

РЕЗИМЕ

Извештај о ревизији правилности пословања Општине Лајковац у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и расходе за запослене за 2019. годину

Закључци

Налази

<p>Општинска управа Општине Лајковац је у 2018. и 2019. години спровела 15 поступака јавних набавки добара, услуга и радова и доделила уговоре понуђачима у вредности од 217,4 милиона динара у којима су утврђене поједине материјално значајне неправилности које нису у складу са Законом о јавним набавкама</p>	<p>Општинска управа општине Лајковац је у 2018. и 2019. години спроводила поступке јавних набавки, а да: (1) је конкурсном документацијом одређивала лица за контакт са потенцијалним понуђачима која решењем наручиоца нису именована у комисије за предметне набавке, (2) је конкурсном документацијом одређивала додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у делу финансијског капацитета који су вишеструко већи у односу на процењену вредност, (3) је конкурсном документацијом прописивала обавезу обиласка локације са роковима који су непримерено скраћени у односу на рок за подношење понуда, (4) је од понуђача захтевала да приликом подношења понуда доставе атесте, без прецизирања врсте атеста и начина доказивања испуњености тог услова, (5) је одредила краћи рок за подношење понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда у односу на прописани, (6) у преговарачком поступку није конкурсном документацијом одредила елементе уговора и начин преговарања, (7) је одбијена повољнија понуда у којој нису утврђени битни недостаци понуде, (8) техничке спецификације нису усклађене са објективним потребама наручиоца, (9) је доделила уговор понуђачу који није доказао испуњеност додатног услова, (10) је одређивала и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у делу пословног капацитета који нису у логичкој вези са предметом јавне набавке, (11) у два поступка јавне набавке огласи о јавној набавци нису објављени на Порталу службених гласила и база прописа, (12) извођач није доставио полисе осигурања, предвиђене конкурсном документацијом.</p>
<p>Предшколска установа „Лептирић“ Лајковац је закључила уговоре вредности 3.853 хиљаде динара који нису у складу са Законом о јавним набавкама.</p>	<p>Предшколска установа „Лептирић“ преузела обавезе и извршила плаћање на име набавке угља лигнита у 2019. години у износу од 548 хиљада динара, без спроведеног поступка јавне набавке што није у складу са чланом 7., 7а и 39. став 2. Закона о јавним набавкама, имајући у виду да је у истој години по спроведеном поступку јавне набавке набавила истоврсно добро у вредности од 759 хиљада динара. Предшколска установа „Лептирић“ спровела је два поступка јавне набавке и доделила уговоре вредности од 3.305 хиљада динара који нису у складу са Законом о јавним набавкама, и то: (а) на име набавке опреме за образовање од понуђача су захтевани поред атеста Шумарског факултета и међународне сертификације за дрво из одрживих шума - FSC CoC стандард, од понуђача су захтевани е и ISO сертификатима који нису непосредно везани за предмет набавке и (б) на име набавке фарбарски радова изабрани понуђач није доказао испуњеност додатног услова у погледу кадровског капацитета.</p>
<p>Предшколска установа „Лептирић“ Лајковац је по основу зарада (плата), обрачунала и исплатила износ од 1.822 хиљаде динара који није у складу са важећим прописима.</p>	<p>(а) Предшколска установа је у ревидираној години супротно важећим прописима на име зарада (плата) и социјалних доприноса на терет послодавца, обрачунала и исплатила износ од 1.822 хиљаде динара, и то: (а1) обрачунала и исплатила 1.460 хиљада динара за укупно 3.330 прекровених сати рада, а да запосленима пре почетка обављања прекровеног рада нису издавана решења о разлозима и трајању прекровеног рада; (а2) више обрачунала и исплатила износ од 156 хиљада динара, јер је приликом обрачуна зарада за јануар и фебруар, основицу за обрачун додатка за прекровени рад увећала 126%, (а3) приликом обрачуна зарада за месец април, мај и новембар, лицима која су запослена на радним местима директор, шеф рачуноводства, благодјиник и самостални правни сарадник, обрачунала и исплатила додатка на дан празника који је нерадан дан, а да у месечним евиденцијама присуства на послу (карнетима) нема података да су та лица радила на дан празника који је нерадан дан; (а4) више обрачунала и исплатила износ од 201 хиљаду динара динара, јер је минули рад обрачунавала и на додатка за прекровени рад и рад на дан државног празника који је нерадан дан.</p>
<p>Градска библиотека Лајковац Правилником о систематизацији није прописала врсту стручне спреме.</p>	<p>Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској библиотеци, као услов за обављање послова на одређеном радном месту, није наведена потребна врста стручне спреме, што није у складу са чланом 30. став 7. Закона о запосленима у јавним службама.</p>
<p>Културни центар „Хаџи Рувин“ Лајковац није исправно извршио обрачун минулог рада.</p>	<p>Културни центар Хаџи Рувин Лајковац је минули рад обрачунавао и на додатка за прекровени рад и рад на дан државног празника који је нерадан дан.</p>
<p>Туристичка организација општине Лајковац уговором о раду на одређено време није навела основ за заснивање радног односа.</p>	<p>Уговори о раду закључени између Туристичке организације Лајковац и лица која су у току 2019. године засновали однос на одређено време, не садрже основ за заснивање радног односа на одређено време.</p>
<p>Директни корисници буџетских средстава општине Лајковац на име накнаде за рад у комисијама из реда запослених исплатили су 2.056 хиљада динара без правног основа.</p>	<p>Директни корисници буџетских средстава општине Лајковац (органи општине) на име накнаде за рад у комисијама члановима из реда запослених исплатили су 2.056 хиљада динара без правног основа, и то: (1) са раздела Скупштине општине Лајковац исплаћена су средства у износу од 1.471 хиљаду динара по основу накнаде за рад у 11 комисија; (2) са раздела Општинског већа општине Лајковац исплаћена су средства у износу од 125 хиљада динара по основу накнаде за рад у Комисији за одобравање програма у области спорта на територији општине Лајковац. (3) са раздела Председник општине исплаћена су средства у износу од 461 хиљаду динара по основу накнаде за рад у Комисији за испитивање погодности моторног возила за такси превоз.</p>

Предузете мере у поступку ревизије

У поступку ревизије Предшколска установа „Лептирић“ доставила је доказе да су по основу прекровеног рада за месец септембар 2020. године запосленима пре почетка обављања прекровеног рад издавани налози за прекровени рад са описом послова које ће запослени обављати и разлозима за прекровени рад. У налозима за прекровени рад констатовано је да се налаже запосленом да због повећаног обима посла ради дуже од пуног радног времена, без прецизнијег одређења разлога због којих је настала потреба за прекровеним радом.

Општина Лајковац је у обавези да у року од 90 дана достави Одазивни извештај о отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по датим

Препоручили смо одговорним лицима:

1. Општинске управе да поступке јавних набавки спроведе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (конкурсну документацију припреме на јасан начин, комуникацију са заинтересованим лицима врше лица именована у комисију за ЈН, квалитативне критеријуме за избор привредног субјекта прилагоде предмету набавке...);
2. Предшколске установе "Лептирић" да одреде критеријуме за избор привредног субјекта у логичкој вези са предметом набавке, исправно изврше стручну оцену понуде и набављају добра у поступку јавне набавке;
3. Предшколске установе „Лептирић“ да обрачун и исплату додатка на плату врше у складу са прописима;
4. Градске библиотеке Лајковац да Правилником о систематизацији пропишу стручну спрему за радна места;
5. Културног центра „Хаџи Рувин“ да исправно врше обрачун и исплату минулог рада;
6. Туристичке организације општине Лајковац да уговорима о раду са запосленима на одређено време прецизирају основ ангажовања;
7. Скупштине општине Лајковац да накнаду члановима комисија из реда запослених пропишу и одобре исплату када за то постоји правни основ;
8. Председнику општине да не одобрава исплату накнаде за рад у Комисији за испитивање погодности моторног возила за такси превоз;
9. Општинског већа Општине Лајковац да утврде и исплату члановима комисија врше када за то постоји правни основ.

Број датих препорука:

9