



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**НОВОСАДСКА ТОПЛАНА**

Јавно комунално предузеће  
„Новосадска топлана“ Нови Сад,  
21000 Нови Сад, Владимира Николића 1  
Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253  
Кориснички центар (тел.): 0800 100 021;  
e-mail: [toplana@nstoplana.rs](mailto:toplana@nstoplana.rs) web: [www.nstoplana.rs](http://www.nstoplana.rs)

АР-И



Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;  
Шифра делатности: 3530;  
Рачуни:  
160-121608-69 (Banca Intesa)  
105-800199-85 (AIK Banka)  
200-3262470101001-84 (Поштанска штедионица)

Број : 01-130012  
Датум: 30. јануар 2023. године

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, Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ  
ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ  
САД У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ И ТРОШКОВЕ ЗАРАДА,  
НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛЕ ЛИЧНЕ РАСХОДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Број и датум извештаја о ревизији: 400-72/2022-04/24 од 03. новембра 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.

|    |                      |   |
|----|----------------------|---|
| 1. | Неправилност         | Налози за службени пут појединих запослених у иностранству не садрже потпуне извештаје са службеног пута, што није у складу са одредбама Колективног уговора и Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, због чега није било могуће потврдити време одласка и повратка запосленог са службеног и уверити се у основаност исплате дневница за службено путовање. |
| 2. | Опис мере исправљања | Предузеће је одавно кроз Интегрисани менаџмент систем, донело Упутства за утврђену неправилност:  |



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**НОВОСАДСКА ТОПЛАНА**



Јавно комунално предузеће  
„Новосадска топлана“ Нови Сад,  
21000 Нови Сад, Владимира Николића 1  
Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253  
Кориснички центар (тел.): 0800 100 021;  
e-mail: [toplana@nstoplana.rs](mailto:toplana@nstoplana.rs) web: [www.nstoplana.rs](http://www.nstoplana.rs);

Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;  
Шифра делатности: 3530;  
Рачуни:  
160-121608-69 (Banca Intesa)  
105-800199-85 (AIK Banka)  
200-3262470101001-84 (Поштанска штедионица)

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | <p>Q3.ЕФ.02 – Упутство за девизна плаћања за службена путовања у иностранство<br/>Q3.ЕФ.05 – Упутство за исплату дневница за службена путовања у земљи<br/>Q3.ЕФ.07 – Упутство за сачињавање путних налога<br/>Предузеће је такође кроз систем Финансијског управљања и контроле донело:<br/>Мапу пословних процеса 03-5 – Девизна плаћања за службена путовања у иностранство, и<br/>Мапу пословних процеса 03-6 – Исплата дневница за службена путовања у земљи<br/>Наведена Упутства (ИМС) и Мапе процеса (ФУК) налазе се на радном порталу ЈКП „Новосадска топлана“, на шта су поново упућена лица задужена за спровођење процеса везаних за утврђену неправилност.</p> |
| 3. | Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета | <p>3.1. Q3.ЕФ.02 – Упутство за девизна плаћања за службена путовања у иностранство<br/>3.2. Q3.ЕФ.05 – Упутство за исплату дневница за службена путовања у земљи<br/>3.3. Q3.ЕФ.07 – Упутство за сачињавање путних налога<br/>3.4. Мапу пословних процеса 03-5 – Девизна плаћања за службена путовања у иностранство<br/>3.5. Мапу пословних процеса 03-6 – Исплата дневница за службена путовања у земљи<br/>3.6. Девизне дневнице (пример)<br/>3.7. Динарске дневнице (пример)</p>  |



II

Неправилности које су обухваћене налазима Приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана, а Ревидирани субјект је већ у року од 90 дана предузео активности и мере ради отклањања неправилности и смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању, а у вези спровођења поступака јавних набавки који су били предмет ревизије.

| .РБ | Неправилност   | Опис мере исправљања   | Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања  | Период у којем се планира предузимање мере исправљања  |
|-----|--|--|--|--|
| 1.  | <p>У 16 поступака спроведених у 2020. години и 2021. години, укупне вредности закључених уговора у износу од 582,2 милиона динара, наручилац није сачинио конкурсну документацију на начин који би омогућио понуђачима да припреме прихватљиве понуде и тиме је ограничио конкуренцију, што није у складу са чланом 10., чланом 61. став 4. тачка 5), у вези става 1, као и чланом 70. став 1. Закона о јавним набавкама који је у примени до 30. јуна 2020. године, као ни са чланом 7., чланом 93. и чланом 98. Закона о јавним набавкама које се примењује од 1. јула 2020. године, док је у два поступка, укупне уговорене вредности од 32,5 милиона динара Предузеће је конкурсном документацијом, у делу техничких спецификација, затражило поједина добра, уз позивање на одређене стандарде, при чему позивање на ове стандарде није праћено речима "или одговарајуће", што није у складу са чланом 99. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, који је у примени од 1. јула 2020. године.</p> | <p><u>I – Мере и активности за ревидиране поступке јавних набавки, а које су већ предузете у року од 90 дана, ради отклањања неправилности и смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању:</u></p> <p>1. <b>Јавна набавка број: 1-10/20 – Услуга агенцијског запошљавања:</b> Предузета је мера исправљања у смислу усклађивања конкурсне документације и уговора о јавној набавци. <u>Доказ:</u> Уговор о јавној набавци за јавну набавку број 1-55/22.</p> <p>2. <b>Јавна набавка број: 1-20/20 – Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање:</b> Предузета је мера исправљања и закључен је „оквирни споразум“ као одговарајућа техника и инструмент у поступцима јавних набавки. <u>Доказ:</u> Одлука о спровођењу поступка јавне</p> | <p>1. Одговорно лице:<br/>Покретач јавне набавке – Сектор за правне, кадровске и опште послове, Чланови Комисије за предметну јавну набавку, у складу са Правилником о ближем уређењу поступака јавних набавки Ревидираног субјекта, Директор Ревидираног субјекта.</p> <p>2. Одговорно лице:<br/>Покретач јавне набавке – Сектор за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, Чланови Комисије за предметну јавну набавку, у складу са Правилником о ближем уређењу поступака јавних набавки Ревидираног субјекта, Директор Ревидираног субјекта.</p> <p>3. Одговорно лице:<br/>Покретач јавне набавке – Сектор за производњу и дистрибуцију топлотне енергије и Сектор за комерцијалне послове, Чланови Комисије за предметну јавну набавку, у складу са Правилником о ближем уређењу поступака јавних набавки Ревидираног субјекта, Директор Ревидираног субјекта.</p> | <p>1. Датум предузете мере исправљања: Датум закључења Уговора о јавној набавци 1-55/22:05.08.2022. године.</p> <p>2. Датум предузете мере исправљања: Датум доношења Одлука о закључењу оквирног споразума, по партијама 1-88/22-5-П1: 06.01.2023., 1-88/22-5-П2: 29.12.2022.</p> <p>3. Датум предузете мере исправљања: Датум слања Јавног позива на објаву: 28.12.2022. године.</p> |

|    |   |  |   |  |
|----|---|--|---|--|
|    |   | <p>набавке 1-88/22-1, Одлука о закључењу оквирног споразума, по партијама 1-88/22-5-П1, 1-88/22-5-П2.</p> <p>3. <b>Јавна набавка број: 1-22/20 – Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ):</b><br/> Предузета је мера исправљања и закључен је „оквирни споразум“ као одговарајућа техника и инструмент у поступцима јавних набавки. Доказ: Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 1-103/22-1, Јавни позив послат на објављивање на Портал јавних набавки са подацима о оквирном споразуму у одељку IV – Поступак.</p> |   |  |
| 2. | <p>У ревидираном периоду, Предузеће је извршило набавку услуга добровољног пензијског осигурања у износу од 35,2 милиона динара без примене Закона о јавним набавкама, а да при томе нису постојали разлози за изузеће.</p> | <p>У поступку ревизије утврђено је да Предузеће у 2021. години, спровело јавну набавку услуга осигурања - добровољно пензијско осигурање, након чега је закључен Уговор о јавној набавци број 1-54/21 од 31. августа 2021. године са периодом важења до 31.08.2024. године.</p>  | <p>Одговорно лице:<br/> Покретач јавне набавке – Сектор за правне, кадровске и опште послове, Чланови Комисије за предметну јавну набавку, у складу са Правилником о ближе уређењу поступка јавних набавки Ревидираног субјекта, Директор Ревидираног субјекта.</p> | <p>Датум предузете мере исправљања: Датум закључења Уговора о јавној набавци: 1-54/21:31.08.2021. године</p> |



Узевши у обзир поглавље II Резиме откривених неправилности и препорука, 2. Резиме препорука, Приоритет 2, Ревидирани субјект је већ у року од 90 дана предузео додатне активности и мере и поступање по Препоруци 2 ради отклањања неправилности и смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању, а у вези спровођења нових поступака јавних набавки који нису били предмет ревизије.

| Р.бр. | Приоритет 2/Препорука 2   | Опис предузете мере исправљања и поступање по Препоруци 2  | Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања  | Период у којем се планира предузимање мере исправљања   |
|-------|---|--|--|---|
| 1.    | <p>Препоручује се Предузету да приликом спровођења поступака јавних обезбеди да јавни позив и конкурсна документација за јавну набавку садрже природу и обим радова, добара и услуга, које се прибављају у поступку јавне набавке, а да у случајевима када није могуће утврдити неопходне количине одређеног предмета набавке размотри могућност закључења оквирног споразума, као одговарајућег механизма јавне набавке прописаног законом</p> | <p><b>II – Мере и активности за поступке јавних набавки који нису били предмет ревизије, а које су већ предузете у року од 90 дана, ради отклањања неправилности и смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Усвојен План јавних набавки за 2023.годину:</b> Предузета је мера исправљања и усвојен је План јавних набавки за 2023. годину са приказом изабране одговарајуће технике и инструмента у поступцима јавних набавки. Доказ: План јавних набавки 2023. година, Одлука о усвајању Плана јавних набавки 2023. година Надзорног одбора Ревидираног субјекта.</li> <li><b>Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара, против-паничне расвете и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака - јавна набавка број:1-100/22:</b> Предузета је мера исправљања и спроведен је поступак јавне</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Одговорно лице:<br/>Руководилац Одсека за јавне набавке Ревидираног субјекта, Директор ревидираног субјекта, чланови Надзорног одбора Ревидираног субјекта.</li> <li>Одговорно лице:<br/>Покретач јавне набавке – Сектор за правне, кадровске и опште послове, Чланови Комисије за предметну јавну набавку, у складу са Правилником о ближем уређењу поступка јавних набавки Ревидираног субјекта, Директор Ревидираног субјекта.</li> <li>Одговорно лице:<br/>Покретач јавне набавке – Сектор за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, Чланови Комисије за предметну јавну набавку, у складу са Правилником о ближем уређењу поступка јавних набавки Ревидираног субјекта, Директор Ревидираног субјекта.</li> <li>Одговорно лице:<br/>Покретач јавне набавке – Сектор за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, Чланови Комисије за предметну јавну</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Датум предузете мере исправљања: Датум у свајања и слања Плана јавних набавки на објаву на Портал јавних набавки:23.01.2023. године, Датум Одлуке Надзорног одбора Ревидираног субјекта о усвајању Плана јавних набавки 2023. година:23.01.2023. године.</li> <li>Датум предузете мере исправљања: Датум слања Јавног позива на објаву:28.12.2022. године.</li> <li>Датум предузете мере исправљања: Датум слања Јавног позива на објаву:28.12.2022. године.</li> <li>Датум предузете мере исправљања: Датум слања Јавног позива на објаву:26.12.2022. године.</li> <li>Датум предузете мере исправљања: Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума:20.01.2023. године.</li> <li>Датум предузете мере исправљања: Датум слања</li> </ol> |



|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  |  | <p>набавке ради закључења „оквирног споразума“ као одговарајуће технике и инструмента у поступцима јавних набавки. <b>Доказ:</b> Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 1-100/22-1, Јавни позив послат на објављивање на Портал јавних набавки са подацима о оквирном споразуму у одељку IV – Поступак.</p> <p>3. <b>Проширење система за контролу уласка у топлотне подстанице - јавна набавка број:1-91/22:</b> Предузета је мера исправљања и спроведен је поступак јавне набавке ради закључења „оквирног споразума“ као одговарајуће технике и инструмента у поступцима јавних набавки. <b>Доказ:</b> Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 1-91/22-1, Јавни позив послат на објављивање на Портал јавних набавки са подацима о оквирном споразуму у одељку IV – Поступак.</p> <p>4. <b>Занатски радови на одржавању објеката - јавна набавка број:1-98/22:</b> Предузета је мера исправљања и спроведен је поступак јавне набавке ради закључења „оквирног споразума“ као одговарајуће технике и инструмента у поступцима јавних набавки. <b>Доказ:</b> Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 1-98/22-1, Јавни позив послат на објављивање на</p> | <p>набавку, у складу са Правилником о ближем уређењу поступака јавних набавки Ревидираног субјекта, Директор Ревидираног субјекта.</p> <p>5. Одговорно лице:<br/>Покретач јавне набавке – Сектор за производњу и дистрибуцију топлотне енергије и Сектор за комерцијалне послове, Чланови Комисије за предметну јавну набавку, у складу са Правилником о ближем уређењу поступака јавних набавки Ревидираног субјекта, Директор Ревидираног субјекта.</p> <p>6. Одговорно лице:<br/>Покретач јавне набавке – Одељење за односе са јавношћу, Чланови Комисије за предметну јавну набавку, у складу са Правилником о ближем уређењу поступака јавних набавки Ревидираног субјекта, Директор Ревидираног субјекта.</p> <p>7. Одговорно лице:<br/>Покретач јавне набавке – Сектор за правне, кадровске и опште послове, Чланови Комисије за предметну јавну набавку, у складу са Правилником о ближем уређењу поступака јавних набавки Ревидираног субјекта, Директор Ревидираног субјекта.</p> <p>8. Одговорно лице:<br/>Покретач јавне набавке – Сектор за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, Чланови Комисије за предметну јавну набавку, у складу са Правилником о ближем уређењу поступака јавних набавки Ревидираног субјекта, Директор Ревидираног субјекта.</p> | <p>Јавног позива на објаву:19.12.2022. године.</p> <p>7. Датум предузете мере исправљања: Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума:12.01.2023. године.</p> <p>8. Датум предузете мере исправљања: Датум слања Јавног позива на објаву:08.12.2022. године.</p> <p>9. Датум предузете мере исправљања: Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума:12.01.2023. године.</p> <p>10. Датум предузете мере исправљања: Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума:12.01.2023. године.</p> <p>11. Датум предузете мере исправљања: Датум доношења Одлука о закључењу оквирног споразума, по партијама 1-82/22-5-П1: 15.12.2022.,1-82/22-5-П2: 15.12.2022.</p> <p>12. Датум предузете мере исправљања: Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума:21.10.2022. године.</p> <p>13. Датум предузете мере исправљања: Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума:21.10.2022. године.</p> |
|--|--|---|---|---|

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  | <p>Портал јавних набавки са подацима о оквирном споразуму у одељку IV – Поступак.</p> <p>5. Средства за заптивање, гумени производи - јавна набавка број:1-104/22: Предузета је мера исправљања и спроведен је поступак јавне набавке ради закључења „оквирног споразума“ као одговарајуће технике и инструмента у поступцима јавних набавки. Доказ: Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 104/22-1, Одлука о закључењу оквирног споразума број 1-104/22-5.</p> <p>6. Услуга обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству - јавна набавка број:1-93/22: Предузета је мера исправљања и спроведен је поступак јавне набавке ради закључења „оквирног споразума“ као одговарајуће технике и инструмента у поступцима јавних набавки. Доказ: Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 1-93/22-1, Јавни позив послат на објављивање на Портал јавних набавки са подацима о оквирном споразуму у одељку IV – Поступак.</p> <p>7. Уклањање отпада који спада у категорију опасног - јавна</p> | <p>9. Одговорно лице:<br/>Покретач јавне набавке – Сектор за производњу и дистрибуцију топлотне енергије и Сектор за комерцијалне послове, Чланови Комисије за предметну јавну набавку, у складу са Правилником о ближем уређењу поступака јавних набавки Ревидираног субјекта, Директор Ревидираног субјекта.</p> <p>10. Одговорно лице:<br/>Покретач јавне набавке – Сектор за правне, кадровске и опште послове, Чланови Комисије за предметну јавну набавку, у складу са Правилником о ближем уређењу поступака јавних набавки Ревидираног субјекта, Директор Ревидираног субјекта.</p> <p>11. Одговорно лице:<br/>Покретач јавне набавке – Сектор за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, Чланови Комисије за предметну јавну набавку, у складу са Правилником о ближем уређењу поступака јавних набавки Ревидираног субјекта, Директор Ревидираног субјекта.</p> <p>12. Одговорно лице:<br/>Покретач јавне набавке – Сектор за правне, кадровске и опште послове, Чланови Комисије за предметну јавну набавку, у складу са Правилником о ближем уређењу поступака јавних набавки Ревидираног субјекта, Директор Ревидираног субјекта.</p> <p>13. Одговорно лице:<br/>Покретач јавне набавке – Сектор за производњу и дистрибуцију</p> |  |
|--|--|---|---|--|



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p><b>набавка број:1-99/22:</b><br/> Предузета је мера исправљања и спроведен је поступак јавне набавке ради закључења „оквирног споразума“ као одговарајуће технике и инструмента у поступцима јавних набавки. <u>Доказ:</u> Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 1-99/22-1, Одлука о закључењу оквирног споразума број 1-99/22-5.</p> <p>8. <b>Набавка електроматеријала - јавна набавка број:1-101/22:</b><br/> Предузета је мера исправљања и спроведен је поступак јавне набавке ради закључења „оквирног споразума“ као одговарајуће технике и инструмента у поступцима јавних набавки. Предметна јавна набавка је подељена у 5 партија. <u>Доказ:</u> Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 1-101/22-1, Јавни позив послат на објављивање на Портал јавних набавки са подацима о оквирном споразуму у одељку IV – Поступак.</p> <p>9. <b>Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи - јавна набавка број:1-97/22:</b> Предузета је мера исправљања и спроведен је поступак јавне набавке ради закључења „оквирног споразума“ као одговарајуће технике и инструмента у поступцима јавних набавки. <u>Доказ:</u> Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 1-97/22-</p> | <p>топлотне енергије и Сектор за комерцијалне послове, Чланови Комисије за предметну јавну набавку, у складу са Правилником о ближем уређењу поступака јавних набавки Ревидираног субјекта, Директор Ревидираног субјекта.</p> |  |
|--|--|--|--|--|



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>1, Одлука о закључењу оквирног споразума број 1-97/22-5.</p> <p>10. <b>Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара и детекцију цурења природног гаса са отклањањем уочених недостатака - јавна набавка број:1-92/22:</b> Предузета је мера исправљања и спроведен је поступак јавне набавке ради закључења „оквирног споразума“ као одговарајуће технике и инструмента у поступцима јавних набавки. <u>Доказ:</u> Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 1-92/22-1, Одлука о закључењу оквирног споразума број 1-92/22-5.</p> <p>11. <b>Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања - јавна набавка број:1-82/22:</b> Предузета је мера исправљања и спроведен је поступак јавне набавке ради закључења „оквирног споразума“ као одговарајуће технике и инструмента у поступцима јавних набавки. <u>Доказ:</u> Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 1-82/22-1, Одлука о закључењу оквирног споразума, по партијама 1-82/22-5-П1, 1-82/22-5-П2.</p> <p>12. <b>Одржавање возила "Шкода", "Ренаулт" и "Фиат"- јавна</b></p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p><b>набавка број:1-84/22:</b><br/> Предузета је мера исправљања и спроведен је поступак јавне набавке ради закључења „оквирног споразума“ као одговарајуће технике и инструмента у поступцима јавних набавки. <u>Доказ:</u> Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 1-84/22-1, Одлука о закључењу оквирног споразума број 1-84/22-5.</p> <p>13. <b>Набавка запорне арматуре - јавна набавка број:1-83/22:</b><br/> Предузета је мера исправљања и спроведен је поступак јавне набавке ради закључења „оквирног споразума“ као одговарајуће технике и инструмента у поступцима јавних набавки. <u>Доказ:</u> Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 1-83/22-1, Одлука о закључењу оквирног споразума број 1-83/22-5.</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|



Списак врсти/типова докумената који се као докази о предузетим мерама на отклањању неправилности достављају електронским путем, а који конкретни документи су побројани претходно као докази у колони „Опис мере исправљања/ Опис предузете мере исправљања и поступање по Препоруци 2“:

- Уговор о јавној набавци,
- Одлука о спровођењу поступка јавне набавке,
- Одлука о закључењу оквирног споразума,
- Јавни позив послат на објављивање на Портал јавних набавки са подацима о оквирном споразуму у одељку IV – Поступак
- Усвојени План јавних набавки 2023. година,
- Одлука Надзорног одбора о усвајању Плана јавних набавки 2023. година.

Докази који се достављају електронским путем и прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

- Акциони план Ревидираног субјекта.

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

- Акциони план Ревидираног субјекта.

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

Доказе о отклањању неправилности обухваћених налазима другог и трећег приоритета доставићемо након истека рока за предузимање мера.

Директор  
Јавног комуналног предузећа  
„Новосадска топлана“ Нови Сад



Ненад Барац, дипл. менаџ.

