

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ИНЂИЈА  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
ИНЂИЈА, ЦАРА ДУШАНА БРОЈ 1  
Број: 400-34-1/2019-II  
Датум: 12. фебруар 2020. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА  
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО:			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
	400-1313/2019-04/17	13	FEB 2020

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА  
МАКЕНЗИЈЕВА БРОЈ 41  
БЕОГРАД

**Предмет: Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији правилности пословања Општине Инђија у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобренних апропријација, јавне набавке и расходе за запослене**

Поштовани,

Дана 15. новембра 2019. године Председнику Општине Инђија достављен је Извештај о ревизији правилности пословања Општине Инђија за 2018. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобренних апропријација, спровођење поступка јавних набавки и расходе за запослене број: 400-1313/2019-04/16 од дана 13. новембра 2019. године који је заведен на писарници Општине Инђија дана 15. новембра 2019. године под бројем 400-34/2019-II.

Како је чланом 40. став 1. Закона о државној ревизорској институцији регулисано да субјект ревизије има обавезу да поднесе Извештај о отклањању откривених неправилности (Одазивни извештај) у року од 90 (деведесет) дана почев од наредног дана од дана уручења Извештаја о ревизији у прописаном законском року обавештавамо вас да исти достављамо.

С поштовањем,



Председник Општине Инђија

Владимир Гак, дипл. правник,





**ОПШТИНА ИНЂИЈА**  
**OPŠTINA INĐIJA**  
MUNICIPALITY OF INĐIJA

ОПШТИНА ИНЂИЈА  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
Број: 400-34-2/2019-II

Инђија, 12. фебруар 2020. године

**ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА**

БЕОГРАД  
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Општина Инђија, 22320 Инђија, Цара Душана број 1, подноси

**ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ  
ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА  
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗНАД ООБРЕНИХ АПРОПРИЈАЦИЈА, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И РАСХОДЕ  
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1313/2019-04/16, 13. новембар 2019. године

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:

**1) Преузете обавезе изнад одобрених апропријација**

**Управљање/одржавање јавне расвете**

1.	Неправилност број 1.1	Општинска управа Инђија преузела је обавезе изнад одобрене апропријације на дан 31. децембра 2018. године што није у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, и то: 1) износ од 9.804.669 динара, програмска активност 0501-0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем, економска класификација 421000 - Стални трошкови, позиција 85, на име трошкова јавне расвете по рачунима из 2017. и 2018. године;
2.	Опис мере исправљања	у 2019. години присутна је слична ситуација у вези уговора о резервном снабдевању електричном енергијом као у 2018.

		<p>години закљученим са јп електропривредом србије. престанак рока важности уговора о резервном снабдевању за 2019. годину је дефинисан роком од 60 /шездесет/ дана али је јп епс испостављао рачуне закључно са августом 2019. године. по уговору са јп епс сви припадајући рачуни су плаћени.</p> <p>уговор о јавној набавци добара – набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији општине инђија са новим добављачем energia gas &amp; power d.o.o. београд закључен је 25.04.2019. године у износу од 20.825.000,00 динара без пдв-а, односно 24.990.000,00 динара са пдв-ом. процењена вредност предметне јавне набавке је 20.825.000,00 динара без пдв-а. у 2019. години плаћена су два рачуна /септембар и октобар/ у укупном износу од 7.468.887,21 динар. износ преузетих обавеза у 2020. години износи 9.322.355,17 динара. преузете обавезе се односе на рачун за новембар 2019. године од 17.12.2019. године број rt-2019-11-02027536 у износу од 4.348.824,19 динара по уговору број 404-2-1-14/2019-ii и рачун за децембар 2019. године од 17.01.2020. године број rt-2019-12-02027536 у износу од 4.973.530,98 динара по уговору број 404-2-1-14/2019-ii;</p> <p>план буџета за 2019. годину /пети ребаланс буџета општине инђија за 2019. годину/ износи 80.000.000,00 динара. извршење буџета за период 01.01.-31.12.2019. године износи 59.755.656,62 динара.</p> <p>план буџета за 2020. годину /одлука о буџету општине инђија за 2020. годину/ износи 80.000.000,00 динара. новоуспостављени софтвер у садашњем раду омогућава унос и праћење извршења уговора о јавним набавкама;</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>(1) извод из одлуке о v ребалансу буџета општине инђија за 2019. годину;</p> <p>(2) извод из одлуке о буџету општине инђија за 2020. годину;</p> <p>(3) финансијски план директног буџетског корисника Општинске управе Општине Инђија за 2020. годину;</p> <p>(4) извршење буџета за период 01.01.-31.12.2019. године;</p> <p>(5) извршење буџета за период 01.01.-31.01.2020. године;</p> <p>(6) преглед преузетих обавеза за јавну расвету из 2019. године у 2020. години;</p> <p>(7) преузета обавеза из 2019. године у 2020. години – рачун за новембар 2019. године од 17.12.2019. године број rt-2019-11-02027536 у износу од 4.348.824,19 динара по уговору број 404-2-1-14/2019-ii;</p> <p>(8) преузета обавеза из 2019. године у 2020. години – рачун за децембар 2019. године од 17.01.2020. године број rt-2019-12-02027536 у износу од 4.973.530,98 динара по уговору број 404-2-1-14/2019-ii;</p> <p>(9) табеле обавеза по позицијама са стањем на дан 31.12.2019. године;</p> <p>(10) последњи рачун везан за резервно снабдевање у 2019. години;</p> <p>(11) уговор о јавној набавци добара – набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији општине онђија закључен у 2019. години;</p> <p>(12) картица електропривреде србије за 2019. и 2020. годину;</p>

	<p>(13) картица <i>energia gas &amp; power d.o.o. београд</i> за 2019. и 2020. годину;</p> <p>(14) пример софтверске апликације за праћење уговора о јавној набавци;</p> <p>(15) модел уговора за набавку електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији општине инђија који ће бити саставни део конкурсне документације за јавну набавку у 2020. години;</p>
--	---

**Пројекат: Израда пројектне документације, доградња и санација објекта предшколске установе у Бешки**

1.	Неправилност број 1.2	Општинска управа Инђија преузела је обавезе изнад одобрене апропријације на дан 31. децембра 2018. године што није у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, и то: 2) износ од 303.000 динара, Пројекат: Израда пројектне документације, доградња и санација објекта предшколске установе у Бешки, економска класификација 511000 - Зграде и грађевински објекти, позиција 172, на име уговорене, а неизвршене обавезе по Уговору број: 404-38/2018-II од 3. априла 2018. године;
2.	Опис мере исправљања	новоуспостављени софтвер у садашњем раду омогућава унос и праћење извршења уговора о јавним набавкама; по основу уговора број: 404-38/2018-ii од 3. априла 2018. године израђен је урбанистички пројекат и геодетске подлоге. у току израде урбанистичког пројекта и геодетска подлога утврђено је да спратни део предметног објекта није укњижен, односно да је потребно извршити озакоњење објекта као радња која претходи изради пројектно техничке документације. преузете обавезе из уговора број: 404-38/2018-ii од 3. априла 2018. године измирене су на основу рачуна број 19/2019 од 29.10.2019. године у износу од 306.960,00 динара и односе се на: архитектонско грађевински пројекат са потребним елаборатима, техничком контролом и пројектима инсталација и елаборат и главни пројекат противпожарне заштите са пројектом деојаве пожара.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>(1) пример софтверске апликације за праћење уговора о јавној набавци;</p> <p>(2) табеле обавеза по позицијама са стањем на дан 31.12.2019. године;</p> <p>(3) уговор број: 404-38/2018-II од 3. априла 2018. године;</p> <p>(4) решење о одобрењу за извођење радова број <i>gor-ind-18421-isaw-1/2019</i> од 03.07.2019. године</p> <p>(5) извод из одлуке о ребалансу буџета за 20019. годину;</p> <p>(6) рачун број 07/18 од 18.04.2018. године;</p> <p>(7) достава пројектно техничке документације;</p> <p>(8) идејни пројекат инвестиционог одржавања-санација крова предшколске установе n+1 од маја 2019. године;</p> <p>(9) идејни пројекат инвестиционог одржавања-термоизолационо-фасадни радови на објекту предшколске установе n+1 од јуна 2019. године;</p> <p>(10) елаборат енергетске ефикасности од јуна 2019. године;</p> <p>(11) рачун број 19/2019 од 29.10.2019. године;</p> <p>(12) извод о плаћеном рачуну;</p>

## Пројекат: Израда пројектне документације и изградња паркинга у центру Марадика

1.	Неправилност број 1.3	Општинска управа Општине Инђија преузела је обавезе изнад одобрене апропријације на дан 31. децембра 2018. године што није у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, и то: 3) износ од 223.205 динара, Пројекат: Израда пројектне документације и изградња паркинга у центру Марадика, економска класификација 511000 - Зграде и грађевински објекти, позиција 355, на име уговорене, а неизвршене обавезе по Уговору број: 404-1-27-9/2018-II од 13. септембра 2018. године;
2.	Опис мере исправљања	новоуспостављени софтвер у садашњем раду омогућава унос и праћење извршења уговора о јавним набавкама;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>(1) пример софтверске апликације за праћење уговора о јавној набавци;</i>

### 2) Јавне набавке

#### 2.1 Преузете обавезе за угоститељске услуге Скупштине Општине Инђија без евидентног поступка јавне набавке

1.	Неправилност број 2.1.1	На основу извршене ревизије на разделу Скупштина Општине Инђија утврђено је да су преузете обавезе и извршени расходи за угоститељске услуге у износу од најмање 1.650.305 динара по основу више рачуна различитих добављача, евидентирани на конту 423711 – Репрезентација, позиција број 8, раздео 1 - Скупштина општине, без спроведеног поступка јавне набавке, а да при томе нису испуњени услови из члана 7. и 7а. Закона о јавним набавкама, што није у складу са чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему.
2.	Опис мере исправљања	план јавних набавки за 2020. годину за скупштину општине инђија ће укључити јавну набавку за угоститељске услуге;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>(1) план јавних набавки за 2020. годину;</i>

#### 2.2 Преузете обавезе за угоститељске услуге Председника Општине Инђија без евидентног поступка јавне набавке

1.	Неправилност број 2.2.1	На основу извршене ревизије на разделу Председника Општине Инђија утврђено је да су преузете обавезе и извршени су расходи за угоститељске услуге у износу од најмање 5.939.547 динара по основу више рачуна различитих добављача, евидентирани на конту 423711 – Репрезентација, позиција број 36, раздео 3 - Председник општине, без спроведеног поступка јавне набавке, а да при томе нису испуњени услови из члана 7. и 7а. Закона о јавним набавкама, што није у складу са чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему;
2.	Опис мере исправљања	план јавних набавки за 2020. годину за председника општине инђија ће укључити јавну набавку за угоститељске услуге;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања	<i>(1) план јавних набавки за 2020. годину;</i>

предузета	
-----------	--

## 2.2 Преузете обавезе за услуге преноћишта Председника Општине Инђија без евидентног поступка јавне набавке

1.	Неправилност број 2.2.2	На основу извршене ревизије на разделу Председника Општине Инђија утврђено је да су преузете обавезе и извршени су расходи за услуге преноћишта у износу од најмање 722.310 динара по основу више рачуна различитих добављача, евидентирани на конту 423911 – Остале опште услуге, позиција број 36, раздео 3 - Председник општине, без спроведеног поступка јавне набавке, а да при томе нису испуњени услови из члана 7. и 7а Закона о јавним набавкама, што није у складу са чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему.
2.	Опис мере исправљања	план јавних набавки за 2020. годину за председника општине инђија ће укључити јавну набавку за угоститељске услуге;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) <i>план јавних набавки за 2020. годину;</i>

## 2.3 Преузете обавезе за израду пројектне документације Општинске управе Општине Инђија без евидентног поступка јавне набавке

1.	Неправилност број 2.3.1	Општина Инђија преузела је обавезе у износу од најмање 2.097.600 динара и извршила расходе у износу од најмање 1.608.000 динара, за услуге израде пројектне документације од стране „Башић пројект“, Самостална радња за пројектовање, Инђија, без спроведеног поступка јавне набавке, што није у складу са чланом 64. став 4. Закона о јавним набавкама којим је прописано да је истоврсна јавна набавка она набавка која има исту или сличну намену, при чему исти понуђачи у односу на природу делатности могу да је испуне. Како нису били испуњени услови из члана 7. и 7а. Закона о јавним набавкама, поступљено је супротно члану 56. став 4. Закона о буџетском систему;
2.	Опис мере исправљања	план јавних набавки за 2020. годину за општинску управу општине инђија укључује јавну набавку за израду пројектне документације по програмима;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) <i>план јавних набавки за 2020. годину;</i>

## 2.3 Преузете обавезе за израду пројектне документације Општинске управе Општине Инђија без евидентног поступка јавне набавке

1.	Неправилност број 2.3.2	Општина Инђија преузела је обавезе и извршила расходе у износу од најмање 1.449.600 динара за услуге израде пројектно техничке документације од стране „Шидпројект“, доо Шид, без спроведеног поступка јавне набавке, што није у складу са чланом 64. став 4. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да је истоврсна јавна набавка она набавка која има исту или сличну намену, при чему исти понуђачи у односу на природу делатности могу да је испуне. Како нису били испуњени услови из члана 7. и 7а. Закона о јавним набавкама, поступљено је супротно члану 56. став 4. Закона о буџетском систему.
----	-------------------------	--

2.	Опис мере исправљања	план јавних набавки за 2020. годину за општинску управу општине инђија ће укључити јавну набавку за израду пројектне документације по програмима;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) план јавних набавки за 2020. годину;

#### 2.4 Теренска и лабораторијска испитивања код изградње и асфалтирања путева

1.	Неправилност број 2.4.1	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: Одлука о покретању поступка јавне набавке не садржи оквирне датуме у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке;
2.	Опис мере исправљања	општина инђија је разумела препоруку тако да ће план јавних набавки за 2020. годину за општинску управу општине инђија укључити оквирне датуме у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке; одговорна лица општине инђија су одмах након добијања нацрта извештаја о ревизији доносили одлуке о покретању јавних набавки у складу са датим препорукама;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) 404-2-15/2019-ii за тпбојп број 3/2019 од 04.10.2019. год. за набавку додатних радова - извођење додатних радова на изградњи фекалне канализације дуж десног крака саобраћајнице с2 од шахта ф3 - 19 до шахта ф2-27; (2) 404-2-1/2020-iv за тпбојп број 1/2020 од 24.01.2020. год. за набавку услуга - одржавање информационог система лпа за потребе рада општинске управе општине инђија; (3) за јнмв 1/2020 добара број 404-1-1/2020-iv од 10.01.2020. године - набавка рачунарске и друге опреме за потребе општинске управе општине инђија; (4) план јавних набавки за 2020. годину;

1.	Неправилност број 2.4.2	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: критеријум за одабир понуде је најнижа понуђена цена одређена према збиру јединичних цена;
2.	Опис мере исправљања	конкурсна документација ће се радити у складу са указаним препорукама као што је и рађена конкурсна документација за јнмв услуга - текуће поправке и одржавање службених возила. и за јавну набавку теренска и лабораторијска испитивања код изградње и асфалтирања путева према одлуци о буџету општине инђија за 2020. годину ће се на идентичан начин донети одлука о покретању поступка јавне набавке као и конкурсна документација са одређеним количинама услуга у техничкој спецификацији. уговор ће бити додељен на основу критеријума најниже понуђене цене.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) извод из одлуке о буџету општине инђија за 2020. годину; (2) захтев за покретање поступка јавне набавке и одлука о покретању поступка јавне набавке (јнмв 2/2020) број 404-1-2-2/2020-iv од 03.02.2020. године - текуће поправке и одржавање службених возила; (3) позив за подношење понуда (јнмв 4/2019) број 404-1-2-5/2020-iv од 12.02.2020. године; (4) конкурсна документација (јнмв 2/2020) број 404-1-2-



		5/2020; (5) доказ о објави на порталу јавних набавки.
1.	Неправилност број 2.4.3	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: у техничкој спецификацији нису одређени обим и количина услуга које се набављају, а уговор је закључен у висини процењене вредности.
2.	Опис мере исправљања	конкурсна документација ће се радити у складу са указаним препорукама као што је и рађена конкурсна документација за јнмв услуга - текуће поправке и одржавање службених возила. и за јавну набавку теренска и лабораторијска испитивања код изградње и асфалтирања путева према одлуци о буџету општине инђија за 2020. годину ће се на идентичан начин донети одлука о покретању поступка јавне набавке као и конкурсна документација са одређеним количинама услуга у техничкој спецификацији.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) извод из одлуке о буџету општине инђија за 2020. годину; (2) захтев за покретање поступка јавне набавке и одлука о покретање поступка јавне набавке (јнмв 2/2020) број 404-1-2-2/2020-iv од 03.02.2020. године - текуће поправке и одржавање службених возила; (3) позив за подношење понуда (јнмв 4/2019) број 404-1-2-5/2020-iv од 12.02.2020. године; (4) конкурсна документација (јнмв 2/2020) број 404-1-2-5/2020; (5) доказ о објави на порталу јавних набавки.

## 2.5 Текуће поправке и одржавње службених аутомобила

1.	Неправилност број 2.5.1	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: у техничкој спецификацији нису дате количине, као ни оквирне количине услуга и резервних делова који се набављају;
2.	Опис мере исправљања	планом јавних набавки општинске управе општине инђија за 2020. годину предвиђено је да ће се уговор закључити у 2020. години. на порталу јавних набавки је објављен позив и конкурсна документација; у складу са датом препоруком урађена је одлука о покретању поступка јнмв услуга број 404-1-2-2/2020-iv од 03.02.2020. године и конкурсна документација. конкурсна документација садржи образац структуре цена који садржи: - услугу редовног сервиса са исказаним количинама норма сати по резервном делу за сва возила са ценом дела, - услугу ванредног одржавања са исказаним количинама норма сати по резервном делу за сва возила са ценом дела, - укупне цене норма сати за сва возила за аутомеханичарске, аутоелектричарске, аутолимарске и аутолакирерске услуге, - укупне количине ванредног прегледа возила са детекцијом.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) извод из одлуке о буџету општине инђија за 2020. годину; (2) захтев за покретање поступка јавне набавке и одлука о покретање поступка јавне набавке (јнмв 2/2020) број

		<p>404-1-2-2/2020-iv од 03.02.2020. године - текуће поправке и одржавање службених возила;</p> <p>(3) позив за подношење понуда (јнмв 4/2019) број 404-1-2-5/2020-iv од 12.02.2020. године;</p> <p>(4) конкурсна документација (јнмв 2/2020) број 404-1-2-5/2020;</p> <p>(5) доказ о објави на порталу јавних набавки.</p>
--	--	--

1.	Неправилност број 2.5.2	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: критеријум за одабир понуде је најнижа понуђена цена одређена према збиру јединичних цена, а уговор је закључен у висини процењене вредности;
2.	Опис мере исправљања	у складу са указаном препоруком урађена је одлука о покретању поступка јнмв услуга број 404-1-2-2/2020-iv од 03.02.2020. године и нацрт конкурсне документације и конкурсна документација. конкурсна документација садржи образац структуре цена у ком није критеријум збир јединичних цена, а који садржи: - услугу редовног сервиса са исказаним количинама норма сати по резервном делу за сва возила са ценом дела, - услугу ванредног одржавања са исказаним количинама норма сати по резервном делу за сва возила са ценом дела, - укупне цене норма сати за сва возила за аутомеханичарске, аутоелектричарске, аутолимарске и аутолакирерске услуге, - укупне количине ванредног прегледа возила са детекцијом квара.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>(1) план јавних набавки;</p> <p>(2) извод из одлуке о буџету општине инђија за 2020. годину;</p> <p>(3) захтев за покретање поступка јавне набавке и одлука о покретање поступка јавне набавке (јнмв 2/2020) број 404-1-2-2/2020-iv од 03.02.2020. године - текуће поправке и одржавање службених возила;</p> <p>(4) позив за подношење понуда (јнмв 4/2019) број 404-1-2-5/2020-iv од 12.02.2020. године;</p> <p>(5) конкурсна документација (јнмв 2/2020) број 404-1-2-5/2020;</p> <p>(6) доказ о објави на порталу јавних набавки.</p>

1.	Неправилност број 2.5.3	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: одлука о покретању јавне набавке не садржи оквирне датуме у којима ће се спроводити поједине фазе поступка јавне набавке, док су подаци који се односе на апропријацију погрешно наведени.
2.	Опис мере исправљања	одговорна лица општине инђија су одмах након добијања нацрта извештаја о ревизији, доносили одлуке о покретању јавних набавки у складу са указаном примедбом. план јавних набавки за 2020. годину укључује оквирне датуме у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>(1) 404-2-15/2019-ii за птбојп број 3/2019 од 04.10.2019. год. за набавку додатних радова - извођење додатних радова на изградњи фекалне канализације дуж десног крака саобраћајнице с2 од шахта ф3 - 19 до шахта ф2-27;</p> <p>(2) 404-2-1/2020-iv за птбојп број 1/2020 од 24.01.2020. год. за набавку ускуга - одржавање информационог</p>

	<p><i>система лпа за потребе рада општинске управе општине инђија;</i></p> <p><i>(3) за јнмв 1/2020 добара број 404-1-1-1/2020-iv од 10.01.2020. године - набавка рачунарске и друге опреме за потребе општинске управе општине инђија;</i></p> <p><i>(4) план јавних набавки за 2020. годину;</i></p> <p><i>(5) податак о апропријацији у буџету општине инђија достављен од стране одељења за финансије општинске управе општине инђија.</i></p> <p><i>(6) извод из одлуке о буџету општине инђија за 2020. годину;</i></p>
--	---

## 2.6 Организација фестивала „Сцена фест 2018“ – заједнички поступак више наручилаца

1.	Неправилност број 2.6.1	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: Додатни услов за учешће у поступку јавне набавке постављен је тако да ограничава конкуренцију и дискриминише понуђаче.
2.	Опис мере исправљања	јавне набавке везане за уметничке услуге ће се спроводити у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, а по прибављеном мишљењу управе за јавне набавке у оквиру пословања установе културни центар инђија. планом јавних набавки општине инђија ова јавна набавка није предвиђена.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>(1) План јавних набавки за 2020. годину;</i>

## 2.7 Адаптација старог крила зграде Општине Инђија и фасаде на згради Цара Душана број 1

1.	Неправилност број 2.7.1	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: издаци за непредвиђене радове на адаптацији зграде извршени су без одговарајућег поступка јавне набавке;
2.	Опис мере исправљања	општина инђија је разумела дату препоруку и издаци за додатне (непредвиђене) радове ће се по основу плана јавних набавки за 2020. годину у јавним набавкама извршавати након спроведеног преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, а по прибављеном мишљењу управе за јавне набавке. одговорна лица општине инђија су одмах након добијања нацрта извештаја о ревизији, у складу са указаном примедбом извршила примену преговарачког поступка за додатне /непредвиђене/ радове. у току извођења радова констатовано је да се морају урадити додатни (непредвиђени) радови. дана 14.08.2019. године обраћа нам се надзорни орган vukaz inženjering d.o.o. из старе пазова са извештајем надзорног органа о потреби за извођење непредвиђених радова на на опремању индустријске зоне локација 15 - друга фаза (пут, вода и фекална канализација дуж саобраћајнице с-2) - фаза изградње фекалне канализације дуж десног крака саобраћајнице с2 од шахта ф3-19 до шахта ф2-27 у инђији. општина инђија се 20.08.2019. године обратила управи за јавне набавке са захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда. од управе за јавне набавке прибављено

		је позитивно мишљење те се приступило покретању преговарачког поступка број 404-2-15/2019-ii (одлука број3/2019) од 04.10.2019. године. након окончања преговарачког поступка потписан је уговор број 404-2-15-9/2019-ii дана 13.11.2019. године на износ од 480.000,00 без пдв-а, односно 576.000,00 са пдв-ом.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>(1) извештај надзорног органа, <i>vykaz inženjeriing d.o.o.</i>, о потреби за извођење непредвиђених радова на на опремању индустријске зоне локација 15 - друга фаза (пут, вода и фекална канализација дуж саобраћајнице с-2) - фаза изградње фекалне канализације дуж десног крака саобраћајнице с2 од шахта ф3-19 до шахта ф2-27 у инђији;</p> <p>(2) основни уговор број 404-2-12-20/2018-ii дана 24.01.2019. године;</p> <p>(3) грађевински дневник 1;</p> <p>(4) мишљење управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда;</p> <p>(5) одлука покретању преговарачког поступка број 404-2-15/2019-ii (одлука број3/2019) од 04.10.2019. године;</p> <p>(6) уговор додатни (непредвиђени) радови број 404-2-15-9/2019-ii дана 13.11.2019. године;</p> <p>(7) грађевински дневник 2;</p>

1.	Неправилност број 2.7.2	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: окончана ситуација није трајно умањена за износ уговорене казне за кашњење за прекорачење уговореног рока за завршетак радова;
2.	Опис мере исправљања	општина инђија је разумела дату препоруку и вршиће се обрачун и наплата уговорених казни за кашњење за прекорачење уговореног рока за завршетак радова;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	За сада немамо случај кашњења у извођењу радова;

1.	Неправилност број 2.7.3	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: извођач радова није доставио гаранцију банке за добро извршење посла у уговореном року;
2.	Опис мере исправљања	општина инђија је разумела дату препоруку и поступа по одредбама уговора и преузима средства обезбеђења;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>(1) преглед /евиденција/ за примљених инструмената обезбеђења – гаранције;</p> <p>(2) преглед /евиденција/ за примљених инструмената обезбеђења – менице;</p> <p>(3) уговор о извођењу радова – изградња тротоара око спортске хале у инђији број 404-1-17-10/2019-ii од 23.07.2019. године;</p> <p>(4) анекс број 1 уговора о извођењу радова – изградња тротоара око спортске хале у инђији број 404-1-17-10/2019-ii од 23.07.2019. године, број анекса 1 404-137-20/2019-ii од 24.10.2019. године;</p> <p>(5) меница за добро извршење посла;</p> <p>(6) извештај надзорног органа 2-09/2019 од 03.09.2019. године;</p> <p>(7) окончана ситуација број 33/19 од 25.10.2019. године;</p> <p>(8) меница за отклањање недостатака у гарантном року;</p>

		(9) обрачун пдв-а; (10) извод – плаћање по окончаној ситуацији; (11) извод – плаћање стручног надзора;
1.	Неправилност број 2.7.4	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: листови грађевинског дневника нису вођени свакодневно и нису унети сви подаци и запажања на основу којих се може утврдити начин и рок извођења радова.
2.	Опис мере исправљања	општина инђија је разумела је препоруку и сада поступа у складу са прописима. за радове „изградња фекалне канализације дуж десног крака саобраћајнице с2 од шахта ф3 – 19-27“ према основном уговору грађевински дневник вођен је на 23 (двадесеттри) листа, а према уговору о допунским (непредвиђеним) радовима на 3 (три) листа;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) основни уговор број 404-2-12-20/2018-ii дана 24.01.2019. године; (2) пример 1 грађевинског дневника код пројекта изградња фекалне канализације дуж десног крака саобраћајнице с2 од шахта ф3 - 19 до шахта ф2-27; (3) уговор додатни (непредвиђени) радови број 404-2-15-9/2019-ii дана 13.11.2019. године; (4) пример 2 грађевинског дневника код пројекта изградња фекалне канализације дуж десног крака саобраћајнице с2 од шахта ф3 - 19 до шахта ф2-27; (5) записник о примопредаји радова;

**2.8 Изградња саобраћајнице С1 и С2 (II фаза) у радној зони број 15 у Инђији са хидротехничком инфраструктуром – пројекат водоводне мреже (II фаза-С2)**

1.	Неправилност број 2.8.1	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: процењена вредност јавне набавке радова није одређена на основу укупне вредности радова из пројектно – техничке документације;
2.	Опис мере исправљања	општина инђија је разумела препоруку и спроводи строгу контролу о усклађености процењене вредности јавне набавке радова са укупном вредности радова из пројектно – техничке документације;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) пример предмера и прерачуна за пројекат рехабилитација улице краља петра i у бешки; (2) конкурсна документација; (3) одлука о покретању отвореног поступка број 404-2-8/2019-ii од 30.07.2019. године - рб јн-оп 8/2019; (4) подаци о апропријацији; (5) извод из одлуке о v ребалансу буџета општине инђија;

1.	Неправилност број 2.8.2	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: уз окончану ситуацију извођач радова није доставио гаранцију банке за отклањање грешака у гарантном року.
2.	Опис мере исправљања	општина инђија је разумела дату препоруку и поступа по одредбама уговора и преузима средства обезбеђења;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) преглед /евиденција/ за примљених инструмената обезбеђења – гаранције; (2) преглед /евиденција/ за примљених инструмената обезбеђења – менице;

	<p>(3) уговор о извођењу радова – изградња тротоара око спортске хале у инђији број 404-1-17-10/2019-ii од 23.07.2019. године;</p> <p>(4) анекс број 1 уговора о извођењу радова – изградња тротоара око спортске хале у инђији број 404-1-17-10/2019-ii од 23.07.2019. године, број анекса 1 404-137-20/2019-ii од 24.10.2019. године;</p> <p>(5) меница за добро извршење посла;</p> <p>(6) извештај надзорног органа 2-09/2019 од 03.09.2019. године;</p> <p>(7) окончана ситуација број 33/19 од 25.10.2019. године;</p> <p>(8) меница за отклањање недостатака у гарантном року;</p> <p>(9) обрачун пдв-а;</p> <p>(10) извод – плаћање по окончаној ситуацији;</p> <p>(11) извод – плаћање стручног надзора;</p>
--	---

## 2.9 Изградња кућних прикључака фекалне канализације Бешка

1.	Неправилност број 2.9.1	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: Окончана ситуација није трајно умањена за износ уговорене казне за кашњења за прекорачење рока изградње.
2.	Опис мере исправљања	општина инђија је разумела дату препоруку и вршиће обрачун и наплату уговорених казни за кашњење за прекорачење уговореног рока за завршетак радова;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	За сада немамо случај кашњења у извођењу радова;

## 2.10 Набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији Општине Инђија

1.	Неправилност број 2.10.1	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: Обавештење о закљученом уговору није објављено у законом прописаном року;
2.	Опис мере исправљања	у моделима уговора ће се предвидети посебан став којим ће се одредити да ће се у случају када се уговор не достави у прописаном року сматрати да исти није закључен, односно да је понуђач одустао од закључења уговора и да ће се уговор закључити са следећим понуђачем.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) модел уговора за набавку електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији општине инђија који ће бити саставни део конкурсне документације за јавну набавку у 2020. години;

1.	Неправилност број 2.10.2	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: понуђач није предао наручиоцу бланко сопствену меницу за извршење уговорне обавезе у тренутку закључења уговора;
2.	Опис мере исправљања	у моделима уговора ће се предвидети посебан став којим ће се одредити да ће се у случају када се средства обезбеђења од стране понуђача не доставе у уговореном року сматрати да да исти није закључен, односно да је понуђач одустао од закључења уговора и да ће се уговор закључити са следећим понуђачем.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања	(1) модел уговора за набавку електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији општине

	предузета	<i>инђија који ће бити саставни део конкурсне документације за јавну набавку у 2020. години;</i>
1.	Неправилност број 2.10.3	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: испорука електричне енергије на основу уговора о резервном снабдевању трајала је дуже од рока предвиђеног уговором, иако је закључен уговор о редовном снабдевању.
2.	Опис мере исправљања	нова софтверска решења која су на снази од јула 2019. године нуде могућност праћења извршења уговора и сигнализирају када се постигне извршење од 80,00% уговорене вредности, што општини инђија указује да је то време за почетак покретања процедуре нове јавне набавке. опис мере исправљања је шире описана у тачки 1 преузимање обавеза изнад одобрене апропријације-електрична енергија за јавну расвету.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>(1) пример софтверске апликације за праћење Уговора о јавној набавци;</i>

### 2.11 Градски и приградски превоз на територији Општине Инђија

1.	Неправилност број 2.11.1	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: Уговор о јавној набавци не садржи одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години;
2.	Опис мере исправљања	у моделу уговора за јавну набавку „градски и приградски превоз на територији општине инђија“ која је покренута у 2019. години унета је наведена одредба.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>(1) модел уговора за јавну набавку „градски и приградски превоз на територији општине инђија“ која је покренута у 2019. години.</i>

1.	Неправилност број 2.11.2	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: извршени су расходи за услуге превоза путника у јавном градском и приградском саобраћају изнад уговорене вредности.
2.	Опис мере исправљања	нова софтверска решења која су на снази од јула 2019. године нуде могућност праћења извршења уговора и сигнализирају када се постигне извршење од 80,00% уговорене вредности, што општини инђија указује да је то време за почетак покретања процедуре нове јавне набавке.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>(1) пример софтверске апликације за праћење уговора о јавној набавци;</i>

### 2.12 Израда пројектне документације и реконструкција пута од виле „Станковић“ у Чортановцима до Дунава

1.	Неправилност број 2.12.1	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: Конкурсна документација не садржи врсту, техничке карактеристике (спецификације) количину и опис радова који се односе на рехабилитацију саобраћајнице;
2.	Опис мере исправљања	план јавних набавки општинске управе општине инђија за 2020. годину не подразумева пројекте где се истовремено

		врши пројектна документација и извођење радова, сем у случају пројекта израда пројектне документације и извођење радова на асфалтирању преосталих неасфалтираних улица по насељеним местима општине инђија, а чија конкурсна документација ће бити израђена на основу пројектног задатка који ће садржати врсте радова, количину и опис радова, а који ће бити изведени по предмеру и предрачуну надлежних стручних лица, тако да ће се уједно одредити вредност израде пројектне документације и вредност радова.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) <i>план јавних набавки за 2020. годину;</i>

1.	Неправилност број 2.12.2	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: процењена вредност јавне набавке радова није одређена на основу укупне вредности радова;
2.	Опис мере исправљања	план јавних набавки општинске управе општине инђија за 2020. годину не подразумева пројекте где се истовремено врши пројектна документација и извођење радова, сем у случају пројекта израда пројектне документације и извођење радова на асфалтирању преосталих неасфалтираних улица по насељеним местима општине инђија, а чија конкурсна документација ће бити израђена на основу пројектног задатка који ће садржати врсте радова, количину и опис радова, а који ће бити изведени по предмеру и предрачуну надлежних стручних лица, тако да ће се уједно одредити вредност израде пројектне документације и вредност радова.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) <i>план јавних набавки за 2020. годину;</i>

1.	Неправилност број 2.12.3	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: као додатни услов захтеван је обавезан обилазак локације тачно одређеног дана и сата, што дискриминише понуђаче;
2.	Опис мере исправљања	општина инђија у поступцима јавне набавке више не уграђује као додатни услов обавезан обилазак локације тачно одређеног дана и сата
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) <i>пример конкурсне документације за јавну набавку за пројекат изградња и реконструкција тротоара у насељу нови карловци</i>

1.	Неправилност број 2.12.4	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: понуђач није предао наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску гаранцију за добро извршење у уговореном року.
2.	Опис мере исправљања	општина инђија је разумела дату препоруку и поступа по одредбама уговора и преузима средства обезбеђења;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) <i>преглед /евиденција/ за примљених инструмената обезбеђења – гаранције;</i> (2) <i>преглед /евиденција/ за примљених инструмената обезбеђења – менице;</i> (3) <i>уговор о извођењу радова – изградња тротоара око спортске хале у инђији број 404-1-17-10/2019-ii од 23.07.2019. године;</i>



	<p>(4) анекс број 1 уговора о извођењу радова – изградња тротоара око спортске хале у инђији број 404-1-17-10/2019-ii од 23.07.2019. године, број анекса 1 404-137-20/2019-ii од 24.10.2019. године;</p> <p>(5) меница за добро извршење посла;</p> <p>(6) извештај надзорног органа 2-09/2019 од 03.09.2019. године;</p> <p>(7) окончана ситуација број 33/19 од 25.10.2019. године;</p> <p>(8) меница за отклањање недостатака у гарантном року;</p> <p>(9) обрачун пдв-а;</p> <p>(10) извод – плаћање по окончаној ситуацији;</p> <p>(11) извод – плаћање стручног надзора;</p>
--	--

## 2.13 Набавке хране, намирнице и воде

1.	Неправилност број 2.13.1	<b>Предшколска установа Бошко Буха Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: службеник за јавне набавке није учествовао у поступку отварања понуда и поступку стручне оцене понуда;
2.	Опис мере исправљања	у отвореном поступку јавне набавке добара храна, намирнице и вода који је спроведен у 2019. години службеник за јавне набавке је учествовао у свим фазама спровођења поступка;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) сертификат за службеника за јавне набавке број 2431 од 24.05.2019. године; (2) записник о отварању понуда број 404-303-23/2019-05 од 30.09.2019. године;

1.	Неправилност број 2.13.2	<b>Предшколска установа Бошко Буха Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: лице које није члан комисије за јавну набавку потписало је записник о отварању понуда и извештај о стручној оцени понуда;
2.	Опис мере исправљања	у отвореном поступку јавне набавке добара храна, намирнице и вода који је спроведен у 2019. години лица која су решењем о образовању комисије именована за чланове комисије за јавну набавку учествовала су у поступку отварања понуда и у поступку стручне оцене понуда;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) извештај о стручној оцени понуда број 404-303-24/2019-05 од 03.10.2019. године; (2) решење о образовању комисије за јавну набавку број 404-303-4/2019-05 од 30.08.2019. године;

1.	Неправилност број 2.13.3	<b>Предшколска установа Бошко Буха Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: изјаву о одсуству сукоба интереса у поступку јавне набавке нису потписали заменици чланова комисије;
2.	Опис мере исправљања	у отвореном поступку јавне набавке добара храна, намирнице и вода који је спроведен у 2019. години изјава о одсуству сукоба интереса потписана је од стране чланова и заменика чланова;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) изјава о одсуству сукоба интереса број 404-303-5/2019-05 од 30.08.2019. године

1.	Неправилност број 2.13.4	<b>Предшколска установа Бошко Буха Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: није донето обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију 2;
2.	Опис мере исправљања	након одлуке о обустави поступка донето је и обавештење о обустави поступка, које је у законском року објављено на порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. набавка добара – храна, намирнице, вода – партија 1- хлеб и пециво је обустављена обавештењем о обустави поступка бр. 404-303-35/2019-05 од 09.10.2019. године због тога што је запримљена само једна понуда са понуђеном ценом већом од процењене.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) одлука о обустави поступка број 404-303-26/2019-05 од 03.10.2019. године; (2) обавештење о обустави поступка бр. 404-303-35/2019-05 од 09.10.2019. године са прилозима у оквиру којих се налази и објава на порталу јавних набавки;

1.	Неправилност број 2.13.5	<b>Предшколска установа Бошко Буха Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: није достављено средство обезбеђења за добро извршење посла за партију 2.
2.	Опис мере исправљања	средство обезбеђења за добро извршење посла достављено је за партију 2-млеко и млечни производи по уговору о јавној набавци добара партија 2 – млеко и млечни производи број 404-303-41/2019-05 од 15.10.2019. године
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) инструменти обезбеђења са прилозима;

## 2.14 Набавка кухињске опреме

1.	Неправилност број 2.14.1	<b>Предшколска установа Бошко Буха Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: Одлука о покретању поступка јавне набавке не садржи редни број јавне набавке за текућу годину;
2.	Опис мере исправљања	у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – кухињска опрема, који је спроведен у 2019. години одлука о покретању поступка јавне набавке садржи редни број јавне набавке за текућу годину;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) одлука о покретању поступка јавне набавке бр. 404-210-03/2019-05 од 11.07.2019. године;

1.	Неправилност број 2.14.2	<b>Предшколска установа Бошко Буха Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: додатни услов за учешће у поступку јавне набавке у делу кадровског капацитета није у логичкој вези са предметом набавке (тражи се сертификат о завршеном куварском тренингу од лица које обезбеђује сервис опреме).
2.	Опис мере исправљања	у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – кухињска опрема, који је спроведен у 2019. години додатни услов у делу кадровског капацитета је у логичкој вези са предметом јавне набавке;

3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>(1) извод из конкурсне документације број 404-210-07/2019-05 од 11.07.2019. године у делу обавезних и додатних услова;</i>
----	---	---

## 2.15 Справе за дечија игралишта

1.	Неправилност број 2.15.1	<b>Предшколска установа Бошко Буха Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: Одлука о покретању поступка јавне набавке не садржи редни број јавне набавке за текућу годину;
2.	Опис мере исправљања	у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – справе за дечија игралишта, који је спроведен у 2019. години одлука о покретању поступка јавне набавке садржи редни број јавне набавке за текућу годину;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>(1) одлука о покретању поступка јавне набавке садржи редни број јавне набавке за текућу годину (јнмв број 6/2019) број 404-191-03/2019-05 од 24.05.2019. године;</i>

1.	Неправилност број 2.15.2	<b>Предшколска установа Бошко Буха Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: након измена конкурсне документације није продужен рок за подношење понуда и није објављено обавештење о продужењу рока за подношење понуда;
2.	Опис мере исправљања	предшколска установа бошко буха инђија је разумела препоруку и поступаће у складу са законом.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>предшколска установа бошко буха инђија није имала продужење рока за подношење понуда.</i>

1.	Неправилност број 2.15.3	<b>Предшколска установа Бошко Буха Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: наручилац није преузео средство финансијског обезбеђења за извршење свих уговорних обавеза у уговореном року;
2.	Опис мере исправљања	у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – справе за дечија игралишта, који је спроведен у 2019. години изабрани понуђач доставио је меницу као средство обезбеђења за извршење свих уговорених обавеза у складу са чланом 7. уговор о јавној набавци број 404-191-13/2019-05 од 11.06.2019. године закљученим између предшколске установе бошко буха инђија и јеладом д.о.о. из новог села.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>(1) инструменти обезбеђења са прилозима;</i>

1.	Неправилност број 2.15.4	<b>Предшколска установа Бошко Буха Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: додатни услов за учешће у поступку јавне набавке у делу кадровског капацитета није у логичкој вези са предметом набавке;
2.	Опис мере исправљања	предшколска установа бошко буха инђија је разумела препоруку и поступаће у складу са законом.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>предшколска установа бошко буха инђија неће спроводити јавне набавке са додатним условом у делу кадровског капацитета који није у логичкој вези са предметом набавке.</i>

1.	Неправилност број 2.15.5	<b>Предшколска установа Бошко Буха Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: наручилац није извршио истраживање тржишта пре покретања поступка јавне набавке.
2.	Опис мере исправљања	у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – справе за дечија игралишта, који је спроведен у 2019. години пре покретања поступка рађено је истраживање тржишта на основу постојећих информација и базе података о добављачима и путем интернет претраге, у складу са чл. 16. правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 06-404-04/2018-01 од 30.11.2018. године;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) <i>извод из конкурсне документације бр. 404-191-07/2019-05 од 24.05.2019.год. у делу обавезних и додатних услова;</i> (2) <i>ценовник „јеладом“ д.о.о. ново село – врњачка бања од 10.03.2019. године;</i> (3) <i>каталог „плазмметал“ д.о.о. чачак од јануара 2019. године.</i>

## 2.16 Адаптација објекта Сунце и Цврчак (поновљени поступак)

1.	Неправилност број 2.16.1	<b>Предшколска установа Бошко Буха Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: Изјаву о одсуству сукоба интереса у поступку јавне набавке нису потписали заменици чланова комисије;
2.	Опис мере исправљања	предшколска установа бошко буха инђија је разумела препоруку и поступаће у складу са законом.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>у поступцима јавних набавки заменици чланова комисије предшколске установе бошко буха инђија ће потписивати изјаву о одсуству сукоба интереса.</i>

1.	Неправилност број 2.16.2	<b>Предшколска установа Бошко Буха Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: издаци за непредвиђене радове на адаптацији објекта извршени су без адекватног поступка јавне набавке;
2.	Опис мере исправљања	предшколска установа бошко буха инђија је разумела препоруку и поступаће у складу са законом.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>у поступцима јавних набавки предшколска установа бошко буха инђија ће вршити издатке за непредвиђене радове на адаптацији објекта извршени уз адекватан поступак јавне набавке</i>

1.	Неправилност број 2.16.3	<b>Предшколска установа Бошко Буха Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: обрачунски лист грађевинске књиге који се односи на непредвиђене радове није оверен од стране надзорног органа;
2.	Опис мере исправљања	предшколска установа бошко буха инђија је разумела препоруку и поступаће у складу са законом.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>у поступцима јавних набавки предшколска установа бошко буха инђија ће вршити контролу исправности и овере грађевинских дневника.</i>

1.	Неправилност број 2.16.4	<b>Предшколска установа Бошко Буха Инђија</b>
----	--------------------------	---

		На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: радови на адаптацији изведени су на основу идејног пројекта, односно без употребне дозволе;
2.	Опис мере исправљања	предшколска установа бошко буха инђија је разумела препоруку и поступаће у складу са законом.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>у поступцима јавних набавки предшколска установа бошко буха инђија неће изводити радове на адаптацији објекта без адекватних дозвола.</i>

1.	Неправилност број 2.16.5	<b>Предшколска установа Бошко Буха Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: лица која су вршила стручни надзор и оверила окончану ситуацију нису именована решењем о именовању стручног надзора;
2.	Опис мере исправљања	предшколска установа бошко буха инђија је разумела препоруку и поступаће у складу са законом.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>у поступцима јавних набавки предшколска установа бошко буха инђија ће именовати лица која су вршила стручни надзор и оверила окончану ситуацију решењем о именовању стручног надзора.</i>

1.	Неправилност број 2.16.6	<b>Предшколска установа Бошко Буха Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: одговорни извођач радова и лица која су вршила стручни надзор нису уносила у грађевински дневник запажања и налоге на основу којих се може утврдити начин извођења радова;
2.	Опис мере исправљања	предшколска установа бошко буха инђија је разумела препоруку и поступаће у складу са законом.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>у 2020 години у поступцима јавних набавки предшколска установа бошко буха инђија ће вршити контролу исправности вођења грађевинских дневника.</i>

1.	Неправилност број 2.16.7	<b>предшколска установа бошко буха инђија</b> на основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: наручилац није извршио истраживање тржишта пре покретања поступка јавне набавке.
2.	Опис мере исправљања	предшколска установа бошко буха инђија је разумела препоруку и поступаће у складу са законом.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>предшколска установа бошко буха инђија врши истраживање тржишта пре покретања поступка јавне набавке.</i>

## 2.17 Обезбеђивање лица за обављање угоститељских послова-послуживања пића и напитака, билетара и чишћења за потребе Културног центра

1.	Неправилност број 2.17.1	<b>Установа Културни центар Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: Наручилац није саставио конкурсну документацију тако да понуђачи могу да саставе прихватљиву понуду;
2.	Опис мере исправљања	установа културни центар инђија је разумела препоруку и поступаће у складу са законом.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>установа културни центар инђија ће састављати конкурсну документацију на начин тако да понуђачи могу да саставе прихватљиву понуду.</i>

1.	Неправилност број 2.17.2	<b>Установа Културни центар Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: модел уговора није попуњен на свим означеним местима;
2.	Опис мере исправљања	установа културни центар инђија је разумела препоруку и поступаће у складу са законом.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>у поступцима јавних набавки установа културни центар инђија ће моделе уговора попуњавати на свим местима..</i>

1.	Неправилност број 2.17.3	<b>Установа Културни центар Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: извршилац је фактурисао услуге без адекватних евиденција о присутности ангажованих лица;
2.	Опис мере исправљања	установа културни центар инђија је разумела препоруку и поступаће у складу са законом.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>у поступцима јавних набавки установа културни центар инђија ће вршити контролу фактурисања услуга уз адекватне евиденције о присутности ангажованих лица.</i>

1.	Неправилност број 2.17.4	<b>Установа Културни центар Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: извршилац није ангажовао уговорени број лица за извршавање услуге.
2.	Опис мере исправљања	установа културни центар инђија је разумела препоруку и поступаће у складу са законом.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>у поступцима јавних набавки установа културни центар инђија ће вршити контролу ангажованости уговореног броја лица за извршавање услуге.</i>

## 2.18 Реализација манифестације „Сцена фест 2018“ Инђија – Ангажовање извођача музичког програма

1.	Неправилност број 2.18.1	<b>Установа Културни центар Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: у записнику о отварању понуда и извештају о стручној оцени понуда није констатовано да је у седам партија понуђена цена већа од процењене вредности;
2.	Опис мере исправљања	установа културни центар инђија је разумела препоруку и поступаће у складу са законом.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>у поступцима јавних набавки установа културни центар инђија ће вршити контролу понуђене и процењене цене услуга.</i>

1.	Неправилност број 2.18.2	<b>Установа Културни центар Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: закључени су уговори са понуђачима на износ већи од процењене вредности јавне набавке, а да није достављен образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
2.	Опис мере исправљања	установа културни центар инђија је разумела препоруку и поступаће у складу са законом.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>у поступцима јавних набавки установа културни центар инђија ће вршити контролу понуђене и процењене цене услуга при склапању уговора о јавним набавкама и достављати образложене извештаје Управи за јавне</i>

3) Расходи за запослене

3.1 Број запослених у 2018. години

1.	Неправилност број 3.1.1	<b>Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија ангажовала је 29 запослених лица на одређено време без добијене сагласности, односно, број лица запослених на одређено време већи је од 10% броја запослених на неодређено време.
2.	Опис мере исправљања	предшколска установа „бошко буха“ инђија општинској управи општине инђија доставља образац прм – ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. општинска управа општине инђија до –ог у месецу доставља захтев за добијање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава министарству државне управе и локалне самоуправе.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) молба и образац прм – ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 60-529/2019-01 од 02.12.2019. године; (2) захтев општинске управе општине инђија 101-99/2019-iv од 04.12.2019. године за добијање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава министарству државне управе и локалне самоуправе; (3) преглед броја запослених и ангажованих лица на дан 31.12.2019. године.

1.	Неправилност број 3.1.2	<b>Установа „Културни центар“ Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: Установа „Културни центар“ Инђија је на дан 31. децембра 2018. године имала запослено на одређено време и ангажовано по другом основу три лица више од прописаног броја.
2.	Опис мере исправљања	установа „културни центар“ инђија општинској управи општине инђија доставља образац прм – ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. општинска управа општине инђија до –ог у месецу доставља захтев за добијање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава министарству државне управе и локалне самоуправе.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) образац прм – ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 101-8/2020-iv од 05.02.2020. године; (2) захтев општинске управе општине инђија број 101-8/2020-iv од 05.02.2020. године за добијање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава министарству државне управе и локалне самоуправе; (3) преглед броја запослених и ангажованих лица на дан 31.12.2019. године.

1.	Неправилност број 3.1.3	<b>ЈКП „Комуналац“ Инђија</b>
----	-------------------------	-------------------------------

		На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: ЈКП „Комуналац“ Инђија ангажовао је 12 запослених лица на одређено време због повећаног обима посла, без добијене сагласности, односно, број лица запослених на одређено време већи је од 10% броја запослених на неодређено време.
2.	Опис мере исправљања	јкп „комуналац“ инђија општинској управи општине инђија доставља образац прм – ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. општинска управа општине инђија до –ог у месецу доставља захтев за добијање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава министарству државне управе и локалне самоуправе.
О	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) образац прм – ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број од 05.02.2020. године; (2) захтев општинске управе општине инђија број 101-9/2020-iv од 05.02.2020. године за добијање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава министарству државне управе и локалне самоуправе; (3) преглед броја запослених и ангажованих лица на дан 31.12.2019. године.

1.	Неправилност број 3.1.4	<b>ЈП „Инђија пут“ Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: ЈП „Инђија пут“ Инђија ангажовао је пет запослених лица на одређено време због повећаног обима посла, без добијене сагласности, односно број лица запослених на одређено време већи је од 10% броја запослених на неодређено време.
2.	Опис мере исправљања	јп „инђија пут“ инђија општинској управи општине инђија доставља образац прм – ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. општинска управа општине инђија до –ог у месецу доставља захтев за добијање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава министарству државне управе и локалне самоуправе.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) молба и образац прм – ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-9/2020 од 30.01.2020. године; (2) захтев општинске управе општине инђија 101-5/2020-iv од 04.02.2020. године за добијање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава министарству државне управе и локалне самоуправе; (3) преглед броја запослених и ангажованих лица на дан 31.12.2019. године.

### 3.2 Социјална давања запосленима

1.	Неправилност број 3.2.1	<b>Установа „Културни центар“ Инђија</b> На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: Установа „Културни центар“ Инђија извршила је расходе за отпремнине, на основу Споразума о престанку радног односа, у износу од 984 хиљаде динара, иако могућност исплате отпремнине након споразумног
----	-------------------------	--



		прекида радног односа није предвиђена интерним актом установе и Законом о раду.
2.	Опис мере исправљања	установа културни центар је разумела дату препоруку и извршавала је расходе на име отпремнина насталих услед организационих промена код послодавца код ког је престала потреба за радним ангажовањем запослених радника - технолошки вишак у складу са законом.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) решење о отказу уговора о раду број 841/2019 од 20.12.2019. године; (2) рекапитулација обрачуна отпремнине - технолошки вишак; (3) извод ујп-а број 183; (4) картица конта на ком се евидентирају отпремнине за период 01.01.-12.02.2020. године.

### 3.3. Награде запосленима и остали посебни расходи

1.	Неправилност број 3.3.1	На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: Директни корисници буџетских средстава Општине Инђија су неправилно обрачунали и исплатили накнаде за рад у комисијама и другим радним телима изабраним, постављеним и запосленим лицима у органима Општине Инђија у износу од најмање 5.858 хиљада динара, што није у складу са важећим прописима и општим актима Општине Инђија.
2.	Опис мере исправљања	на седници одржаној 20. новембра 2019. године скупштина општине инђија је донела одлуку о накнадама одборника и чланова општинског већа, чланова радних тела скупштине општине и радних тела и комисија које образује председник општине, општинско веће и начелник општинске управе општине инђија којом се уређује право одборника на накнаду за одборничке дужности, право на накнаду за обављање дужности чланова општинског већа, право на накнаду за обављање дужности чланова радних тела скупштине општине и радних тела и комисија које за извршавање послова из своје надлежности образују председник општине, општинско веће и начелник општинске управе општине инђија и друга питања од значаја за остваривање права на накнаду трошкова који настају у обављању наведених дужности. општина инђија је разумела дату препоруку и водиће рачуна да се образовање радних тела, радних група и комисија врши у оквирима припадајућих надлежности. радна тела, радне групе и комисије које су у предвиђеном року извршиле послове из своје надлежности, односно које су престале са радом: радна група за израду плана јавног здравља општине инђија за десетогодишњи период; радна група за увођење, спровођење, одржавање и развој система финансијског управљања и контроле и комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда по јавном позиву за задуживање општине инђија путем кредита. радна тела, радне групе и комисије код којих се решењем о измени решења не исплаћује накнада; комисија за расподелу и контролу буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине инђија;

		<p>координационо тело месних заједница;          стручно радно тело и          радна група за управљање ризицима.          члановима радних тела, радних група и комисија који не          присуствују седницама не врши се исплата накнада. накнада          се не исплаћује ни у случајевима када се састанци          организују и спроводе у оквиру радног времена.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>(1) одлука о накнадама одборника и чланова општинског већа, чланова радних тела скупштине општине и радних тела и комисија које образује председник општине, општинско веће и начелник општинске управе општине инђија број 40-2011/2019-i од 20. новембра 2019. године;</p> <p>(2) решење о образовању радне групе за израду плана јавног здравља општине инђија за десетогодишњи период број 50-9/2018-ii од 02. августа 2018. године;</p> <p>(3) решење о стављању ван снаге решења о образовању радне групе за увођење, спровођење, одржавање и развој система финансијског управљања и контроле број 02-287/2019-ii од 24. децембра 2019. године;</p> <p>(4) решење о образовању комисије за спровођење поступка прикупљања писмених понуда по јавном позиву за задуживање општине инђија путем кредита број 404-98/2018-ii од 23. јула 2018. године;</p> <p>(5) решење о измени решења о именовању комисије за расподелу и контролу буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине инђија број 02-17/2020-ii од 10. фебруара 2020. године;</p> <p>(6) решење о измени решења о образовању координационог тела месних заједница број 02-16/2020-ii од 10. фебруара 2020. године;</p> <p>(7) решење о измени решења о образовању стручног радног тела број 02-15/2020-ii од 10. фебруара 2020. године;</p> <p>(8) решење о измени решења о образовању радне групе за управљање ризицима број 02-18/2020-ii од 10. фебруара 2020. године;</p> <p>(9) програм активности и план коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима за 2020. годину на територији општине инђија број 344-209/2019-iii од 23. децембра 2019. године (члан 19. став 1. тачка 1. закона о безбедности саобраћаја на путевима - "службени гласник РС" бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018 и 23/2019);</p> <p>(10) записник радне групе за праћење спровођења стратегије и акционог плана безбедности саобраћаја општине инђија за период 2017-2022 године;</p> <p>(11) пример за исплату накнада члановима радних тела, радних група и комисија који не присуствују седницама /савет за безбедност саобраћаја – децембар 2019. године/.</p>

1.	Неправилност број 3.3.2	<p>На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: Индиректни корисници буџетских средстава Општине Инђија неправилно су обрачунали и исплатили накнаде у износу од 546 хиљада динара, за рад</p>
----	-------------------------	---

		Радне групе за увођење, одржавање и развој система финансијског управљања и контроле из реда именованих и запослених лица, што није у складу са важећим прописима..
2.	Опис мере исправљања	индиректни корисници буџетских средстава општине инђија, односно установа „културни центар“ инђија и библиотека „ђорђе натошевић“ инђија су донели одлуку о изменама одлука о висини накнаде за руководиоце одговорне за финансијско управљање и контролу и одлуку о стављању ван снаге одлуке о накнади за руководиоце одговорне за финансијско управљање и контролу библиотека.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	(1) одлука о изменама одлуке о висини накнаде за руководиоце одговорне за финансијско управљање и контролу установе „културни центар“ инђија број 8 од 08.01.2018. године – број одлуке је 640 од 03.10.2019. године; (2) картице конта на ком су евидентиране накнаде за руководиоце одговорне за финансијско управљање и контролу установе „културни центар“ инђија (3) одлука о стављању ван снаге одлуке о накнади за руководиоце одговорне за финансијско управљање и контролу библиотека „ђорђе натошевић“ инђија – број одлуке је 120 од 03.10.2019. године; (4) картице конта на ком су евидентиране накнаде за руководиоце одговорне за финансијско управљање и контролу библиотеке „ђорђе натошевић“ инђија.

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

Функција

Председник Општине Инђија

дипл. правник Владимир Гак



(потпис)

