



Извештај о ревизији правилности пословања Центра за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера Нови Кнежевац у делу који се односи на једнократну новчану помоћ која се финансира из средстава јединица локалне самоуправе 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

Одлуком о социјалној заштити Општине Нови Кнежевац:

- нису ближе прописани социо-економски услови за остваривање права на једнократну новчану помоћ као облика материјалне подршке лицима која се тренутно или изненада нађу у стању социјалне потребе;
- није ближе уређен поступак остваривања права на једнократну новчану помоћ почев од тога да се исти покреће по захтеву странке, који је једино могућ имајући у виду природу ове управне ствари, није прописан садржај и изглед образаца захтева за остваривање овог права и није прописан налаз и мишљења или други акт који саставља водитељ случаја или други стручни радник као доказно средство у коме је садржано чињенично стање утврђено у поступку и образложено мишљење и предлог водитеља случаја у погледу испуњености услова за признавање права на једнократну новчану помоћ и висине једнократне новчане помоћи у сваком појединачном случају;

Центар за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера Нови Кнежевац, Нови Кнежевац (у даљем тексту: Центар) је у 2019. години извршио расходе за исплату по основу права на једнократну новчану помоћ:



- у износу од 1.101 хиљада динара за обавезе преузете по основу решења о признавању права на једнократну новчану помоћ, с тим да у досијеима корисника није садржан налаз и мишљење или други акт који саставља водитељ случаја као доказно средство у коме је садржано чињенично стање утврђено у поступку и образложено мишљење и предлог водитеља случаја у погледу висине једнократне новчане помоћи у сваком појединачном случају;

- у износу од 535 хиљада динара за обавезе преузете по основу решења о признавању права на једнократну новчану помоћ за исплату трошкова сахране који је посебан облик материјалне подршке и одвојен правни институт у односу на право на једнократну новчану помоћ;

- у износу од 72 хиљаде динара за обавезе преузете по основу решења о признавању права на једнократну новчану помоћ за два лица радно ангажована у Центру које су према наводима одговорних лица вршене ради исплате накнаде трошкова превоза на посао и са посла.



ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

11

За уређење области која су биле предмет ревизије дато је 11 препорука које су усмерене на:

- иницирање измена и допуна Одлуке о социјалној заштити Општине Нови Кнежевац;
- признавање накнаде за трошкове сахрањивања у складу са Одлуком о социјалној заштити Општине Нови Кнежевац као посебног облика материјалне подршке и одвојеног правног института од права на једнократну новчану помоћ;
- спровођење послова јавних набавки у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

Центар је вршио јавне набавке које нису у потпуности спроведене у складу са прописима о јавним набавкама и интерним актом наручиоца с обзиром на то да:

- у 2018. и 2019. години није вршио контролу мера, радњи и аката у поступку планирања, спровођења поступака и извршења уговора о јавним набавкама формирањем Службе контроле јавних набавки;
- је повећао обим набавке намирница за припремање хране по уговорима о јавним набавкама мале вредности закљученим у 2018. години, извршаваним и у 2019. години, у износу од 401 хиљаду динара, што је више од 5% од вредности сваког од појединачно првобитно закључених уговора без спровођења поступка јавне набавке;
- није утврдио процењену вредност јавних набавки на основу истраживања тржишта предмета јавне набавке;
- је прихватио понуду јединог понуђача чија је понуђена цена била незнатно већа од процењене вредности јавне набавке, која из тог разлога по процени ревизора није била већа од упоредиве тржишне цене, с тим да није након доношења одлуке доставио образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији;
- модели уговора као обавезни елемент конкурсне документације и закључени уговори о набавци намирница нису садржали 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.