



Извештај о ревизији правилности пословања Центра за социјални рад Мајданпек, Мајданпек у делу који се односи на једнократну новчану помоћ која се финансира из средстава јединица локалне самоуправе у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године и јавне набавке у периоду од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2019. године

ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ

Центар за социјални рад Мајданпек, Мајданпек (у даљем тексту Центар):

Није имао од стране јединице локалне самоуправе ближе прописане услове и начин остваривања права на једнократну новчану помоћ

Одлуком о проширеним правима и услугама у социјалној заштити Општине Мајданпек није ближе уређен поступак остваривања права на једнократну новчану помоћ.

Приликом одлучивања о праву на једнократну новчану помоћ која се финансира из средстава јединице локалне самоуправе извршио је расходе који нису у складу са Законом о социјалној заштити

Центар је по основу једнократне новчане помоћи извршио расходе у износу од 1,1 милиона динара који нису у складу са Одлуком о проширеним правима и услугама у социјалној заштити Општине Мајданпек.

Центар је вршио исплате једнократне новчане помоћи у већем износу од прописаног и по том основу извршио расходе у износу од 0,5 милиона динара.

Центар је доносио решења о признавању права на једнократну новчану помоћ за која није спровео прописан поступак, већ на основу закључака Општинског већа Општине Мајданпек.

Вршио је набавке које нису у складу са Законом о јавним набавкама

Центар је извршио набавку добара и услуга у износу од 0,8 милиона динара на које се Закон о јавним набавкама не примењује, а да није обезбедио конкуренцију и није обезбедио да цене услуга или добара не буду веће од упоредивих тржишних цена и није закључио писани уговор, односно издао наруџбеницу.

Центар није објавио Правилник о набавкама на својој интернет страници и није објавио основни План набавки за 2019. годину на Порталу јавних набавки.

Центар није прикупљао нити евидентирао податке о поступцима јавних набавки у току 2019. године и није достављао тромесечне извештаје Управи за јавне набавке.

Центар није документовао да је процењену вредност јавних набавки одредио на основу истраживања тржишта предмета набавки.

Центар није сачувао доказе о начину спречавања постојања сукоба интереса, обезбеђивања конкуренције и да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене за набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

10

За уређење области које су биле предмет ревизије дато је десет препорука усмерених на:

- покретање иницијативе за измену и допуну Одлуке о проширеним правима и услугама у социјалној заштити општине Мајданпек;
- доношење решења у складу са прописима и врстом права које се утврђује;
- поштовање процедуре којом је уређена набавка добара и услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује;
- документовање спроведеног истраживања тржишта у време покретања поступка јавних набавки;
- преузимање обавеза и извршење расхода путем писаног уговора.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

- Потребно је да Скупштина Општине Мајданпек у складу са Законом о социјалној заштити предузме активности из своје надлежности и донесе посебан општи акт којим би се блуже уредили услови, поступак и начин остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга социјалне заштите на територији општине Мајданпек.
- Потребно је да органи управљања Центра, у складу са својим надлежностима, размотре могућност проналажења решења како би се обезбедила електронска евиденција података о корисницима права и услуга социјалне заштите.