



Извештај о ревизији правилности пословања Центра за социјални рад Пожега, 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

Центра за социјални рад Пожега:

није у потпуности поштовао Одлуку о правима и услугама у социјалној заштити Општине Пожега приликом одлучивања о праву на једнократну новчану помоћ у 2019. години. Извршени расходи за једнократну новчану помоћ, који нису у складу са наведеном одлуком, износе 292 хиљаде динара

није имао утврђене ближе услове, поступак и начин за остваривање права на једнократну новчану помоћ, јер надлежни орган локалне самоуправе није донео правилник којим се ближе уређују услови, поступак и начин за остваривање права на једнократну новчану помоћ

је планирао и вршио набавке добара и услуга у складу са Законом о јавним набавкама, осим за део набавки пољопривредних и прехранбених производа и материјала за одржавање хигијене

Центар је донео решења о признавању права на једнократну новчану помоћ на основу којих је исплатио накнаде за радно ангажовање два лица за послове у надлежности локалне самоуправе.

Центар је исплатио једнократну новчану помоћ удружењу грађана и физичком лицу који се не могу сматрати корисницима права из социјалне заштите.

Надлежни орган локалне самоуправе није донео посебан правилник којим се ближе уређују услови, поступак и начин за остваривање права на једнократну новчану помоћ, као што је то прописано Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити Општине Пожега, услед чега Центар у 2019. години није имао јасно дефинисане услове, поступке и начине за остваривање права на једнократну новчану помоћ.

Центар је у 2019. години увећао обим набавке дела прехранбених производа и материјала за одржавање хигијене за преко 5% вредности уговора, односно, преко законски прописаног лимита за увећање које се може извршити без спровођења новог поступка. Преузете обавезе и извршени расходи за наведена увећања набавки износе 586 хиљада динара.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

2

За уређење области која су биле предмет ревизије дато је две препоруке које су усмерене на:

- успостављање контролних поступака у циљу обезбеђивања доследне примене Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Општине Пожега приликом спровођења поступка, признавања права и исплате једнократне новчане помоћи;
- успостављање контролних поступака за праћење реализације уговора закључених у поступцима јавних набавки, као и за извештавање Општинске управе Општине Пожега о степену извршења закључених уговора, у циљу обезбеђивања доследне примене Закона о јавним набавкама.

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ

2

Одговорна лица Центра су у поступку ревизије поступила по датим препорукама и:

- упутила допис Општинској управи Пожега, са иницијативом за доношење правилника о коришћењу права на једнократну новчану помоћ;
- предузела мере и активности којима је обустављено признавање права и исплата једнократне новчане помоћи по основу радног ангажовања.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

- Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити Општине Пожега нису уређени ближи услови, поступак и начин за остваривање права на једнократну новчану помоћ и Општина Пожега није донела правилник којим се уређују ближи услови, поступак и начин за остваривање права и пружање услуга социјалне заштите, као што је прописано чланом 110 став 5 Закона о социјалној заштити и чланом 58 Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Општине Пожега;
- Одлуком о оснивању и начину рада тела за централизоване јавне набавке коју је донела Скупштина Општине Пожега није прописано извештавање Општинске управе о степену реализације закључених уговора, што доводи до ризика од неблаговременог покретања нових поступака јавних набавки и извршења расхода који нису у складу са прописима.