

Геронтолошки центар „Нови Сад“
Фрушкогорска 32
21000 Нови Сад
Број: 3852-2023/5
Датум: 20.03.2024. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 27 MAR 2024

Ок. м. БРСИ
100-1001/2023-05/19

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, Геронтолошки центар „Нови Сад“, Нови Сад, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Правилности пословања Установе социјалне заштите Геронтолошки центар „Нови Сад“, Нови Сад у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години и остваривање и радпоред прихода у 2022. години.

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1001/2023-05/19, 29.12.2023.год.

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања, а који могу бити садржани у делу извештаја *Закључци и налази* или у *Прилогу* извештаја, и мере исправљања:

I

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

1)

1.	Неправилност	Геронтолошки центар „Нови Сад“ није ажурирао Стратегију управљања ризиком сваке три године, што није у складу са одредбама Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору
2.	Опис мере исправљања	Геронтолошки центар „Нови Сад“ је ажурирао Стратегију управљања ризиком

3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Стратегија управљања ризиком број: 922/1 датум: 06.03.2024.
----	---	---

2)

1.	Неправилност	Геронтолошки центар „Нови Сад“ је у 2022. години из средстава Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у 2022. години, исплатио џепарац по списковима радних јединица Геронтолошког центра „Нови Сад“, а списак не садржи број личне карте, број јединственог матичног броја грађана, и списак корисника код којих је наступила промена психо-физичких способности, што није у складу са одредбама Правилника о начину исплате и располагања средствима за личне потребе корисника Геронтолошког центра „Нови Сад“
2.	Опис мере исправљања	Геронтолошки центар „Нови Сад“ је донео нов Правилник о начину исплате средстава за личне потребе (џепарца) 23.11.2023. год., дел. број 3969/1
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Правилник о начину исплате средстава за личне потребе (џепарца) 23.11.2023. год., дел. број 3969/1

3)

1.	Неправилност	Геронтолошки центар „Нови Сад“ нема усвојену процедуру којом би се уредио начин и поступак контроле и провере података које доставља Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, што је за последицу имало непотпуне и нетачне податке о корисницима
2.	Опис мере исправљања	Геронтолошки центар „Нови Сад“ је донео нов Правилник о начину исплате и располагања средствима за личне потребе корисника у којем су дефинисане у члану 5, контроле листе исплате џепарца
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Правилник о начину исплате средстава за личне потребе (џепарца) 23.11.2023. год., дел. број 3969/1

4)

1.	Неправилност	Геронтолошки центар „Нови Сад“ је набављао штампу на основу испостављених фактура и уговора из 2018. године закљученог са добављачем „Press international“ д.о.о., Нови Сад на неодређено време, који није усаглашен са
----	--------------	---

		одредбама Закона о јавним набавкама и Правилника ближем уређивању поступка набавке у Геронтолошком центру „Нови Сад“.
2.	Опис мере исправљања	Уговор закључен са добављачем „Press international“ д.о.о., Нови Сад је раскинут у току марта месеца, а у случају потребе спровођења новог поступка, исти ће бити усаглашен са одредбама Закона о јавним набавкама.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Регистар уговора на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/

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

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
5	Геронтолошки центар „Нови Сад“ је набавку добара планирао и спровео као јединствену јавну набавку, уместо да је предмет набавке обликовао по партијама, што није у складу са одредбама чл. 29, 35 и 36 Закона о јавним набавкама; (ЈН 0001/2021-намирнице; ЈН 0004/2022-намирнице).	Наручилац ће предмет јавне набавке обликовати по партијама у наредном периоду.	Директор установе	2024. год.
6	Геронтолошки центар „Нови Сад“ је конкурсном документацијом у поступцима јавних набавки добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години: 1) захтевао од понуђача достављање финансијских показатеља у вези са финансијским извештајима за период који је дужи од периода прописаног одредбама члана 116 Закона о јавним набавкама (ЈН 0001/2021-намирнице; ЈН 0004/2022 -намирнице; ЈН 0017/2022 Грађевински радови на објектима Геронтолошког центра „Нови Сад“); 2) захтевао ниво техничког и стручног капацитета којим је онемогућио учешће у поступку јавне набавке већег броја понуђача, а нарочито малих и средњих предузећа и на тај начин ограничио конкуренцију, што није у складу са одредбама чл. 5, 7, 9 и 114 Закона о	Наручилац неће у конкурсној документацији захтевати достављање финансијских показатеља у вези са финансијским извештајима за период који је дужи од периода прописаног Законом о јавним набавкама. У поступцима јавних набавки који су покренути крајем 2023. и у свим поступцима покренутим у 2024. години поштована је препорука државног ревизора. Доказ: Портал јавних набавки. Наручилац неће захтевати ниво техничког капацитета који онемогућава учешће већег броја понуђача, односно критеријуме за квалитативни избор понуђача, а који се односе на технички и стручни капацитет, ће одредити у складу са	Директор установе	2024. год.

<p>јавним набавкама (ЈН 0001/2021-намирнице; ЈН 0004/2022 -намирнице);</p> <p>3) дефинисао у оквиру квалитативних критеријума стандарде који се односе на организацију рада унутар самог потенцијалног понуђача, односно услове који дискриминишу понуђаче, што није у складу са одредбом чл. 5, 7, 9 и 114 Закона о јавним набавкама (ЈН 0001/2021-намирнице; ЈН 0017/2021 Санација кровних покривача на објекту клубу пензионера "Коста Шокица" и санација подне плоче са заменом облоге у клубу пензионера "Ново насеље; ЈН 0025/2021 – Опрема; ЈН 0022/2021-Опрема за кухињу; ЈН 0004/2022 -намирнице; ЈН 0023/2022 - Антидекубитних душека и непромочивих навлака; ЈН 0022/2022 - Опремање клуба "Олга Петров" и опремање намештајем и опремом дневног боравка за одрасла и стара лица на Новом насељу; ЈН 0024/2022 – Медицинска опрема);</p> <p>4) предвидео обавезу привредног субјекта да изврши обилазак локације и да достави потврду потписану од стране наручиоца о обиласку локације, односно одређен је услов који представља територијалну дискриминацију међу привредним субјектима, што није у</p>	<p>одредбама Закона о јавним набавкама.</p> <p>У поступцима јавних набавки који су покренути крајем 2023. и у свим поступцима покренутим у 2024. години поштована је препорука државног ревизора. Доказ: Портал јавних набавки.</p> <p>Наручилац убудуће неће кориситити стандарде који дискриминишу потенцијалне понуђаче него ће поштовати одредбе чл. 5, 7, 9 и 114 Закона о јавним набавкама. У свим поступцима јавних набавки који су покренути у 2024. години поштована је препорука државног ревизора. Доказ: Портал јавних набавки.</p> <p>Наручилац убудуће неће користити критеријуме и захтеве који представљају територијалну дискриминацију међу привредним субјектима. У свим поступцима јавних набавки који су покренути у 2024. години поштована је препорука државног ревизора. Доказ: Портал јавних набавки.</p> <p>Наручилац је у 2024. години успешно спровео отворени поступак јавне набавке горива и у потпуности је поштована препорука државног ревизора. Доказ: Портал јавних набавки.</p>		
--	---	--	--

<p>складу са одредбама чл. 7 и 114 Закона о јавним набавкама (ЈН 0017/2021 Санација кровних покривача на објекту клубу пензионера "Коста Шокица" и санација подне плоче са заменом облоге у клубу пензионера "Ново насеље", ЈН 0018/2021 -гасни котао);</p> <p>5) конкурсна документација није припремљена јасно и прецизно, на начин којим би се могло утврдити да ли субјект испуњава тражене критеријуме за избор привредног субјекта на начин предвиђен Конкурсном документацијом, односно није наведено како ће се доказати да понуђач има бензинске станице у кругу од шест километара од предвиђених објеката, што није у складу са одредбама чл. 93 и 120 Закона о јавним набавкама (ЈН 0005/2022 Гориво);</p> <p>6) као критеријум за избор привредног субјекта затражено је да субјект има минимум три бензинске станице у кругу од шест километара удаљености од објеката домова Геронтолошког центра „Нови Сад“ који су наведени у Конкурсној документацији, међутим тражени број станица на наведеној удаљености, није неопходан и не доказује способност</p>	<p>Наручилац је у 2024. години успешно спровео отворени поступак јавне набавке горива и у потпуности је поштована препорука државног ревизора. Конкурсна документација припремљена је јасно и прецизно.</p> <p>Доказ: Портал јавних набавки</p>		
--	---	--	--

	<p>субјекта да изврши уговор, односно сви објекти су могла бити покривена са мањим бројем станица у траженом подручју, што није у складу са одредбама чл. 7 и 114 Закона о јавним набавкама (ЈН0005/2022 Гориво);</p>			
7	<p>Геронтолошки центар „Нови Сад“ је закључио уговор о јавним набавкама добара, где вредност не одговара вредности достављене понуде добављача, што није у складу са одредбом члана 152 Закона о јавним набавкама (ЈН 0001/2021-намирнице; ЈН 0002/2021 - природни гас; ЈН 0004/2022-намирнице; ЈН 0005/2022-гориво)</p>	<p>Наручилац је већ крајем у 2023. и у 2024. години припремао и спроводио поступке јавне набавке тако да вредност уговора одговара вредности прихваћене понуде, те је у потпуности поштована препорука државног ревизора. Доказ: Портал јавних набавки.</p>	Директор установе	2024.
8	<p>Геронтолошки центар „Нови Сад“ је у 2021. и 2022. години преузео обавезе и извршио расходе у износу од 5,73 милиона динара без спроведеног поступка и то:</p> <p>(1) 1.98 милиона динара за услуге мобилне и фиксне телефоније, без спроведеног поступка јавне набавке, а да нису постојали разлози за изузеће од примене закона, што није у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и одредбама Закона о буџетском систему.</p> <p>(2) набавио радну одећу и обућу у укупној вредности од 1,79 милиона динара без ПДВ- а без спроведеног поступка јавне набавке, јер је одредио</p>	<p>У 2024. години спроведен је поступак набавке услуге фиксне телефоније и у току године биће покренјута јавна набавка услуге услуге мобилне телефоније. Доказ: Регисатар уговора Портал јавних набавки и Уговор о набавци услуге фиксне телефоније, бр.04/6 од 20.02.2024.</p> <p>Поступке набавки добара, услуга и радова чија је процењена вредност једнака или већа од прагова до којих се Закон о јавним набавкама не примењује, Наручилац ће спроводити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.</p>		

<p>процењену вредност набавке на начин да избегне спровођење поступка јавне набавке поделивши је у две буџетске године (2021. и 2022. годину), као и извршавање расхода по том основу, односно у року од 12 месеци је закључио два уговора о набавци радне одеће и обуће уговорене вредности 1,79 милиона динара без ПДВ-а, што није у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, и Закона о буџетском систему</p> <p>(3) набавио ситан инвентар – ситан потрошни материјал за кухиње у укупној вредности од 1.96 милиона динара без ПДВ-а без спроведеног поступка јавне набавке, јер је одредио процењену вредност набавке на начин да избегне спровођење поступка јавне набавке поделивши је у две буџетске године (2021. и 2022. годину), као и извршавање расхода по том основу, односно у року од 12 месеци је закључио два уговора о набавци ситног инвентара – ситног потрошног материјала уговорене вредности 1,96 милиона динара без ПДВ-а, што није у складу са одредбама Закона о јавним набавкама Закона о буџетском систему</p>	<p>Поступке набавки добара, услуга и радова чија је процењена вредност једнака или већа од прагова до којих се Закон о јавним набавкама не примењује, Наручилац ће спроводити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.</p>		
---	--	--	--

9	<p>Геронтолошки центар „Нови Сад“ је у 2021. и 2022. години набавке текстилних производа (радне одеће и обуће и постељине) спровео као појединачне набавке, уместо да спроведе поступак јавне набавке који је обликован по партијама, што није у складу са одредбама члана 29 ст. 2 и 3, члана 35 ст. 1, 2 и 3 и члана 36 став 1 Закона о јавним набавкама и члана 56 став 4 Закона о буџетском систему.</p>	<p>Поступке набавки добара, услуга и радова који представљају техничку, технолошку, функционалну и другу објективно одредиву целину Наручилац ће спровести у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.</p>	Директор установе	2024.
10	<p>Геронтолошки центар „Нови Сад“ није, за лица за која је покренуо поступак наплате учешћа у трошковима домског смештаја, издао упут за коришћење услуге, измењен у делу који се односи на учешће у трошковима смештаја и у року од 30 дана од дана доспелости потраживања га доставио Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјалну заштиту ради плаћања трошкова услуге из буџета Републике Србије до њихове наплате преко суда, што није у складу одредбама Закона о социјалној заштити</p>	<p>У закону о социјалној заштити је дефинисана могућност плаћања трошкова услуге смештаја из Буџета Републике Србије, у случају дуговања за домски смештај, до њихове наплате преко суда, али нису дефинисани правни механизми и процедуре како би се ова законска могућност спровела у пракси.</p>	Директор установе	2024.

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

– нпр. акциони план...

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

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
11	<p>Геронтолошки центар „Нови Сад“ је преузео обавезе и извршио расходе и издатке, иако грађевински дневници не садрже све прописане елементе: релевантне податке о току изградње; ток и начин изградње објекта у целини, као и појединим фазама, као и подаци који утичу или могу утицати на предвиђени ток, начин и рок изградње, односно на извођење радова, број механизације на градилишту; друге околности под којима се изводе радови, а од значаја су за сагледавање и контролу услова и исправности); није наведена количина по врстама приспелих грађевинских производа; напомене; примедбе и запажања које се односе на неопходност извођења радова; механизација која је коришћена приликом извођења радова, временске прилике (температура, падавине и сл.); број механизације на градилишту; податке о произвођачу грађевинских производа, опреме и постројења; постојање прописаних сертификата о квалитету</p>	<p>Убудуће у поступцима јавних набавки радова, грађевински дневник ће садржи све прописане елементе у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге.</p> <p>Убудуће у поступцима јавних набавки радова, грађевински дневник ће садржи све прописане елементе у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге</p>	Директор установе	2024 -2026.год.

	испоручених грађевинских производа, опреме и постројења; извршену контролу радова који су претходили радовима који се изводе (темељна јама, влажност и степен збијености подлога и друге примедбе и запажања која сматра корисним за усмеравање даљег процеса изградње, односно извођења радова, што није у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге - Партерно уређење Дома Футог, ЈН0021/2022 и Грађевински радови на објектима Геронтолошког центра "Нови Сад" бр ЈН0001/2022			
12	Геронтолошки центар „Нови Сад“ је остварио приход који је евидентиран на категорији 730000 - Донације, помоћи и трансфери, од Града Новог Сада на основу два уговора закључена на основу прописа који је престао да важи, што није у складу са одредбама Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада	Геронтолошки центар „Нови Сад“ ће у планираном периоду потписати нове уговоре у складу са важећом Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада за све уговорене услуге у дневној заједници.	Директор установе	2024 -2026.год


 Ненад Башић
 в.д. директора

 (потпис)

Геронтолошки центар „Нови Сад“
Фрушкогорска 32
Број: 3852-2023/8
Датум: 03. 12. 2024.

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, Геронтолошки центар „Нови Сад“, Фрушкогорска 32

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Правилности пословања Установе социјалне заштите Геронтолошки центар „Нови Сад“, Нови Сад у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години и остваривање и радпоред прихода у 2022. години.

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1001/2023-05/19, 29.12.2023.год.

I

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 3, за које је у поступку ревизије оцењено да указују да постоји непосредни ризик од вршења нетачних или неправилних плаћања, односно, постоји ризик да јавна средства нису заштићена и које стога захтевају да руководство одмах реагује.

1) Број и датум извештаја о ревизији: **400-1001/2023-05/19 Београд, 29. децембар 2023.године**

Грешке, неправилности и погрешна исказивања које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања, а који могу бити садржани у делу извештаја *Резиме налаза*, и мере исправљања:

Неправилности које је могуће отклонити у року до годину дана, Приоритет2

5) Резиме извештаја о ревизији: 400-1001/2023-05/19 Београд

ПРОРИТЕТ II ТАЧКА 5		
1.	Неправилност	Геронтолошки центар „Нови Сад“ је набавку добара планирао и спровео као јединствену јавну набавку, уместо да је предмет набавке обликовао по партијама, што није у складу са одредбама Закона о јавним набавкама; (ЈН 0001/2021-намирнице; ЈН 0004/2022-намирнице
2.	Опис мере исправљања	<p>У току 2024. године Геронтолошки центар “Нови Сад“ није покретао поступак јавне набавке за намирнице јер је у току 2023. године спроведен поступак јавне набавке намирница и закључен је оквирни споразум из којег је проистекао појединачан уговор за 2024. годину. Планирана је нова набавка до краја 2024. године те ћемо Вас о исходу исте накнадно извести.</p> <p>Напомињемо да смо у складу са чланом 36. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.91/2019 и 92/2023), размотрили прикладност обликовања предмета јавне набавке намирница по партијама и констатовали смо да није могуће предмет јавне набавке намирница обликовати по партијама.</p> <p>У складу са чланом 36. став 2. ЗЈН, Наручилац је у Извештају о поступку ЈН 14/2023 објавио образложење зашто предмет није обликован по партијама.</p> <p>Предмет није обликован по партијама јер је немогуће унапред предвидети количине као ни процењене вредности по партијама због специфичне структуре корисника и њихових потреба.</p> <p>У Установи се припрема стандардна исхрана, која обухвата три оброка за особе старије животне доби, као и посебна исхрана за кориснике који су на дијеталном режиму због дијабетеса, улкусних болести или других дијета по препоруци лекара. Такође, припрема се и посебна исхрана за кориснике са отежаним актом гутања.</p> <p>Није прикладно обликовати предмет јавне набавке у више партија из разлога измењене околности у пословању, промена структуре корисника (како се ради о изузетно осетљивој популацији – стара и болесна лица, неопходно је често прилагођавање припреме оброка различитој структури корисника, као и различитим режимима дијеталне исхране), потом предметна добра установа често добије на поклон, а донације се не могу предвидети те би било нецелисходно тачно одређивање количина, што отежава одређивање процењене вредности за сваку партију.</p> <p>Пријем и складиштење великих количина намирница физички и временски би ограничио Наручиоца уколико би предмет био обликован по партијама јер би велики број добављача истовремено достављао намирнице, а Наручилац нема техничких и кадровских капацитета за организовање пријема робе.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Захтев за покретање поступка ЈН намирница од 29.9.2023. године; Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 14/2 од 29.9.2023. године; јавни позив од 02.10.2023, конкурсна документација – намирнице и то: 1. општи подаци о јавној набавци намирнице, 2. образац опис и спецификација јавне набавке 14/2023, 3. образац структуре цене јавне набавке 14/2023, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 14/2023, 5. модел оквирног споразума и модел уговора јавне набавке 14/2023, критеријуми за доделу уговора, опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упуштима – , упутство – понуђачима како да сачине понуду јавне набавке намирница; Записник о

		<p>отварању понуда 03.11.2023. године; Изјава о непостојању сукоба интереса чланова именоване Комисије бр.14/5 од 03.11.2023; Понуда – намирнице и то: 3. образац структуре цене јавне набавке 14/2023, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 14/2023, 5. модел оквирног споразума, модел уговора јавне набавке 14/2023, образац понуде намирнице – понуда број 61/2023, Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта ИЛИИ ГРУП доо Нови Сад, Ђорђа Зличића бр.22 Нови Сад, Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта СЕЛЕКТА доо Нови Сад, Клисански пут бр.134 Нови Сад, Извештај о поступку ЈН 14/2023, Одлука о закључењу оквирног споразума бр.14/6 од 06.11.2023, Оквирни споразума бр.4/7 од 07.11.2023, Уговор бр.14/8 од 07.11.2023. и Уговор бр.14/12 од 05.6.2024, Обавештење о закључењу оквирног споразума од 08.11.2023. и закљученог уговора од 09.11.2023. и од 02.07.2024. године; 252111 за изабране добављаче за 2024. годину, аналитичке картице: 426821-Храна и 426822-Пиће за 2024 у ексел формату, са обележеним плаћањима за Уговоре из 2024. године, табелу реализације уговора. Одлука о спровођењу поступка јавне набавке намирница, бр. ЈН 14/2024. год., Одлука о спровођењу поступка јавне набавке опреме за одржавање хигијене просторија број ЈН 17/2024 (План јавних набавки под бројем 0016)</p>
--	--	---

ПРОРИТЕТ II ТАЧКА 6

1.	Неправилност	<p>Геронтолошки центар „Нови Сад“ је конкурсном документацијом у поступцима јавних набавки добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години:</p> <p>1) захтевао од понуђача достављање финансијских показатеља у вези са финансијским извештајима за период који је дужи од периода прописаног одредбама члана 116 Закона о јавним набавкама (ЈН 0001/2021-намирнице; ЈН 0004/2022 -намирнице; ЈН 0017/2022 Грађевински радови на објектима Геронтолошког центра „Нови Сад“);</p> <p>2) захтевао ниво техничког и стручног капацитета којим је онемогућио учешће у поступку јавне Набавке већег броја понуђача, а нарочито малих и средњих предузећа и на тај начин ограничио конкуренцију, што није у складу са одредбама чл. 5, 7, 9 и 114 Закона о јавним набавкама (ЈН 0001/2021-намирнице; ЈН 0004/2022 -намирнице);</p> <p>3) дефинисао у оквиру квалитативних критеријума стандарде који се односе на организацију рада унутар самог потенцијалног понуђача, односно услове који дискриминишу понуђаче, што није у складу са одредбом чл. 5, 7, 9 и 114 Закона о јавним набавкама (ЈН 0001/2021-намирнице; ЈН 0017/2021 Санација кровних покривача на објекту клубу пензионера "Коста Шокица" и санација подне плоче са заменом облоге у клубу пензионера "Ново насеље; ЈН 0025/2021 – Опрема; ЈН 0022/2021- Опрема за кухињу; ЈН 0004/2022 -намирнице; ЈН 0023/2022 -Антидекубитних душека и непромочивих навлака; ЈН 0022/2022 - Опремање клуба "Олга Петров" и опремање намештајем и опремом дневног боравка за одрасла и стара лица на Новом насељу; ЈН 0024/2022 – Медицинска опрема);</p> <p>4) предвидео обавезу привредног субјекта да изврши обилазак локације и да достави потврду потписану од стране наручиоца о обиласку локације, односно одређен је услов који представља</p>
----	--------------	---

		<p>територијалну дискриминацију међу привредним субјектима, што није у складу са одредбама чл. 7 и 114 Закона о јавним набавкама (ЈН 0017/2021 Санација кровних покривача на објекту клубу пензионера "Коста Шокица" и санација подне плоче са заменом облоге у клубу пензионера "Ново насеље", ЈН 0018/2021 -гасни котао);</p> <p>5) конкурсна документација није припремљена јасно и прецизно, на начин којим би се могло утврдити да ли субјект испуњава тражене критеријуме за избор привредног субјекта на начин предвиђен Конкурсном документацијом, односно није наведено како ће се доказати да понуђач има бензинске станице у кругу од шест километара од предвиђених објеката, што није у складу са одредбама чл. 93 и 120 Закона о јавним набавкама (ЈН 0005/2022 Гориво);</p> <p>6) као критеријум за избор привредног субјекта затражено је да субјект има минимум три бензинске станице у кругу од шест километара удаљености од објеката домова Геронтолошког центра „Нови Сад“ који су наведени у Конкурсној документацији, међутим тражени број станица на наведеној удаљености, није неопходан и не доказује способност субјекта да изврши уговор, односно сви објекти су могла бити покривена са мањим бројем станица у траженом подручју, што није у складу са одредбама чл. 7 и 114 Закона о јавним набавкама (ЈН0005/2022 Гориво);</p>
--	--	---

Опис мере исправљања

1.

У одазивном извештају за 2. Приоритет наведено је да Наручилац није у конкурсним документацијама захтевао достављање финансијских показатеља у вези са финансијским извештајима за период који је дужи од периода прописаног Законом о јавним набавкама.

Код одређивања финансијског и економског капацитета, наручилац је у поступку јавне набавке намирница у 2023. години, ЈН 14/2023 захтевао:

- да понуђач није био у блокади у последње 3 (три) године од дана објављивања јавног позива, а ако је дата заједничка понуда сваки понуђач из групе понуђача да није био у блокади у последњих 3 (три) године од дана објављивања позива и

- да је бонитет понуђача за период 2020-2022. године скорингом оцењен као веома добар «ББ» или бољи, а који у случају подношења заједничке понуде може доставити минимум један од учесника из групе понуђача.

Услов је постављен у складу са чланом 116. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник бр.91/2019 и 92/2023) који одређује да минимални приход у области која је обухваћена предметом јавне набавке за највише три последње финансијске године, односно однос имовине и обавеза или други финансијски показатељи у вези са финансијским извештајима привредних субјеката за период од највише три последње финансијске године.

2.

У одазивном извештају за 2. Приоритет наведено је да у свим спроведеним поступцима јавних набавки Наручилац није захтевао ниво техничког капацитета који онемогућава учешће већег броја понуђача, односно критеријуме за квалитативни избор понуђача, а који се односе на технички и стручни капацитет, ће одредити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Код одређивања техничког и стручног капацитета, наручилац је у јавној набавци намирница, ЈН 14/2023 а који је спроведен у 2023. години, захтевао:

- да у претходне две године (2021. и 2022. година) има референце о испоруци добара наведених у техничкој спецификацији, а која су предмет јавне набавке у минималном укупном износу од 181.500.000,00 динара без ПДВ-а.

Услов је постављен у складу са чланом 116. став 2. Закона о јавним набавкама који одређује да минимални приход који наручилац може захтевати не сме да буде већи од двоструке процењене вредности јавне набавке. Наручилац је захтевао износ процењене вредности.

- да привредни субјект има сертификован и успостављен систем за осигурање безбедности хране у свим фазама производње, прераде и промета хране, осим на нивоу примарне производње, у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака, у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009 и 17/2019) - НАССР систем.

Достављање овог стандарда наручиоцу потврђује да понуђач има систем за осигурање безбедности производа који је уведен и који се одржава на принципима добре произвођачке и хигијенске праксе

као и анализе опастости и критичних контролних тачака у производњи, преради и промету хране, НАССР програм. НАССР стандард је од изузетног значаја зато што се њиме обезбеђује производња и промет здравствено безбедне хране.

- да понуђач поседује уговор са лабораторијом акредитованом од стране акредитационог тела Србије за вршење контроле квалитета намерница.

У пракси често смо се сусретали са достављањем хране која након органолептичког прегледа није задовољавала тражене услове, а то је за последицу имало враћање те хране и доказивање квалитета, постављањем овог услова желели смо да скратимо поступак доказивања квалитета хране.

Наручилац је уговором предвидео да у току важења уговора може захтевати од добављача додатне анализе или потврде о квалитету понуђених и испоручених добара, како би се утврдило да ли су добра одговарајућег квалитета, односно да ли испоручена добра одговарају важећим прописима о квалитету. Постављањем овог услова да добављач већ поседује уговор са акредитованом лабораторијом бржи је поступак доказивања квалитета добара, што је код доставе хране јако важно, а и омогућава несметано извршење уговора.

- да понуђач има сертифициван и успостављен: систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду за трговину, складиштење и транспорт намирница биљног и животињског порекла ISO 45001 и систем управљања безбедношћу хране за трговину, складиштење и транспорт намирница животињског и биљног порекла ISO 22000.

стандард 14001 – систем управљања заштитом животне средине, у поступку ЈН за храну из 2023. није избачен јер је набавка спроведена пре извештаја ДРИ. У набавци за 2024. годину наручилац ће испоштовати препоруку ДРИ.

- да понуђач има минимум четири доставна возила, од којих је једно возило хладњача са хидрауличном утоварном рампом за испоруку добара и минимум једно теретно возило са хидрауличном утоварном рампом.

Овај захтев је заиста минимум који задовољава потребе наручиоца јер се храна доставља у три дома, на три различите локације.

- Понуђач мора поседовати магацински простор – површине најмање 500м² на територији Града Новог Сада.

Наручилац је већ кориговао захтев, провобитно захтев од 1000м² смањен је на 500м² и тиме омогућио учешће већег броја понуђача.

- Понуђач мора имати минимум 15 радно ангажованих лица од којих: мора бити четири возача и минимум 1 дипломирани инжењер технологије.

С обзиром на обим набавке, свакодневне испоруке добара, сматрамо да је овај услов заиста минималан.

3.

У одазивном извештају за 2. Приоритет наведено је да у свим поступцима јавних набавки који су покренути у 2024. години поштована је препорука државне ревизорске институције.

У поступку јавне набавке намирница која је спроведена у 2023. години, ЈН 14/2023 Наручилац захтевајући ове стандарде није дискриминисао понуђаче него да поседовањем ових стандарда понуђач покаже своју способност да доследно обезбеђује извршење јавне набавке, да је квалификован да испуни захтеве наручиоца и да ће моћи успешно да реализује уговор у свему у складу са захтевима наручиоца у погледу квалитета добара и рока испоруке.

Циљ Наручиоца је да изабере озбиљног и квалитетног понуђача, а не понуђача који неће моћи да квалитетно изврши своју уговорну обавезу из ког разлога би Наручилац био принуђен да активира средство финансијског обезбеђења, раскине уговор и поново спроведе поступак јавне набавке, што је у супротности са начелима јавне набавке. Посебно супротно поступању на економичан и ефикасан начин, односно обавеза набавке уз економично трошење јавних средстава и која минимално утичу на животну средину.

Уколико понуђач поседује захтеване стандарде Наручиоцу представља додатну сигурност да ће понуђач у свим фазама извршења поштовати услове које је наручилац прописао конкурсном документацијом.

Обавеза наручиоца да обезбеди што већу конкуренцију и обавеза да обезбеђења једнаких услова свим понуђачима као и забрана дискриминације се не може тумачити на начин који подразумева обавезу наручиоца да сваком заинтересованом привредном субјекту омогући учешће у поступку јавне набавке, не водећи при томе рачуна о сврси јавне набавке, као и квалитету добара који су предмет јавне набавке.

Последњом изменом Закона о јавним набавкама уводи се обавеза примене еколошких аспеката приликом одређивања техничких спецификација, критеријума за избор привредног субјекта, критеријума за доделу уговора или услова за извршење уговора о јавној набавци, у оквиру једног или више делова документације о набавци, тако да је наручилац сматрао да је и пожељно постепено увођење захтева у вези применом еколошких аспеката.

Тражени сертификати не представљају реткост, велики број потенцијалних понуђача на тржишту поседује тражене сертификате чиме је омогућена конкуренција. Уколико понуђач не испуњава све тражене услове самостално исте може остварити кроз заједничку понуду са другим понуђачима и да заједнички остваре тражене услове.

4.

У поступцима јавних набавки које су спроведене у 2024. години према препоруци државне ревизорске институције, наручилац није захтевао обилазак локације, спроведене су набавке на које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама и то набавка добара великог бојлера, набавка радова на уградњи великог бојлера и набавка радова на санацији цеви за грејање и воду пре монтаже великог бојлера.

5. У поступку јавне набавке горива ЈН 01/2024, Наручилац је испоштовао препоруке државне ревизорске институције и потпуно другачије припремио конкурсну документацију. Број станица коришћен је као критеријум квалитета поред критеријума цена, а као критеријум за доделу уговора.

6. У поступку јавне набавке горива ЈН 01/2024, Наручилац испоштовао препоруке државне ревизорске институције и није користио број станица на одређеној удаљености као доказ способности субјекта да изврши уговор.

3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>1. Захтев за покретање поступка ЈН намирница од 29.9.2023. године; Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 14/2 од 29.9.2023. године; јавни позив од 02.10.2023, конкурсна документација – намирнице и то: 1. општи подаци о јавној набавци намирнице, 2. образац опис и спецификација јавне набавке 14/2023, 3. образац структуре цене јавне набавке 14/2023, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 14/2023, 5. модел оквирног споразума и модел уговора јавне набавке 14/2023, критеријуми за доделу уговора, опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упуштвима – , упутство – понуђачима како да сачине понуду јавне набавке намирница; Записник о отварању понуда 03.11.2023. године; Изјава о непостојању сукоба интереса чланова именоване Комисије бр.14/5 од 03.11.2023; Понуда – намирнице и то: 3. 3. образац структуре цене јавне набавке 14/2023, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 14/2023, 5. модел оквирног споразума, модел уговора јавне набавке 14/2023, образац понуде намирнице – понуда број 61/2023, Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта ИЛЛИ ГРУП доо Нови Сад, Ђорђа Зличића бр.22 Нови Сад, Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта СЕЛЕКТА доо Нови Сад, Клисански пут бр.134 Нови Сад, Извештај о поступку ЈН 14/2023, Одлука о закључењу оквирног споразума бр.14/6 од 06.11.2023, Оквирни споразума бр.4/7 од 07.11.2023, Уговор бр.14/8 од 07.11.2023. и Уговор бр.14/12 од 05.6.2024, Обавештење о закључењу оквирног споразума од 08.11.2023. и закљученог уговора од 09.11.2023. и од 02.07.2024. године; 252111 за изабране добављаче за 2024. годину, аналитичке картице: 426821-Храна и 426822-Пиће за 2024 у ексел формату, са обележеним плаћањима за Уговоре из 2024. године, табела извршења уговора (приложено под тачком 5)</p> <p>Захтев за покретање поступка ЈН медицинске опреме од 04.4.2024. године; Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 07/4 од 04.4.2024. године; јавни позив од 04.4.2024, конкурсна документација – медицинска опрема и то: 1. општи подаци о јавној набавци медицинске опреме, 2. образац опис и спецификација јавне набавке 07/2024, 3. образац структуре цене јавне набавке 07/2024, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 07/2024, 5. модел уговора јавне набавке 07/2024, критеријуми за доделу уговора, опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упуштвима – , упутство – понуђачима како да сачине понуду јавне набавке медицинске опреме; Записник о отварању понуда 25.4.2024. године; Изјава о непостојању сукоба интереса чланова именоване Комисије бр.07/5 од 25.4.2024; Понуда – медицинска опрема и то: 3. 3. образац структуре цене јавне набавке 07/2024, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 07/2024, 5. модел уговора јавне набавке 07/2024, образац понуде медицинска опрема – понуда број 12/2024, Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта Ортопедија МИЦ доо Београд, Ђорђа Станојевића бр.116 локал 2, Решење министарства здравља, Решење Агенције за лекове и медицинска средства, Каталог, Сефтификат, Референце, Извештај о поступку ЈН 07/2024, Одлука о додели уговора бр.07/7 од 26.4.2024. Уговор бр.07/8 од 29.4.2024. Обавештење о закљученом уговору</p>
----	---	---

од 29.4.2024; аналитичка картица 252111 за изабраног добављача- Ортопедија МИЦ, 512511 аналитичка картица.

2.
приложено у тачки 6 подтачка 1)

3.
приложено у тачки 6 подтачка 1)

Захтев за покретање поступка ЈН **кухиње за апартмане за кориснике** од 04.4.2024. године; Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 09/4 од 04.4.2024. године; јавни позив од 04.4.2024, конкурсна документација – кухиње за апартмане за кориснике и то: 1. општи подаци о јавној набавци кухиње за апартмане, 2. образац опис и спецификација јавне набавке 09/2024, 3. образац структуре цене јавне набавке 09/2024, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 09/2024, 5. модел уговора јавне набавке 09/2024, критеријуми за доделу уговора, опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упуствима – , упутство – понуђачима како да сачине понуду јавне набавке куниња за апартмане; Записник о отварању понуда 15.4.2024. године; Изјава о непостојању сукоба интереса чланова именоване Комисије бр.09/6 од 15.4.2024; Понуда – кухиње за апартмане за кориснике и то: 3. 3. образац структуре цене јавне набавке 09/2024, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 09/2024, 5. модел уговора јавне набавке 09/2024, образац понуде кухиње за апартмане за кориснике – понуда број 1204/2024, Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта ДЕС СУНЦЕ 021 доо, Хајдук Вељкова бр.11, Решење министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – професионална делатност, Очитана саобраћајна дозвола за возило, Образац за тражени број запослени, Извештај о поступку ЈН 09/2024, Одлука о додели уговора бр.09/7 од 15.4.2024. Уговор бр.09/8 од 16.4.2024. Обавештење о закљученом уговору од 22.4.2024; аналитичка картица за изабраног добављача 252111 – Дес Сунце 021, аналитичка картица 512251

Захтев за покретање поступка ЈН **дефибрилатора** од 01.10.2024. године; Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 13/2 од 02.10.2024. године; јавни позив од 03.10.2024, конкурсна документација – дефибрилатора и то: 1. општи подаци о јавној набавци дефибрилатор, 2. образац опис и спецификација јавне набавке 13/2024, 3. образац структуре цене јавне набавке 13/2024, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 13/2024, 5. модел уговора јавне набавке 13/2024, критеријуми за доделу уговора, опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упуствима – , упутство – понуђачима како да сачине понуду јавне набавке дефибрилатора; Записник о отварању понуда 14.10.2024. године; Изјава о непостојању сукоба интереса чланова именоване Комисије бр.13/3 од 14.10.2024; Понуда – дефибрилатор и то: 3. 3. образац структуре цене јавне набавке 13/2024, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 13/2024, 5. модел уговора јавне

набавке 13/2024, образац понуде дефибрилатор – понуда број 120/2024, Решење Агенције за лекове и медицинска средства, Решење министарства здравља, Каталог, Сертификати, Овлашћење произвођача за учествовање у поступку јавне набавке, Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта Ортопедија МЦ доо Београд, Ђорђа Станојевића бр.116 локал 2, Извештај о поступку ЈН 13/2024, Одлука о додели уговора бр.13/4 од 15.10.2024. Уговор бр.13/5 од 29.10.2024. Обавештење о закљученом уговору од 01.11.2024;

Захтев за покретање поступка ЈН **медицинске опреме** од 07.11.2024. године; Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 15/6 од 07.11.2024. године; јавни позив од 07.11.2024, конкурсна документација – медицинска опрема и то:1. општи подаци о јавној набавци медицинске опреме, 2. образац опис и спецификација јавне набавке 15/2024, 3. образац структуре цене јавне набавке 15/2024, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 15/2024, 5. модел уговора јавне набавке 07/2024, критеријуми за доделу уговора, опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упуштвима – , упутство -- понуђачима како да сачине понуду јавне набавке медицинске опреме; Записник о отварању понуда 25.4.2024. године; Изјава о непостојању сукоба интереса чланова именоване Комисије бр.15/8 од 18.11.2024; Понуда – медицинска опрема и то:3. 3. образац структуре цене јавне набавке 15/2024, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 15/2024, 5. модел уговора јавне набавке 15/2024, образац понуде медицинска опрема – понуда број 126/2024, Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта Ортопедија МЦ доо Београд, Ђорђа Станојевића бр.116 локал 2, Решење министарства здравља, Решење Агенције за лекове и медицинска средства, Референце, Каталог производа, Сертификати, Извештај о поступку ЈН 15/2024, Одлука о додели уговора бр.15/9 од 22.11.2024. Уговор бр.15/10 од 25.11.2024. Обавештење о закљученом уговору од 27.11.2024.;

Захтев за покретање поступка ЈН **апарат за дезинфекцију ваздуха** од 07.11.2024. године; Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 16/5 од 07.11.2024. године; јавни позив од 07.11.2024. конкурсна документација – апарат за дезинфекцију ваздуха и то:1. општи подаци о јавној набавци апарат за дезинфекцију ваздуха, 2. образац опис и спецификација јавне набавке 16/2024, 3. образац структуре цене јавне набавке 16/2024, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 16/2024, 5. модел уговора јавне набавке 16/2024, критеријуми за доделу уговора, опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упуштвима – , упутство – понуђачима како да сачине понуду јавне набавке апарат за дезинфекцију ваздуха; Записник о отварању понуда 18.11.2024. године; Изјава о непостојању сукоба интереса чланова именоване Комисије бр.16/6 од 18.11.2024; Понуда – апарат за дезинфекцију ваздуха и то:3. 3. образац структуре цене јавне набавке 16/2024, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 16/2024, 5. модел уговора јавне набавке 16/2024, образац понуде апарат за дезинфекцију ваздуха – понуда број 125/2024, Каталог, Референце, Сертификати,

Уговор о купопродаји са произвођачем добара, Овлашћење произвођача за учествовање у поступку јавне набавке, Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта Ортопедија МЦ доо Београд, Ђорђа Станојевића бр.116 локал 2, Извештај о поступку ЈН 16/2024, Одлука о додели уговора бр.16/7 од 22.11.2024. Уговор бр.16/8 од 25.11.2024. Обавештење о закљученом уговору од 27.11.2024.;

4.

У поступцима јавних набавки које су спроведене у 2024. години према препоруци државне ревизорске институције, наручилац није захтевао обилазак локације, спроведене су набавке на које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама и то набавка добара великог бојлера, набавка радова на уградњи великог бојлера и набавка радова на санацији цеви за грејање и воду пре монтаже.

Захтев за покретање поступка набавке **великог бојлера** 27/1 од 26.07.2024., Одлука о спровођењу поступка 27/2 од 29.07.2024., Позив за подношење понуде 27/3 од 29.07.2024., Доказ о послатим Позивима за подношење понуде, Понуда 27/4 од 01.08.2024., Понуда 27/5 од 01.08.2024., Извештај о поступку набавке 27/6 од 01.08.2024., Уговор 27/8 од 01.08.2024., аналитичка картица 252111 изабраног понуђача „Н&С БАКТ“, аналитичка картица 512212.

Захтев за покретање поступка набавке **радова на уградњи великог бојлера** 32/1 од 13.08.2024., Одлука о спровођењу поступка 32/2 од 15.08.2024., Позив за подношење понуде 32/3 од 16.08.2024., Образац понуде 32/2024, Доказ о послатим Позивима за подношење понуде, Понуда 32/4 од 19.08.2024., Понуда 32/5 од 19.08.2024., Извештај о поступку набавке 32/6 од 19.08.2024., Уговор 32/7 од 19.08.2024., аналитичка картица 252111 изабраног понуђача „Mega clean“, аналитичка картица 511322.

Захтев за покретање поступка набавке **радова на санацији цеви за грејање и воду пре монтаже бојлера** 35/1 од 22.08.2024., Одлука о спровођењу поступка 35/2 од 30.08.2024., Позив за подношење понуде 35/3 од 30.08.2024., Доказ о послатим Позивима за подношење понуде, Понуда 35/4 од 02.09.2024., Понуда 35/5 од 02.09.2024., Понуда 35/6 од 02.09.2024., Извештај о поступку набавке 35/7 од 03.09.2024., Уговор 35/8 од 04.09.2024., аналитичка картица 252111 изабраног понуђача „Mega clean“, аналитичка картица 511322.

5.

Захтев за покретање поступка **гориво** од 17. јануара 2024. године; Одлука о спровођењу поступка јавне набавке природног гаса 01/2 од 17. јануара 2024. године; јавни позив од 18.01.2024, конкурсна документација – гориво и то: 1. општи подаци о јавној набавци гориво, 2. образац опис и

спецификација јавне набавке 01/ 2024, 3. образац структуре цене јавне набавке 01/2024, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 01/2024, 5. модел уговора јавне набавке 01/2024, критеријуми за доделу уговора, опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упуштвима – гориво, упутство – понуђачима како да сачине понуду јавне набавке гориво; Записник о отварању понуда 19.01.2024. године; Изјава о непостојању сукоба интереса чланова именоване Комисије бр.01/4 од 29.1.2024; Понуда – Гориво и то:3. 3. образац структуре цене јавне набавке 01/2024, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 01/2024, 5. модел оквирног споразума, модел уговора јавне набавке 01/2024, образац понуде гориво – понуда број ДWH122300/ИЗ-до/000486/2024 од 24.01.2024, . Изјава понуђача о броју станица, Лиценца, Уверење Агенције за енергетику РС,Списак БС у Новом Саду, Списак БС у РС, Општа правила и услови продаје нафтних деривата, робе и услуга коришћењем Газпром дебитних и кредитних картица за гориво, ТФУ – 346, верзија 1, Пуномоћје за потписивање оквирног споразума и уговора, Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта НИС А.Д. НОВИ САД, Народног Фронта бр. 12, Нови Сад, Извештај о поступку 01/2024, Одлука о закључењу оквирног споразума бр. 01/2 од 30.01.2024, Оквирни споразум бр.01/6 од 02.2.2024, Уговор бр. 01/7 од 02.2.2024. Обавештење закљученом оквирном споразумју од 06.02.2024. и Обавештење о додели уговора од 07.2.2024; аналитичка картица за изабраног понуђача 252111 – Нис Газпром.

6. приложено у тачки 6 подтачка 5

ПРОРИТЕТ И ТАЧКА 7

1.	Неправилност	Геронтолошки центар „Нови Сад“ је закључио уговор о јавним набавкама добара, где вредност не одговара вредности достављене понуде добављача, што није у складу са одредбом члана 152 Закона о јавним набавкама (ЈН 0001/2021-намирнице; ЈН 0002/2021 -природни гас; ЈН 0004/2022-намирнице; ЈН 0005/2022-гориво)
2.	Опис мере исправљања	У одазивном извештају за 2. Приоритет, Наручилац је навео да је већ у 2023. а и у 2024. години спровео поступке јавне набавке тако да вредност уговора одговара вредности прихваћене понуде, те је у потпуности поштована препорука државног ревизора. У поступцима јавне набавке горива 01/2024 и природног гаса 05/2024 у 2024. години наручилац је испоштовао препоруке државног ревизора и оквирне споразуме/уговоре закључио у складу са чланом 152. Закона о јавним набавкама. Установа социјалне заштите Геронтолошки центар „Нови Сад“, субјект ревизије доставио је доказе да је предузео мере исправљања и да је Уговор за јавну набавку природни гас број број 05/5 од 14. марта 2024. године вредности 12.254.815 динара без ПДВ-а, односно 13.480.298 са ПДВ-ом закључен на понуђену цену понуђача, што је у складу са чланом 152. став 5. Закона о јавним набавкама. Установа социјалне заштите Геронтолошки центар „Нови Сад“, субјект ревизије доставио је доказе да је предузео мере исправљања и да је Уговор за јавну набавку горива број 01/5 од 30. фебруара 2024.

		<p>године вредности 3.140.247,92 динара без ПДВ-а, односно 3.768.295,50 са ПДВ-ом закључен на понуђену цену понуђача, што је у складу са чланом 152. став 5. Закона о јавним набавкама.</p>
3.	<p>Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета</p>	<p>Захтев за покретање поступка гориво од 17. јануара 2024. године; Одлука о спровођењу поступка јавне набавке природног гаса 01/2 од 17. јануара 2024. године; јавни позив од 18.01.2024. конкурсна документација – гориво и то:1. општи подаци о јавној набавци гориво, 2. образац опис и спецификација јавне набавке 01/ 2024, 3. образац структуре цене јавне набавке 01/2024, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 01/2024, 5. модел уговора јавне набавке 01/2024, критеријуми за доделу уговора, опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упуштвима – гориво, упутство – понуђачима како да сачине понуду јавне набавке гориво; Записник о отварању понуда 19.01.2024. године; Изјава о непостојању сукоба интереса чланова именоване Комисије бр.01/4 од 29.1.2024; Понуда – Гориво и то:3. 3. образац структуре цене јавне набавке 01/2024, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 01/2024, 5. модел оквирног споразума, модел уговора јавне набавке 01/2024, образац понуде гориво – понуда број ДВН122300/ИЗ-до/000486/2024 од 24.01.2024, Изјава понуђача о броју станица, Лиценца, Уверење Агенције за енергетику РС,Списак БС у Новом Саду, Списак БС у РС, Општа правила и услови продаје нафтних деривата, робе и услуга коришћењем Газпром дебитних и кредитних картица за гориво, ТФУ – 346, верзија 1, Пуномоћје за потписивање оквирног споразума и уговора, Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта НИС А.Д. НОВИ САД, Народног Фронта бр. 12, Нови Сад, Извештај о поступку 01/2024, Одлука о закључењу оквирног споразума бр. 01/2 од 30.01.2024, Оквирни споразум бр.01/6 од 02.2.2024, Уговор бр. 01/7 од 02.2.2024. Обавештење закљученом оквирном споразумју од 06.02.2024. и Обавештење о додели уговора од 07.2.2024; аналитичка картица за изабраног понуђача 252111 – Нис Газпром, табела реализације уговора</p> <p>Захтев за покретање поступка природног гаса од 21. јануара 2024. године; Одлука о спровођењу поступка јавне набавке природног гаса 02/2 од 24. јануара 2024. године; јавни позив од 29.1.2024. конкурсна документација – природни гас и то:1. општи подаци о јавној набавци природни гас, 2. образац опис и спецификација јавне набавке 02/ 2024, 3. образац структуре цене јавне набавке 02/2024, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 02/2024, 5. модел уговора јавне набавке 02/2024, критеријуми за доделу уговора, опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упуштвима – природни гас, упутство – понуђачима како да сачине понуду јавне набавке природног гаса; Записник о отварању понуда 19.2.2024. године; Изјава о непостојању сукоба интереса чланова именоване Комисије бр.02/4 од 19.2.2024; Понуда – Природни гас и то:3. 3. образац структуре цене јавне набавке 02/2024, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 02/2024, 5. модел уговора јавне набавке 02/2024, образац понуде -природни гас – понуда број 184/2024, Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта – Јавно предузеће Србијасгас, Булевар</p>

ослобођења бр. 69, Нови Сад, Извештај о поступку за 02/2024, Одлука о обустави поступка бр.02/5 од 19.2.2024, Обавештење о обустави поступка од 26.2.2024. године, Захтев за покретање поступка **природног гаса** 21. фебруара 2024. године; Одлука о спровођењу поступка јавне набавке природног гаса 05/2 од 21. фебруара 2024. године; јавни позив од 21.2.2024. конкурсна документација – природни гас и то:1. општи подаци о јавној набавци природни гас, 2. образац опис и спецификација јавне набавке 05/2024, 3. образац структуре цене јавне набавке 05/2024, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 05/2024, 5. модел уговора јавне набавке 05/2024, критеријуми за доделу уговора, опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упуштвима – природни гас, упутство – понуђачима како да сачине понуду јавне набавке природног гаса; Записник о отварању понуда 13. 03. 2024. године; Изјава о непостојању сукоба интереса чланова именоване Комисије бр.05/3 од 13.3.2024; Понуда – Природни гас и то:3. 3. образац структуре цене јавне набавке 05/2024, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 05 2024, 5. модел уговора јавне набавке 05/2024, образац понуде -природни гас – понуда број 185/2024, Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта – Јавно предузеће Србијагас, Булевар ослобођења бр. 69, Нови Сад, Извештај о поступку за 05/2024, Одлука о додели уговора бр. 05/4 од 13.3.2024, Уговор бр. 05/5 од 22.3.2024, Обавештење о додели уговора од 28.3.2024. године, аналитичка картица за изабраног понуђача 252111 – СРБИЈА ГАС, табела реализације уговора.

ПРОРИТЕТ II ТАЧКА 8

1. Неправилност

Геронтолошки центар „Нови Сад“ је у 2021. и 2022. години преузео обавезе и извршио расходе у износу од 5,73 милиона динара без спроведеног поступка и то:

1. 1.98 милиона динара за услуге мобилне и фиксне телефоније, без спроведеног поступка јавне набавке, а да нису постојали разлози за изузеће од примене закона, што није у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и одредбама Закона о буџетском систему.
2. набавио радну одећу и обућу у укупној вредности од 1,79 милиона динара без ПДВ-а без спроведеног поступка јавне набавке, јер је одредио процењену вредност набавке на начин да избегне спровођење поступка јавне набавке поделивши је у две буџетске године (2021. и 2022. годину), као и извршавање расхода по том основу, односно у року од 12 месеци је закључио два уговора о набавци радне одеће и обуће уговорене вредности 1,79 милиона динара без ПДВ-а, што није у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, и Закона о буџетском систему
3. набавио ситан инвентар – ситан потрошни материјал за кухиње у укупној вредности од 1.96 милиона динара без ПДВ-а без спроведеног поступка јавне набавке, јер је одредио процењену вредност набавке на начин да избегне спровођење поступка јавне набавке поделивши је у две буџетске године (2021. и 2022. годину), као и извршавање расхода по том основу, односно у року од 12 месеци је закључио два уговора о набавци ситног инвентара – ситног потрошног материјала уговорене

		вредности 1,96 милиона динара без ПДВ-а, што није у складу са одредбама Закона о јавним набавкама Закона о буџетском систему
2.	Опис мере исправљања	<p>1. У поступцима набавки у 2024. години наручилац је испоштовао препоруке државне ревизорске институције. У 2024. години спроведен је поступак јавне набавке услуге мобилне телефоније и набавке услуге фиксне телефоније. Процењена вредност свих поступака јавних набавки и набавки на које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама Наручилац одређује тако да се не избегава спровођење поступка јавне набавке. Сви поступци јавних набавки и набавки на које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама спроведене су и спроводиће се у складу са Законом о јавним набавкама.</p> <p>2. У поступцима набавки у 2024. години наручилац је испоштовао препоруке државне ревизорске институције и у 2024. години спровео је поступак набавке добара радне одеће и обуће</p> <p>3. У 2023. и 2024. години нису биле набавке за набавку ситног инвентара – ситног потрошног материјала за кухињу. Приликом припреме набавке Наручилац ће испоштовати препоруке државне ревизорске институције.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>1. Захтев за покретање поступка мобилна телефонија од 27.3.2024. године; Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 10/2 од 28.3.2024. године; јавни позив од 04.4.2024, конкурсна документација – мобилна телефонија и то: 1. општи подаци о јавној набавци мобилна телефонија, 2. образац опис и спецификација јавне набавке 10/2024, 3. образац структуре цене јавне набавке 10/2024, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 10/2024, 5. модел уговора јавне набавке 10/2024, критеријуми за доделу уговора, опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упуштима – , упутство – понуђачима како да сачине понуду јавне набавке мобилна телефонија; Записник о отварању понуда 15.4.2024. године; Изјава о непостојању сукоба интереса чланова именоване Комисије бр.10/4 од 15.4.2024; Понуда – мобилна телефонија и то: 3. 3. образац структуре цене јавне набавке 10/2024, 4. образац трошкова припреме понуде јавне набавке 10/2024, 5. модел уговора јавне набавке 10/2024, образац понуде мобилна телефонија – понуда број 95957-6, Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта Yettel доо Београд, Омладинских бригада бр.90 Београд, Извештај са мерења сигнала, Извештај о поступку ЈН 10/2024, Одлука о додели уговора бр.10/5 од 15.4.2024. Уговор бр.10/6 од 16.4.2024. Обавештење о закљученом уговору од 23.4.2024; аналитичка картица 252111 и табела реализације уговора Захтев за покретање поступка услуге фиксне телефоније 04/1 од 08.02.2024., Одлука о спровођењу поступка од 04/2 09.02.2024., Позив за подношење понуде 04/3 од 09.02.2024., Образац понуде 04 2024, Доказ о послатим Позивима за подношење понуде, Понуда 04/4 од 13.02.2024., Извештај о поступку</p>

		<p>набавке 04/5 од 19.02.2024., Уговор 04/6 од 20.02.2024., аналитичка картица 252111 и табела реализације уговора</p> <p>2.</p> <p>Захтев за покретање поступка добара радне одеће и обуће, бр. 21/1 од 24.04.2024., Одлука о спровођењу поступка 21/2 од 24.04.2024., Позив за подношење понуде 21/3 од 24.04.2024., Доказ о послатим Позивима за подношење понуде, Понуда 21/4 од 25.04.2024., Понуда 21/5 од 25.04.2024., Понуда 21/6 од 25.04.2024., Извештај о поступку набавке 21/7 од 07.05.2024., Уговор 21/8 од 08.05.2024., аналитичка картица 252111 и табела реализације уговора</p>
--	--	---

ПРОРИТЕТ II ТАЧКА 9

1.	Неправилност	<p>Геронтолошки центар „Нови Сад“ је у 2021. и 2022. години набавке текстилних производа (радне одеће и обуће и постелине) спровео као појединачне набавке, уместо да спроведе поступак јавне набавке који је обликован по партијама, што није у складу са одредбама члана 29 ст. 2 и 3, члана 35 ст. 1, 2 и 3 и члана 36 став 1 Закона о јавним набавкама и члана 56 став 4 Закона о буџетском систему.</p>
2.	Опис мере исправљања	<p>У 2023. нису биле набавке за набавку текстилних производа.</p> <p>У 2024. години је извршена набавка текстила. Приликом спровођења поступка набавке Геронтолошки центар је испоштовао препоруке државне ревизорске институције.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Захтев за покретање поступка набавке добара – постелина бр. 22/1 од 29.04.2024., Одлука о спровођењу поступка 22/2 од 29.04.2024., Позив за подношење понуде 22/3 од 29.04.2024., Доказ о послатим Позивима за подношење понуде, Понуда 22/4 од 29.04.2024., Понуда 22/5 од 07.05.2024., Понуда 22/6 од 08.05.2024., Извештај о поступку набавке 22/7 од 08.05.2024., Уговор 22/8 од 09.05.2024. аналитичка картица 252111 и табела реализације уговора.</p>

ПРОРИТЕТ II ТАЧКА 10

1.	Неправилност	<p>Геронтолошки центар „Нови Сад“ није, за лица за која је покренуо поступак наплате учешћа у трошковима домског смештаја, издао упут за коришћење услуге, измењен у делу који се односи на учешће у трошковима смештаја и у року од 30 дана од дана доспелости потраживања га доставио Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјалну заштиту ради плаћања трошкова услуге из буџета Републике Србије до њихове наплате преко суда, што није у складу одредбама Закона о социјалној заштити</p>
2.	Опис мере исправљања	<p>Центри за социјални рад Решења о смештају Установи достављају у већини случајева са минималним закашњењем од 30 дана.</p> <p>Решење о измени решења о ценама услуга установа социјалне заштите где су дефинисане нове цене услуга и категорије корисника и смештаја са применом од 01.02.2024. године су додатно успорила динамику пристизања Решења од стране Упутних центара за социјални рад што је додатно</p>

		<p>онемогућило примену Ваше препоруке да се изда упут за коришћење услуге, измењен у делу који се односи на учешће у трошковима смештаја и у року од 30 дана од дана доспелости потраживања те да се исти достави Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјалну заштиту ради плаћања трошкова услуге из буџета Републике Србије до њихове наплате преко суда, пошто у том временском периоду Установа не добија ни иницијано Решење Центра о смештају корисника.</p> <p>Установа је 22.05.2024. донела нову Процедуру о извештавању и наплати потраживања поводом пружања услуга смештаја по којој је у тачки 7 дефинисано да се пре него што се покрене поступак наплате доспелог потраживања пред надлежним судом, шаље Опомене о дуговању обвезнику плаћања.</p> <p>Због усаглашавања корекција цена и закаснеле динамике достављања Решења Центара за социјални рад, Установи и обвезницима плаћања, која су у највећем бројем пристизала током јуна месеца 2024. године, Опомене о дуговању су по новој процедури послате у августу месецу за претходни период. У току су израде и слање Опомена за месец септембар, као и израда спискова дужника за месец октобар.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Списак лица за која су послате Опомене о дуговању за месец август. Скениране опомене-случајан узорак.</p> <p>Процедуру о извештавању и наплати потраживања поводом пружања услуга смештаја дел бр. 1664/1 од 22.05.2024. год.</p>



Ненад Баутић

в.д. директора

(потпис)