



ДРЖАВНА
РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА

**ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
ГРАДА УЖИЦА**

**по ревизији правилности пословања код директних корисника буџетских средстава
Града Ужица, у делу који се односи на јавне набавке у 2022. и 2023. години и расходе за
запослене за 2023. годину код директних корисника буџетских средстава**



**Број: 400-1233/2024-04/31
Београд, 18. март 2025. године**



Садржај:

1. УВОД.....	4
2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА	5
2.1 Ревизија правилности пословања код директних корисника буџетских средстава Града Ужица, у делу који се односи на јавне набавке у 2022. и 2023. години и расходе за запослене за 2023. годину код директних корисника буџетских средстава	5
2.1.1 Планирања јавних набавки	5
2.1.1.1 Опис неправилности.....	5
2.1.1.2 Исказане мере исправљања	5
2.1.1.3 Оцена мера исправљања	7
2.1.2. Спровођење поступака јавних набавки и закључивање уговора	7
2.1.2.1 Опис неправилности	7
2.1.2.2 Исказане мере исправљања	7
2.1.2.3 Оцена мера исправљања	10
2.1.3. Евидентирање и извештавање о набавкама.....	10
2.1.3.1 Опис неправилности.....	10
2.1.3.2 Исказане мере исправљања	10
2.1.3.3 Оцена мера исправљања	11
2.1.4. Број запослених	11
2.1.4.1 Опис неправилности.....	11
2.1.4.2 Исказане мере исправљања	11
2.1.4.3 Оцена мера исправљања	12
2.1.5. Социјална давања запосленима.....	12
2.1.5.1 Опис неправилности.....	12
2.1.5.2 Исказане мере исправљања	12
2.1.5.3 Оцена мера исправљања	12
2.1.6. Накнаде трошкова за запослене.....	12
2.1.6.1 Опис неправилности.....	12
2.1.6.2 Исказане мере исправљања	12
2.1.6.3 Оцена мера исправљања	12
2.1.7. Награде запосленима и остали посебни расходи	13
2.1.7.1 Опис неправилности.....	13
2.1.7.2 Исказане мере исправљања	13
2.1.7.3 Оцена мера исправљања	13
2.1.8. Финансијско управљање и контрола.....	13
2.1.8.1 Опис неправилности.....	13
2.1.8.2 Исказане мере исправљања	15



2.1.8.3	Оцена мера исправљања	19
2.1.9.	Извршавање уговора о набавкама	19
2.1.9.1	Опис неправилност.....	19
2.1.9.2	Исказане мере исправљања	20
2.1.10.	Набавке добара, услуга и радова без спроведеног поступка јавне набавке	22
2.1.10.1	Опис неправилност.....	22
2.1.10.2	Исказане мере исправљања	22
3.	МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА	22



1. УВОД

У Извештају о ревизији правилности пословања Града Ужица у делу који се односи на јавне набавке за 2022. и 2023. годину и расходе за запослене за 2023. годину код директних корисника буџетских средстава број: 400-1233/2024-04/27 од 19. новембра 2024. године Државна ревизорска институција (у даљем тексту Институција) је навела закључке и налазе.

С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије, Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног извештаја.

Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице.

У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности. У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и оценили његову веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.

У овом извештају:

- приказујемо неправилности које су обелодањене у извештају о ревизији за које је захтевано предузимање мера исправљања,
- резимирамо предузете мере исправљања и
- дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у одазивном извештају, задовољавајуће.



2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА

ПРИОРИТЕТ 1 - Неправилности које је могуће отклонити у року од 90 дана

2.1 Ревизија правилности пословања код директних корисника буџетских средстава Града Ужица, у делу који се односи на јавне набавке у 2022. и 2023. години и расходе за запослене за 2023. годину код директних корисника буџетских средстава

2.1.1 Планирања јавних набавки

2.1.1.1 Опис неправилности

1. У поступку планирања јавних набавки директни корисници буџетских средстава Града Ужица нису у потпуности поштовали одредбе Закона о јавним набавкама и Правилника о ближем уређењу поступка јавних набавки:

1.1. На Порталу јавних набавки отворен је један кориснички налог, за приступ истом, за све органе града Ужица под називом Град Ужице, уместо да је отворен посебан налог за сваког наручиоца. У вези са тим, Градска управа за инфраструктуру и развој - Одељење за јавне набавке је на Порталу јавних набавки објављивао обједињени годишњи план јавних набавки за 2022. и 2023. годину, као и измене и допуне плана јавних набавки за Град Ужице;

1.2. План јавних набавки Града Ужица за 2022. и 2023. годину није донет на основу утврђених и исказаних потреба наручиоца јер: Одељење за јавне набавке није израдило и доставило свим учесницима у планирању инструкције за планирање са стандардизованим обрасцима за пријављивање потреба, који садрже све податке који су неопходни да би се сачинио јединствен план јавних набавки наручиоца, нити су учесници у планирању утврђивали и исказивали потребе за предметима набавки које садрже описе предмета набавки и количине, процену вредности, приоритет набавке, врсту поступка, односно основ за изузеће од примене Закона;

1.3. Органи Града, као наручиоци у смислу овог закона, у 2022. години и 2023. години нису доносили годишње планове набавки на које се Закон не примењује;

1.4. Наручиоци у поступку планирања јавних набавки, радње истраживања тржишта нису у писаној форми евидентирали и документовали;

1.5. У годишњем плану јавних набавки за 2022. и 2023. годину у оквиру једне ставке плана, односно под једним редним бројем у плану, планирано је покретање више поступка јавних набавки, на начин да је процењена вредност одређена за више поступака јавних набавки, уместо да план садржи податке за сваку појединачну јавну набавку;

2.1.1.2 Исказане мере исправљања

1.1. Градска управа за инфраструктуру и развој - Одељење за јавне набавке је на Порталу јавних набавки у току децембра 2024. године отворило посебне корисничке налоге за сваког појединачног наручиоца тј. појединачни огран Града Ужица и то:

Градначелник; Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности; Градска управа за инфраструктуру и развој; Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове; Градска управа за инспекцијеске послове и комуналну полицију; Градска управа за финансије.

План јавних набавки за сваког посебног наручиоца је објављен посебно као и све измене и допуне планова, на основу утврђених и исказаних потреба наручиоца. Отворени су кориснички налози за кориснике који имају усвојен План јавних набавки или ће у наредном периоду спроводити јавне набавке. Корисницима којима тренутно није отворен налог, уколико се јави потреба, биће накнадно отворен.

1.2. Пре доношења Плана јавних набавки за 2025. године, руководиоца одељења за јавне набавке је 31.12.2024. године путем мејла упутио, свим органима града (Градначелнику, Скупштини, Градском већу, Градском правобранилаштву, Градској управи за послове органа



града, општу управу и друштвене делатности, Градској управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, Градској управи за финансије и Градској управи за инспекцијске послове и комуналну полицију), инструкције за планирање, захтев за исказивање потреба (јавних набавки и набавки на које се закон не примењује) и Образац за истраживање тржишта, на основу чега су донети појединачни Планови јавних набавки и Планови набавки на које се Закон не примењује.

На основу исказаних потреба израђени су појединачни Планови јавних набавки и Планови набавки на које се закон не примењује за сваког Наручиоца понаособ, у складу са посебно отвореним корисничким налозима. Појединачни Планови су израђени на основу Захтева за исказивање потреба који садрже: опис предмета набавки, процењену у вредности оквирни рок покретања...

1.3. За 2025. годину Одељење за јавне набавке је на основу исказаних потреба донело Планове набавки на које се закон не примењује и исти објавило на званичној страници Града Ужица www.uzice.rs, као и све касније измене и допуне.

1.4. За планирање јавних набавки током 2025. године Наручици врше радње истраживања тржишта и исте имају евидентиране у писаној форми.

1.5. Планом ЈН за 2024 – Верзија Плана бр.20 од 13.12.2024. године у оквиру једне ставке плана планирано је покретање једног поступка јавне набавке. У Плану ЈН за 2025 годину радови на Путним инфраструктурама у МЗ су планирани као појединачни поступци.

Докази: 1.1. Доказ – screen shot корисничких налога и донети и усвојени појединачни Планови јавних набавки за 2025. годину. Усвојени су на Градском већу следећи Планови: План јавних набавки за Градску управу и развој за 2025. годину и План јавних набавки за Градску управу послове органа града, општу управу и друштвене;

1.2. Копија мејла са пропратим образцима свим органима града (Градначелнику, Скупштини, Градском већу, Градском правобранилаштву, Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, Градској управи за финансије и Градској управи за инспекцијске послове и комуналну полицију); Исказане потребе; Одлуке о усвајању Плана; Линк- Портал јавних набавки: <https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-ca/19561> <https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-ca/19344>

1.3. Линк – Сајт Града Ужица: <https://uzice.rs/plan-javnih-nabavki-za-2025-godinu-verzija-1-grad-uzice-gradska-uprava-za-poslove-organa-grada-opstu-upravu-i-drustvene-delatnosti/>; <https://uzice.rs/plan-javnih-nabavki-za-2025-godinu-verzija-1-grad-uzice-gradska-uprava-za-infrastrukturu-i-razvoj/>; <https://uzice.rs/plan-nabavki-za-2025-godinu-na-koje-se-ne-primenjuju-odredbe-zjn-sl-lasnik-rs-broj-91-2019-i-92-2023-gradska-uprava-za-infrastrukturu-i-razvoj/>; <https://uzice.rs/plan-nabavki-za-2025-godinu-na-koje-se-ne-primenjuju-odredbe-zjn-sl-glasnik-rs-broj-91-2019-i-92-2023-grad-uzice-gradska-uprava-za-inspekcijске-poslove-i-komunalnu-miliciju/>; <https://uzice.rs/plan-nabavki-za-2025-godinu-na-koje-se-ne-primenjuju-odredbe-zjn-sl-glasnik-rs-broj-91-2019-i-92-2023-grad-uzice-gradska-uprava-za-urbanizam-izgradnju-i-imovinsko-pravne-poslove/>; <https://uzice.rs/plan-nabavki-za-2025-godinu-na-koje-se-ne-primenjuju-odredbe-zjn-sl-glasnik-rs-broj-91-2019-i-92-2023-grad-uzice-gradska-uprava-za-finansije/>; <https://uzice.rs/plan-nabavki-za-2025-godinu-na-koje-se-ne-primenjuju-odredbe-zjn-sl-glasnik-rs-broj-91-2019-i-92-2023-grad-uzice-gradska-uprava-za-poslove-organa-grada-opstu-upravu-i-drustvene-delatnosti/>; Исказане потребе; Одлуке о усвајању планова и Планови.

1.4. Копије истраживања тржишта пре објављивања и пре стављања у план (Изградња путне инфраструктуре Равни - Дрежник (Бановски пут); Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације; Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације).

1.5. План ЈН за 2024 – Верзија Плана бр.20 од 13.12.2024. године (Престоница културе- Библиотека (0134), Путне инфраструктуре у МЗ Турица (0137) Путна инфраструктура у МЗ Гостиница(0138); Путна инфраструктура у МЗ Рибашевина (0139); Путна инфраструктура у МЗ Трнава (0140) Одлука о буџету Града Ужица за 2025. годину и План јавних набавки за градску управу за инфраструктуру и развој за 2025. годину.



2.1.1.3 Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.

2.1.2. Спровођење поступака јавних набавки и закључивање уговора

2.1.2.1 Опис неправилности

2. Град Ужице приликом спровођења јавних набавки у 2022. и 2023. години није поступао у складу са позитивним прописима: (Прилог 2, тачка 2)

2.1. Градска управа за инфраструктуру и развој је у пет ревидираних поступака (ЈН број: VIII 404-68/22, VIII 404-224/22, VIII 404-148/23, VIII 404-347/23, VIII 404-104/23), укупно уговорене вредности 188,33 милиона динара (од чега је 17,32 милиона динара укључено у тачки 1.2.3, тако да остаје 167,01 милиона динара) конкурсном документацијом одредила критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта који нису у логичној вези или нису сразмерни предмету набавке;

2.2. Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, у четири ревидирана поступка (ЈН број: IV 404-80/22, IV 404-158/23, IV 404-221/23 и IV 404-202/23) укупно уговорене вредности 42,96 милиона динара, није сачинила конкурсну документацију на начин да омогући понуђачима да припреме прихватљиву понуду и то: наручилац није образац структуре цена сачинио на начин да понуђач понуди цене по јединици мере за услугу чишћења која је предмет набавке, наручилац, приликом сачињавања техничких спецификација предмета набавке (набавка аутомобила), није поштовао „општа правила о техничким спецификацијама“, наручилац није у конкурсној документацији ускладио податке, у погледу критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и начин доказивања испуњености критеријума.

2.3. Градска управа за инфраструктуру и развој је у три ревидирана поступка (ЈН број: VIII 404-103/22, VIII број 404-148/23 и VIII број 404-119/23) уговорене вредности 135,08 милиона динара, изменила уговоре о јавној набавци, супротно законским прописима;

2.4. Градска управа за инфраструктуру и развој у једном ревидираном поступку јавне набавке (ЈН број: VIII 404-347/23) уговорене вредности 27,15 милиона динара (овај износ је укључен у тачки 1.2.1), није објавила јавни позив на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

2.1.2.2 Исказане мере исправљања

2.1. Наручилац, ГУ за инфраструктуру и развој је приликом спровођења поступака јавних набавки поступила по препорукама и одређивала критеријуме који су у логичкој вези и срезмери са предметом набавке и то:

- У поступку јавне набавке - Реконструкција простора у Народној библиотеци, приликом одређивања критеријума за избор привредног субјекта, наручилац је одредио услове за технички и стручни капацитет, којим је захтевао да је понуђач извео радове на изградњи и/или реконструкцији и/или санацији и/или адаптацији објекта износу који није већи од двоструке процењене вредности јавне набавке. Такође, наручилац није захтевао да понуђач поседује сертификат ИСО 27001 – Систем менаџмента безбедношћу информација

- У поступку јавне набавке - Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације, приликом одређивања критеријума за избор привредног субјекта, наручилац је одредио услове за технички и стручни капацитет, којим је захтевао да је понуђач извршио послове на одржавању светлосне саобраћајне сигнализације у износу који није већи од двоструке процењене вредности јавне набавке. Такође, наручилац није захтевао да понуђач поседује сертификат ИСО 27001 – Систем менаџмента безбедношћу информација.

- У поступку јавне набавке Израда пројекта доградње вртића "Маслачак" у Севојну број 003652075 2024 приликом одређивања критеријума за избор привредног субјекта, наручилац је одредио услове за Финансијски и економски капацитет, којим је захтевао да привредни субјект није био у блокади у задњих 12 месеци, рачунајући до дана објаве јавног позива.

- У поступку јавне набавке Потпорни зидови - игралиште у улици Ристе Тешића број 000357060 2025, приликом одређивања критеријума за избор привредног субјекта, наручилац



је одредио услове за финансијски и економски капацитет, којим је захтевао да привредни субјект није био у блокади у задњих 12 месеци, рачунајући до дана објаве јавног позива и технички и стручни капацитет, којим је захтевао да привредни субјект има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажованог по основу уговора ван радног односа 1 (једног) извршиоца са одговарајућом лиценцом, као и да привредни субјект располаже одговарајућом техничком опремом за извођење радова.

- У поступцима јавних набавки: Путна инфраструктура у МЗ Турица, Путна инфраструктура у МЗ Гостиница, Путна инфраструктура у МЗ Рибашевина, Путна инфраструктура у МЗ Трнава, Путна инфраструктура у МЗ Буар и Путна инфраструктура у МЗ Каран, приликом одређивања критеријума за избор привредног субјекта, наручилац је одредио услове за финансијски и економски капацитет, којим је захтевао да привредни субјект није био у блокади у задњих 12 месеци, рачунајући до дана објаве јавног позива и технички и стручни капацитет, којим је захтевао да привредни субјект има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажованог по основу уговора ван радног односа 1 (једног) извршиоца са одговарајућом лиценцом, као и да привредни субјект располаже одговарајућом техничком опремом за извођење радова.

- У поступку јавне набавке - Извођење радова на санацији клизишта у МЗ Центар број 003593240 2024, приликом одређивања критеријума за избор привредног субјекта, наручилац је одредио услове за финансијски и економски капацитет, којим је захтевао да привредни субјект није био у блокади у задњих 12 месеци, рачунајући до дана објаве јавног позива; за технички и стручни капацитет, којим је захтевао да привредни субјект има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажованог по основу уговора ван радног односа 1 (једног) извршиоца са одговарајућом лиценцом, као и да привредни субјект располаже одговарајућом техничком опремом за извођење радова.

- У поступку јавне набавке – Поправка и санација спортских терена број 003549186 2024 - приликом одређивања критеријума за избор привредног субјекта, наручилац је одредио услове за финансијски и економски капацитет, којим је захтевао да привредни субјект није био у блокади у задњих 12 месеци, рачунајући до дана објаве јавног позива; за технички и стручни капацитет, којим је захтевао да привредни субјект има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажованог по основу уговора ван радног односа 1 (једног) извршиоца са одговарајућом лиценцом, као и да привредни субјект располаже одговарајућом техничком опремом за извођење радова.

- У поступку јавне набавке – Набавка и постављање подлоге за дечије игралиште у оквиру вртића на Царини број 003674564 2024, приликом одређивања критеријума за избор привредног субјекта, наручилац је одредио услове за финансијски и економски капацитет, којим је захтевао да привредни субјект није био у блокади у задњих 12 месеци, рачунајући до дана објаве јавног позива и да је отварио укупни приход за претходне три говине у износу који није већи од двоструко процењене вредности јавне набавке.

- У поступку јавне набавке - Услуге геодетског снимања у МЗ Турица и ГО Севојно број 003549164 2024, приликом одређивања критеријума за избор привредног субјекта, наручилац је одредио услове за технички и стручни капацитет, којим је захтевао да привредни субјект има у радном односу минимум једно лице геодетске струке са важећом лиценцом првог реда Републичког геодетског завода, минимум једно лице са важећом лиценцом ИКС 471 и минимум четири лица геодетске струке, као и да привредни субјект располаже одговарајућом техничком опремом за извршење услуге.

2.2. ГУ за послове града, општу управу и друштвене делатности је у периоду од достаљања Извештаја до подношења Одазивног извештаја, покренула следеће поступке јавних набавки: ЈН број 002845423 2024 - Одржавање хигијене у градским управама; ЈН број 003330037 2024 - Набавка новогодишњих пакетића за децу; ЈН број 003541668 2024 Радови на адаптацији простора у Дому Петар Радовановић; ЈН број 003541723 2024-Набавка рачунарске опреме; ЈН број 003562833 2024 - Осигурање имовине запослених и делатности; ЈН број 003566502 2024 - Набавка горива за Градске управе.



Наручилац, ГУ за послове града, општу управу и друштвене делатности је приликом сачињавања техничких спецификација поштовала општа правила о техничким спецификацијама, такође је у конкурсној документацији ускладила податке, у погледу критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и начин доказивања испуњености критеријума. У поступку јавне набавке Одржавање хигијене у градским управама, наручилац је образац структуре цена сачинио тако да понуђач понуди цену по јединици мере за услугу чишћења која је предмет набавке, односно по радном часу.

2.3. Градска управа за инфраструктуру и развој је у периоду од достављања Извештаја до подношења одазивног Извештаја извршила измене уговора поштујући одредбе Закона о јавним набавкама и то:

- Уговора о извођењу радова на реконструкцији Народног музеја број VIII Године - 001270761 2024 од 13.08.2024. године - Анексом I Уговора број VIII 001270761 2024-1 од 20.12.2024. године повећана је финансијска вредност уговора сходно члану 157. ЗЈН, по основу непредвиђених радова и уговорених вишкова сходно члану 156. ЗЈН, за износ од 767.382,20 динара без ПДВ-а, односно 920.858,64 динара без ПДВ-а, а рок за извођење радова је продужен до 20.02.2025. године.

- Уговора о извођењу радова водоводне и фекалне канализационе линије на катастарским парцелама 12092 и 8133 КО Ужице“ број VIII 002182409 2024 од 02.09.2024. године, Анексом I Уговора број“ број VIII 002182409 2024 -1 од 29.11.2024. године повећана је финансијска вредност уговора сходно члану 157. ЗЈН, по основу додатних-непредвиђених радова за износ од 1.241.839,50 динара без ПДВ-а односно 1.490.207,40 динара са урачунатим ПДВ-ом;

- Уговора о извођењу радова на припреми локације за постављање четири скулптуре број VIII 002688734 2024 од 29.10.2024. године - Анексом I Уговора број VIII 002688734 2024-1 од 19.12.2024. године продужен рок за извођење радова до 31.01.2025. године.

- Уговор о пружању услуга израда плана, техничке документације за обезбеђење зона школа и изградње сигурних путева задецу са имплементацијом мера из пројекта број VIII 002708937 2024 од 27.11.2024. године – Анексом VIII 002708937 2024-1 од 17.01.2025. године, сходно члану 158. ЗЈН, продужен је рок за извршење посла услед непредвиђених околности, до 28.02.2025. године

- Уговор о пружању услуга едукације деце о значају безбедног понашања у саобраћају број VIII 003131065 2024 од 04.12.2024. године – Анексом I Уговора број VIII 003131065 2024-1 од 12.12.2024. године продужен рок за извршење посла услед непредвиђених околности до 31.12.2024. године сходно члану 158. ЗЈН; Анексом II Уговора број VIII 003131065 2024-2 од 26.12.2024. године продужен рок за извршење посла услед непредвиђених околности до 14.02.2025. године сходно члану 158. ЗЈН;

2.4. Предузете су мере у поступку ревизије. (Предузета мера број 1 – Прилог 2). У поступку ревизије Градска управа за инфраструктуру и развој - Одељење за јавне набавке је у шест поступака јавне набавке, чија је процењена вредност једнака или већа од 5.000.000,00 динара објавила јавни позив на Порталу службених гласила РС.

Докази: 2.1 Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке и Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта за јавне набавке, Образац структуре цене и техничке спецификације: Реконструкција простора у Народној библиотеци број 003310007 2024; Израда пројекта доградње вртића "Маслачак" у Севојну број 003652075 2024; Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације број 000326935 2025; Потпорни зидови - игралиште у улици Ристе Тешића број 000357060 2025; Путна инфраструктура у МЗ Турица број 003501317 2024; Путна инфраструктура у МЗ Гостиница број 003501290 2024; Путна инфраструктура у МЗ Рибашевина број 003502324; Путна инфраструктура у МЗ Трнава број 0035000887 2024; Путна инфраструктура у МЗ Буар број 003383856 2024; и Путна инфраструктура у МЗ Каран 003383550 2024; Извођење радова на санацији клизишта у МЗ Центар број 003593240 2024; Поправка и санација спортских терена број 003549186 2024; Набавка и постављање подлоге за дечије игралиште у оквиру вртића на Царини број 003674564 2024; Услуге геодетског снимања у МЗ Турица и ГО Севојно број 003549164 2024.



2.2. *Образац структуре понуђене цене изабраног понуђача, Образац структуре цене понуђене цене, копија Уговора, Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, техничка спецификације за јавну набавку број: 002845423 2024 - Одржавање хигијене у градским управама ; Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења за следеће набавке ЈН број 003330037 2024 - Набавка новогодишњих пакетића за децу; ЈН број 003541668 2024 Радови на адаптацији простора у Дому Петар Радовановић; ЈН број 003541723 2024-Набавка рачунарске опреме; ЈН број 003562833 2024 - Осигурање имовине запослених и делатности; ЈН број 003566502 2024 - Набавка горива за Градске управе.*

2.3. *Уговор о извођењу радова на реконструкцији Народног музеја број 001270761 2024 од 13.08.2024; Анекс I. Уговора број 001270761 2024-1 од 20.12.2024. године уз документацију Извођача за израду Анекса (захтев за прекид радова број 1629 од 10.12.2024. године, Захтев за продужење рока број 584-2024 од 12.12.2024. године, Захтев за извођење непредвиђених радова 585-2024 од 12.12.2024. године са понудом и Захтев за израду Анекса број 586-2024 од 12.12.2024. године, Мишљење стручног надзора број 09-2153 од 12.12.2024. године) и Грађевински дневник; Уговор о извођењу радова водоводне и фекалне канализационе линије на катастарским парцелама 12092 и 8133 КО Ужице“ број VIII 002182409 2024 од 02.09.2024. године, Анекс I Уговора број VIII 002182409 2024-1 од 29.11.2024.године уз документацију Извођача за израду Анекса (понуда за непредвиђене радове од 6.11.2024. године, мишљење стручног надзора број 09-1929 од 8.11.2024. године) и Грађевински дневник; Уговор о извођењу радова на припреми локације за постављање четири скулптуре број VIII 002688734 2024 од 29.10.2024.године, Анекс I Уговора број VIII 002688734 2024-1 од 19.12.2024.године, уз документацију Извођача за израду Анекса (захтев за доставу мишљења о закључењу Анекса уговора број 163-2/2024 од 13.12.2024. године и мишљење стручног надзора број 09-2221 од 17.12.2024. године) и Грађевински дневник; Уговор о пружању услуга израда плана, техничке документације за обезбеђење зона школа и изградње сигурних путева за децу са имплементацијом мера из пројекта број VIII 002708937 2024 од 27.11.2024.године, Анекс VIII 002708937 2024-1 од 17.01.2025.године, уз документацију за израду Анекса (захтев за анексирање уговора од 13.1.2025. године уз сагласност надзорног органа) и Уговор о пружању услуга едукације деце о значају безбедног понашања у саобраћају број VIII 003131065 2024 од 04.12.2024. године, Анекс I Уговора број VIII 003131065 2024-1 од 12.12.2024. године и Анекс II Уговора број VIII 003131065 2024-2 од 26.12.2024. године уз документацију за израду Анекса (молба за продужење рока од 12.12.2024. године уз сагласност надзорног органа и молба за анексирање уговора од 24.12.2024. године ради продужења рока уз сагласност надзорног органа).*

2.4. *Докази су достављени у поступку ревизије*

2.1.2.3 Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.

2.1.3. Евидентирање и извештавање о набавкама

2.1.3.1 Опис неправилности

Град Ужице није евидентирао податке о вредности и врсти јавних набавки из чл. 12 став 1 тачка 11) Закона о јавним набавкама у укупном износу од 1,24 милијарде динара без ПДВ, при чему се износ од 597,91 милиона динара односи на осам уговора које је Град Ужице закључио у 2022. години, а износ од 642,94 милиона динара на осам уговора које је Град Ужице закључио у 2023. години са шест јавних и јавно комуналних предузећа, чији је оснивач Град. Наведени подаци нису збирно објављени на Порталу јавних набавки, односно нису садржани у Извештају о набавкама за 2022. и 2023. годину;

2.1.3.2 Исказане мере исправљања

Град Ужице је поступио у складу са примедбама и евидентирао податке о уговорима које је Град закључио са јавним и јавно комуналним предузећима чији је оснивач Град. Наведени



подаци су збирно објављени на Порталу јавних набавки, односно садржани су у Извештају о набавкама за 2024 годину који је објављен на Порталу јавних набавки дана 30.01.2025.године.

Докази: Табеле са прегледом спроведених набавки за 2024. годину на које се Закон не примењује и Извештај о јавним набавкама за 2024. годину са Портала јавних набавки

2.1.3.3 Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.

2.1.4. Број запослених

2.1.4.1 Опис неправилности

Три Градске управе града Ужица су на дан 31.12.2023. године имале у радном односу на одређено време, због повећаног обима посла или радно ангажована лица за 17 више од законом дозвољеног броја и то: (1) Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности осам лица, (2) Градска управа за финансије пет лица и (3) Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове четири лица;

2.1.4.2 Исказане мере исправљања

На основу члана 27к став 1. Закона о буџетском систему, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности је дана 21.01.2025. године, огласила Јавни конкурс за попуну два радна места: Радно место, Припрема седница органа и радних тела Града и послови родне равноправности - 1 извршилац, број 31054-1 2025 и радно место, Припрема седница Скупштине, 1 извршилац, број 31027 - 1 2025. Изборни поступак започет 6. фебруара 2025. године је у току.

На основу члана 27к став 1. Закона о буџетском систему, Градска управа за финансије је дана 21.01.2025. године, огласила Јавни конкурс за попуну два радна места: Радно место, Послови праћења финансијских планова директних и индиректних корисника, 1 извршилац, број 31105-1 2025 и радно место, Руководилац Одељења за локалну пореску администрацију, 1 извршилац, број 31072-1 2025. Изборни поступак започет 6. фебруара 2025. године је у току.

Закључком Комисије за запошљавање и додатно радно ангажовање 51 број: 112-435/2025, од 29. јануара 2025. године, Граду Ужицу је дата сагласност да запосли на одређено време укупно 20 лица (изузев у својству приправника), у периоду од 01. фебруара до 30. јуна 2025. године.

Достављени су докази да је изборни поступак започет 6. фебруара 2025. године окончан доношењем Решења о пријему у радни однос на неодређено и то: два лица у Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности и два лица у Градској управи за финансије. Лица која су примљена у радни однос на неодређено време по конкурсу, била су у радном односу на одређено време због повећаног обима посла до шест месеци.

Докази: Јавни конкурс за попуну радног места „Припрема седница органа и радних тела Града и послови родне равноправности-1 извршилац“, број 31054-1 2025 од 21.01.2025. године; Јавни конкурс за попуну радног места „Припрема седница Скупштине, 1 извршилац“, број 31027-1 2025. од 21.01.2025. године; Јавни конкурс за попуну радног места „Послови праћења финансијских планова директних и индиректних корисника, 1 извршилац“, број 31105-1 2025. од 21.01.2025. године; Јавни конкурс за попуну радног места „Руководилац Одељења за локалну пореску администрацију 1 извршилац“, број 31072-1 2025. од 21.01.2025. године; Закључак Комисије за запошљавање и додатно радно ангажовање 51 број: 112-435/2025, од 29. јануара 2025. године; Појашњење о броју ангажованих и запослених лица број 0005557232025 од 20.02.2025; појединачна Решења свих запослених на одређено време у 2025. години; Уговор о радном ангажовању 3432331 2025. од 10.02.2025 години; Решења за сва лица којима је престао радни однос у 2024. години; Извештај о броју запослених особа са инвалидитетом од 03.02.2025; Решења НСЗ о степену инвалидности за особе са инвалидитетом; Табела Централног регистра запослених на дан 31.јануар 2025. године, Решење број 31072-1 2025 од 20.2.2025. године, Решење број 31105-1 2025 од 20.2.2025. године, Решење број 31027-1 2025 од 20.2.2025. године, Решење број 31054-1 2025 од 21.2.2025. године.



2.1.4.3 Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.

2.1.5. Социјална давања запосленима

2.1.5.1 Опис неправилности

Директни корисници буџетских средстава Града Ужица извршили су исплату социјалних давања запосленима у укупном бруто износу од 10,03 милиона динара супротно прописима: (1) расходе за исплату отпремнине приликом одласка у пензију у износу већем од прописаног за 475 хиљада динара и то: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности за 278 хиљада динара и Градска управа за финансије за 197 хиљада динара; (2) исплату солидарне помоћи ради побољшања материјалног и социјалног положаја запослених у укупном бруто износу од 9,56 милиона динара и то: Градоначелник у износу од 222 хиљаде динара; Градско правобранилаштво у износу од 89 хиљада динара; Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности у износу 3,64 милиона динара; Градска управа за финансије у износу 1,87 милиона динара; Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију у износу 1,47 милиона динара; Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове у износу 1,60 милиона динара и ГУ Градска управа за инфраструктуру и развој у износу од 667 хиљада динара;

2.1.5.2 Исказане мере исправљања

У периоду од достављања коначног Извештаја па до подношења одазивног Извештаја - исплаћена је отпремнина за одлазак у пензију са раздела Градоначелник и то за једно лице. Обрачун и исплата је извршена у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника. Град Ужице није вршио исплату солидарне помоћи ради побољшања материјалног и социјалног положаја запослених у 2024 и 2025. години.

Докази: Докази који се односе на исплату отпремнина: Обрачун отпремне, Аналитичка картица конта 414311 за период од 01.09.-31.12.2024. године, Извод број 332 од 27.11.2024. године, Решење број 3192669 2024 од 11.11.2024. године, Докази који се односе на исплату солидарне помоћи: Збирна картица конта 414000 од 01.01.2024 до 31.12.2024. године и аналитичка картица конта 414419 од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, Допис од 20.02.2025. године број 000569853 2025. У 2025. години нису вршена плаћања са конта 414000 - доказ Закључни лист на шестом нивоу за период 1.1-31.12.2025. године.

2.1.5.3 Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.

2.1.6. Накнаде трошкова за запослене

2.1.6.1 Опис неправилности

Директни корисници буџетских средстава Града Ужица извршили су исплату накнада трошкова за долазак на посао и одлазак са посла, без документованог стварног трошка превоза

2.1.6.2 Исказане мере исправљања

У периоду од достављања коначног Извештаја па до подношења одазивног Извештаја, директни корисници буџетских средстава Града Ужица су поступајући по препорукама Државне ревизорске институције, извршили исплату накнада трошкова за долазак на посао и одлазак са посла на основу документованог стварног трошка превоза запослених.

Докази: Обрачун превоза за новембар 2024. године, децембар 2024. године и јануар 2025. године, Фискални рачуни за гориво, Извод за новембар 2024. године извод број 344 од 09.12.2024. године, Извод за децембар 2024. године извод број 21 од 21.01.2025. године и Извод јануар 2025. године извод број 37 од 06.02.2025. године.

2.1.6.3 Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.



2.1.7. Награде запосленима и остали посебни расходи

2.1.7.1 Опис неправилности

Више су исплаћене јубиларне награде запосленима у укупном бруто износу од 869 хиљада динара, услед погрешног обрачуна просечне зараде код послодавца и то код: Скупштине града за 55 хиљада динара, Градоначелника за 83 хиљаде динара, Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности за 252 хиљаде динара, Градске управе за финансије за 102 хиљаде динара, Градске управе за инспекцијске послове и комуналну полицију за 131 хиљаду динара, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско - правне послове за 169 хиљада динара и Градске управе за инфраструктуру и развој за 77 хиљада динара.

2.1.7.2 Исказане мере исправљања

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне извршила је обрачун и исплату јубиларне награде за једног запосленог и то дана 06.11.2024. године. Право на јубиларну награду је утврђено колективним уговором код послодавца за запослене у огранима Град Ужица број 021-10/21/21 и Споразумом о продужењу рока важења колективног уговора код послодавца за запослене у органима Града Ужица број 1749320 2024 од 28.05.2024. године. По члану 32. Колективног уговора предвиђене су три просечне зараде за 30 година рада. Просечна зарада код послодавца је утврђена тако што је износ расхода за плате, додатке и накнаде директних корисника подељен са укупним бројем запослених.

Докази: -Аналитичка картица конта 416111 за период 01.09.2024 до 31.12.2024. године, Извод број 311 од 06.11.2024. године, Решење 2895338 2024 од 16.10.2024. године, Пореска пријава ППП ПД, Допис од 20.02.2025. године број 000569885 2025, Колективни уговор код послодавца за запослене у огранима Град Ужица број 021-10/21/21 и Споразум о продужењу рока важења колективног уговора код послодавца за запослене у органима Града Ужица број 1749320 2024.

2.1.7.3 Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.

2.1.8. Финансијско управљање и контрола

2.1.8.1 Опис неправилности

8. Код Финансијског управљања и контрола утврђене су следеће неправилности:

(1)Контролно окружење (Прилог 1, тачка 1):

1) Одлука о буџету Града Ужица за 2022. и 2023. годину и Правилник о списку корисника јавних средстава нису усаглашени, јер је у списку корисника јавних средстава, који води Управа за трезор, евидентиран Центар за развој интегрисаног универзитета као индиректни корисник буџетских средстава Града Ужица, док у Одлуци о буџету Града Ужица за 2022. и 2023. годину исти није предвиђен;

2) Надлежни орган Града Ужица није донео акт којим би ближе уредио плате, додатке и накнаде запослених.

3) Даном почетка примене Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 91/2019) престао је да важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/16 и 68/15) и подзаконски акти донети на основу тог закона. Након ступања на снагу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 91/2019) који је у примени од 1. јула 2020. године, органи Града, као наручиоци у смислу овог закона, нису донели акт о ближе уређењу поступка јавне набавке у складу са важећим законом све до 9.6.2023. године. Правилник који је у употреби од 9.6.2023. године није у потпуности усаглашен са Законом о јавним набавкама.

(2) Контролне активности (Прилог 1, тачка 3):

1) Извођач радова није доставио наручиоцу средство финансијског обезбеђења у уговореном року (ЈН VIII број: 404-68/22, ЈН VIII број: 404-26/22, ЈН VIII број: 404-70/22, ЈН VIII број: 404-215/22 и ЈН VIII број 404- 148/23);

2) Извођач радова није доставио наручиоцу средство финансијског обезбеђења у уговореном износу (ЈН VIII број: 404-121/22 и ЈН 404-69/22);



3) Извођач радова није доставио наручиоцу полису осигурања објеката у изградњи/реконструкцији и осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за цео период извођења радова (ЈН VIII број: 404-131/22 и (ЈН VIII број: 404-215/22);

4) Наручилац је након прегледа и стручне оцене понуда одбио понуду привредног субјекта „Полет“ д.о.о. Ужице, који је доставио економски најповољнију понуду и која испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта у делу технички и стручни капацитет. Након поднетог захтева за заштиту права и Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, наручилац је поновио фазу прегледа и стручне оцене понуда и донео нову Одлуку о додели уговора, којом је доделио уговор понуђачу који је доставио економски најповољнију понуду, према критеријуму за доделу уговора. (ЈН VIII број: 404- 121/22);

5) Наручилац је након прегледа и стручне оцене понуда прихватио понуду привредног субјекта „Imperijal plus“ д.о.о. Сомбор, која не испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта у делу технички капацитет, уместо да је исту одбио као неприхватљиву. Након поднета два захтева за заштиту права и Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, наручилац је поновио фазу прегледа и стручне оцене понуда и донео нову Одлуку о додели уговора, којом је доделио уговор другом понуђачу који је доставио прихватљиву понуду. (ЈН VIII број: 404-80/22);

6) Записник о примопредаји извршених радова није сачињен у уговореном року (ЈН VIII број: 404-215/22 и ЈН VIII број 404-148/23);

7) Извршено је плаћање у износу од 9.372.063 динара за услуге чишћења просторија у градским управама Града Ужица по Уговору IV број 404-80/22 од 11.10.2022. године и у износу од 1.482.000 динара за услуге чишћења просторија у градским управама Града Ужица по Уговору IV број 404-221/23 и по рачунима добављача. Рачуни на основу којих су извршени расходи не садрже појединачно наведену пружену услугу, количину пружене услуге и појединачну цену пружене услуге. Уз рачуне су достављени извештаји у којима је наведено да су обављени послови по уговору и месец на који се односи извршени посао. Како извршиоци услуга испостављају месечне рачуне у паушалним износима, који не садрже цене за појединачну извршену услугу, не може се потврдити да је накнада на месечном нивоу објективно одређена. (ЈН IV број: 404-80/22 и ЈН IV број:404-221/23);

8) Надзорни орган није оверио печатом поједине стране грађевинског дневника, (ЈН VIII број: 404-101/23);

9) Град Ужице набавио је, испоручио и монтирао систем видео надзора (видео камера) за препознавање регистарских таблица возила, извршено је умрежење локација са мониторинг центром и дорада мониторинг центра – МУП Ужице. Опрема је предата на коришћење Полицијској управи Ужице, без претходно донетог акта надлежног органа (ЈН VIII број; 404-279/23);

10) Уговор о пословно – техничкој сарадњи II број 220-4/20 од 4.12.2020. године не садржи вредност, ни период на који се закључује (ЈН VIII број; 404-279/23);

11) у коначном записнику о примопредаји радова на изградњи гасне контејнерске котларнице за Народно позориште, наведено да су радови завршени 24.12.2023. године, док је у грађевинском дневнику уписано да су радови завршени 25.12.2023. године, тако да се не може утврдити када су радови заиста завршени (ЈН VIII број: 404-119/23);

12) У грађевинском дневнику није уписан датум завршетка радова, док је у Записнику о примопредаји извршених радова констатовано да су радови окончани 2.6.2023. године (ЈН VIII број: 404-66/23);

13) Наручилац није именовao Комисију за коначни обрачун, нити је сачињен записник о коначном обрачуну изведених радова (ЈН VIII број: 404-172/23);

14) Није сачињен Записник о примопредаји предмета јавне набавке између наручиоца и извршиоца предмета набавке, нити нам је поступку ревизије достављено Решење о образовању Комисије за примопредају, (ЈН VIII број: 404-279/23);



15) Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Градска управа финансије и Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију примиле су у радни однос на одређено време због повећаног обима посла укупно четири лица, а да на тим радним местима није распоређено лице на неодређено време;

2.1.8.2 Исказане мере исправљања

8.1.1. Одлука о буџету Града Ужица за 2025. годину и Правилник о списку корисника јавних средстава су усаглашени. Одлуком о буџету Града Ужица за 2025. годину планирана су средства за индиректног корисника Центар за развој интегрисаног универзитета - Раздео 5, функционална класификација 950 - образовање које није дефинисано нивоом, економска класификација 424000 - специјализоване услуге, позиција 149. У списку корисника јавних средстава, који води Управа за трезор, евидентиран је Центар за развој интегрисаног универзитета као индиректни корисник буџетских средстава Града Ужица.

8.1.2. Правилник о звањима, платама, додацима на плате, накнадама и осталим примањима запослених у Градским управама, Градском правобранилаштву и Служби интерне ревизије Града Ужица донет од стране Градског већа Града Ужица на седници одржаној 14.02.2025. године број III 0004557922025/2

8.1.3. Дана 31.12.2024. године, стављен је ван снаге Правилник о ближем уређењу поступака јавних набавки, набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује и набавке друштвених и других посебних услуга број III 06-47/23-2 од 09.06.2023. године и усвојен нови Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке Града Ужица број 003665122 2024 који је усклађен са ЗЈН, организационом шемом Града Ужица и препорукама.

8.2.1. У поступку јавне набавке „Поправка и санација спортских терена“ број 003549186 2024, Извођач радова је доставио средство обезбеђења за добро извршење посла у року који је предвиђен чланом 11. Уговора (средство обезбеђења достављено уз уговор).

- У поступку јавне набавке „Радови на санацији клизишта у МЗ Центар“ број 003593240 2024 Извођач радова је доставио средство обезбеђења за добро извршење посла у року који је предвиђен чланом 11. Уговора (средство обезбеђења достављено уз уговор);

- У поступку јавне набавке „Одржавање хигијене у Градским управама“ број 002845423 2024, Пружалац услуга је доставио средство обезбеђења за добро извршење посла у року који је предвиђен чланом 9. Уговора (средство обезбеђења достављено уз уговор);

- У поступку јавне набавке „Набавка и постављање подлоге за дечије игралиште у оквиру вртића на Царини“ број 003674564 2024, Додављач је доставио средство обезбеђења за добро извршење посла у року који је предвиђен чланом 6. Уговора;

- У поступку јавне набавке „Набака и уградња гасног генератора топлотеса изградњом гасне котларнице за регионални тренинг центар у Крчагову“ број 0012786202024, извршилац посла је доставио средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року меница број АС 3283221, у року који је предвиђен чланом 11. Уговора.

8.2.2. У поступку јавне набавке бр.003310007 2024 – „Реконструкција простора у Народној библиотеци“ извођач радова је доставио средство обезбеђења за добро извршење посла уз менично овлашћење које гласи на износ који је предвиђен чланом 12. став 2. Уговора;

- У поступку јавне набавке „Поправка и санација спортских терена“ број 003549186 2024, Извођач радова је доставио средство обезбеђења за добро извршење посла уз менично овлашћење које гласи на износ који је предвиђен чланом 11. Уговора;

- У поступку јавне набавке „Радови на санацији клизишта у МЗ Центар“ број 003593240 2024 Извођач радова је доставио средство обезбеђења за добро извршење посла уз менично овлашћење које гласи на износ који је предвиђен чланом 11. Уговора;

- У поступку јавне набавке „Одржавање хигијене у Градским управама“ број 002845423 2024, Пружалац је доставио средство обезбеђења за добро извршење посла уз менично овлашћење које гласи на износ који је предвиђен чланом 9. Уговора;

- У поступку јавне набавке „Набавка и постављање подлоге за дечије игралиште у оквиру вртића на Царини“ број 003674564 2024, Додављач је доставио средство обезбеђења за добро



извршење посла уз менично овлашћење које гласи на износ који је предвиђен чланом чланом 6. Уговора.

8.2.3. У периоду од достављања коначног Извештаја до одазивног Извештаја Наручилац приликом сачињавања уговора, конкретно одредби које се односе на осигурање, захтева достављање полисе осигурања на увид по захтеву Наручиоца, и то:

- Уговор о набавци и постављању подлоге за дечије игралиште у оквиру вртића на Царини број VIII 003674564 2024 од 23.01.2025. године - не садржи одредбу која се односи на обавезу Извођача за достављање полисе осигурања већ Извођач има обавезу да полису достави на увид на захтев Наручиоца;

- Уговор о извођењу радова на санацији клизишта у МЗ Центар број VIII 003593240 2024 од 27.01.2025. године не садржи одредбу која се односи на обавезу Извођача за достављање полисе осигурања већ Извођач има обавезу да полису достави на увид на захтев Наручиоца;

- Уговор о извођењу радова на поправци и санацији спортских терена VIII 003549186 2024 од 03.02.2025. године не садржи одредбу која се односи на обавезу Извођача за достављање полисе осигурања већ Извођач има обавезу да полису достави на увид на захтев Наручиоца

8.2.4. и 8.2.5 У периоду од достављања коначног извештаја до одазивног Извештаја није било поднетих Захтева за заштиту права. Решењем Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00- 920/2024 од 24.12.2024. године, одбијен је захтев за заштиту права подносиоца захтева и потврђена Одлука Наручиоца о додели уговора.

8.2.6. У периоду од достављања коначног Извештаја до одазивног Извештаја за јавне набавке:

- „Радови на изградњи водоводне и фекалне канализационе линије на катастарским парцелама 12092 и 8133 КО Ужице“ број 002182409 2024 завршени су 14.12.2024. године Записник о примопредаји број 002182409 2024 од 26.12.2024. године и Записник о коначном обрачуну број 002182409 2024 од 26.12.2024. године су сачињени у уговореном року сходно члану 18. Уговора о извођењу радова;

- „Набавка и уградња гасног генератора топлоте са изградњом гасне котларнице за Регионални тренинг центар у Крчагову“ број 001278620 2024 завршено 29.11.2024. године. Записник о примопредаји број 001278620 2024 од 05.12.2024. године и Записник о коначном обрачуну број 001278620 2024 од 05.12.2024. године, су сачињени у уговореном року сходно члану 17. Уговора о извођењу радова.

8.2.7. Уговор о пружању услуга одржавања хигијене у Градским управа број IV 002845423 2024 закључен је дана 10.01.2025. године. Пружалац услуге је испоставио фактуру дана 04.02.2024. године. Услуге су фактурисане по радном сату у складу са Обрасцем структуре понуђене цене. Уз фактуру је достављен Записник о квантитативном пријему услуга за период 10.1-31.1.2025. године од 4.2.2025. године по фактури 18/25

8.2.8. У складу са препоруком, свака страна грађевинског дневника оверена је печатом Надзорног органа и то за следеће поступке јавних набавки: Радове на санацији клизишта на територији Града – Алексе Шантића ЈН број 001411258 2024; Радове на реконструкцији Народног музеја у Ужицу – ЈН број 001270761 2024 ; Радови на изградњи водоводне и фекалне канализационе линије на катастарским парцелама 12092 и 8133 КО Ужице, ЈН број 002182409 2024; Набавка и уградња гасног генератора топлоте са изградњом гасне котларнице за Регионални тренинг центар у Крчагову, ЈН број 001278620 2024.

8.2.9. Градско веће Града Ужица, на седници одржаној дана 14.02.2025. године утврдило је Предлог Одлуке о прибављању и располагању покретним и непокретним стварима у јавној својини Града Ужица бр.003423448 2024 и исту проследио Скупштини града Ужица ради доношења Одлуке.

8.2.10. У складу са чланом 18. став 4. и 5. Одлуке о прибављању и располагању покретним и непокретним стварима у јавној својини Града Ужица, која ће бити усвојена на седници Скупштине града Ужица, закључиваће се уговори о преносу права коришћења на непокретним и покретним стварима у јавној својини Града Ужица.



8.2.11. Датуми завршетка радова у Записницима о примопредаји и у грађевинским дневницима су исти и то у следећим поступцима јавних набавки: Радови на изградњи водоводне и фекалне канализационе линије на катастарским парцелама 12092 и 8133 КО Ужице“ број 002182409 2024, Записник о примопредаји број 002182409 2024 од 26.12.2024.године и Записник о коначном обрачуњу број 002182409 2024 од 26.12.2024.године; Грађевински дневник; „Набавка и уградња гасног генератора топлоте са изградњом гасне котларнице за Регионални тренинг центар у Крчагову“ број 001278620 2024 године, Записник о примопредаји број 001278620 2024 од 05.12.2024. године и Записник о коначном обрачуњу број 001278620 2024 од 05.12.2024. године; Грађевински дневник.

8.2.12. Грађевински дневници и Записници о примопредаји радова садрже датуме завршетка радова за следеће јавне набавке: Радови на изградњи водоводне и фекалне канализационе линије на катастарским парцелама 12092 и 8133 КО Ужице“ број 002182409 2024, Записник о примопредаји број 002182409 2024 од 26.12.2024. године и Записник о коначном обрачуњу број 002182409 2024 од 26.12.2024. године; Грађевински дневник; „Набавка и уградња гасног генератора топлоте са изградњом гасне котларнице за Регионални тренинг центар у Крчагову“ број 001278620 2024 године, Записник о примопредаји број 001278620 2024 од 05.12.2024.године и Записник о коначном обрачуњу број 001278620 2024 од 05.12.2024.године; Грађевински дневник.

8.2.13. и 8.2.14 У складу са препоруком, Наручилац је Решењем именовано Комисије и сачинио Записнике за следеће поступке јавних набавки:

- Радови на изградњи водоводне и фекалне канализационе линије на катастарским парцелама 12092 и 8133 КО Ужице“ број 002182409 2024, Решењем о образовању Комисије за коначни обрачун и примопредају радова број II 002182409 од 9.12.2024. године именовано Комисију и сачинио Записник о коначном обрачуњу изведених радова број 002182409 2024 од 26.12.2024. године и Записник о примопредаји извршених радова број 002182409 2024 од 26.12.2024. године.

- „Набавка и уградња гасног генератора топлоте са изградњом гасне котларнице за Регионални тренинг центар у Крчагову“ број 001278620 2024, Решењем о образовању Комисије за коначни обрачун и примопредају радова број II 001278620 од 2.12.2024. године именовано Комисију и сачинио Записник о коначном обрачуњу изведених радова број 001278620 2024 од 5.12.2024. године и Записник о примопредаји изведених радова број 001278620 2024 од 5.12.2024. године.

8.2.15. Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, дана 10.01.2025. године, донела је решење број 7406 2025 о заснивању радног односа на одређено време због привремено повећаног обима посла до 6 месеци, почев од 12. јануара 2025. године, на радно место 1.16. Пријем и завођење предмета у Јединственом управном месту, које је систематизовано и на коме је распоређено лице на неодређено време.

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, дана 22.11.2024. године, донела је решење број 3211995 2024 о заснивању радног односа на одређено време због привремено повећаног обима посла до 6 месеци, почев од 23.11.2024. године, на радно место 1.18. Архивар, које је систематизовано и на коме је распоређено лице на неодређено време.

Градска управа за финансије је после спроведеног Јавног конкурса, дана 15.04.2024. године донела решење број 788503 2024, о пријему у радни однос на неодређено време, на систематизовано, непопуњено радно место Порески контролор 2.

Градска управа за финансије дана 20.12.2024. године, донела је решење број 3497288 2024, о заснивању радног односа на одређено време због привремено повећаног обима посла до 6 месеци, почев од 23.12.2024. године, на радно место 2.23. Порески контролор 1, које је систематизовано и на коме је распоређено лице на неодређено време.

Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију, дана 24.06.2024. године, донела је решење број 2001713 2024 о престанку радног односа лицу које је било у радном односу на одређено време због привремено повећаног обима посла на месту Просветни



инспектор за предшколско васпитање и образовање које је систематизовано под бројем 4.12а и непопуњено је, чиме је отклоњена неправилност.

Докази: **8.1.1.** Одлука о буџету Града Ужича за 2025. годину; **8.1.2.** Правилник о звањима, платама, додацима на плате, накнадама и осталим примањима запослених у Градским управама, Градском правобранилаштву и Служби интерне ревизије Града Ужича донет од стране Градског већа Града Ужича на седници одржаној 14.02.2025.године број III 0004557922025/2, **8.1.3.** Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке Града Ужича број 003665122 2024 од 31.12.2024. године. **8.2.1.** Копија средства финасијског обезбеђења за добро извршење посла за ЈН бр.003549186 2024 – Поправка и санација спортских терена, број менице АД 6990436 и копија уговора; Копија средства финасијског обезбеђења за добро извршење посла за ЈН број 003593240 2024 „Радови на санацији клизишта у МЗ Центар“ меница број АД 4063509и копија Уговора, Копија средства финасијског обезбеђења за добро извршење посла број набавке 002845423 2024, „Одржавање хигијене у Градским управама“ меница број АЕ 0685706 и копија Уговора. -Копија средства финасијског обезбеђења за добро извршење посла бројнабавке 003674564 2024 „Набавка и постављање подлоге за дечије игралиште у оквиру вртића на Царини“ меница број АД 8341672 и копија Уговора, -Копија средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, за набавку број 0012786202024 “Набака и уградња гасног генератора топлотеса изградњом гасне котларнице за регионални тренинг центар у Крчагову“, меница број АС 3283221 и копија Уговора. **8.2.2.** Копија средства финасијског обезбеђења за добро извршење посла за ЈН бр.003310007 2024 – Реконструкција простора у Народној библиотеци; број менице АД 6028668 и копија уговора; Преостали докази приложени у тачки 8.2.1.; **8.2.3.** Копија Уговора о набавци и постављању подлоге за дечије игралиште у оквиру вртића на Царини број VIII 003674564 2024 од 23.01.2025. године; - Копија Уговора о извођењу радова на санацији клизишта у МЗ Центар број VIII 003593240 2024 од 27.01.2025. године;-Копија Уговора о извођењу радова на поправци и санацији спортских терена VIII 003549186 2024 од 03.02.2025. године. **8.2.4.** и **8.2.5** Решење Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-920/2024 од 24.12.2024.године; Захтев за заштиту права MMS GROUP DOO БЕОГРАД бр.528 од 10.11.2024.године; Одлука о додели уговора број 002845423 2024 07500 009 003 405 029 од 31.10.2024.године; Уговор о пружању услуге одржавање хигијене у Градским управама IV 002845423 2024 од 10.01.2025. године. **8.2.6.** Решење о образовању Комисије за коначни обрачун и примопредају радова бр. II 002182409 од 09.12.2024. године; Записник о примопредаји извршених радова бр.002182409 2024 од 26.12.2024.године и Записник о коначном обрачуну извршених радова бр. 002182409 2024 од 26.12.2024. године; Уговор о извођењу радова на изградњи водоводне и фекалне канализационе линије на катастарским парцелама 12092 и 8133 КО Ужиче бр. VIII 002182409 2024 од 02.09.2024.године; Анекс 1. Уговора VIII 002182409 2024-1 од 28.11.2024. године; Грађевински дневник. - Решење о образовању Комисије за коначни обрачун и примопредају број 001278620 2024 од 02.12.2024. године; Записник о примопредаји број 001278620 2024 од 05.12.2024.године и Записник о коначном обрачуну број 001278620 2024 од 05.12.2024. године, Уговор о набавци и уградњи гасног генератора топлоте са изградњом гасне котларнице за Регионални тренинг центар у Крчагову број VIII 001278620 2024 од 06.08.2024. године и Грађевински дневник. **8.2.7.** Образац понуде изабране групе понуђача бр. 1710/2024 од 17.10.2024.године; Образац структуре понуђене цене изабране групе понуђача; Уговор о пружању услуге одржавање хигијене у Градским управама број IV 002845423 2024 од 10.01.2025.године. Фактура број 18/25 од 04.02.2025.године и Записник о квантитативном пријему услуга за период 10.1-31.1.2025. године од 4.2.2025. године по фактури 18/25. **8.2.8.** Грађевински дневник за радове на санацији клизишта на територији Града – Алексе Шантића; Грађевински дневник за радове на реконструкцији Народног музеја у Ужичу; Грађевински дневник за радове на изградњи водоводне и фекалне канализационе линије на катастарским парцелама 12092 и 8133 КО Ужиче; Грађевински дневник за гасну котларницу за регионални тренинг центар у Крчагову. **8.2.9.** и **8.2.10** Предлог Одлуке о прибављању и располагању покретним и непокретним



стварима у јавној својини Града Ужица бр.003423448 2024 усвојен од стране Градског већа Града Ужица дана 14.02.2025. године, **8.2.11.-8.2.14** Докази приложени у тачки 8.2.6., **8.2.15.** Решења Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности: број 7406 2025 од 10.01.2025. године; број 3211995 2024 од 22.11.2024. године; IV број 112-170-24/22 од 08.12.2022. године и IV број 112-170- 22/22 од 08.12.2022. године; Решења Градске управе за финансије број 788503 2024 од 15.04.2024. године; број 3497725 2024, од 26.12.2024. године; број 3497288 2024 од 20.12.2024. године и V број 112-170-30/22 од 08.12.2022. године; Решење Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију број 2001713 2024, од 24.06.2024. године.

2.1.8.3 Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.

ПРИОРИТЕТ 2 - Неправилности које је могуће отклонити у року до годину дана

2.1.9. Извршавање уговора о набавкама

2.1.9.1 Опис неправилност

Град Ужице у поступку извршења уговора, по спроведеним поступцима јавних набавки у 2022. и 2023. години, није поступао у складу са позитивним прописима и члановима закључених уговора и то:

9.1. Наручиоци, Градска управа за инфраструктуру и развој и Градска управа за пословеоргана града, општу управу и друштвене делатности у 11 ревидираних поступака, укупно уговорене вредности 277, 96 милиона (од чега је 214,72 милиона динара укључено у другим тачкама, тако да у овој тачки остаје 63,24 милиона динара), нису обезбедили поштовање уговорених одредби у делу:

- Извођач радова није предао наручиоцу, ГУ за инфраструктуру и развој, оригинал или оверену копију полисе осигурања објеката у изградњи/реконструкцији (радова, радника материјал и опрему) и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица (ЈН број: VIII 404-68/22, VIII 404-26/22 и VIII 404-69/22).

- Наручилац, ГУ за инфраструктуру и развој, није увео извођача у посао тако да он изврши све уговорене радове, јер није обезбедио прикључак за струју за пумпну станицу у улици Станоја Главаша, што је довело до обуставе радова и продужења рокова за извођење радова (ЈН број: VIII 404- 68/22).

- Наручилац, ГУ за инфраструктуру и развој, је извршио измене уговора којим је продужен рок за извођење радова, а да извођач радова није наручиоцу поднео у року Захтев за продужење рока за завршетак радова (ЈН број: VIII 404-68/22, VIII 404- 103/22 и VIII 404-69/22).

- Наручиоци ГУ за инфраструктуру и развој и ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, нису прибавили уговорена средства финансијског обезбеђења (ЈН број: VIII 404-103/22, VIII 404-131/22, VIII 404-279/23, IV 404-172/23 и VIII 404-66/23).

- Добављач „INTUIS COMPUTERS“ д.о.о. Београд извршио је испоруку рачунарске опреме наручиоцу, ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, са закашњењем од два дана (ЈН број: VIII 404-226/22).

- Окончана ситуација број 429-2023 од 12.12.2023. године за изведене радове на изградњи гасне контејнерске котларнице за Народно позориште, састављена је и издата пре сачињеног записника о примопредаји изведених радова од 25. 12. 2023. године и пре него што су сви радови завршени, док записник о коначном обрачуну изведених радова није сачињен (ГУ за инфраструктуру и развој ЈН број: VIII 404-119/23).

- Извођач радова извео је поједине вишкове и непредвиђене радове без претходне писане сагласности наручиоца, ГУ за инфраструктуру и развој и ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене делатности (ЈН број: VIII 404-148/23 и IV 404- 172/23).

- Наручилац, ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, је



закључио Анекс II Уговора IV број 404-172/23-2 од 1.12.2023. године, којим је повећана вредност уговора услед вишкова радова. Према подацима из грађевинског дневника, 8.9.2023. године завршени су сви радови, 28. 11. 2023. године извршена је проба система и сви радови су окончани 29.11.2023. године. Радови нису извођени у периоду од 8. 9.2023. до 28.11.2023. године. У првој привременој ситуацији број 42/2023 од 25.09.2023. године, која је плаћена 22.12.2023. године, фактурисани су изведени вишкови радова (ЈН број: IV 404-172/23).

10.2. Грађевински дневници у десет ревидираних поступака (ЈН број: VIII 404-68/22, VIII 404-70/22, VIII 404-69/22, VIII 404-131/22, VIII 404-215/22, VIII 404-121/22, VIII 404-148/23, VIII 404-119/23, VIII 404-104/23 и VIII 404-138/23) укупне уговорене вредности 271,53 милиона динара (од чега је 173,68 динара укључен у тачкама 1.2.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.3. те по овој тачки остаје 97,85 милиона динара) у којима је наручилац, Градска управа за инфраструктуру и развој, не садрже све елементе прописане позитивним прописима.

10.3. У два ревидираних поступка јавне набавке у којима је наручилац ГУ за инфраструктуру и развој (ЈН број: VIII 404-131/22 и VIII 404-66/23), укупне уговорене вредности 53,72 милиона динара прекорачен је уговорени рок за извођење радова, а да нису наплаћене уговорене казне и активирана средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

2.1.9.2 Исказане мере исправљања

9.1. Град Ужице је у одазивном извештају навео:

- У периоду од достављања коначног Извештаја до одазивног Извештаја Наручилац приликом сачињавања уговора, конкретно одредби које се односе на осигурање, захтева достављање полисе осигурања на увид по захтеву Наручиоца.

- Разумели смо примедбу ДРИ и убудуће ћемо поступати по препорукама. У наредном периоду одговорна лица ће се старати да буду обезбеђени сви потребни услови пре увођења Извођача у посао.

- Наручилац је извршио измену Уговора у 2024. години за продужетак рока извођења радова по основу захтева за продужење.

- Разумели смо примедбу ДРИ и убудуће ћемо поступати по препорукама. ГУ за инфраструктуру и развој и ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене делатности су предузеле мере исправљања, јер су извођачи радова доставили средство обезбеђења за добро извршење посла у року који је предвиђен Уговором.

- Разумели смо примедбу ДРИ и убудуће ћемо поступати по препорукама. У наредном периоду одговорна лица ће се старати да се поштује рок за извршење/реализацију предмета набавке.

- Разумели смо примедбу ДРИ и убудуће ћемо поступати по препорукама. Градска управа за инфраструктуру и развој је предузела меру исправљања и отклонила неправилност на основу препоруке. У поступку јавне набавке бр.002182409 2024 „Радова на изградњи водоводне и фекалне канализационе линије на катастарским парцелама 12092 и 8133 КО Ужице“ и број 001278620 2024 „Набавка и уградњагасног генератора топлоте са изградњом гасне котларнице за регионални тренинг центар у Крчагову“, Окончане ситуације су издате након извршених радова и сачињених Записника о примопредаји и Записника о коначном обрачуна изведених радова.

- Разумели смо примедбу ДРИ и убудуће ћемо поступати по препорукама. ГУ за инфраструктуру и развој је предузеле мере исправљања и отклонила неправилност на основу препоруке. У поступку јавне набавке број 0012707612024 „Реконструкција Народног музеја у Ужицу“ и број 002182409 2024 „Радови на изградњи водоводне и фекалне канализационе линије на катастарским парцелама 12092 и 8133 КО Ужице“, извођач је прибавио сагласност наручиоца, односно сачињен је Анекс уговора пре извођења вишкова радова и непредвиђених радова.

- Разумели смо примедбу ДРИ и убудуће ћемо поступати по препорукама. ГУ за инфраструктуру и развој и ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене



делатности су предузеле мере исправљања. Наручилац је на основу захтева извођача анексирао уговоре за вишкове и непредвиђене радове и исти су извођени и приказани у ситуацији након израде Анекса. У грађевинским дневницима се хронолошки води ток извођења радова.

10.2. Разумели смо примедбу ДРИ и убудуће ћемо поступати по препорукама. Градска управа за инфраструктуру и развој је предузела меру исправљања. Грађевински дневници садрже све елементе у складу са Позитивним прописима.

10.3. Разумели смо примедбу ДРИ и убудуће ћемо поступати по препорукама. Наручилац ће поштовати одредбе Уговора којима је предвиђено наплаћивање уговорне казне и активирање средстава финансијског обезбеђења уколико се за тим јави потреба.

Град Ужице донео је Акциони план поступања ради отклањања неправилности са утврђеном мером исправљања, одговорним лицима за предузимање мера и периодом у којем се планира предузимање мера, а најкасније до годину дана

Доказ: Акциони план поступања ради отклањања неправилности откривених у ревизији правилности пословања града Ужица у делу који се односи на јавне набавке у 2022. и 2023. години и расходе за запослене за 2023. код директних корисника буџетских средстава број 000570561 2025 07500 009 003 000 001/1 од 20.2.2025. године.

10.1. Копија Уговора о набавци и постављању подлоге за дечије игралиште у оквиру вртића на Царини број VIII 003674564 2024 од 23.01.2025. године; Копија Уговора о извођењу радова на санацији клизишта у МЗ Центар број VIII 003593240 2024 од 27.01.2025.године и Копија Уговора о извођењу радова на поправци и санацији спортских терена VIII 003549186 2024 од 03.02.2025. године; Уговор број 001270761 2024 од 13.08.2024; Анекс 1. Уговора закључен дана 20.12.2024. године, захтев извођача радова за продужење рока изградом анекса уговора 163-2/24 од 13.12.2024. године; Уговор број 002688734 2024 од 18.10.2024. године; Анекс 1. Уговора закључен дана 19.12.2024. године, захтев извођача радова за продужење рока број 584-2024 од 12.12.2024. године. Копија средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла за ЈН бр.003549186 2024 – Поправка и санација спортских терена, број менице АД 6990436, менично овлашћење и копија уговора; Копија средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла за ЈН број 003593240 2024 „Радови на санацији клизишта у МЗ Центар“ меница број АД 4063509, менично овлашћење и копија Уговора; Копија средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла број 002845423 2024 „Одржавање хигијене у Градским управама“, меница број АЕ 0685706, менично овлашћење и копија Уговора; Копија средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла број 003674564 2024 „Набавка и постављање подлоге за дечије игралиште у оквиру вртића на Царини“ меница број АД 8341672, менично овлашћење и копија Уговора; Копија средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, за набавку број 0012786202024 “Набака и уградња гасног генератора топлотеса изградњом гасне котларнице за регионални тренинг центар у Крчагову“, меница број АС3283221, менично овлашћење и копија Уговора. Копија средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла за ЈН бр.003310007 2024 – Реконструкција простора у Народној библиотеци; број менице АД 6028668, менично овлашћење и копија уговора; Решење о образовању Комисије за коначни обрачун и примопредају радова бр. II 002182409 од 09.12.2024. године; Записник о примопредаји извршених радова бр. 002182409 2024 од 26.12.2024. године и Записник о коначном обрачуну извршених радова бр. 002182409 2024 од 26.12.2024. године; Окончана ситуација 203/24 од 30.12.2024. године; Решење о образовању Комисије за коначни обрачун и примопредају радова бр. Пм001278620 од 02.12.2024. године; Записник о примопредаји изведених радова бр.VIII 001278620 2024 од 05.12.2024.године; Записник о коначном обрачуну изведених радова VIII 001278620 2024 од 05.12.2024. године; Окончана ситуација од 6.12.2024. године; Уговор о извођењу радова на реконструкцији Народног музеја у Ужицу број VIII 0012707612024 од 06.08.2024. године, Анекс 1. Уговора VIII 0012707612024-1 од 20.12.2024.године; захтев за извођење непредвиђених радова број 585-2024 од 12.12.2024. године са понудом, преглед вишкова радова од 12.12.2024 , мишљење стручног надзора 09-



2153 од 12.12.2024. године, Грађевински дневник, Прва привремена ситуација 22/24 од 8.11.2024; Друга привремена ситуација 54/24 од 31.12.2024. године; Уговор о извођењу радова на изградњи водоводне и фекалне канализационе линије на катастарским парцелама 12092 и 8133 КО Ужице бр. VIII 002182409 2024 од 02.09.2024. године; Анекс 1. Уговора VIII 002182409 2024-1 од 28.11.2024. године; понуда за непредвиђене радове од 6.11.2024. године, мишљење стручног надзора број 09-1929 од 8.11.2024. године Грађевински дневник; Прва привремена ситуација 201/24 од 27.12.2024. године; Окончана ситуација 203/24 од 30.12.2024. године.

10.2 Грађевински дневник за радове на реконструкцији Народног музеја у Ужицу; Грађевински дневник за радове на санацији клизишта на територији Града – Алексе Шантића; Грађевински дневник за радове на изградњи водоводне и фекалне канализационе линије на катастарским парцелама 12092 и 8133 КО Ужице; Грађевински дневник за гасну котларницу за регионални тренинг центар у Крчагову.

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да ли су неправилности отклоњене. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања

2.1.10. Набавке добара, услуга и радова без спроведеног поступка јавне набавке

2.1.10.1 Опис неправилност

Град Ужице је у 2022. и 2023. години набављао добра, услуге и радове без спроведеног поступка јавне набавке, у укупном износу од 18,57 милиона динара без ПДВ-а, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама прописани члановима 11-21 и 27 Закона о јавним набавкама.

2.1.10.2 Исказане мере исправљања

Разумели смо примедбу ДРИ и по истој поступили. Градоначелник, ГУ за инфраструктуру и развој и ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене делатности су предузеле мере исправљања и отклонила неправилности на основу препоруке. Код спровођења поступака, наручилац је водио рачуна о разлозима за изузеће од примене Закона и набавке су спроведене у отвореном поступку: ЈН “Набавка новогодишњих пакетића“ бр. 003330037 2024; ЈН, „Израда пројекта доградње вртића “Маслачак” у Севојну“ бр. 003652075 2024; ЈН „Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације“ бр.000326935 2025.

Доказ: Акциони план поступања ради отклањања неправилности откривених у ревизији правилности пословања града Ужица у делу који се односи на јавне набавке у 2022. и 2023. години и расходе за запослене за 2023. код директних корисника буџетских средстава број 000570561 2025 07500 009 003 000 001/1 од 20.2.2025. године; Одлуке о спровођењу отвореног поступка; Јавни позиви и Уговори за следеће набавке: ЈН “Набавка новогодишњих пакетића“ бр. 003330037 2024; ЈН, „Израда пројекта доградње вртића “Маслачак” у Севојну“ бр. 003652075 2024; ЈН „Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације“ бр.000326935 2025; План јавних набавки за 2025. годину.

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да ли су неправилности отклоњене. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања.

3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА

Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили смо да је одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије, веродостојан.



Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене документације (доказа за отклоњене неправилности првог приоритета и акта субјекта ревизије којим су планиране активности на отклањању откривених неправилности). Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо изрећи мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.

Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је поднео Субјект ревизије задовољавајуће.

Напомена:

У складу са одредбама члана 37. Закона о Државној ревизорској институцији, а након истека рокова исказаним у одазивном извештају, потребно је да обавештавате Државну ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању откривених неправилности према роковима из одазивног извештаја и доставите одговарајуће доказе.

По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте остварене након спровођења препорука и отклањања откривених неправилности.

У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и активностима из одазивног извештаја

В.Ф. ГЕНЕРАЛНОГ ДРЖАВНОГ РЕВИЗОРА

Марија Обреновић
Државна ревизорска институција
Макензијева, број 41
11000 Београд, Србија
18. март 2025. године