



ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА УЖИЦЕ  
06 Број: 50 /2023  
Датум, 23.02.2023. године  
У ж и ц е

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД  
Макезијева 41

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПОС.  
06 Број: 50/23  
Датум: 27.02. 2023 год.  
У ж и ц е

РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА			
БЕОГРАД			
ПРИМЉЕНО:	01	МАР	2023
Ор. број	Број	Преглед	Безбедне
400-1014/2022-03/13			

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 Ужице, Ужичке републике 116, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАНЊА НЕПРАВИЛНОСТИ И НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Правилност и ефикасност поступка јавних наавки у Дому ученика средњих школа Ужице

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1014/2022-03/5 од 25.11.2022. године достављен Дому ученика дана 02.12.2022. 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:

I

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

II

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

I

РБ	Прелорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Формирати тим за планирање који ће уредити, пратити и документовати процес планирања набавки у складу са интерним актима и инструкцијама	У процедури је израда новог Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки са акцентом на ближе дефинисање задатака тима за планирање	Тим дефинисан важећим правилником о ближем уређењу поступака ЈН, већ предузима активности у процесу планирања и документује исте	директор и руководилац службе за правне, кадровске и административне послове	30. април 2023. године
2	Донети инструкције за планирање којима ће се уредити методологија утврђивања исказивања потреба за предметима набавке	Након израде и усвајања Правилника, донети инструкције са јасном методологијом за утврђивање потреба за предметима набавки		директор и руководилац службе за правне, кадровске и административне послове	31. мај 2023. године
3	Интерним актом утврдити лица која ће спроводити активности истраживања тржишта и начин документовања спроведеног истраживања тржишта, као и да спроводи целовито истраживање тржишта предмета набавки и осталих услова набавки у поступку планирања набавке	У процедури је израда новог Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки кроз који ће се ближе дефинисати лица задужена за истраживање тржишта и начин документовања спроведеног истраживања.		директор	30. јун 2023. године
4.	Интерним актом и инструкцијама за планирање дефинисати начине и методе утврђивања процењене вредности набавке и утврдити валидност исте у време покретања поступка ЈН	Након доношења Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки, донети интерни акт којим ће се ближе дефинисати начини и методе утврђивања процењене вредности набавке и валидност исте у време покретања поступка		директор	31. мај 2023.
5	Документовати све радње у процесу планирања набавки а које се односе на исказивање потреба, истраживање тржишта и	Приликом реализације поступака ЈН планираних у плану ЈН за 2023 годину документовати радње у процесу планирања набавки, исказивање потреба, истраживање тржишта и утврђивање процењене вредности		директор и руководилац службе за правне, кадровске и административне послове	почев од доношења Правилника о ближем уређењу поступака ЈН, континуирано у току целе године

	утврђивања проценjene вредности набавке			
6.	Приликом израде техничких спецификација предмета набавке спроводити све активности које су прописане интерним актом којим је ближе уређен поступак ЈН	Интерним актом одредити јасне активности које је неопходно спровести пре израде техничких спецификација предмета набавке	директор	мај 2023. године
7.	Одредити критеријуме за квалитативни избор привредност субјекта у складу са прописима, резултата истраживања и анализе тржишта, водећи рачуна да истим не дискриминише потенцијалне понуђаче да учествују у поступцима ЈН	Дати јасне инструкције тиму за планирање и комисији за спровођење поступка јавних набавки о начину одређивања критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, базе на прописима, истраживањима са акцентом на забрану дискриминације потенцијалних понуђача	директор и руководилац службе за правне, кадрове и административне послове	август 2023. године
8.	Успоставити ефикасан систем праћења уговора о ЈН и утврдити контролне активности и одговорности запослених код квалитативног пријема предмета набавке	Успанова је већ установљена сопствени систем најфикаснијег могућег праћења извршења уговора о ЈН и то кроз посебне робно-финансијске масичне материјала, конкретно за набавку намирница за припрему хране, а план је отварање магацина хемијског материјала, инвентара и средстава за одржавање хаџијене, канцеларијског материјала и магацина за сва друга добра. Одредити лице одговорно за праћење количинског и финансијског извршења уговора.	директор и шеф рачуноводства	до краја године
9.	Вршити набавке предмета набавке у складу са уговореним условима, условима који су одређени у документацији о набавци и изабраном понудом	Одредити лице које ће пратити извршење уговора у складу са уговореним условима и изабраном понудом.	директор	до краја године
10.	Измене уговора о ЈН вршити на основу услова који су предвиђени у конкурсној документацији и уговорити званичне параметре усклађивања промене цена намирница током трајања	У уговорима дефинисати могућност измене уговора те стриктне услове под којима се може применити измени уговора током трајања уговора о ЈН.	директор	до краја године

уговора о ЈН				
--------------	--	--	--	--

III

Неправилности или несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године нису утврђене. Доказе о отклањању неправилности и несврсисходности обухваћених налазима другог приоритета доставићемо након истека рока за предузимање мера.

директор  
Зоран Поповић  
(Својеручно)  
