



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
Број: сл.
Дана: 14.02.2022. године
Тител, Главна 1
Тел: 021/2960-186

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 Тител, Тител, подноси

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

Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у Општини Тител

код директних корисника буџетских средстава

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1021/2022-04/20 од 19.11.2022. 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.

1.2.	Неправилност или несврсисходност	ЗАКЉУЧАК 1: Општина Тител, планове ЈН није сачињавала на основу инструкција за планирање и образаца за исказивање потреба са наведеним техничким спецификацијама и потребним количинама предмета јавне набавке Налаз 1.2: Општина Тител, у фази планирања јавних набавки, није утврђивала и исказивала стварне потребе за предметом набавке на прописан начин, из разлога што тим за јавне набавке није израдио инструкције за планирање и обрасце за исказивање потреба који се достављају осталим учесницима у поступку планирања.
------	----------------------------------	---

		<p>Раније важећим и важећим Правилником је прописана ова обавеза, а тим за јавне набавке није поступао у складу са тим, јер су потребе планиране на до тада устаљен начин. Описани начин поступања може довести до тога да планирани предмети јавних набавки неће одговарати стварним потребама Општине Тител.</p> <p>- Препоручује се одговорним лицима Општине Тител да утврђивања и исказивања потреба у фазу планирања спроводи на основу претходно донете инструкције за планирање и обрасца за исказивање потреба сачињеног од стране тима за јавне набавке. (Приоритет 1)1 - Налаз 1.2</p>
	Опис мере исправљања	<p>Општина Тител је поступила у складу са Препорукама које су јој достављене у Коначном извештају о ревизији правилности и сврсисходности пословања. Тим са јавне набавке је у предвиђеном року израдио инструкције за планирање јавних набавки, који су достављени свим предлагачима набавки: Председнику општине Тител, Начелнику Општине Тител, руководиоцима основних организационих јединица Општинске управе Тител и Тиму за јавне набавке, што су они оверили својеручним потписом на доставници која је приложена уз достављени документ. Све радње везане за фазу планирања јавних набавки су писмено евидентирани и документоване. Горе наведени предлагачи су пратили инструкције за планирање јавних набавки и пре усвајања буџета и Плана јавних набавки доставили образце за исказивање потреба, са техничким спецификацијама и на тај начин смањили ризик од планирања набавки које не одговарају стварним потребама општине Тител.</p>
	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Докази за исправљање неправилности или несврсисходности (Приоритет 1) Налаз 1.2.</p> <p>Инструкције за планирање поступака јавних набавки, број 020-8-1/2022-II од 14.11.2022, потписане од стране тима за планирање.</p> <p>Доставља Инструкција за планирање јавних набавки предлагачима за 2023. годину за Општину Тител, потписана и оверена од стране Тима за јавне набавке.</p>
1.4.	Неправилност или несврсисходност	<p>Налаз 1.4: Општина Тител у фази планирања јавних набавки, радње утврђивања и исказивања потреба за предметом набавке није у писаној форми евидентирала нити документовала, а комуникацију није обављала писаним или електронским путем што би омогућило њено документовање. Раније важећим и важећим Правилником је прописана ова обавеза, а учесници у поступку планирања јавних набавки нису поштовали наведену обавезу јер су поступали на до тада устаљен начин. Описани начин поступања због одсуства контролних активности може довести до тога да планирани предмети јавних набавки неће одговарати стварним потребама Општине Тител.</p> <p>-Препоручује се одговорним лицима Општине Тител да се радње утврђивања и исказивања стварних потреба у фази планирања јавних набавки писано евидентирају и документују и да се комуникација обавља писаним или електронским путем на начин да се омогући евидентирање свих извршених радњи. (Приоритет 1) - Налаз 1.4</p>
	Опис мере исправљања	<p>Општина Тител је поступила у складу са Препорукама које су јој достављене у Коначном извештају о ревизији правилности и сврсисходности пословања. Тим са јавне набавке је у предвиђеном року израдио образце за исказивање стварних потреба за предметом набавки, као и образац за истраживање тржишта, који су достављени свим предлагачима набавки: Председнику општине Тител, Начелнику Општине Тител, руководиоцима основних организационих јединица Општинске управе Тител и Тиму за јавне набавке, што су они оверили својеручним потписом на доставници која је приложена уз достављени документ. Горе наведени предлагачи су пратили инструкције за планирање јавних набавки и пре усвајања буџета и Плана јавних набавки доставили образце за исказивање потреба предмета јавне набавке. Прилог техничка спецификација са исказаним потребама са предметом набавки који у</p>

		квантитативном и квалитативном обиму одговарају стварним потребама наручиоца и понуде са исказаном процењеном вредношћу за предметну набавку усклађене са тржишним ценама.
	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Докази за исправљање неправилности или несврсисходности (Приоритет 1) Налаз 1.4.</p> <p>1. Образац за исказивање потреба – Уклањање дивље депоније у насељеном месту Лок, достављен елеборат оверен од стране ЈКП Комуналац Тител са предмером и предрачуном радова, Одељењу за привреду, локално економски развој и стамбено комуналне послове, достављен Уговор потписан са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине. Образац за исказивање и техничка спецификација достављена од стране Тима за јавне набавке</p> <p>2. Образац за исказивање потреба - „Израда пројектно техничке документације изградње доводника и постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) за насељена места Шајкаш, Мошорин и Вилово на КП 3661, 3664, 3683, 3684 и 2220 К.О. Шајкаш. Достављен пројектни задатак и уговор потписан са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине. Образац за исказивање потреба достављен од стране Одељења за привреду, локално економски развој и стамбено комуналне послове</p> <p>3. Образац за исказивање потреба – Набавка материјала за избеглице. Достављена техничка спецификација, потписан уговор са Комесеријатом за избеглице. Образац за исказивање потреба достављен од Одељења заштите животне средине</p> <p>4. Образац за исказивање потреба - Инфраструктурно опремање радне зоне Југ 1 у Тителу, Предмер и предрачун радова потписан и оверен од стране одговорних пројектаната. Образац за исказивање потреба достављен од стране Одељења за привреду, локално економски развој и стамбено комуналне послове</p> <p>5. Образац за исказивање потреба – Одржавање јавне расвете. Достављена техничка спецификација, коришћена из предходних година. Образац за исказивање потреба достављен од стране Тима за јавне набавке.</p> <p>6. Образац за исказивање потреба – Одржавање информационо комуникационог система. Достављена техничка спецификација, истраживањем тржишта од стране Тима за јавне набавке.</p> <p>7. Образац за исказивање потреба – Набавка електричне енергије. Достављена техничка спецификација, коришћена из предходних година. Образац за исказивање потреба достављен од стране Одељења за привреду, локално економски развој и стамбено комуналне послове</p>
2.2. 2.4.	Неправилност или несврсисходност	<p>ЗАКЉУЧАК 2: Општина Тител, у поступку планирања јавних набавки у највећем делу није користила информације које се прикупљају испитивањем и истраживањем тржишта, из разлога што наведене радње нису спровођене 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 тим за јавне набавке није истраживао тржиште пре израде планова ЈН како је прописано интерним актима. Планирањем на овакав начин може се догодити да се планира набавка предмета који није</p>

		<p>доступан на тржишту што негативно утиче на пружање услуга грађанима од стране Општине Тител.</p> <p>Налаз 2.4: Општина Тител није у писаној форми евидентирала и документовала радње испитивања и истраживања тржишта у фази планирања јавних набавки, јер супротно одредбама интерног акта о јавним набавкама прописане радње није благовремено и у потпуности спроводила. Тим за јавне набавке није поштовао наведену обавезу јер је поступао на до тада устаљен начин, што је довело до тога да нису спровођене контролне активности у делу провере валидности информација и података коришћених у процесу планирања, а који потичу из претходних искустава у набавци планираног предмета.</p> <p>Препоручује се одговорним лицима Општине Тител 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 се смањило ризик од планирања предмета набавки који, у квантитативном и квалитативном обиму и по процењеној вредности, није доступан на тржишту. (Приоритет 1) - Налаз 2.2 и 2.4.</p>
	<p>Опис мере исправљања</p>	<p>Општина Тител 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 Тител код директних корисника буџетских средстава и благовремено, односно у року предвиђеном Интерним актом о Јавним набавкама, пре усвајања буџета и Плана јавних набавки спровела поступак истраживања тржишта од стране предлагача јавних набавки који су припремили и одговарајуће техничке спецификације. Одређивање предмета набавке и процењене вредности, се вршило испитивањем претходних искустава у набавци предмета набавке, кроз проверу постојећих информација и база података сачињених у претходним годинама, испитивање искустава других наручилаца, путем интернета и на други погодан начин у зависности од предмета набавке, све наведене радње везано за истраживање тржишта су евидентирани и документовани.</p> <p>Планирањем на овакав начин смо смањили ризик од планирања набавки које не одговарају стварним потребама општини Тител. Благовременим испитивањем тржишта смо спречили да процењене вредности не буду одговарајуће и реалне, у односу на вредности тих предмета набавке на тржишту.</p>
	<p>Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета</p>	<p>Докази за исправљање неправилности или несврсисходности Налаз 2.2; 2.4;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Образац за истраживање тржишта – Уклањање дивље депоније у насељеном месту Лок. Пре измене плана јавних набавки достављен елџет са предмером и предрачуном радова, оверен од стране ЈКП Комуналац Тител, достављен Уговор потписан са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине. Истраживање тржишта вршено пред расписивање ЈН; Понуда Еко градња доо, Понуда Мламармо, Понуда Киза 021 2. Образац за истраживање тржишта - „Израда пројектно техничке документације изградње доводника и постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) за насељена места Шајкаш, Мошорин и Вилово на КП 3661, 3664, 3683, 3684 и 2220 К.О. Шајкаш. Пре измене плана јавних набавки, достављен пројектни задатак и уговор потписан са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине. Истраживање тржишта вршено пред расписивање ЈН; Понуда Хидинг доо

		<p>3. Образац за истраживање тржишта - Инфраструктурно опремање радне зоне Југ 1 у Тителу, пре доношења плана јавних набавки достављен Предмер и предрачун радова потписан и оверен од стране одговорних пројектаната, потписан уговор са Покрајинским секретаријатом регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.</p> <p>4. Образац за истраживање тржишта – Одржавање јавне расвете, достављена техничка спецификација, истраживање тржишта вршено пре доношења плана јавних набавки, од стране Тима за јавне набавке. Понуда: EKONOMISTELEKTRO DOO</p> <p>5. Образац за истраживање тржишта – Одржавање информационо комуникационог система, достављена техничка спецификација. Истраживање тржишта вршено пре доношења плана јавних набавки, од стране Тима за јавне набавке. Понуда Поситив доо. Истраживање тржишта вршено пре расписивања ЈН: Понуда Постиве, Понуда Нет компјутер, Понуда: DOO CENTAR NOVIN TEHNOLOGIJA RUMA</p>
2.3.	Неправилност или несврхисходност	<p>Налаз 2.3: Општина Тител, процењене вредности јавних набавки није утврђивала на основу техничких спецификација предмета набавке, планираних количина и стања на тржишту. Ове вредности је утврђивала претежно на основу претходног искуства у набавци конкретног предмета набавке и предрачунске вредности радова за које је израђен пројекат. Интерним актима Општине Тител, између осталог прописана је обавеза да се процењена вредност набавке одређује у складу са техничким спецификацијама утврђеног предмета набавке и утврђеним количинама. Тим за јавне набавке није испунио наведену обавезу јер су процењене вредности предмета јавних набавки утврђивали на до тада устаљен начин, што може довести до тога да неће бити одговарајуће и реалне, у односу на вредности тих предмета набавке на тржишту.</p> <p>Врсте поступака јавних набавки нису у потпуности одређиване у складу са одредбама раније важећег ЗЈН и интерног акта о јавним набавкама Општине Тител, јер тим за јавне набавке није обједињавао све истоврсне услуге и радове у јединствени предмет јавне набавке. Наведено поступање је имало за последицу необезбеђивање јавности и транспарентности поступака и онемогућавање веће конкуренције.</p> <p>2. Препоручује се одговорним лицима Општине Тител да процењене вредности предмета јавних набавки одређују у складу са техничким спецификацијама и утврђеним количинама предмета набавке, као резултатом претходног искуства у набавци конкретног предмета набавке и спроведеног истраживања тржишта. (Приоритет 1) - Налаз 2.3.</p> <p>3. Препоручује се одговорним лицима Општине Тител да врсте поступка јавне набавке одређују у односу укупно процењену вредност предмета набавке на начин да представља техничку, технолошку, функционалну и другу објективно одредиву целину. (Приоритет 1) - Налаз 2.3.</p>
	Опис мере исправљања	<p>Општина Тител је поступила у складу са Препорукама које су јој достављене у Коначном извештају о ревизији правилности и сврхисходности пословања. 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. 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 стварним потребама наручиоца. на начин да представљају техничку, технолошку, функционалну и другу објективно одредиву целину и да техничке спецификације и количине одређеног предмета набавке одговарају стварним потребама наручиоца. Наручилац је доношењем плана на који се закон не примењује одредио предмет набавке, на основу достављене документације од стране предлагача набавки и на тај начин је одређивано да ли ће се одређена набавка качити на Портал јавних набавки, где се води рачуна да планирана набавка нема за циљ избегавање примене Закона о јавним набавкама. Одређивање предмета набавке и процењене вредности, врши испитивањем претходних искустава у набавци предмета набавке, кроз проверу постојећих информација и база података сачињених у претходним годинама, испитивање искустава других наручилаца, на други погодан начин у зависности од предмета набавке.</p>
	<p>Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета</p>	<p>Докази за исправљање неправилности или несврсисходности Налаз 2.3;</p> <p>1. Докази за исправљање неправилности или несврсисходности Налаз 2.3.;</p> <p>1. Образац за истраживање тржишта – Уклањање дивље депоније у насељеном месту Лок. Пре измене плана јавних набавки достављен елѐборат са предмером и предрачуном радова, оверен од стране ЈКП Комуналац Тител, достављен Уговор потписан са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине. Истраживање тржишта вршено пред расписивање ЈН; Понуда Еко градња доо, Понуда Мламармо, Понуда Киза 021</p> <p>2. Образац за истраживање тржишта - „Израда пројектно техничке документације изградње доводника и постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) за насељена места Шајкаш, Мошорин и Вилово на КП 3661, 3664, 3683, 3684 и 2220 К.О. Шајкаш. Пре измене плана јавних набавки, достављен пројектни задатак и уговор потписан са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине. Истраживање тржишта вршено пред расписивање ЈН; Понуда Хидинг доо</p> <p>3. Образац за истраживање тржишта - Инфраструктурно опремање радне зоне Југ 1 у Тителу, пре доношења плана јавних набавки достављен Предмер и предрачун радова потписан и оверен од стране одговорних пројектаната, потписан уговор са Покрајинским секретаријатом регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.</p> <p>4. Образац за истраживање тржишта – Одржавање јавне расвете, достављена техничка спецификација, истраживање тржишта вршено пре доношења плана јавних набавки, од стране Тима за јавне набавке. Понуда: EKONOMISTELEKTRO DOO</p> <p>5. Образац за истраживање тржишта – Одржавање информационо комуникационог система, достављена техничка спецификација. Истраживање тржишта вршено пре доношења плана јавних набавки, од стране Тима за јавне набавке. Понуда Поситив доо. Истраживање тржишта вршено пре расписивања ЈН: Понуда Постиве, Понуда Нет компутер, Понуда: DOO CENTAR NOVIN TEHNOLOGIJA RUMA 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 Тител за 2023. годину од 04.01.2023. године.</p>

		<p>Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2023. годину. План набавке за 2023. годину – Одобрен и Објављен 18.01.2023. године. План набавки на које се закон не примењује за 2023. годину.</p>
3.2.	Неправилност или несврсисходност	<p>ЗАКЉУЧАК 3: Општина Тител је доношењем одговарајућих интерних аката о јавним набавкама у складу са прописима, уредила послове везане за реализацију плана ЈН.</p> <p>Налаз 3.2: Општина Тител, планиране поступке јавних набавки у 2020. и 2021. години у највећем броју случајева није благовремено покретала у планираним временским оквирима. Узрок непоштовања планиране динамике је тај што рокови за покретање поступака јавних набавки нису објективно планирани у односу на потребе. Поред наведеног узрока, кадровска и техничка ограничења у организацији послова везаних за реализацију поступака јавних набавки, узрокованих ванредним околностима због пандемије COVID 19 су утицала на благовременост покретања и спровођење поступака у 2020. години.</p> <p>Препоручује се одговорним лицима Општине Тител да поступке јавних набавки покрећу у планираном оквирном времену наведеног у Плану ЈН, како би се кориснику обезбедила благовремена доступност предмета за којим је исказао потребу. (Приоритет 2) - Налаз 3.2.</p>
	Опис мере исправљања	<p>Општина Тител 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. Предлагачи јавних набавки су на време достављали образце за исказивањем потреба за предметном јавном набавком и на тај начин допринели да се јавна набавка распише на време. Након спроведеног поступка ревизије објављена је измена плана набавки и предвиђени рокови за новоунете ЈН су испоштовани.</p>
	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Докази за исправљање неправилности или несврсисходности (Приоритет 2) - Налаз 3.2.</p> <p>Поступци јавних набавки у 4. кварталу планирани и расписани у року. У прилогу Налози и Одлуке за 404-1-9/2022-II од 10.10.2022., 404-1-10/2022-II од 26.12.2022. године., измену плана набавки. Копије јавних позива као доказ да су набавке расписане у предвиђеном року.</p> <p>Јавни позив: Набавка електричне енергије Јавни позив: набавка грађевинског материјала Јавни позив: Уклањање дивље депоније у насељеном месту Лок. Јавни позив: „Израда пројектно техничке документације изградње доводника и постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) за насељена места Шајкаш, Мошорин и Вилово на КП 3661, 3664, 3683, 3684 и 2220 К.О. Шајкаш. Јавни позив: Инфраструктурно опремање радне зоне Југ 1 у Тителу. Јавни позив: Одржавање информационо комуникационог система Одлука за измену и допуну плана јавних набавки број: 404-1-9/2022-II од 10.10.2022. године. Образац за исказивање потреба предмета јавне набавке Уклањање дивље депоније у насељеном месту Лок Образац за исказивање потреба предмета јавне набавке Израда пројектно техничке документације изградње доводника и постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) за насељена места Шајкаш, Мошорин и Вилово на катастарским парцелама 361, 3683, 3684, и 2220 К.О. Шајкаш Одлука за измену и допуну плана јавних набавки број: 404-1-10/2022-II од 26.12.2022. године</p>

		<p>Образац за исказивање потреба предмета јавне набавке Набавка материјала за избеглице</p> <p>Образац за исказивање потреба предмета јавне набавке Набавка електричне енергије</p>
3.4.	Неправилност или несврсисходност	<p>Налаз 3.4: Општина Тител, није у потпуности у писаној форми евидентирала и документовала, захтеве за покретање поступка као иницијалне радње за спровођење планираних поступака јавних набавки и реализацију планова ЈН, као ни акте о квантитативном и квалитативном пријему предмета набавки у поступку праћења реализације одређеног броја уговора о јавним набавкама. Недокументовањем иницијалних радњи повећава се ризик неблаговремености у покретању поступака и доступности предмета набавки јавних набавки његовом кориснику, док неадекватним праћењем спровођења уговора повећава се ризик да реализација уговора неће бити у складу са уговореном.</p> <p>Препоручује се одговорним лицима Општине Тител да захтеве за покретање поступка јавне набавке и радње квантитативног и квалитативног праћења извршења уговора о јавним набавкама, у писаној форми евидентирају и документују, како би се смањило ризик неблаговремености у покретању поступака и доступности предмета набавки јавних набавки, као и ризик да пријем извршења предмета набавке у квантитативном и квалитативном обиму неће одговарати уговореном. (Приоритет 2) - Налаз 3.4</p>
	Опис мере исправљања	<p>Општина Тител је поступила у складу са Препорукама које су јој достављене у Коначном извештају о ревизији правилности и сврсисходности пословања и усвојила препоруке да се радње квантитативног и квалитативног праћења извршења уговора у прописаној форми евидентирају и документују. Све радње од образаца за исказивање потреба, образаца за истраживање тржишта, техничке спецификације и записника који су прописани Уговором о јавном набавци су писмено евидентирани и документовани. На основу члана 57. Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки, руководиоца Одељења за финансије, буџет, утврђивање и наплату локалних јавних прихода), именовано лице за праћење извршења уговора о јавној набавци како би се смањило ризик да пријем извршења предмета набавке у квантитативном и квалитативном обиму неће одговарати уговореном. Лице које је именовано да врши квантитативни и квалитативни пријем, заједно са Комисијом за јавну набавку добара, услуга или радова, проверава: да ли количина испоручених добара, пружених услуга или изведених радова одговара уговореном; да ли врста и квалитет испоручених добара, пружених услуга или изведених радова одговарају уговореним, односно да ли су у свему у складу са захтеваним техничким спецификацијама и понудом; као и друге елементе извршења уговора у зависности од предмета набавке.</p>
	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>(Приоритет 2) - Налаз 3.4.</p> <p>Записници о квантитативном и квалитативном праћењу извршења уговора:</p> <p>Образац о исказивању потреба за јавну набавку Уклањање дивље депоније у насељеном месту Лок, достављен од стране Одељења за привреду, локално економски развој и стамбено комуналне послове. Достављен елаборат са предмером и предрачуном радова, оверен од стране ЈКП Комуналац Тител. Истраживање тржишта вршено пред расписивање ЈН; Понуда Еко градња доо, Понуда Мламармо, Понуда Киза 021, Решење о преносу средстава (у Уговору у члану 5. се предвиђа авансно плаћање од 30% остатак од 70 % након потписаног записника о извршеним услугама између наручиоца и извршиоца услуга, плаћање је извршено у целокупном износу, јер је Извршилац услуге тако захтевао и није испоставио авансни рачун), Уговор о јавној набавци, Записник о увођењу у посао, потписан и</p>

		<p>оверен грађевински дневник, Окончана ситуација, Записник о примопредаји извршених услуга на уклањању дивље депоније у Локу, Решење о формирању комисије о примопредаји извршених услуга.</p> <p>Образац за исказивање потреба за набавку Услуга личног пратиоца, достављен од стране Тима за јавне набавке. Истраживање тржишта вршено пред расписивање ЈН: Понуда: Организација младих „Цупае“, Понуда: Друштво за церебралну и дечију парализу општине Ивањица. Достављен наративни извештај од стране извршиоца услуге, листа ангажованог особља са дневницима рада личног пратиоца, записник о извршеним услугама, потписан од стране наручиоца и извршиоца услуга.</p>
--	--	--

II

Неправилности или несврсисходности 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>Препоручује се одговорним лицима Општине Тител да поступке јавних набавки покрећу у планираном оквирном времену наведеног у Плану ЈН, како би се кориснику обезбедила благовремена доступност предмета за којим је исказао потребу. (Приоритет 2) - Налаз 3.2.</p> <p>Препоручује се одговорним лицима Општине Тител да захтеве за покретање поступка јавне набавке и радње квантитативног и квалитативног праћења извршења уговора о јавним набавкама, у писаној форми евидентирају и документују, како би се смањило ризик неблаговремености у покретању поступака и доступности предмета набавки јавних набавки, као и ризик да пријем извршења предмета набавке у квантитативном и квалитативном обиму неће одговарати уговореном. (Приоритет 2) - Налаз 3.4</p>	<p>Налази из (Приоритет 2) - Налаз 3.2., (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 Тител 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 Тител код директних корисника буџетских средстава иако је извештајем био предвиђен рок од годину дана за Налазе из (Приоритет 2) - Налаз 3.2., (Приоритет 2) - Налаз 3.4. ми смо поступили у складу са препорукама и реализовали активности у року од 90 дана. Општина Тител је 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. Усвојена је препорука да се радње квантитативног и</p>	Службеник за јавне набавке	<p>Општина Тител је поступила у складу са препорукама које су јој достављене у Коначном извештају о ревизији правилности и сврсисходности пословања и све мере из датих препорука и констатованих налаза у (Приоритету 1) Налаз 1.2, Налаз 2.2, 2.3, 2.4 су отклоњене у року од 90 а такође и све мере из датих препорука и констатованих налаза из (Приоритета 2) Налаз 3.2, 3.4 су отклоњене 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>

			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.		
2	...				
3					

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

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

Председник општине Тител

Драган Божић

