



Република Србија
Општина Косјерић
Председник општине

Олге Грбић 10
31260 Косјерић
☐ +381 (0) 31 78 14 60
e-mail: predsednik@kosjeric.rs

Број: 404-12/2023-1
Датум: 27.01.2023. године
КОСЈЕРИЋ

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, Општина Косјерић подноси

ДОПУНА ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕПРАВИЛНОСТИ И НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у Општини Косјерић код директних корисника буџетских средстава

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1032/2022-04/21 од 24. октобра 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.

1)

1.	Неправилност или несврсисходност	Налаз 1.1. Општина Косјерић није донела интерни акт којим би, између осталог, ближе уредила начин планирања јавних набавки, у складу са важећим Законом о јавним набавкама, већ је на поступак утврђивања и исказивања стварних потреба примењивала одредбе интерног акта донетог према претходно важећем Закону о јавним набавкама.
----	----------------------------------	--

2.	Опис мере исправљања	У току поступка ревизије Општина Косјерић је донела Правилник о ближем уређивању спровођења поступака набавки наручилаца општине Косјерић, број: 404-75/2022 од 23.08.2022. године. Након достављања Извештаја о ревизији Општина Косјерић је донела Правилник о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступака јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга наручилаца општине Косјерић, број: 404-5/2023 од 18.01.2023. године.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правилник о ближем уређивању спровођења поступака набавки наручилаца општине Косјерић, број: 404-75/2022 од 23.08.2022. године 2. Правилник о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступака јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга наручилаца општине Косјерић, број: 404-5/2023 од 18.01.2023. године.

2)

1.	Неправилност или несврхисходност	Налаз 1.2. Општина Косјерић, односно организационе јединице које планирају набавке, су утврдиле и исказале потребе без јасних инструкција и уз непоштовање процедура са свим потребним елементима, како је предвиђено интерним актом
2.	Опис мере исправљања	Након ступања на снагу Правилника о ближем уређивању спровођења поступака набавки наручилаца општине Косјерић, број: 404-75/2022 од 23.08.2022. године, (у даљем тексту: Правилник) указала се потреба за изменама плана јавних набавки. Општина Косјерић, односно организационе јединице које планирају набавке, су утврдиле и исказале потребе у складу са Инструкцијама за измене и допуне плана набавки за 2022. годину, број: 404-75/2022 од 12.09.2022. године са стандардизованим обрасцима и табелама, уз поштовање процедура са свим потребним елементима, како је предвиђено Правилником.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ol style="list-style-type: none"> 1. Инструкције за измене и допуне плана набавки за 2022. годину, број: 404-75/2022 од 12.09.2022. године са стандардизованим обрасцима и табелама.

3)

1.	Неправилност или несврсисходност	Налаз 1.3. Општина Косјерић није усагласила Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке са Одлуком о организацији Општинске управе у погледу образовања Одсека за јавне набавке. Стварне потребе за набавкама су утврђивали запослени унутар организационих јединица, али без примене и поштовања процедура предвиђених Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке.
2.	Опис мере исправљања	<p>Стварне потребе за набавкама се утврђују применом и поштовањем процедура предвиђених Правилником. Правилником су послови јавних набавки у надлежности организационе јединице у чијем су делокругу послови финансија и набавки.</p> <p>СО Косјерић је усвојила Одлуку о буџету општине Косјерић за 2023. годину и Кадровски план Општинске управе за 2023. годину („Службени лист општине Косјерић“, број 28/22) на седници одржаној 22.12.2022. године, чиме је створен предуслов да се у оквиру Одељења за привреду, локално економски развој, финансије и буџет организује и Одсек за јавне набавке и локално економски развој.</p> <p>Општинско веће општине Косјерић је усвојило предлог Одлуке о организацији Општинске управе општине Косјерић којом се у оквиру Одељења за привреду, локално економски развој, финансије и буџет организује и Одсек за јавне набавке и локално економски развој, као и предлог Правилника о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступака јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга наручилаца општине Косјерић,</p> <p>број: 404-5/2023, на седници одржаној од 18.01.2023. године.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кадровски план Општинске управе за 2023. годину („Службени лист општине Косјерић“, број 28/22) 2. Предлог Одлуке о организацији Општинске управе општине Косјерић број:021-1/2023 са Закључком Општинског већа општине Косјерић о усвајању предлога Одлуке о организацији Општинске управе општине Косјерић број: 06-01/2023 од 18.01.2023. године

4)

1.	Неправилност или несврсисходност	Налаз 1.4. Општина Косјерић, односно организационе јединице које планирају набавке, нису сачинили и у писаној форми евидентирали и документовали све радње током утврђивања и исказивања објективних потреба, као дела поступка планирања јавних набавки.
2.	Опис мере исправљања	<p>1) У складу са Правилником начелник Општинске управе донео је Инструкције за измене и допуне плана набавки за 2022. годину, број: 404-75/2022 од 12.09.2022. године са стандаризованим обрасцима и табелама за пријављивање потреба, након ступања на снагу Правилника, јер је се указала потреба за изменама и допуна плана јавних набавки за 2022. годину. Такође, начелник Општинске управе је донео Инструкције за планирање набавки за 2023. годину, број: 404-75/2022 од 12.09.2022. године, са стандаризованим обрасцима и табелама за пријављивање потреба.</p> <p>2) Организационе јединице које планирају набавке, су сачиниле и у писаној форми евидентирали и документовали све радње током утврђивања и исказивања објективних потреба, као дела поступка планирања јавних набавки, за све јавне набавке које су планиране, након ступања на снагу Правилника, у 2022. години.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>1. Инструкције за измене и допуне плана набавки за 2022. годину, број: 404-75/2022 од 12.09.2022. године са стандаризованим обрасцима и табелама за пријављивање потреба;</p> <p>2. Инструкције за планирање набавки за 2023. годину, број: 404-75/2022 од 12.09.2022. године, са стандаризованим обрасцима и табелама за пријављивање потреба.</p> <p>3. Документација којом се доказују радње које су предходиле измени и допуни Плана набавки за 2022. годину Општинске управе Косјерић:</p> <p>* Инструкције за измене и допуне плана набавки за 2022. годину, број: 404-75/2022 од 12.09.2022. године са Обрасцем за планирање јавних набавки и Обрасцем спецификације добара/услуга/радова;</p> <p>* ЈН 0008 Набавка радова на поправљању некатегорисаних путева на територији општине Косјерић: захтев за ангажовање додатне механизације број сл/2022 од 23.08.2022. који је доставило Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове са попуњеним Обрасцем за планирање јавних набавки и</p>

		<p>попуњеним Обрасцем спецификације радова, као и Захтев за спровођење поступка набавке, Захтев за достављање информације да ли је набавка планирана и колика је апропријација у буџету које је достављено Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет сл/2022 од 24.08.2022. и Одговор Одељења за привреду и финансије на захтев за достављање информација сл/2022 од 08.09.2022.</p> <p>* ЈН 0009 Набавка услуга превоза јаловине сепарисане ризле за потребе насипања путева на територији општине Косјерић: Захтев за ангажовање превоза за материјал за насип број: сл/2022 од 08.09.2022. године, који је доставило Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове са попуњеним Обрасцем за планирање јавних набавки и попуњеним Обрасцем спецификације радова, као и Захтев за спровођење поступка набавке, Захтев за достављање информације да ли је набавка планирана и колика је апропријација у буџету које је достављено Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет сл/2022 од 12.09.2022. и Одговор Одељења за привреду и финансије на захтев за достављање информација сл/2022 од 14.09.2022.</p> <p>* ЈН 0010 Набавка материјала за саобраћај: Иницијатива за покретање поступка јавне набавке горива од 27.12.2022. године, Образац за планирање ЈН, Образац спецификације, два Захтева за достављање информације да ли је набавка планирана и колика је апропријација у буџету које је достављено Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет сл/2022 од 29.12.2022. и 7 Одговора Одељења за привреду и финансије на захтев за достављање информација сл/2022 од 29.12.2022.</p>
--	--	--

5)

1.	Неправилност или несврхисходност	Налаз 2.2. Општина Косјерић, односно њене организационе јединице су вршиле испитивање и истраживање тржишта, без поштовања процедура предвиђених интерним актом и без прикупљених свих потребних информација за израду плана јавних набавки.
2.	Опис мере исправљања	У складу са Правилником наручиоци општине Косјерић исказују своје стварне потребе узимајући у обзир стање залиха и постојеће информације и базу података о добављачима и

		<p>закљученим уговорима на основу испитивања претходних искустава у набавци истог предмета и на основу истраживања тржишта, а код набавки радова у складу са пројектном документацијом (предмер и предрачун радова).</p> <p>Истраживање тржишта сваког појединачног предмета набавке врши се: прикупљањем информација о начину задовољавања конкретне потребе, упоређивањем цена на тржишту, квалитета, периода гаранције, начина и трошкова одржавања и др.</p> <p>Истраживање тржишта врши се путем истраживања на интернету, испитивања искустава других наручилаца и на други погодан начин, имајући у виду сваки појединачни предмет набавке.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Документација којом се доказују радње које су предходиле измени и допуни Плана набавки за 2022. годину Општинске управе Косјерић:</p> <p>* Правилник о ближем уређивању спровођења поступака набавки наручилаца општине Косјерић, број: 404-75/2022 од 23.08.2022. године;</p> <p>* Инструкције за измене и допуне плана набавки за 2022. годину, број: 404-75/2022 од 12.09.2022. године са стандардизованим обрасцима и табелама;</p> <p>* Инструкције за планирање набавки за 2023. годину, број: 404-75/2022 од 12.09.2022. године, са стандардизованим обрасцима и табелама за пријављивање потреба.</p> <p>Начин испитивања и истраживања тржишта види се из следећих прилога, и то за:</p> <p>ЈН 0008 Набавка радова на поправљању некатегорисаних путева на територији општине Косјерић из Захтева за ангажовање додатне механизације број: сл/2022 од 23.08.2022. године (усмена комуникација са лицима која су способна да поднесу понуду и изврше предмет набавке)</p> <p>ЈН 0009 Набавка услуга превоза јаловине сепарисане ризле за потребе насипања путева на територији општине Косјерић из Захтева за ангажовање превоза за материјал за насип број: сл/2022 од 23.08.2022. године (усмена комуникација са лицима која су способна да поднесу понуду и изврше предмет набавке)</p> <p>ЈН 0010 Набавка материјала за саобраћај из Иницијатива за покретање поступка јавне набавке горива од 27.12.2022. године (возач обишао све</p>

	бензинске станице на територији општине Косјерић и пописао цене)
--	--

б)

1.	Неправилност или несврсисходност	Налаз 2.3. Приликом израде плана набавки, Општина Косјерић није у свим поступцима процењене вредности утврдила на прописан начин, услед чега је дошло до значајних одступања између уговорених и процењених вредности.
2.	Опис мере исправљања	<p>Начин и поступак истраживања тржишта, Општина Косјерић је уредила Правилником. У поступку испитивања и истраживања тржишта, поред цене и квалитета, испитује се и период гаранције, трошкове одржавања, рокове испоруке и друго, јер су све то потенцијални трошкови који, уколико постоје, утичу на крајњи износ процењене вредности.</p> <p>Имајући у виду да се план јавних набавки доноси на крају године за наредну, или почетком године за текућу, као и да поступак јавне набавке може да буде покренут месецима након доношења плана, поступак истраживања тржишта би требало да се врши у континуитету.</p> <p>У периоду од доношења плана до покретања поступка може доћи до промене тржишних цена, због чега је пожељно да наручилац поново испита тржишне цене, јер у супротном може добити неприхватљиве понуде због прекорачења процењене вредности.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Документација којом се доказују радње које су предходиле измени и допуни Плана набавки за 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Правилник о ближем уређивању спровођења поступака набавки наручилаца општине Косјерић, број: 404-75/2022 од 23.08.2022. године; * Инструкције за измене и допуне плана набавки за 2022. годину, број: 404-75/2022 од 12.09.2022. године са стандардизованим обрасцима и табелама; * Инструкције за планирање набавки за 2023. годину, број: 404-75/2022 од 12.09.2022. године, са стандардизованим обрасцима и табелама за пријављивање потреба. <p>Начин утврђивања процењене вредности види се из прилога, за сваки поступак:</p> <p>ЈН 0008 Набавка радова на поправљању некатегорисаних путева на територији општине</p>

		<p>Косјерић из Захтева за ангажовање додатне механизације број: сл/2022 од 23.08.2022. године Јединичне цене су добијене у усменој комуникацији са лицима која су способна да поднесу понуду и изврше предмет набавке, а количине су процењене на терену.</p> <p>ЈН 0009 Набавка услуга превоза јаловине сепарисане ризле за потребе насипања путева на територији општине Косјерић из Захтева за ангажовање превоза за материјал за насип број: сл/2022 од 23.08.2022. године Јединичне цене су добијене у усменој комуникацији са лицима која су способна да поднесу понуду и изврше предмет набавке, а количине су процењене на терену.</p> <p>ЈН 0010 Набавка материјала за саобраћај из Иницијативе за покретање поступка јавне набавке горива од 27.12.2022. године (возач обишао све бензинске станице на територији општине Косјерић и пописао цене) Јединичне цене су добијене у усменој комуникацији са лицима која су способна да поднесу понуду и изврше предмет набавке, а количине су процењене на основу предходне набавке имајући у виду расположива финансијска средства. Поступак у току.</p>
--	--	---

7)

1.	Неправилност или несврхисходност	Налаз 2.4. Општина Косјерић, односно организационе јединице које планирају набавке, нису сачиниле и у писаној форми евидентирале и документовале све радње током испитивања и истраживања тржишта.
2.	Опис мере исправљања	<p>Законом о јавним набавкама, као и Правилником, предвиђено је да се у писаној или електронској форми евидентирају и документују све радње током планирања јавних набавки, што се односи и на поступак испитивања и истраживања тржишта.</p> <p>Истраживање тржишта сваког појединачног предмета набавке врши се: прикупљањем информација о начину задовољавања конкретне потребе, упоређивањем цена на тржишту, квалитета, периода гаранције, начина и трошкова одржавања и др.</p> <p>Истраживање тржишта врши се путем истраживања на интернету, испитивања искустава других наручилаца и на други погодан начин, имајући у виду сваки појединачни предмет набавке.</p> <p>Организационе јединице које планирају набавке могу да траже или да узму у обзир савет независних стручњака, надлежних органа или привредних субјеката у вези са припремом и спровођењем поступка</p>

		јавне набавке, под условом да се тиме не нарушавају начела обезбеђења конкуренције и забране дискриминације, једнакости привредних субјеката и транспарентности
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Начин испитивања и истраживања тржишта види се из прилога, за сваки поступак:</p> <p>ЈН 0008 Набавка радова на поправљању некатегорисаних путева на територији општине Косјерић из Захтева за ангажовање додатне механизације број: сл/2022 од 23.08.2022. године. Јединичне цене су добијене у усменој комуникацији са лицима која су способна да поднесу понуду и изврше предмет набавке.</p> <p>ЈН 0009 Набавка услуга превоза јаловине сепарисане ризле за потребе насипања путева на територији општине Косјерић из Захтева за ангажовање превоза за материјал за насип број: сл/2022 од 23.08.2022. године. Јединичне цене су добијене у усменој комуникацији са лицима која су способна да поднесу понуду и изврше предмет набавке.</p> <p>ЈН 0010 Набавка материјала за саобраћај из Иницијативе за покретање поступка јавне набавке горива од 27.12.2022. године (возач обишао све бензинске станице на територији општине Косјерић и пописао цене) Јединичне цене су добијене у усменој комуникацији са лицима која су способна да поднесу понуду и изврше предмет набавке.</p>

8)

1.	Неправилност или несврхисходност	Налаз 3.1. Општина Косјерић није донела интерни акт којим би, између осталог, ближе уредила начин праћења реализације плана јавних набавки, у складу са одредбама важећег Закона о јавним набавкама, већ је на исти примењивала одредбе интерног акта донетог према претходно важећем Закону, при чему није испоштовала све прописане процедуре везане за праћење реализације плана јавних набавки.
2.	Опис мере исправљања	Сагласно одредбама Правилника донетог у складу са одредбама важећег Закона о јавним набавкама, у писаној или електронској форми се евидентирају и документују све радње током планирања, спровођења поступка и извршења уговора о јавној набавци. Напред наведене радње из у фази планирања врши организациона јединица у чијем су делокругу послови

		<p>финансија и набавки, у поступку јавне набавке комисија за јавну набавку, односно лице које спроводи поступак набавке, а у фази праћења реализације уговора о набавци лице, односно организациона јединица који су задужени за праћење реализације уговора.</p> <p>Након завршетка поступка набавке, комисија за јавну набавку, односно лице које спроводи поступак набавке, документацију доставља носиоцу планирања.</p> <p>Документација је било који документ који је настао током планирања набавке, спровођења поступка набавке и извршења уговора о набавци, а који наручилац чува најмање пет година од закључења појединачног уговора о набавци или оквирног споразума, односно пет година од обуставе или поништења поступка набавке.</p> <p>Евидентирање и чување документације се врши у складу с прописима и општим актом Наручиоца који уређује ову област.</p> <p>Организациона јединица у чијем су делокругу послови финансија и набавки води следеће евиденције: евиденцију о уговорима закљученим у поступку набавке, евиденцију о добављачима и евиденцију о негативним референцама.</p> <p>Организациона јединица у чијем су делокругу послови финансија и набавки контролише да ли је извршење уговора о јавној набавци у складу са условима који су одређени у документацији о набавци и изабраном понудом.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Документација ради документовањем свих потребних радњи у процесу планирања и извршења уговора:</p> <p>* Правилник о ближем уређивању спровођења поступака набавки наручилаца општине Косјерић, број: 404-75/2022 од 23.08.2022. године</p> <p>* Начин праћење реализације плана јавних набавки види се из прилога, за сваки поступак:</p> <p>ЈН 0008 Набавка радова на поправљању некатегорисаних путева на територији општине Косјерић: Уговор о набавци радова на поправљању некатегорисаних путева на територији Општине Косјерић број 404-84/2022, налог за књижење, извод, захтев за плаћање и трансфер средстава, решење за пренос средстава, рачуни по уговору број 404-84/2022, Обрачунски лист грађевинске књиге за набавку радова на поправљању некатегорисаних путева на територији Општине Косјерић, решење којим се именују лица која прате реализацију уговора број: 404-84/2022 од 21.10.2022.</p>

	<p>ЈН 0009 Набавка услуга превоза јаловине сепарисане ризле за потребе насипања путева на територији општине Косјерић: Уговор о набавци услуга превоза јаловине сепарисане ризле за потребе насипања путева на територији општине Косјерић број: 404-85/2022, налог за књижење, извод, захтев за плаћање и трансфер средстава, решење за пренос средстава, рачуни по уговору број 404-85/2022, превознице и отпренице, решење којим се именују лица која прате реализацију уговора број: 404-85/2022 од 21.10.2022. решење којим се именују лица која прате реализацију уговора број: 404-85/2022 од 21.10.2022.</p> <p>ЈН 0010 Набавка материјала за саобраћај: Поступак јавне набавке у току (донета одлука о додели уговора).</p>
--	--

9)

1.	Неправилност или несврхисходност	Налаз 3.2. Општина Косјерић није покренула одређени број поступака јавних набавки у планираним временским оквирима.
2.	Опис мере исправљања	Законом о јавним набавкама и Правилником, прописано је да план јавних набавки мора да садржи оквирно време покретања поступка, а да динамику покретања поступка одређује носилац планирања, према претходно дефинисаним оквирним датумима закључења и извршења уговора, имајући у виду врсту поступка јавне набавке који се спроводи за сваки предмет набавке, објективне рокове за припрему и достављање понуда, као и прописане рокове за захтев за заштиту права.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>1. План јавних набавки за 2022. годину</p> <p>2. Одлуке о спровођењу отвореног поступка, као пример поштовања динамике покретања поступка из плана јавних набавки, у складу са реално утврђеним потребама и приоритетима:</p> <p>ЈН 0008 Набавка радова на поправљању некатегорисаних путева на територији општине Косјерић: Одлука о спровођењу отвореног поступка број: 404-84/2022 од 21.09.2022.</p> <p>ЈН 0009 Набавка услуга превоза јаловине сепарисане ризле за потребе насипања путева на територији општине Косјерић: Одлука о спровођењу отвореног поступка број: 404-85/2022 од 21.09.2022.</p> <p>ЈН 0010 Набавка материјала за саобраћај: Одлука о спровођењу отвореног поступка број: 404-120/2022 од 30.12.2022.</p>

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>Препоручујемо одговорним лицима Општине Косјерић да планове набавки доносе у складу са реално утврђеним потребама и према приоритетима, као и да успоставе адекватне интерне контролне механизме за праћење извршења уговора.</p>	<p>Законом о јавним набавкама и Правилником, прописана је обавеза доношења планова јавних набавки у складу са реално утврђеним потребама и према приоритетима и успостављања адекватних интерних контролних механизма за праћење извршења уговора.</p> <p>Општина Косјерић је почела са предузимањем мера исправљања након ступања на снагу Правилника, када се први пут указала потреба за изменама плана јавних набавки за 2022. годину.</p>	<p>План јавних набавки за 2023. годину ће бити донет у складу са Законом, Правилником и Инструкцијама.</p>	<p>Општина Косјерић је почела са предузимањем мера исправљања након ступања на снагу Правилника, када се први пут указала потреба за изменама плана јавних набавки за 2022. годину.</p> <p>План јавних набавки за 2023. годину ће бити донет у складу са Законом, Правилником и Инструкцијама.</p> <p>Крајњи рок отклањања је 01. октобар 2023. године</p>

2	<p>Препоручујемо одговорним лицима Општине Косјерић да обезбеде поштовање процедура које су предвиђене интерним актом, у вези са евидентирањем и документовањем свих потребних радњи у процесу извршења уговора.</p>	<p>Законом о јавним набавкама и Правилником, предвиђено је да је наручилац дужан да у писаној форми евидентира и документује све радње током планирања, спровођења поступка и извршења уговора о јавној набавци, као и да сву документацију чува у складу са прописима који уређују област документарне грађе и архива.</p> <p>Општина Косјерић је почела са предузимањем мера исправљања на снагу Правилника, када се први пут указала потреба за изменама плана јавних набавки за 2022. годину.</p>	<p>Општина Косјерић ће у 2023. години поштовати процедуре које су предвиђене интерним актом, у вези са евидентирањем и документовањем свих потребних радњи у процесу извршења уговора</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Начелник Општинске управе Косјерић 2. Руководилац Одељења за привреду, локално економски развој, финансије и буџет у оквиру којег се организује Одсек за јавне набавке и локално економски развој 3. Организационе јединице Општинске управе које планирају набавке 4. Службеник за јавне набавке 	<p>Општина Косјерић је почела са предузимањем мера исправљања након ступања на снагу Правилника, када се први пут указала потреба за изменама плана јавних набавки за 2022. годину.</p> <p>Крајњи рок отклањања је 01. октобар 2023. године</p>
---	--	---	---	---	---

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

Правилник о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступака јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга наручилаца општине Косјерић, број: 404-5/2023 од 18.01.2023. године.

Неправилности или несврхисходности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године, нема.

Докази о отклањању неправилности и несврхисходности достављају се у прилогу извештаја:

Налаз 1.1:

1. Правилник о ближем уређивању спровођења поступака набавки наручилаца општине Косјерић број: 404-75/2022 од 23.08.2022. године
2. Правилник о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступака јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга наручилаца општине Косјерић, број: 404-5/2023 од 18.01.2023. године.

Налаз 1.2:

3. Инструкције за измене и допуне плана набавки за 2022. годину (са стандардизованим обрасцима и табелама за пријављивање потреба)

Налаз 1.3:

4. Кадровски план Општинске управе за 2023. годину („Службени лист општине Косјерић“, број 28/22)
5. Предлог Одлуке о организацији Општинске управе општине Косјерић број:021-1/2023 са Закључком Општинског већа општине Косјерић о усвајању предлога Одлуке о организацији Општинске управе општине Косјерић број: 06-01/2023 од 18.01.2023.

Налаз 1.4

6. Инструкције за измене и допуне плана набавки за 2022. годину (са стандардизованим обрасцима и табелама за пријављивање потреба)
7. Инструкције за планирање набавки за 2023. годину (са стандардизованим обрасцима и табелама за пријављивање потреба)
8. За ЈН 0008 Набавка радова на поправљању некатегорисаних путева на територији општине Косјерић: захтев за ангажовање додатне механизације број сл/2022 од 23.08.2022. који је доставило Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове са попуњеним Обрасцем за планирање јавних набавки и попуњеним Обрасцем спецификације радова, као и Захтев за спровођење поступка набавке, Захтев за достављање информације да ли је набавка планирана и колика је апропријација у буџету које је достављено Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет сл/2022 од 24.08.2022. и Одговор Одељења за привреду и финансије на захтев за достављање информација сл/2022 од 08.09.2022.
9. За ЈН 0009 Набавка услуга превоза јаловине сепарисане ризле за потребе насипања путева на територији општине Косјерић: Захтев за ангажовање превоза за материјал за насип број: сл/2022 од 08.09.2022. године, који је доставило Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове са попуњеним Обрасцем за планирање јавних набавки и попуњеним Обрасцем спецификације радова, као и Захтев за спровођење поступка набавке, Захтев за достављање информације да ли је набавка планирана и колика је апропријација у буџету које је достављено Одељењу за привреду, локално-економски развој,

финансије и буџет сл/2022 од 12.09.2022. и Одговор Одељења за привреду и финансије на захтев за достављање информација сл/2022 од 14.09.2022.

10. За ЈН 0010 Набавка материјала за саобраћај: Иницијатива за покретање поступка јавне набавке горива од 27.12.2022. године, Образац за планирање ЈН, Образац спецификације, два Захтева за достављање информације да ли је набавка планирана и колика је апропријација у буџету које је достављено Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет сл/2022 од 29.12.2022. и 7 Одговора Одељења за привреду и финансије на захтев за достављање информација сл/2022 од 29.12.2022.

Налаз 2.2

11. За ЈН 0008 Набавка радова на поправљању некатегорисаних путева на територији општине Косјерић из Захтева за ангажовање додатне механизације број: сл/2022 од 23.08.2022. године.

12. За ЈН 0009 Набавка услуга превоза јаловине сепарисане ризле за потребе насипања путева на територији општине Косјерић из Захтева за ангажовање превоза за материјал за насип број: сл/2022 од 23.08.2022. године.

13. За ЈН 0010 Набавка материјала за саобраћај из Иницијативе за покретање поступка јавне набавке горива од 27.12.2022. године

Налаз 2.3

14. За ЈН 0008 Набавка радова на поправљању некатегорисаних путева на територији општине Косјерић из Захтева за ангажовање додатне механизације број: сл/2022 од 23.08.2022. године.

15. За ЈН 0009 Набавка услуга превоза јаловине сепарисане ризле за потребе насипања путева на територији општине Косјерић из Захтева за ангажовање превоза за материјал за насип број: сл/2022 од 23.08.2022. године.

16. За ЈН 0010 Набавка материјала за саобраћај из Иницијативе за покретање поступка јавне набавке горива од 27.12.2022. године

Налаз 2.4

17. За ЈН 0008 Набавка радова на поправљању некатегорисаних путева на територији општине Косјерић из Захтева за ангажовање додатне механизације број: сл/2022 од 23.08.2022. године.

18. За ЈН 0009 Набавка услуга превоза јаловине сепарисане ризле за потребе насипања путева на територији општине Косјерић из Захтева за ангажовање превоза за материјал за насип број: сл/2022 од 23.08.2022. године.

19. За ЈН 0010 Набавка материјала за саобраћај из Иницијативе за покретање поступка јавне набавке горива од 27.12.2022. године

Налаз 3.1

20. За ЈН 0008 Набавка радова на поправљању некатегорисаних путева на територији општине Косјерић: Уговор о набавци радова на поправљању некатегорисаних путева на територији Општине Косјерић број 404-84/2022, налог за књижење, извод, захтев за плаћање и трансфер средстава, решење за пренос средстава, рачуни по уговору број 404-84/2022, Обрачунски лист грађевинске књиге за набавку радова на поправљању некатегорисаних путева на територији Општине Косјерић, решење којим се именују лица која прате реализацију уговора број: 404-84/2022 од 21.10.2022.

21. За ЈН 0009 Набавка услуга превоза јаловине сепарисане ризле за потребе насипања путева на територији општине Косјерић: Уговор о набавци услуга превоза јаловине сепарисане ризле за потребе насипања путева на територији општине Косјерић број: 404-85/2022, налог за књижење, извод, захтев за плаћање и трансфер средстава, рачуни по уговору број 404-85/2022,

превознице и отпренице, решење којим се именују лица која прате реализацију уговора број: 404-85/2022 од 21.10.2022.
решење којим се именују лица која прате реализацију уговора број: 404-85/2022 од 21.10.2022.

22. ЈН 0010 Набавка материјала за саобраћај у току (донета одлука о додели уговора)

Налаз 3.2

23. План јавних набавки за 2022.

24. За ЈН 0008 Набавка радова на поправљању некатегорисаних путева на територији општине Косјерић: Одлука о спровођењу отвореног поступка број: 404-84/2022 од 21.09.2022.

25. За ЈН 0009 Набавка услуга превоза јаловине сепарисане ризле за потребе насипања путева на територији општине Косјерић: Одлука о спровођењу отвореног поступка број: 404-85/2022 од 21.09.2022.

26. За ЈН 0010 Набавка материјала за саобраћај: Одлука о спровођењу отвореног поступка број: 404-120/2022 од 30.12.2022

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

