



Извештај о ревизији правилности пословања Центра за социјални рад Стара Пазова, Стара Пазова у 2019. години у делу који се односи на једнократну новчану помоћ која се финансира из средстава јединице 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

Центар за социјални рад Стара Пазова, Стара Пазова:

Није поступао у складу са прописима који регулишу област социјалне заштите

Није поступао у складу са прописима којима се уређују јавне набавке

Извршио расходе у износу од 3.255 хиљада динара на основу решења о признавању права на једнократну новчану помоћ којима је обезбеђивао пружање других облика социјалне помоћи

Није ускладио интерни акт о јавним набавкама са Законом о јавним набавкама

Центар је интерним актом неке намене једнократне новчане помоћи прописане Одлуком изменио, а додао намене које нису прописане том одлуком

Није омогућио тржишну конкуренцију на начин прописан Законом о јавним набавкама

Исплатио једнократну новчану помоћ најмање у износу од 567 хиљада динара на основу решења без захтевања остале документације неопходне за решавање поднетог захтева (163 хиљаде динара) и у поступцима по службеној дужности (404 хиљаде динара)

Није обезбедио доказе да је процењена вредност јавне набавке валидна у време покретања поступка јавне набавке

Расходе за једнократну новчану помоћ у Финансијском плану за 2019. годину планирао и у финансијским извештајима за исту годину исказао на погрешној економској класификацији.

Извршио је набавку добара у износу од 354 хиљаде динара без спроведеног поступка јавне набавке, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

За уређење области које су биле предмет ревизије дате су препоруке које су усмерене на:

- иницирање измена и допуна Одлуке о социјалној заштити Општине Стара Пазова у делу који се односи: 1) ближе прописивање услова за остваривање права на једнократну новчану помоћ лицима која се нађу у стању социјалне потребе, утврђивање критеријума који опредељују остваривање и висину помоћи и поступка унутар Центра; 2) отклањање правне неусклађености и других недостатака Одлуке о социјалној заштити;
- предузимање мера да се решења доносе на основу потпуне и одговарајуће документације којом се доказује намена за коју је та помоћ одобрена;
- примену Закона о општем управном поступку у поступку одлучивања о праву на једнократну новчану помоћ;
- планирање расхода за једнократну помоћ у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем и извештавање у финансијским извештајима;
- спровођење послова јавних набавки у складу са прописима којима се уређују јавне набавке