

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА ТЕМЕРИН - ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И НОРМАТИВНО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Темерин, Новосадска 326
Број: сл.
Датум: 01.02.2023. 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, Општина Темерин, Темерин (назив и седиште), подноси

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

Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у Општини Темерин
код директних корисника буџетских средстава
(тема ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1020/2022-04/19 од 01. новембра 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.	Неправилност или несврсисходност	<p>Закључак 1: Општина Темерин је сачињавала планове јавних набавки на основу захтева за набавкама који нису садржали техничке спецификације и потребне количине предмета набавки.</p> <p>Налаз 1.2: Предлагачи јавних набавки у Општини Темерин, у фази планирања јавних набавки, нису достављали техничке спецификације и потребне количине носиоцима планирања. Важећим Правилником и раније важећим Правилником предвиђена је ова обавеза. Предлагачи јавних набавки нису</p>
----	----------------------------------	--

		<p>испунили наведену обавезу јер су захтеве за набавкама испостављали на до тада устаљен начин што може довести до тога да планирани предмети јавних набавки неће одговарати стварним потребама Општине Темерин.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Препоручује се одговорним лицима Општине Темерин да благовремено формирају тим за планирање, како би тим као носилац планирања јавних набавки, инструкције за планирање јавних набавки сачинио у прописаном року сагласно одредбама интерног аката о јавним набавкама. (Приоритет 1)2 - Налаз 1.2. 2. Препоручује се одговорним лицима Општине Темерин да приликом исказивања потреба за предметом јавне набавке одреде количину предмета и прилажу његову техничку спецификацију, како би носилац планирања могао да спроводе контролне активности у вези са утврђивањем и исказивањем потреба за предметима набавки и на тај начин умањи ризик од планирања и набавке предмета који у квантитативном и квалитативном обиму не одговарају стварним потребама. (Приоритет 1) - Налаз 1.2.
2.	Опис мере исправљања	<p>Општина Темерин је поступила у складу са Препорукама које су јој достављене у Коначном извештају о ревизији правилности и сврсисходности пословања на тему Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у Општини Темерин код директних корисника буџетских средстава и благовремено, односно у року предвиђеном Интерним актом о Јавним набавкама донела Решење о именовану тима за планирање јавних набавки у оквиру наручилаца Општинске управе Темерин, Председника општине Темерин, Општинског већа Темерин и Скупштине општине Темерин за 2023. годину и на тај начин смањила ризик од планирања набавки које у квантитативном и квалитативном обиму не одговарају стварним потребама.</p> <p>Свим члановима тима је достављено решење уз доставницу која је потписана приликом преузимања Решења од стране именованих чланова тима.</p> <p>Инструкције за планирање јавних набавки достављене свим предлагачима набавки: Председнику општине Темерин, Начелнику Општине Темерин, руководиоцима основних организационих јединица Општинске управе у Темерину – начелницима одељења што су они оверили својеручним потписом на доставници која је приложена уз достављени документ.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета су скенирани и окачени на платформи на адреси: https://dokumenta.dri.rs на сајту Државне ревизорске институције.	<p>Докази за исправљање неправилности или несврсисходности (Приоритет 1) Налаз 1.2. Решење о именовану тима за планирање јавних набавки број: 020-221/2022 од 26.10.2022. године.</p> <p>Инструкције за планирање поступака јавних набавки у 2023. години, број 404-98/2022-03 од 27.10.2022. године, потписане</p>

од стране тима за планирање.

Достава Инструкција за планирање јавних набавки предлагачима за 2023. годину за Општину Темерин, потписана и оверена од стране предлагача јавних набавки.

(Приоритет 1) Налаз 1.2 Образац за исказивање потреба предмета јавне набавке, Прилог техничка спецификација са исказаним потребама са предметом набавки који у квантитативном и квалитативном обиму одговарају стварним потребама наручиоца и понуде са исказаном процењеном вредношћу за предметну набавку усклађене са тржишним ценама.

1. Образац за исказивање потреба - Изградња постројења за пречишћавање воде у Општини Темерин, Предмер и предрачун радова потписан и оверен од стране одговорних пројектаната, Збирна рекапитулација из пројекта, Закључак општинског већа о финансирању радова број: 06-1/23-1-7-01 од 13.01.2023. године.
2. Образац за исказивање потреба - Стручни надзор над извођењем радова за изградњу постројења за пречишћавање воде, Закључак општинског већа о финансирању радова број: 06-1/23-1-7-01 од 13.01.2023. године. Предлог Одељења буџета Општине Темерин о финансирању постројења за пречишћавање воде у Темерину.
3. Образац за исказивање потреба – Пројектантски надзор над пројектом Постројења за пречишћавање воде током извођења радова на изградњи, Закључак општинског већа о финансирању радова број: 06-1/23-1-7-01 од 13.01.2023. године. Предлог Одељења буџета Општине Темерин о финансирању постројења за пречишћавање воде у Темерину.
4. Образац за исказивање потреба – Набавка саобраћајних знакова, Истраживање тржишта – Понуда Сигнал број: 459/22 од 15.11.2022. године, Понуда Веркеринг број: 0/2022 од 14.11.2022. године, Техничка спецификација.
5. Образац за исказивање потреба – Набавка рачунарске опреме – Истраживање тржишта, Гигатрон, Техноманија, БЦ Грууп, ЦТС ШОП, ИТ Продавница.рс, Техничка спецификација.
6. Образац за исказивање потреба – Изградња дечијег игралишта у Сиригу, Извештај о стању дечијих игралишта број: сл, од 01.11.2022. године, Понуда ЕКО-ПРО, Техничка спецификација – Скица игралишта, Извештај о поступку од 06.10.2022. године са Понудама Еко-Про и Дрина- ЦООП за дечија игралишта у поступку ЈН 15/2022, 404-79/2022-03. Истраживање тржишта пред расписивање ЈН; Понуда број 04/2023 од 18.01.2023. године.
7. Образац за исказивање потреба – Набавка услуге поравка семафора, Понуда, Сигнал 460/22 од 15.11.2022. Понуда Инвест инжењеринг број: 005/22, Понуда Селма од новембра 2022. Године.
8. Образац за исказивање потреба – Услуга одношења анималног отпада, ЕКО-Вет плус ценовник новембар 2022. Година, ЈП Кикинда, ценовник од 18.11.2022.

		<p>године, ЈК предузеће „Комуналије“ Сремска Митровица ценовник објављен у новембру ступа на снагу од 01.01.2023. године. Техничка спецификација у прилогу.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Образац за исказивање потреба – Набавка израде ПТД за изградњу Средње школе Лукијан Мушички Темерин, ДБМ студио, Понуда број: 011-11/2022, Студио Д-Арт, Понуда од 14.11.2022. године. 10. Образац за исказивање потреба – ЈН услуге израда ПТД за реконструкцију и доградњу школе на Телепу Кокаи Имре. Понуда Д-Арт од 14.11.2022. године, Понуда ДБМ Студио, број: 010-11/2022 од 14.11.2022. године. 11. Образац за исказивање потреба – Изградња трим стазе и фитнес терена (теретана на отвореном) Предмер и предрачун – извод из ПТД Реконструкција прве етапе Старог Парка у Темерину са припадајућом инфраструктуром теретана и трим стаза број: Е-263/18 ажуриран у августу 2022. године. 12. Образац за исказивање потреба – ЈН вршење услуге јавног превоза на релацији Темерин-Сириг-Темерин, Понуда Гуми Транс од 11.11.2022. године, Понуда Бечеј превоз број: 02-312/2022 од 16.11.2022. године, Понуда Саобраћај Жабаљ од новембра 2022. године. Техничка спецификација и ред возње. 13. Образац за исказивање потреба – Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на територији Општине Темерин, Понуда Веркерин 0-2022 од 14.11.2022. године, Понуда Сигнал број 458/2022 од 15.11.2022. године, Техничка спецификација. 14. Образац за исказивање потреба – Радови на извођењу скупштинског хола Општине Темерин на основу пројекта ДБМ студио број ИДР Е-06/22-1. Предмер и предрачун радова. 15. Образац за исказивање потреба – Набавка намештаја и мобилијара за скупштински хол Општине Темерин на основу пројекта ДБМ студио број ИДР Е-06/22-1. Предмер и предрачун радова.
4.	Неправилност или несврсисходност	<p>Закључак 2: У поступку планирања јавних набавки, Општина Темерин у највећем делу није користила информације које се прикупљају испитивањем и истраживањем тржишта, из разлога што наведене радње нису благовремено и у потпуности спроводене на прописан и ефикасан начин уз поштовање интерних аката о јавним набавкама, нити их је у писаној форми евидентирала и документовала.</p> <p>Налаз 2.2: У поступку планирања носиоци активности нису располагали свим информацијама потребним за израду плана ЈН јер су предлагачи јавних набавки истраживали тржиште непосредно пре покретања поступка јавних набавки, а не пре израде планова јавних набавки како је уређено интерним актима. Планирањем на овакав начин може се догодити да се планира набавка предмета који није доступан на тржишту</p>

		<p>што негативно утиче на пружање услуга грађанима од стране Општине Темерин.</p> <p>Налаз 2.3: Општина Темерин, процењене вредности јавних набавки није утврђивала на основу техничких спецификација и планираних количина јавних набавки. Ове вредности је утврђивала претежно на основу претходног искуства у набавци конкретног предмета набавке и предрачунске вредности радова за које је израђен пројекат и без састављања писаног образложења процењене вредности. Интерним актима Општине Темерин је утврђена обавеза да се процењена вредност набавке одређује у складу са техничким спецификацијама утврђеног предмета набавке и утврђеним количинама, као резултат претходног искуства у набавци конкретног предмета набавке и спроведеног истраживања тржишта и да се о томе састави писано образложење.</p> <p>Предлагачи јавних набавки нису испунили наведену обавезу јер су процењене вредности предмета јавних набавки утврђивали на до тада устаљен начин, што може довести до тога да процењене вредности неће бити одговарајуће и реалне, у односу на вредности тих предмета набавке на тржишту.</p> <p>Налаз 2.4: Општина Темерин, радње испитивање и истраживање тржишта у фази планирања јавних набавки није у писаној форми евидентирала и документовала, јер супротно одредбама интерног акта о јавним набавкама прописане радње није благовремено и у потпуности спроводила. Предлагачи јавних набавки нису поштовали наведену обавезу јер су поступали на до тада устаљен начин, што је довело до тога да нису спровођене контролне активности од стране носиоца планирања у делу правилног и ефикасног коришћења информација прикупљених испитивањем и истраживањем тржишта потребних за израду плана ЈН.</p> <p>(Приоритет 1) - Налаз 2.2 и 2.4. Препоручује се одговорним лицима Општине Темерин да у поступку планирања јавних набавки у складу са интерним актом о јавним набавкама, спроводе радње испитивања и истраживања тржишта у циљу прикупљања потребних информација за израду плана ЈН и да их у писаној форми евидентирају и документују, како би носилац планирања могао да спроводи контролне активности и смањи ризик од планирања предмета набавки који, у квантитативном и квалитативном обиму и по процењеној вредности, није доступан на тржишту.</p> <p>(Приоритет 1) - Налаз 2.3. Препоручује се одговорним лицима Општине Темерин да процењене вредности предмета јавне набавке одређују у складу са техничким спецификацијама предмета и планираним количинама, користећи резултате претходног искуства у набавци конкретног предмета набавке и спроведеног испитивања и истраживања тржишта.</p>
5.	Опис мере исправљања	Општина Темерин је поступила у складу са Препорукама које су јој достављене у Коначном извештају о ревизији правилности и сврсисходности пословања на тему

		<p>Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у Општини Темерин код директних корисника буџетских средстава и благовремено, односно у року предвиђеном Интерним актом о Јавним набавкама спровела поступак истраживања тржишта од стране предлагача јавних набавки који су припремили и одговарајуће техничке спецификације. Планирањем на овакав начин смо спречили да се не планира набавка предмета који није доступан на тржишту што може негативно да утиче на пружање услуга грађанима од стране Општине Темерин. Благовременим испитивањем тржишта смо спречили да процењене вредности не буду одговарајуће и реалне, у односу на вредности тих предмета набавке на тржишту.</p> <p>Предлагачи јавних набавки поштујући обавезу планирања и благовременог истраживања тржишта су омогућили да буду спровођене контролне активности од стране носиоца планирања у делу правилног и ефикасног коришћења информација прикупљених испитивањем и истраживањем тржишта потребних за израду плана ЈН.</p>
6.	<p>Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета су скенирани и окачени на платформи на адреси: https:dokumenta.dri.rs на сајту Државне ревизорске институције.</p>	<p>Докази за исправљање неправилности или несврхисходности</p> <p>Налаз 2.2; 2.3; 2.4;</p> <p>Спроведен поступак истраживања тржишта током планирања јавних набавки у складу са интерним актом са циљем прикупљања потребних информација за израду плана јавних набавки у писаној форми евидентирано и документовано.</p> <p>Пре истраживања тржишта припремљене техничке спецификације са неопходним количинама и врстама производа према познатим потребама наручиоца.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Образац за исказивање потреба - Изградња постројења за пречишћавање воде у Општини Темерин, Предмер и предрачун радова потписан и оверен од стране одговорних пројектаната, Збирна рекапитулација из пројекта, Закључак оптинског већа о финансирању радова број: 06-1/23-1-7-01 од 13.01.2023. године. 2. Образац за исказивање потреба - Стручни надзор над извођењем радова за изградњу постројења за пречишћавање воде, Закључак оптинског већа о финансирању радова број: 06-1/23-1-7-01 од 13.01.2023. године. Предлог Одељења буџета Општине Темерин о финансирању постројења за пречишћавање воде у Темерину. 3. Образац за исказивање потреба – Пројектантски надзор над пројектом Посторјења за пречишћавање воде током извођења радова на изградњи, Закључак оптинског већа о финансирању радова број: 06-1/23-1-7-01 од 13.01.2023. године. Предлог Одељења буџета Општине Темерин о финансирању постројења за пречишћавање воде у Темерину. 4. Образац за исказивање потреба – Набавка саобраћајних знакова, Истраживање тржишта – Понуда Сигнал број: 459/22 од 15.11.2022. године,

		<p>Понуда веркеринг број: 0/2022 од 14.11.2022. године, Техничка спецификација.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Образац за исказивање потреба – Набавка рачунарске опреме – Истраживање тржишта, Гигатрон, Техноманија, БЦ Груп, ЦТС ШОП, ИТ Продавница.рс, Техничка спецификација. 6. Образац за исказивање потреба – Изградња дечијег игралишта у Сиригу, Извештај о стању дечијих игралишта број: сл, од 01.11.2022. године, Понуда ЕКО-ПРО, Техничка спецификација – Скица игралишта, Извештај о поступку од 06.10.2022. године са Понудама Еко-Про и Дрина- ЦООП за дечија игралишта у поступку ЈН 15/2022, 404-79/2022-03. Истраживање тржишта пред расписивање ЈН; Понуда број 04/2023 од 18.01.2023. године. 7. Образац за исказивање потреба – Набавка услуге поравка семафора, Понуда, Сигнал 460/22 од 15.11.2022. Понуда Инвест инжењеринг број: 005/22, Понуда Селма од новембра 2022. Године. 8. Образац за исказивање потреба – Услуга одношења анималног отпада, ЕКО-Вет плус ценовник новембар 2022. Година, ЈП Кикинда, ценовник од 18.11.2022. године, ЈК предузеће „Комуналије“ Сремска Митровица ценовник објављен у новембру ступа на снагу од 01.01.2023. године. Техничка спецификација у прилогу. 9. Образац за исказивање потреба – Набавка израде ПТД за изградњу Средње школе Лукијан Мушицки Темерин, ДБМ студио, Понуда број: 011-11/2022, Студио Д-Арт, Понуда од 14.11.2022. године. 10. Образац за исказивање потреба – ЈН услуге израда ПТД за реконструкцију и доградњу школе на Телепу Кокаи Имре. Понуда Д-Арт од 14.11.2022. године, Понуда ДБМ Студио, број: 010-11/2022 од 14.11.2022. године. 11. Образац за исказивање потреба – Изградња трим стазе и фитнес терена (теретана на отвореном) Предмер и предрачун – извод из ПТД Реконструкција прве етапе Старог Парка у Темерину са припадајућом инфраструктуром теретана и трим стаза број: Е-263/18 ажуриран август 12. Образац за исказивање потреба – ЈН вршење услуге јавног превоза на релацији Темерин-Сириг-Темерин, Понуда Гуми Транс од 11.11.2022. године, Понуда Бечеј превоз број: 02-312/2022 од 16.11.2022. године, Понуда Саобраћај жабаљ од новембра 2022. године. Техничка спецификација и ред вожње. 13. Образац за исказивање потреба – Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на територији Општине Темерин, Понуда Веркеринг 0-2022 од 14.11.2022. године, Понуда Сигнал број 458/2022 од 15.11.2022. године, Техничка
--	--	--

		<p>спецификација.</p> <p>14. Образац за исказивање потреба – Радови на извођењу скупштинског хола Општине Темерин на основу пројекта ДБМ студио број ИДР Е-06/22-1. Предмер и предрачун радова.</p> <p>15. Образац за исказивање потреба – Набавка намештаја и мобилијара за скупштински хол Општине Темерин на основу пројекта ДБМ студио број ИДР Е-06/22-1. Предмер и предрачун радова.</p> <p>Налаз 2.4 Поред наведеног Носиоци планирања су спровели контролне активности на основу достављених докумената-информација и објавили План набавке за 2023. годину, докази горе наведени. Финансијски план општине Темерин за 2023. годину од 04.01.2023. године. План набавке за 2023. годину – Предлог 26.01.2023. године. Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2023. годину. План набавке за 2023. годину – Одобрен и Објављен 26.01.2023. године.</p>
--	--	---

7.	Неправилност	<p>Закључак 3: Планови ЈН нису у потпуности реализовани благовремено и у планираном обиму, имајући у виду планирано оквирно време покретања поступака јавних набавки, планирани број поступака, процењену и уговорену вредност предмета набавки.</p> <p>Налаз 3.2: Планирани поступци јавних набавки са оквирним временом покретања у прва два квартала 2022. године, у мањем броју нису благовремено покретани, а одређени број поступака није ни покренут у планираним временским оквирима. Узрок непоштовања планиране динамике покретања поступака јавних набавки је неблаговремено подношење захтева за покретање, као и одсуство контролних активности у делу праћења благовремености предузимања наведених радњи. Неблаговремено покретање поступка и из тих разлога неблаговремена доступност предмета набавке његовом кориснику, ствара ризик да из тих разлога неће благовремено и у пуном обиму односно капацитету извршавати своје обавезе односно законом утврђене надлежности и поверене послове. Поступци јавних набавки из Плана ЈН за 2021. годину су у претежном делу покретани у планираном оквирном времену, уз минимална временска одступања код мањег броја поступака. Одређени број поступака из Плана ЈН за 2020. годину није покретан у планираном оквирном времену, због кадровских и техничких ограничења у организацији послова везаних за реализацију поступака јавних набавки, узрокованих ванредним околностима због пандемије COVID 19.</p> <p>Налаз 3.3: План ЈН за 2020. годину није реализован у планираном обиму због кадровских и техничких ограничења у спровођењу планираних поступака јавних набавки као и смањењу потреба узрокованих ванредним околностима и</p>
----	--------------	---

		<p>пандемијом COVID 19. План ЈН за 2021. годину је реализован приближно уговореном обиму изузев одређеног броја предмета јавних набавки у којима је због потребе за додатним радовима вршена измена првобитно закључених уговора о јавним набавка. Код једне од измене утврђено је прекорачење вредности у односу на прописима дозвољени максимум, из разлога изостанка контролне активности у праћењу извршења уговора и примене прописа у том делу, што је имало за последицу извршење издатака насталих супротно прописима.</p> <p>Налаз 3.4: Општина Темерин је у писаној форми евидентирала и документовала све радње током спровођења поступака јавних набавки, у складу са интерним актима, осим у делу праћења где није благовремено, и у утврђеној форми, сачињавала записнике о квантитативном и квалитативном пријему. Неадекватним праћењем спровођења уговора повећава се ризик да реализација уговора неће бити у складу са уговореном.</p> <p>(Приоритет 2) - Налаз 3.2. Препоручује се одговорним лицима Општине Темерин да поступке јавних набавки покрећу у планираном оквирном времену наведеног у Плану јавних набавки, како би се кориснику обезбедила благовремена доступност предмета за којим је исказао потребу.</p> <p>(Приоритет 2) 3 - Налаз 3.3. Препоручује се одговорним лицима Општине Темерин да измене уговора о јавним набавкама у погледу додатних добара, услуга и радова врши поштујући ограничења у односу на првобитну уговорену вредност.</p> <p>(Приоритет 2) - Налаз 3.4. Препоручује се одговорним лицима Општине Темерин да се радње квантитативног и квалитативног праћења извршења уговора у прописаној форми евидентирају и документују, како би се смањио ризик да пријем извршења предмета набавке у квантитативном и квалитативном обиму неће одговарати уговореном.</p>
8.	Опис мере исправљања	<p>Општина Темерин је поступила у складу са Препорукама које су јој достављене у Коначном извештају о ревизији правилности и сврсисходности пословања на тему Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у Општини Темерин код директних корисника буџетских средстава и приликом планирања јавних набавки водила рачуна о роковима покретања истих. Након спроведеног поступка ревизије објављена је измена плана набавки и предвиђени рокови за новоунете ЈН су испоштовани.</p> <p>Усвојена је препорука да све измене уговора о јавним набавкама у погледу додатних добара, услуга и радова буду вршене поштујући ограничења у односу на првобитну уговорену вредност.</p> <p>Усвојена је препорука да се радње квантитативног и квалитативног праћења извршења уговора у прописаној форми евидентирају и документују, како би се смањио ризик да пријем извршења предмета набавке у квантитативном и квалитативном обиму неће одговарати уговореном.</p>
9.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета су скенирани и окачени на платформи на адреси:	<p>Докази за исправљање неправилности или несврсисходности</p> <p>(Приоритет 2) - Налаз 3.2.</p> <p>Поступци јавних набавки у 4. кварталу планирани и расписани у року. У прилогу Налози и Одлуке за 4,5,6 измену плана</p>

<p>https:dokumenta.dri.rs на сајту Државне ревизорске институције.</p>	<p>набавки. Копије јавних позива као доказ да су набавке расписане у предвиђеном року.</p> <p>Јавни позив: Набавка материјала за саобраћај-бензина, и дизел горива путем дебитних картица.</p> <p>ЈП: Радови на обележавању површина путева.</p> <p>ЈП:Набавка и уградња опреме за обележавање пешачког прелаза.</p> <p>ЈП: Најам мобилног монтажног-демонтажног клизалишта.</p> <p>ЈП: Одржавање локалних путева и улица на територији општине.</p> <p>ЈП: Реконструкција и адаптација ентеријера МЗ Бачки Јарак,</p> <p>ЈП: Партерно уређење „ПУ Вељко Влаховић“ – објекат Бамби у Бачком Јарку.</p> <p>ЈП: Израда пројектно техничке документације ИДП-ПЗИ изградња секундарне канализационе мреже отпадних вода у насељима Темерин и Бачки Јарак.</p> <p>Налог за измену и допуну плана јавних набавки број: 016-103/2022-01 од 28.09.2022. године.</p> <p>Образац за исказивање потреба предмета јавне набавке материјал за саобраћај, истраживање тржишта, техничка спецификација.</p> <p>Образац за исказивање потреба – ЈН Хоризонтална сигнализација, техничка спецификација и истраживање тржишта дато кроз службену белешку Члана општинског већа задуженог за инвестиције и комуналну делатност од дана 23.09.2022. године.</p> <p>Предлог плана Јавних набавки од 28.09.2022. године</p> <p>Одлука о измени и допуни (IV) Плана јавних набавки за 2022. Годину за Општинску управу Темерин, број: 404-83/2022-03 од 28.09.2022. године.</p> <p>План јавних набавки усвојен 28.09.2022. године.</p> <p>Налог за измену и допуну плана јавних набавки број 016-196/2022-01 од 07.11.2022. године.</p> <p>Образац за исказивање потреба – Реконструкција ентеријера МЗ Бачки Јарак, Предлог одељења буџета за финансирање капиталних пројеката из буџета на више година, број: 40-272/2022-05 од 01.11.2022. Закључак Општинског већа од 02.11.2022. године, број: 06-1/22-176-5-01. Ажуриран предмер и предрачун од стране Завода за заштиту споменика културе Нови Сад и Брканлић инжењеринга. Од 20.10.2022. године.</p> <p>Образац за исказивање потреба – ЈН најам монтажно демонтажног клизалишта, Понуда Гемтехник од 30.09.2022. године, Понуда Гемтехник од 06.11.2022. године, Квантум понуда од 04.11.2022. године, техничка спецификација.</p> <p>Образац за исказивање потреба – Одржавање локалних путева и улица на територији општине Темерин. Истраживање тржишта – службена белешка Члана већа задуженог за инвестиције и комуналну делатност. Предлог за финансирање Буџет општине Темерин за капиталне издатке. Број: 40-273/2022-05 од 01.11.2022. године. Закључак Општинског већа, број: 06-1/22-175-4-01 од 02.11.2022. године. Финансијски план Општинске управе Темерин – ребаланс 2.</p> <p>Предлог план јавних набавки од 08.11.2022. потписан и оверен.</p> <p>Одлука о измени и допуни (V) Плана јавних набавки за 2022. годину за Општинску управу Темерин.</p> <p>План јавних набавки усвојен 08.11.2022. године, потписан и оверен.</p>
--	--

Налог за измену и допуну плана Јавних набавки број 016-205/2022-02 од 02.11.2022. године.

Образац за исказивање потреба – Партерно уређење ПУ Вељко Влаховић – Бамби Бачки Јарак. Предмер и предрачун радова од 28.10.2022. године.

Образац за исказивање потреба – Стручни надзор са планом превентивних мера за партерно уређење ПУ Вељко Влаховић. Предлог План јавних набавки 02.12.2022. година.

Одлука о измени и допуни (VI) Плана набавки за 2022. годину за Општинску управу у Темерину.

План јавних набавки усвојен 02.12.2022. године.

(Приоритет 2) - Налаз 3.3.

Измене уговора о јавним набавкама којим се доказује да су испоштована Законом прописана ограничења-увећања 50% у односу на првобитно уговорену вредност.

Уговор о јавној набавци радова – Изградња и одржавање пешачких и бицикличких стаза у Општини Темерин од 25.03.2022. године број 404-30-9/2022-03, Уговорени износ средстава за реализацију 12.116.080,00 рсд без ПДВ-а.

Прва привремена ситуација 1/1-2022 од 28.04.2022. године износ 4.453.577,50 рсд. У прилогу прва Рекапитулација радова потписана и оверена.

ПДВ Прва привремена ситуација

Друга привремена ситуација 2/2-2022 од 18.07.2022. године износ 4.774.561,85 рсд. У прилогу друга Рекапитулација радова потписана и оверена.

ПДВ Друга привремена ситуација

Трећа привремена ситуација 3/3-2022 од 24.10.2022. године износ 2.731.040,05 рсд. У прилогу трећа Рекапитулација потписана и оверена.

ПДВ Трећа привремена ситуација

Допис за надзорног органа од стране извођача Кремен-Камен од 25.10.2022. године.

Понуда – вишкови радова, број: 251022-1 од 25.10.2022. године.

Радни налог број 1. Од дана 26.03.2022. године.

Допис за надзорног органа од стране извођача Кремен-Камен од 25.10.2022. године.

Понуда – непредвиђени радови, број: 251022-2 од 25.10.2022. године

Радни налог број 2. Од дана 12.10.2022. године.

Анекс Уговора о јавној набавци радова – Изградња и одржавање пешачких стаза и бицикличких стаза у Општини Темерин. Потписан дана 22.11.2022. године број: 404-30-10/2022-03. Новоуговорени износ: 18.128.080,00 рсд без ПДВ-а. Окончана ситуација 12/1-2022 од 12.12.2022. године.

Рачун број 146: Рекапитулација изведених радова од 12.12.2022. године.

ПДВ Окончана ситуација

(Приоритет 2) - Налаз 3.4.

Записници о квантитативном и квалитативном праћењу извршења уговора:

Периодични извештај за месец Октобар – Реконструкција и доградња вртића Бамби Бачки Јарак.

Периодични извештај за месец Новембар – Реконструкција и доградња вртића Бамби Бачки Јарак.

Периодични извештај за месец Децембар – Реконструкција и

	<p>доградња вртића Бамби Бачки Јарак. Решење о преносу средстава број 1793-4 од 27.12.2022. године. Захтев за плаћање и трансфер средстава. Привремена ситуација број 2-2022 од 15.12.2022. године. Е-фактура 2-2022 од 27.12.2022. године. Рекапитулација радова број 404-81-10/2021-3. Налог број 1793-4 од 23.12.2022. године.</p> <p>Периодични извештај за месец Октобар, Новембар, Децембар – Одношење анималног отпада Еко-вет број 355-2/2022-5-6, 355-2/2022-8-06, 355-2/2023-2-06 Решење о преносу средстава број 1400-4 од 04.11.2022. године, број 1660-4 од 13.12.2022. године, број 1925-4 од 25.01.2023. године. Захтев за плаћање и трансфер средстава. Е-фактура број 10-97-2022 од 01.11.2022. године, број 11-111-2022 од 01.12.2022. године, број 12-120-2022 од 04.01.2023. године. Периодични извештај за месец Октобар, Новембар, Децембар – Превоз путника на релацији Темерин-Сириг-Темерин Решење о преносу средстава број 1474-4 од 17.11.2022. године, број 1718-4 од 20.12.2022. године, број 1854-4 од 11.01.2023. године. Захтев за плаћање и трансфер средстава. Е-фактура број 10/2022 од 11.11.2022. године, број 11/2022 од 12.12.2022. године, број 12/2022 од 06.01.2023. године.</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>(Приоритет 2) - Налаз 3.2. Препоручује се одговорним лицима Општине Темерин да поступке јавних набавки покрећу у планираном оквирном времену наведеног у Плану јавних набавки, како би се кориснику обезбедила благовремена доступност предмета за којим је исказао потребу.</p> <p>(Приоритет 2) 3 - Налаз 3.3. Препоручује се одговорним лицима Општине Темерин да измене уговора о јавним набавкама у погледу додатних добара, услуга и радова врши поштујући ограничења у односу на првобитну уговорену вредност.</p> <p>(Приоритет 2) - Налаз 3.4. Препоручује се одговорним лицима Општине Темерин да се радње квантитативног и квалитативног праћења извршења уговора у</p>	<p>Налази из (Приоритет 2) - Налаз 3.2., (Приоритет 2) 3 - Налаз 3.3., (Приоритет 2) - Налаз 3.4. описани су у налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана што је бјашњено у тачкама од 6-9. налаза. Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета су скенирани и окачени на платформи на интернет адреси: https://dokumenta.dri.rs на сајту Државне ревизорске институције.</p>	<p>Општина Темерин је поступила у складу са Препорукама које су јој достављене у Коначном извештају о ревизији правилности и сврхисходности пословања на тему Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у Општини Темерин код директних корисника буџетских средстава иако је извештајем био предвиђен рок од годину дана за Налазе из (Приоритет 2) - Налаз 3.2., (Приоритет 2) 3 - Налаз 3.3., (Приоритет 2) - Налаз 3.4. ми смо поступили у складу са препорукама и реализовали активности у року од 90 дана. Општина Темерин је приликом планирања јавних набавки водила рачуна о роковима покретања истих. Након спроведеног поступка</p>	<p>Начелник одељења за инвестиције, јавне набавке и нормативно правне послове.</p>	<p>Општина Темерин је поступила у складу са препорукама које су јој достављене у Коначном извештају о ревизији правилности и сврхисходности пословања и све мере из датих препорука и констатованих налаза у (Приоритету 1) Налаз 1.2, Налаз 2.2, 2.3, 2.4 су откљоњене у року од 90 а такође и све мере из датих препорука и констатованих налаза из (Приоритета 2) Налаз 3.2, 3.3, 3.4 су откљоњене у року од 90 дана иако је извештајем постављен рок за отклањање од годину дана. Доказе Државној ревизорској институцији смо доставили путем платформе на интернет адреси https://dokumenta.dri.rs</p>

	<p>прописаној форми евидентирају и документују, како би се смањоо ризик да пријем извршења предмета набавке у квантитативном и квалитативном обиму неће одговорати уговореном.</p>		<p>ревизије објављена је измена плана набавки и предвиђени рокови за новуунете ЈН су испоштовани. Усвојена је препорука да све измене уговора о јавним набавкама у погледу додатних добара, услуга и радова буду вршене поштујући ограничења у односу на првобитну уговорену вредност. Усвојена је препорука да се радње квантитативног и квалитативног праћења извршења уговора у прописаној форми евидентирају и документују, како би се смањоо ризик да пријем извршења предмета набавке у квантитативном и квалитативном обиму неће одговорати уговореном.</p>		
2					
3					

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

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета су скенирана и окачени на платформи на адреси : <https://dokumenta.dri.rs> на сајту Државне ревизорске институције.

III

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

РБ	Препорука	Мера исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Навести препоруке из извештаја о ревизији	<p>навести и описати мере и активност које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања неправилности или несврсисходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврсисходности у будућем пословању</p>	<p>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</p>	<p>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</p>
2	...			
3				

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

Доказе о отклањању неправилности и несврсисходности обухваћених налазима првог и другог приоритета су скенирани и окачени на платформи на адреси: <https://dokumenta.dgi.rs> на сајту Државне ревизорске институције.

