалне машине за прање посуђа типа Winterhalter, машина Rational и машина Ritmix и образложно разлоге за утврђивање задатих критеријума.</p> <p><i>Докази:</i></p> <p>1.Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са укупствима – набавка намирница за исхрану ЈН бр. 1/23 – партије бр.4. Свињско и јунчеће месо, бр.6. Пилеће месо, бр. 8. Јаја и бр.10. Пијачни производи.</p> <p>2. Службена белешка – образложење критеријума за квалитативни избор привредног субјекта за набавку намирница за исхрану за партије бр.4. Свињско и јунчеће месо, бр.6. Пилеће месо, бр. 8. Јаја и бр.10. Пијачни производи коју су направили чланови комисије за ЈН бр. 1/23</p> <p>3. Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са укупствима – набавка средстава за хигијену ЈН бр. 2/23 – партије бр. 2 Папирна и остала галантерија, бр. 3 Прибор за чишћење и бр. 4 Средства за професионалне машине за прање посуђа типа Winterhalter, машина Rational и машина Ritmix.</p> <p>2. Службена белешка – образложење критеријума за квалитативни избор привредног субјекта за набавку средстава за хигијену за партије бр. 2 Папирна и остала галантерија, бр. 3 Прибор за чишћење и бр. 4 Средства за професионалне машине за прање посуђа типа Winterhalter, машина Rational и машина Ritmix, коју су направили чланови комисије за ЈН бр. 1/23</p>	<p>постојања потенцијалних понуђача који поседују стандарде квалитета који су дати као препорука од стране стручног лица/пројектанта који је израдио предмер и предрачун предметних радова.</p> <p><i>Докази:</i></p> <p>Акциони план ДУ Крагујевац број IX/01- 92 од 06.03. 2023. године</p> <p>Приоритет 2 – рок за достављање доказа 31.05.2023. године</p>		<p>31.05.2023. године</p>
<p>8. Да предузме мере унапређења система праћења уговора о ЈН како би повећао</p>	<p>ДУ Крагујевац врши квалитативни и квалитативни примем добара и воли евиденцију за праћење извршења уговора, и у 2022. години није набавио добра без спроводећег поступка ЈН. ДУ Крагујевац у 2023. години неће набављати добра без</p>	<p>ДУ Крагујевац ће предузети мере унапређења система праћења уговора о ЈН како би повећао његову</p>		<p>Колона бр. 4 - Акционим планом ДУ Крагујевац број IX/01-92 од 06.03.2023. године предвиђено достављање доказа до</p>

<p>нџетову ефикасност</p>	<p>спроведеног поступка ЈН. <i>Намирнице за исхрану:</i> ДУ Крагујевац је у 2022. години спровео два отворена поступка за набавку намирница за исхрану. ЈН бр.6/22 за партију бр.1. Хлеб и пекарски производи и ЈН бр. 7/22 за партије бр. 2. Млеко и млечни производи. бр.3. Роба широке потрошње. бр.4. Свињско и јунче месо. бр.5. Месне прерађевине. бр. 6. Пилеће месо. бр.7. Риба. бр.8. Јаја. бр.9. Воће и бр.10. Пијачни производи и заклаучно уговоре по свим партијама.</p> <p><i>Докази:</i> 1. Одлука о додели уговора ЈН 6/22 2. Одлука о додели уговора ЈН 7/22 3. Уговори о набавци намирница за исхрану по партијама:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Партија 1. Хлеб и пекарски производи – Уговор о купопродаји намирница за исхрану бр. П/01-532 од 09.09.2022. године</li> <li>- Партија 2. Млеко и млечни производи – Уговор о купопродаји намирница за исхрану бр. П/01-690 од 28.10.2022. године</li> <li>- Партија 3. Роба широке потрошње – Уговор о купопродаји намирница за исхрану бр. П/01-671 од 25.10.2022. године</li> <li>- Партија 4. Свињско и јунче месо – Уговор о купопродаји намирница за исхрану бр. П/01-672 од 25.10.2022. године</li> <li>- Партија 5. Месне прерађевине – Уговор о купопродаји намирница за исхрану бр. П/01-673 од 25.10.2022. године</li> <li>- Партија 6. Пилеће месо – Уговор о купопродаји намирница за исхрану бр. П/01-674 од 25.10.2022. године</li> <li>- Партија 7. Риба – Уговор о купопродаји намирница за исхрану бр. П/01-675 од 25.10.2022. године</li> <li>- Партија 8. Јаја – Уговор о купопродаји намирница за исхрану бр. П/01-700 од</li> </ul>	<p>ефикасност.</p> <p>ДУ Крагујевац ће спровести контролне активности како не би дошло до прекорачења уговора и самим тим до набавки добара без спроведеног поступка.</p> <p><i>Докази:</i> Акциони план ДУ Крагујевац број IX/01-92 од 06.03.2023. године Приоритет 2 – рок за достављање доказа најкасније до 30.11.2023. године</p>	<p>30.11.2023. године</p>
		<p>Службеник за јавне набавке</p>	



	<p>02.11.2022. године</p> <p>- Партија 9. Воће – Уговор о купопродаји намирница за исхрану бр. П/01-676 од 25.10.2022. године</p> <p>- Партија 10. Пијачни производи – Уговор о купопродаји намирница за исхрану бр. П/01-677 од 25.10.2022. године</p> <p>- аналитичка картица трошка 426823 за намирнице за исхрану за 2022. годину</p> <p><i>Електрична енергија:</i></p> <p>ДУ Крагујевац је у 2021. и 2022. години спровео поступак набавке електричне енергије да би снабдевање електричном енергијом било континуирано и да расходи за електричну енергију буду извршени на основу спроведеног поступка јавне набавке. ДУ Крагујевац је у 2021. години спровео отворени поступак набавке електричне енергије ЈН бр.6/21 и закључио Уговор о купопродаји електричне енергије бр. П/01-672 од 02.12.2021. године са роком важења до 12 месеци од. до утрошка средстава предвиђених финансијским планом. У 2022. години ДУ Крагујевац је спровео отворени поступак набавке електричне енергије ЈН бр.8/22 и закључио Уговор о купопродаји електричне енергије бр. П/01-756 од 23.11.2022. године за период од 12 месеци, односно до испуњења финансијске вредности уговора о јавној набавци. У зависности шта пре наступи, који је почео да се примењује од 01.12.2022. године.</p> <p><i>Докази:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Одлука о додели уговора ЈН 6/21</li> <li>2. Одлука о додели уговора ЈН 8/22</li> <li>3. Уговор о купопродаји електричне енергије бр. П/01-672 од 02.12.2021. године</li> </ol> <p>- Анекс бр. I уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом бр. П/01-673 од 02.12.2021. године</p>		
--	--	--	--

	<p>- Анекс бр.2 уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом бр. П/01-786 од 31.12.2021. године</p> <p>- Анекс бр.3 уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом бр. П/01-367 од 24.06.2022. године</p> <p>- Анекс бр.4 уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом бр. ПХ/01-840 од 31.08.2022. године</p> <p>2. Уговор о купопродаји електричне енергије бр. П/01-756 од 23.11.2022.</p> <p>- Анекс бр.1 уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом бр. П/01-790 од 28.11.2022. године</p> <p>- Анекс бр.2 уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом бр. П/01-916 од 29.12.2022. године</p> <p>- аналитичка картица трошка 421211 за електричну енергију за 2022. годину</p>			
--	---	--	--	--

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

Акциони план ДУ Крагујевац број IX/01-92 од 06.03.2023. године

III

*Нема утврђених неправилности обухваћених налазима приоритета 3.*



Директор Дома  
Љубица Башић  
*Љубица Башић*  
(потпис)