



**Извештај о ревизији правилности пословања
Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд
у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и
накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим
уговорима са физичким лицима за 2019. годину**



Број 400-245/2020-06/11

Београд, 16. октобар 2020. године

Мисија

Државна ревизорска институција поузданим информацијама доприноси добром управљању, транспарентности и одговорности у јавном сектору.

¹ Насловну фотографију је доставио субјект ревизије.

Зашто смо спровели ову ревизију?

У ревизијама корисника јавних средстава које су вршене у претходним годинама утврђене су значајне неправилности у примењивању закона којима су уређене јавне набавке и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима.

Неправилности су се односиле на:

- Непредузимање потребних мера приликом планирања, спровођења и извештавања о поступцима јавних набавки;
- Спровођење поступака јавних набавки, закључење уговора и измене закључених уговора нису вршени у складу са Законом о јавним набавкама;
- Набавка добара, услуга и радова, вршена је без спровођења поступка јавне набавке, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама;
- Обрачун и исплата накнада по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима нису вршени у складу са одредбама Закона о раду и интерним општим актом;
- Запошљавање није вршено у складу са Законом о буџетском систему.

Шта смо препоручили?

За уређење области која је била предмет ревизије дали смо препоруке које су биле усмерене:

- да се поступци јавних набавки спроводе у складу са Законом о јавним набавкама,
- да се набавке за које не постоји основ за изузеће од примене Закона о јавним набавкама спроводе у поступку јавне набавке,
- да се уговори за рад ван радног односа закључују у складу са Законом о раду.

Резиме

Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд (у даљем тексту: Предузеће) је у 2018. и 2019. години набавило добра, услуге и радове у износу од 51,38 милијарди динара без спроведеног поступка јавне набавке, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама.

Предузеће није документовало да је процењену вредност јавних набавки утврђивало у складу са Законом о јавним набавкама, за процењену вредност 51 јавне набавке у износу од 7,18 милијарди динара.

Предузеће је покренуло 30 поступака јавних набавки процењене вредности 6,01 милијарде динара а да нису били испуњени услови за покретање поступака.

Поступци и активности на додели уговора нису спроведени у складу са Законом о јавним набавкама код 22 јавне набавке процењене вредности 4,63 милијарде динара.

Припрему и садржину конкурсне документације Предузеће није вршило и обезбедило у складу са Законом о јавним набавкама код осам јавних набавки процењене вредности 3,42 милијарде динара.

Конкурсном документацијом Предузеће није одредило техничке спецификације у складу са Законом о јавним набавкама, код шест јавних набавки процењене вредности 3,97 милијарди динара.

Именовано лице више од шест година обавља функцију вршиоца дужности директора Предузећа, што није у складу са Законом о јавним предузећима, којим је прописано да период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.

САДРЖАЈ

I ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ.....	5
1. ЈАВНЕ НАБАВКЕ	5
2. НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА ЗА РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА И ОСТАЛИМ УГОВОРИМА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА	13
II ПРЕПОРУКЕ	14
III ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА.....	16
IV КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕВИЗИЈЕ.....	18
1. Предмет ревизије	18
2. Ревидирани период пословања	18
3. Информације о субјекту ревизије.....	18
4. Обим ревизије, ограничења у погледу обима	19
5. Критеријуми	20
6. Методологија рада	20
7. Стандарди ревизије примењени у ревизији	21
V ПРИЛОГ 1 – Предузете мере у поступку ревизије.....	22
VI ПРИЛОГ 2 – Јавне набавке	22
VII ПРИЛОГ 3 – Накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима	104

I ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ

1. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.1. Предузеће је донело план набавки за 2018. и план набавки за 2019. годину, интерни акт којим је уредило поступак јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама, у складу са Законом о јавним набавкама. У Предузећу су запослени службеници за јавне набавке. Међутим, Предузеће није документовало да је процењену вредност јавних набавки утврђивало у складу са Законом о јавним набавкама, за процењену вредност 51 јавне набавке у износу од 7,18 милијарди динара и покренуло је 30 поступака јавних набавки процењене вредности 6,01 милијарде динара а да нису били испуњени услови за покретање поступака.

1.1.1. Предузеће је донело годишње планове набавки у складу са Законом о јавним набавкама.

Предузеће је донело План набавки за 2018. годину и План набавки за 2019. годину у складу са Законом о јавним набавкама. Годишњи план набавки обухвата јавне набавке и набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује. План набавки за 2018. годину измењен је једном, а План јавних набавки за 2019. годину је измењен два пута.

1.1.2. Предузеће је донело интерни акт којим се ближе уређује поступак набавки и јавних набавки, интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама и има запослене службенике за јавне набавке.

Предузеће је, у складу са чланом 22 Закона о јавним набавкама, донело и на својој интернет страници објавило Правилник о набавкама којим ближе уређује поступак јавне набавке. Како је процењена вредност јавних набавки Предузећа на годишњем нивоу већа од милијарду динара, Предузеће је, у складу са чланом 21 став 7 Закона о јавним набавкама, донело и на својој интернет страници објавило Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама.

Актом о систематизацији радних места, одређена су радна места у оквиру којих се обављају послови јавних набавки, у складу са којим је запослено пет службеника за јавне набавке, са положеним стручним испитом.

1.1.3. Предузеће није документовало да је процењену вредност јавних набавки утврђивало у складу са Законом о јавним набавкама.

Предузеће није сачинило записнике о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност 51 јавне набавке у износу од 7.177.533.233 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама

Јавног предузећа „Путеви Србије“ и не чува документацију и податке о одређивању процењене вредности јавне набавке, предвиђене чланом 18 став 1 и 2 овог правилника, што није у складу са чланом 16 став 1 тачка 2) Закона о јавним набавкама а у вези са чланом 64 став 3 овог закона.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 2)

1.1.4. Предузеће је покретало поступке јавних набавки а да нису били испуњени услови за покретање поступака.

Предузеће је покренуло 30 поступака јавних набавки процењене вредности 6.013.300.000 динара а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер набавка није планирана у годишњем плану набавки, јер је набавка накнадно предвиђена годишњим планом набавки, јер је покренут поступак са другачијим предметом набавке од набавке која је планирана и јер су покренути поступци јавних набавки пре него што је Управа за јавне набавке именовала грађанског надзорника, што није у складу са чл. 28 ст. 7 и 52 ст. 1 Закона о јавним набавкама.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 1)

1.2. Поступци јавних набавки нису спроведени и уговори закључени у складу са Законом о јавним набавкама а набавке нису извршене у складу са закљученим уговорима код 28 јавних набавки процењене вредности 7,84 милијарде динара и уговорене вредности 7,14 милијарди динара. Такође, код набавки на које се закон не примењује, Предузеће није поступило у складу са начелом обезбеђивања конкуренције прибављањем понуде од само једног понуђача, није обезбедило потписане изјаве чланова комисије за набавку којом потврђују да у предметној набавци нису у сукобу интереса и није сачинило

1.2.1. У Извештају о стручној оцени понуда нису наведени подизвођачи.

У Извештају о стручној оцени понуда код три јавне набавке процењене вредности 3.393.000.000 динара, нису наведени подизвођачи, што није у складу са чланом 105 став 2 тачка 7) Закона о јавним набавкама.

1.2.2. Предузеће није одбило понуду понуђача који није доказао да испуњава додатне услове и понуду из које није могуће утврдити стварну садржину понуде.

Предузеће није одбило понуду понуђача који није доказао да испуњава додатне услове и понуду из које није могуће утврдити стварну садржину понуде, код пет јавних набавки процењене вредности 391.533.300 динара, што није у складу са чланом 106 став 1 тачке 2) и 5)

записнике о спроведеном истраживању тржишта код 38 набавки процењене вредности 98,52 милиона динара.

Закон о јавним набавкама, а у вези са чланом 80 став 1 овог закона.

1.2.3. Предузеће није утврдило да понуђена цена по којој је доделило уговор понуђачу, није већа од упоредиве тржишне цене.

Предузеће није утврдило да понуђена цена у износу од 470.801.993 динара, по којој је доделило уговор понуђачу, није већа од упоредиве тржишне цене, код једне јавне набавке радова процењене вредности 350.000.000 динара, што није у складу са чланом 107 став 4) Закона о јавним набавкама.

1.2.4. Предузеће није доставило извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, након доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке.

Предузеће није доставило извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, након доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке, код две јавне набавке процењене вредности 379.166.600 динара и уговорене вредности 510.547.104 динара, што није у складу са чланом 107 став 5) Закона о јавним набавкама.

1.2.5. Предузеће је донело одлуке о додели уговора после прописаног рока.

Предузеће је код 16 јавних набавки процењене вредности 2.081.833.266 динара донело одлуке о додели уговора после рока који је прописан, што није у складу са чланом 108 ст. 1 - 3 Закона о јавним набавкама.

1.2.6. Одлуку о додели уговора Предузеће није објавило на Порталу јавних набавки у прописаном року.

Одлуку о додели уговора, Предузеће није објавило на Порталу јавних набавки у року од три дана од доношења, већ 20 дана од дана доношења, у једном поступку јавне набавке процењене вредности 2.200.000 динара, што није у складу са чланом 108 став 5 Закона о јавним набавкама.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 3)

1.2.7. Чланови комисије за спровођење поступка јавне набавке нису потписали изјаве о одсуству сукоба интереса.

Код две јавне набавке спроведене у отвореном поступку процењене вредности 615.000.000 динара, чланови комисије за спровођење поступка јавне набавке нису потписали изјаве о одсуству сукоба интереса, што није у складу са чланом 54 став 10 Закона о јавним набавкама.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 4)

1.2.8. Позив за подношење понуда Предузеће није објавило на страном језику.

Позив за подношење понуда Предузеће није објавило на страном језику, код једне јавне набавке радова процењене вредности 700.000.000 динара, што није у складу са чланом 57 став 4 Закона о јавним набавкама.

1.2.9. Подаци садржани у конкурсној документацији нису истоветни са подацима који су наведени у позиву за подношење понуда.

Подаци садржани у конкурсној документацији једне јавне набавке процењене вредности 29.166.600 динара, нису истоветни са подацима који су наведени у позиву за подношење понуда у погледу наведеног рока у којем ће бити донета одлука о додели уговора, што није у складу са чланом 61 став 3 Закона о јавним набавкама.

1.2.10. Конкурсна документација не садржи образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни.

Код четири јавне набавке процењене вредности 908.233.300 динара, конкурсна документација не садржи образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, што није у складу са чланом 61 став 4 тачка 7) Закона о јавним набавкама.

1.2.11. Предузеће није захтевало у конкурсној документацији достављање средстава обезбеђења за испуњење уговорних

обавеза.

Предузеће није захтевало у конкурсној документацији једне јавне набавке, достављање средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, а што је било дужно да захтева с обзиром на процењену вредност јавне набавке од 850.000.000 динара, у складу са чланом 61 став 7 Закона о јавним набавкама.

1.2.12. Модел уговора и уговор о испоруци добара нису сачињени у складу са конкурсном документацијом.

Код две јавне набавке спроведене у отвореном поступку процењене вредности 350.000.000 динара, модел уговора и уговор о испоруци добара, нису сачињени у складу са конкурсном документацијом.

1.2.13. Предузеће није у складу са конкурсном документацијом и закљученим уговором прибавило банкарску гаранцију извођача радова за добро извршење посла.

Предузеће није прибавило банкарску гаранцију извођача радова за добро извршење посла, једне јавне набавке процењене вредности 1.312.500.000 динара, што није у складу са конкурсном документацијом и чланом 8 Уговора о извођењу радова, који је закључен за добављачем.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 5)

1.2.14. Конкурсном документацијом Предузеће није одредило техничке спецификације у складу са Законом о јавним набавкама.

Предузеће је код шест јавних набавки процењене вредности 3.973.000.000 динара конкурсном документацијом одредило техничке спецификације са позивом на стандарде и сродна документа, тип производа и назива произвођача, при чему позивање није праћено речима „или одговарајуће“, што није у складу са чл. 71 ст. 1 и чл. 72. ст. 4 Закона о јавним набавкама.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 6)

1.2.15. Предузеће је одредило краћи рок за подношење понуда од прописаног рока.

Предузеће је код две јавне набавке спроведене у отвореном поступку процењене вредности 1.000.000.000 динара, одредило краћи рок за подношење понуда од прописаног рока, што није у складу са чланом 95 став 1 тачке 1) и 2) Закона о јавним набавкама.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 7)

1.2.16. Предузеће је доделило уговор понуђачу неблаговремено поднете понуде.

Предузеће није вратило понуђачу неотворену понуду, са знаком да је поднета неблаговремено, већ је узело у разматрање и доделило уговор понуђачу неблаговремено поднете понуде, у једном поступку јавне набавке процењене вредности 5.000.000 динара, што није у складу са чланом 104 став 4 Закона о јавним набавкама.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 8)

1.2.17. Предузеће није у прописаном року доставило понуђачу уговор о јавној набавци ради потписивања.

Предузеће није у прописаном року доставило понуђачу уговор о јавној набавци ради потписивања, код три јавне набавке процењене вредности 360.000.000 динара, што није у складу са чланом 113 став 1 Закона о јавним набавкама и чланом 82 став 1 Правилника о набавкама Јавног предузећа „Путеви Србије“.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 9)

1.2.18. Предузеће није поступило у складу са начелом обезбеђивања конкуренције прибављањем понуде од само једног понуђача и није сачинило записнике о спроведеном истраживању тржишта.

Предузеће није поступило у складу са начелом обезбеђивања конкуренције прибављањем понуде од само једног понуђача и није сачинило записнике о спроведеном истраживању тржишта, код два поступака

набавки спроведених на основу члана 7 став 1 тачка 10) Закона о јавним набавкама, процењене вредности од 85.000.000 динара, што није у складу са чланом 10 став 1 Закона о јавним набавкама, а у вези са чланом 7 став 2 овог закона и чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Јавног предузећа „Путеви Србије“.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 10)

1.2.19. Код набавки чија процењена вредност није већа од 500 хиљада динара, Предузеће није обезбедило потписане изјаве чланова комисије за набавку којом потврђују да у предметној набавци нису у сукобу интереса и није сачинило записнике о спроведеном истраживању тржишта.

Предузеће није обезбедило потписане изјаве чланова комисије за набавку којом потврђују да у предметној набавци нису у сукобу интереса и није сачинило записнике о спроведеном истраживању тржишта, код 36 поступака набавки спроведених по члану 39 став 2 Закона о јавним набавкама, процењене вредности од 13.520.000 динара, што није у складу са чланом 39 став 3 Закона о јавним набавкама и чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Јавног предузећа „Путеви Србије“.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 11)

1.3. Предузеће је у 2018. и 2019. години набавило добра, услуге и радове у износу од 51,38 милијарди динара без спроведеног поступка јавне набавке, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама из чл. 7, 7а, 122 и 128. Такође, Предузеће је извршило набавке без примене Закона о јавним набавкама, а да нису постојали разлози за изузеће од примене овог закона из члана 39 став 2.

1.3.1. Предузеће је извршило набавке без примене Закона о јавним набавкама, а да нису постојали разлози за изузеће од примене овог закона из чл. 7, 7а, 122 и 128.

Предузеће је у 2018. и 2019. години набавило радове на одржавању и заштити путева, радове на одржавању инсталација јавног осветљења и електроенергетских постројења на државним путевима, услуге постављања и одржавања мобилних санитарних система на аутопутевима Републике Србије, услуге ангажовања ватрогасне јединице на државном путу А1, обилазница око Београда и добра - тонере за штампаче и други канцеларијски потрошни материјал, без спровођења поступака јавних набавки, у износу од

51.381.416.645 динара са ПДВ, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама из чл. 7, 7а, 122 и 128.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 12)

1.3.2. Предузеће је извршило набавке без примене Закона о јавним набавкама, а да нису постојали разлози за изузеће од примене овог закона из члана 39 став 2.

Предузеће је поделило истоврсну набавку услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације пословних објеката на четири набавке и спровело је са истим понуђачем путем наруџбеница без спровођења поступка јавне набавке, укупне реализоване вредности без ПДВ од 1.930.000 динара, иако нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама из члана 39 став 2, уместо да је у односу на процењену вредност јавне набавке од укупно 2.000.000 динара, спровело два поступка јавне набавке мале вредности, што није у складу са чланом 64 став 4 Закона о јавним набавкама.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 13)

2. НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА ЗА РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА И ОСТАЛИМ УГОВОРИМА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА

2.1 Именовано лице више од шест година обавља функцију вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Путеви Србије“, што није у складу са Законом о јавним предузећима, којим је прописано да период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.

2.2. Уговоре за рад ван радног односа Предузеће је закључивало и извршавало а накнаде по уговорима обрачунавало и исплаћивало, у складу са законом и закљученим уговорима.

2.3. Исплате награда и друга давања физичким лицима која нису запослена у Предузећу извршене су у складу са Општим актима Предузећа и надлежностима органа управљања и руковођења.

2.4. Број запослених у Предузећу је усклађен са чланом 27е Закона о буџетском систему.

2.1.1. Именовано лице више од шест година обавља функцију вршиоца дужности директора Предузећа, што није у складу са Законом о јавним предузећима.

Именовано лице више од шест година обавља функцију вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Путеви Србије“, што није у складу са чланом 52 став 2 Закона о јавним предузећима, којим је прописано да период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 14).

2.2.1. Уговоре за рад ван радног односа Предузеће је закључивало у складу са одредбама Закона о раду, извршење уговорених послова је документовано, а накнаде обрачунате и исплаћене у складу са одредбама закључених уговора за рад ван радног односа.

Детаљнији подаци су садржани у Прилогу 3 овог извештаја.

2.3.1. Закључени уговори и донете одлуке о исплати награда, новчане помоћи, накнада трошкова и другим давањима физичким лицима која нису запослена у Предузећу извршене су у складу са Општим актима Предузећа и надлежностима органа управљања и руковођења.

Детаљнији подаци су садржани у Прилогу 3 овог извештаја.

2.4.1. Укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, преко омладинске задруге и лица ангажованих по другим основама, код Предузећа, већи је од 10% укупног броја запослених, уз сагласност тела Владе.

Детаљнији подаци су садржани у Прилогу 3 овог извештаја.

II ПРЕПОРУКЕ

ПРИОРИТЕТ 1¹ (висок)

У поступку ревизије нису утврђени налази првог приоритета.

ПРИОРИТЕТ 2² (средњи)

1. Препорука број 2:

Препоручује се Предузећу да сачињава записнике о спроведеном истраживању тржишта на начин који је уређен чланом 18 Правилника о набавкама Јавног предузећа „Путеви Србије“ као и да чува прикупљену документацију и податке о одређивању процењене вредности јавне набавке.

2. Препорука број 3:

Препоручује се Предузећу да уведе контролне активности којима ће обезбедити да поступци и активности на додели уговора буду спроведени у складу са Законом о јавним набавкама, на начин да се у Извештају о поступку јавне набавке наводе подизвођачи ако постоје, да се одбијају понуде понуђача који није доказао да испуњава услове из предмета набавке, да се одлуке о додели уговора доносе и објављују на Порталу јавних набавки у прописаном року.

3. Препорука број 4:

Препоручује се Предузећу да уведе контролне активности којима ће обезбедити да чланови комисије за јавну набавку, односно лице које спроводи поступак јавне набавке, потписују изјаве о постојању или непостојању сукоба интереса.

4. Препорука број 5:

Препоручује се Предузећу да припрему и садржину конкурсне документације врши и обезбеђује у складу са Законом о јавним набавкама.

5. Препорука број 6:

Препоручује се Предузећу да уведе контролне активности којима ће обезбедити да се конкурсном документацијом одреде техничке спецификације са упућивањем на стандарде и сродна документа, тип производа и назива произвођача, тако да свако упућивање буде праћено речима „или одговарајуће“.

6. Препорука број 7:

Препоручује се Предузећу да уведе контролне активности којима ће обезбедити да се код јавних набавки спроведених у отвореном поступку одређује рок за подношење понуда који је прописан.

7. Препорука број 8:

Препоручује се Предузећу да уведе контролне активности којима ће обезбедити да се неблаговремене понуде не узимају у разматрање и као такве врате

¹ ПРИОРИТЕТ 1 – Неправилности које је могуће отклонити у року од 90 дана,

² ПРИОРИТЕТ 2 – Неправилности које је могуће отклонити у року до годину дана

понуђачу неотворене.

8. Препорука број 9:

Препоручује се Предузећу да уведе контролне активности којима ће обезбедити да се уговор о јавној набавци достави понуђачу на потписивање у прописаном року.

9. Препорука број 10:

Препоручује се Предузећу да за куповину времена за телевизијско, односно радијско емитовање на коју се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама, обезбеди примену начела конкуренције и сачињава записнике о спроведеном истраживању тржишта на начин који је уређен чланом 18 Правилника о набавкама Јавног предузећа „Путеви Србије“.

10. Препорука број 11:

Препоручује се Предузећу да за набавке добара и услуга чија је процењена вредност мања од 1.000.000 динара, на које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама, сачињава записнике о спроведеном истраживању тржишта на начин који је уређен чланом 18 Правилника о набавкама Јавног предузећа „Путеви Србије“.

11. Препорука број 13:

Препоручује се Предузећу да истоврсне набавке спроводи по правилима одређивања врсте поступка у односу на процењену вредност јавне набавке.

12. Препорука број 14:

Препоручује се Надзорном одбору Јавног предузећа „Путеви Србије“ да покрене иницијативу за именовање директора Предузећа у складу са Законом о јавним предузећима.

ПРИОРИТЕТ 3³ (низак)

13. Препорука број 1:

Препоручује се Предузећу да уведе контролне активности којима ће обезбедити да се благовремено планирају набавке у годишњем плану набавки, на начин да се не покрећу поступци набавки пре него што су испуњени услови за покретање поступка.

14. Препорука број 12:

Препоручује се Предузећу да набавке радова на одржавању и заштити путева, радове на одржавању инсталација јавног осветљења и електроенергетских постројења на државним путевима, услуге постављања и одржавања мобилних санитарних система на аутопутевима Републике Србије и друге набавке када не постоји основ за изузеће од примене Закона о јавним набавкама, спроводи у поступку јавне набавке.

³ ПРИОРИТЕТ 3 – Неправилности које је могуће отклонити у року од једне до три године.

III ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА

Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд је, на основу члана 40 став 1 Закона о Државној ревизорској институцији, дужно да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о отклањању откривених неправилности (одазивни извештај) у року од 90 дана почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја.

Одазивни извештај мора да садржи:

- 1) навођење ревизије, на коју се он односи;
- 2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом;
- 3) приказивање мера исправљања.

Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио неправилности у свом пословању или мере умањење ризика од појављивања одређене неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора поднети уз одазивни извештај одговарајуће доказе.

Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд је обавезно да у одазивном извештају истраже мере исправљања по основу откривених неправилности односно свих налаза датих у Извештају о ревизији правилности пословања, као и да поступи по датим препорукама осим оних који су отклоњени у току обављања ревизије и садржани у поглављу Мере предузете у поступку ревизије. За мере исправљања је дужно да уз одазивни извештај достави доказе према следећем:

1. За налазе, односно неправилности за које су дате препоруке првог приоритета, односно које је могуће отклонити у року од 90 дана Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд обавезно је да достави доказе о отклањању неправилности односно предузимању мера исправљања;
2. За налазе, односно неправилности за које су дате препоруке другог приоритета, односно које је могуће отклонити у року до годину дана Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд обавезно је да достави акциони план у којем ће описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању као и планирани период предузимања мера и одговорно лице;
3. За налазе, односно неправилности за које су дате препоруке трећег приоритета, односно које је могуће отклонити и за чије је отклањање потребно време дуже од годину дана Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд обавезно је да достави акциони план у којем ће описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању као и планирани период предузимања мера и одговорно лице.

На основу члана 40 став 2 Закона о Државној ревизорској институцији одазивни извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног лица субјекта ревизије.

Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, тј. провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта ревизије, подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе

извршиће се и оцена да ли су мере исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће.

Сагласно члану 57 став 1 тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако субјекат ревизије у чијем су пословању откривене неправилности, не подносе у прописаном року Институцији одазивни извештај, против одговорног лица субјекта ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка.

Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу доброг пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне неправилности, сматра се да постоји тежи облик кршења обавезе доброг пословања. У овим случајевима Државна ревизорска институција је овлашћена да предузима мере сагласно члану 40 ст. 7 до 13 Закона о Државној ревизорској институцији.

Генерални државни ревизор

Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
16. октобар 2020. године

IV КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕВИЗИЈЕ

Ревизија је спроведена на основу члана 9 став 1 тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, Програма ревизије Државне ревизорске институције за 2020. годину и Закључка број 400-245/2020-06/1 од 24. јануара 2020. године.

1. Предмет ревизије

Предмет ревизије је правилност пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд које се односи на накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима и јавне набавке.

2. Ревидирани период пословања

Ревизијом је обухваћено пословање субјекта ревизије у периоду од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године за накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима и од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2019. године за јавне набавке.

3. Информације о субјекту ревизије

Пун назив: Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд

Скраћени назив: ЈП „Путеви Србије“

Седиште: Београд, општина Звездара

Улица и број: Булевар краља Александра 282

Матични број: 20132248

ПИБ: 104260456

Шифра и назив делатности: 4211 – Изградња путева и аутопутева

Законом о јавним путевима⁴, који је ступио на снагу 1.1.2006. године, прописано је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада (члан 8 став 1), да до почетка рада Јавног предузећа, послове управљања државним путевима врши Републичка дирекција за путеве, образована Законом о путевима⁵, да даном почетка рада Јавног предузећа престаје са радом Републичка дирекција за путеве и да даном почетка рада Јавног предузећа преузима права, обавезе, средства, запослене, документацију и предмете у вршењу јавних овлашћења Републичке дирекције за путеве (члан 101).

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима 05 Број: 023-8228/2005 од 22. децембра 2005. године, која је ступила на снагу 1.1.2006. године⁶. Према Одлуци, Јавно предузеће послује под следећим пословним именом: Јавно предузеће „Путеви Србије“.

Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд је уписано у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре дана 23.2.2006. године.

Влада је донела Одлуку о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима 05 Број: 023-4083/2013 од 20. маја 2013. године⁷ и Одлуку о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима 05 Број: 023-9292/2014-2 од 26. августа 2014. године⁸ а в.д. директора је

⁴ „Службени гласник РС“, број 101/05

⁵ „Службени гласник РС“, бр. 46/91, 52/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 42/98

⁶ „Службени гласник РС“, број 115/05

⁷ „Службени гласник РС“, број 46/13

⁸ „Службени гласник РС“, број 90/14

донео Одлуку о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима (пречишћен текст) I Број: 953-18433 од 19. септембра 2014. године.

Влада је донела Одлуку о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године⁹. Одлуком је одређено да је Република Србија оснивач Јавног предузећа у чије име оснивачка права врши Влада (члан 2), да се средства за инвестициона улагања за изградњу и реконструкцију државних путева обезбеђују из: 1) буџета Републике Србије, утврђених посебно за ову намену; 2) кредита; 3) накнада за употребу држаног пута и 4) других извора, у складу са законом (члан 13), да Јавно предузеће у оквиру обављања своје делатности, стиче и прибавља средства из: 1) финансијских кредита; 2) улагања домаћих и страних лица; 3) буџета Републике Србије; 4) накнада за употребу државног пута и 5) других извора, у складу са законом (члан 14) и да су органи Јавног предузећа Надзорни одбор и директор (члан 18).

Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд донео је, на седници одржаној 4.5.2017. године, Статут Јавног предузећа „Путеви Србије“ I број 953-8606/17-11 од 4.5.2017. године, на који је Влада дала сагласност решењем 05 Број: 110-5634/2017 од 27. јуна 2017. године¹⁰.

Ступањем на снагу Закона о путевима¹¹ престао је да важи Закон о јавним путевима¹². Законом о путевима прописано је да је управљање јавним путевима делатност од општег интереса (члан 9), да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће, односно друштво капитала чији је једини власник Република Србија (члан 10) и да јавна предузећа и други облици организовања који обављају делатност управљања јавним и некатегорисаним путевима, настављају да обављају ту делатност у складу са одредбама овог закона (члан 117).

На дан 31.12.2019. године, Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд, је имало 2.066 запослених. Веза, VI ПРИЛОГ 3

4. Обим ревизије, ограничења у погледу обима

У складу са ИССАИ 4000 – „Стандард за ревизију правилности пословања“ и са усвојеним приступом у Државној ревизорској институцији прибавили смо довољно адекватних и поузданих доказа за давање закључка да ли је предмет ревизије у складу, по свим материјално значајним питањима, са применљивим критеријумима.

Спровели смо адекватне ревизорске поступке да би добили уверавање у разумној мери да ли су активности, финансијске трансакције, информације и одлуке у вези са јавним набавкама и накнадама по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима, извршене у складу са законом, другим прописима, датим овлашћењима и за планиране сврхе. Ови поступци укључују и процену ризика од материјално значајне неусклађености са прописима.

На основу процене ризика утврђено је да је ради остваривања циљева ревизије потребно спровести ревизију правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд које се односи на накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима и јавне набавке.

⁹ „Службени гласник РС“, број 82/16

¹⁰ „Службени гласник РС“, број 63/17

¹¹ „Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон

¹² „Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13

Приликом спровођења ревизије није било ограничења у погледу обима.

5. Критеријуми

Прописи који су у ревизији коришћени као извор критеријума су:

- Закон о јавним набавкама
- Закон о раду
- Закон о путевима
- Интерна акта субјекта ревизије

Критеријуми на основу којих се извршило оцењивање предмета ревизије су:

- 1) Да ли је субјект ревизије донео и применио прописана акта и на тај начин омогућио контролу планирања, спровођења поступака и извештавања о јавним набавкама у складу са Законом о јавним набавкама?
- 2) Да ли су поступци јавних набавки спроведени, уговори закључени и измењени у складу са Законом о јавним набавкама и набавке извршене у складу са закљученим уговорима?
- 3) Да ли су набавке на које Предузеће није применило Закон о јавним набавкама испуњавале прописане услове за изузеће од примене Закона?
- 4) Да ли је Предузеће уговоре за рад ван радног односа закључивало у складу са одредбама Закона о раду и да ли је извршење уговорених послова документовано, а накнаде обрачунате и исплаћене у складу са одредбама закључених уговора за рад ван радног односа?
- 5) Да ли су закључени уговори и донете одлуке о исплати награда, новчане помоћи, накнада трошкова и другим давањима физичким лицима која нису запослена у Предузећу извршене у складу са Општим актима Предузећа и надлежностима органа управљања и руковођења?
- 6) Да ли чланови Надзорног одбора, директор односно вршилац дужности директора Предузећа обављају послове у оквиру периода трајања мандата и по том основу остварују накнаде у складу са одредбама Закона о јавним предузећима и актима о именовању односно закљученим уговорима?
- 7) Да ли је број запослених код Предузећа усклађен са чланом 27е Закона о буџетском систему?

6. Методологија рада

У вршењу ове ревизије спровели смо следеће поступке:

- анализу прописа који уређују остваривање сопствених прихода;
- анализу интерних аката Предузећа којима су уређене набавке;
- испитивање активности, одлука Предузећа у вези са правилности пословања Предузећа које се односи на јавне набавке и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима;
- интервјуисање одговорних лица Предузећа.

Након добијања довољних и одговарајућих доказа за оцену предмета ревизије састали смо се са представницима Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд како

бисмо их упознали са прелиминарним налазима и закључцима ревизије, потврдили тачност чињеница и добили одговоре и коментаре одговорних лица.

7. Стандарди ревизије примењени у ревизији

Ревизија је извршена у складу са ИССАИ 100 „Фундаментални принципи ревизије јавног сектора“, ИССАИ 400 „Фундаментални принципи ревизије правилности пословања“ и ИССАИ 4000 „Стандард за ревизију правилности пословања“.

V ПРИЛОГ 1 – Предузете мере у поступку ревизије

У поступку ревизије Предузеће није предузимало мере.

VI ПРИЛОГ 2 – Јавне набавке

Област јавних набавки уређена је Законом о јавним набавкама¹³ и подзаконским актима из ове области.

Предузеће је наручилац у смислу одредаба Закона о јавним набавкама, те је дужно да поступа у складу са одредбама овога закона приликом планирања и спровођења набавки и извршавања закључених уговора о јавним набавкама.

Доношење и примена аката у вези са планирањем, спровођењем и извештавањем о јавним набавкама

Програм пословања Предузећа представља основ за израду годишњег плана набавки.

Програм пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ за 2018. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 9.2.2018. године, на који је Влада дала сагласност Решењем од 1.3.2018. године. Програм о изменама и допунама Програма пословања Предузећа за 2018. годину донет је 18.12.2018. године, на који је Влада дала сагласност Решењем од 28.12.2018. године. Програм пословања за 2019. годину донет је 21.12.2018. године, на који је Влада дала сагласност 31.1.2019. године а његове три измене и допуне донете су 23.4.2019. године (на који је Влада дала сагласност 25.4.2019. године), 2.12.2019. године (на који је Влада дала сагласност 20.12.2019. године) и 30.12.2019. године (на који је Влада дала сагласност 27.2.2020. године).

Програм пословања садржи преглед планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности Предузећа, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене.

Предузеће је донело годишњи план набавки за 2018. годину и једну измену и допуну овог плана и годишњи план набавки за 2019. годину, који је изменила два пута.

Годишњи план набавки обухвата јавне набавке добара, услуга и радова и набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

У складу са одредбама члана 25 став 1 тачка 12 Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд са Законом о јавним предузећима¹⁴ и члана 31 став 1 тачка 12) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“¹⁵, Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ је усвојио годишње планове набавки и планове о изменама и допунама годишњих планова набавки за 2018. и 2019. годину.

Годишњи планови набавки и њихове измене и допуне, објављени су на Порталу јавних набавки у року од десет дана од дана доношења, у складу са одредбама члана 51 став 3 Закона о јавним набавкама.

¹³ „Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15

¹⁴ „Службени гласник РС“, број 82/16

¹⁵ I Број: 953-8606/17-11 од 4.5.2017. године

У Табели број 1 наведена је хронологија доношења и објављивања плана набавки.

Табела број 1: Хронологија доношења и објављивања плана набавки

Рб	План/измена плана	Датум доношења	Датум објаве на Порталу јавних набавки	Правилно /Неправилно
1.	План набавки за 2018. годину	15.3.2018.	15.3.2018.	Правилно
2.	План о изменама и допунама Плана набавки за 2018. годину	31.1.2019.	31.1.2019.	Правилно
3.	План набавки за 2019. годину	28.2.2019.	28.2.2019.	Правилно
4.	Прва измена и допуна Плана набавки за 2019. годину	30.5.2019.	31.5.2019.	Правилно
5.	Друга измена и допуна Плана набавки за 2019. годину	30.12.2019	30.12.2019.	Правилно

Извештаје о јавним набавкама Предузеће је достављало тромесечно Управи за јавне набавке у складу са чланом 132 Закона о јавним набавкама.

Интерна акта и службеник за јавне набавке

Сагласно члану 22 Закона о јавним набавкама, Предузеће је донело и на својој интернет страници објавило интерни акт - Правилник о набавкама¹⁶, којим ближе уређује поступак јавне набавке.

Како је укупна процењена вредност јавних набавки на годишњем нивоу Предузећа већа од милијарду динара, сагласно члану 21 став 7 Закона о јавним набавкама, Предузеће је донело и на својој интернет страници објавило Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама¹⁷.

Актом о систематизацији радних места¹⁸ одређена су радна места у оквиру којих се обављају послови јавних набавки, у складу са којим је запослено пет службеника за јавне набавке, са положеним стручним испитом.

Спровођење поступка јавних набавки и извршење уговора

У табели број 2, дат је преглед поступака јавних набавки спроведених у 2018. и 2019. години који су покренути по годишњем плану јавних набавки за 2018. и 2019. годину:

¹⁶ VI Број: 953-23860 од 2.11.2015. године

¹⁷ VI Број: 953-573/16-1 од 20.1.2016. године

¹⁸ Правилник о организацији и систематизацији послова (пречишћен текст), VI Број: 953-28675 од 19.11.2019. године

Табела број 2: Преглед реализације Плана јавних набавки за 2018. и 2019. годину

Јавне набавке по врстама поступака	Број спроведених поступака	Укупна процењена вредност	Број закључених уговора	у динарима
				Вредност закључених уговора без ПДВ
Отворени поступак	58	7.857.356.300	55	6.745.334.579
Поступак јавне набавке мале вредности	82	218.781.600	75	187.268.957
Укупно за 2018. годину	140	8.076.137.900	130	6.932.603.536
Отворени поступак	27	4.588.948.200	23	2.499.569.560
Поступак јавне набавке мале вредности	74	205.197.400	60	153.060.980
Укупно за 2019. годину	101	4.794.145.600	83	2.652.630.540
Укупно за 2018. и 2019. годину	241	12.870.283.500	213	9.585.234.076

Дијаграм број 1: Приказ поступака јавних набавки Предузећа по годинама

241 поступак јавних набавки



У наредној табели дат је преглед поступака јавних набавки спроведених у отвореном поступку процењене вредности веће од 5.000.000 динара који су обухваћени у поступку ревизије

Табела број 3: Преглед ревидираних јавних набавки спроведених у отвореном поступку процењене вредности веће од 5.000.000 динара

у динарима						
Р Б	Ознака ЈН	Предмет јавне набавке	Процењена вредност	Изабрани понуђач	Датум закључења уговора	Уговорена вредност без ПДВ-а
1	8/2018	Радови - Коридор 10 аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, завршетак радова на петљи Бујановац 1	1.233.000.000	Носилац посла „Srbijaautoput“ доо, Београд и члан групе „МВА-Ratko Mitrović Niskogradnja“ доо, Нови Београд, са подизвођачима: „Teamenergo“ доо, Београд - Земун и „Centralna putna laboratorija“ доо, Ветерник - Нови Сад	7.6.2018.	1.232.937.637
2	32/2018	Добра – Папирне магнетне картице	150.000.000	Институт "Михајло Пупин" доо, Београд	5.7.2018.	148.372.599
3	34/2018	Радови - Пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) - крак ка Македонији А4 (Аутопут Е-80) - крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е- 763) - деоница: Обреновац - Прељина	1.810.000.000	Носилац посла "Strabag" доо, Нови Београд и члан групе "Србијааутопут" д.о.о, Београд, са три подизвођача: "Војводинапут - Панчево" д.о.о, Панчево, "Mašinoпроект Корџинг" ад, Београд и "Војводинапут" ад, Нови Сад	Уговор од 22.8.2018, Анекс 1 од 2.10.2019. и Анекс 2 од 31.1.2020.	1.795.679.678

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

4	36/2018	Добра - Замена опреме система за наплату путарине (ОЦР камера, антена прве генерације и читача магнетних картица на деоницама Београд – Шид и Београд – Ниш, старог типа дистрибутера на деоници Београд – Шид) и доградња категоризатора возила на свим деоницама	200.000.000	Институт "Михајло Пупин" доо, Београд	18.7.2018.	198.907.740
5	85/2018	Добра - Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на 19 наплатних станица	33.333.300	"TELIX" доо, Нови Сад	5.2.2019.	32.708.980
6	121/2018	Услуга - Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице ИБ реда, аутопут Е-75 Београд - Ниш (петља "Пожаревац") - Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште - Голубац	150.000.000	Носилац посла ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ ад, Београд и члан групе ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ, Београд	26.2.2019.	105.105.105
7	161/2018	Услуга - Уређаји за континуално бројање саобраћаја	23.900.000	"ТМ INŽENJERING" доо, Београд и "МНМ-пројект" доо, Нови Сад	18.6.2019.	23.895.000

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

8	4/2019	Услуга - Техничка документација за реконструкцију државног пута IB- 12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, km 134+811 - km 152+090, L=17,28 km	18.333.333	"ШИДПРОЈЕКТ" доо, Шид, "VIA INŽENJERING" доо, Нови Сад, "CENTRALNA PUTNA LABORATORIЈА" доо, Нови Сад и "ГЕОПАНОНИЈА" доо, Нови Сад	24.6.2019.	14.564.200
9	12/2019	Радови - Изградња коловоза од кружне раскрснице на државном путу II-A реда бр. 130, код насељеног места Томашевац, до кружне раскрснице на државном путу II-A реда бр. 129 на km 91+837 са изградњом моста преко канала "НАДЕЛА"	700.000.000	"UNOGRADNJA V.V" доо, Београд	24.6.2019.	674.893.258
10	24/2019	Радови – Изградња државног пута II-A реда бр. 197 деоница: Голијска Река – Преко Брдо (од km 0+000,00 до km 3+544,47) и државног пута II-A реда бр. 198 деоница: Преко Брдо – Одвраћеница (од km 0+160.636 до km 11+937.895)	465.000.000	"PUTEVI" доо, Ivanjica	8.5.2019.	464.811.603
11	50/2019	Радови - Пројекат аутопута E-75 (M-22) Београд – Нови Сад LOT 1.1: Пројектовање и	350.000.000	"UNOGRADNJA V.V" доо, Београд	26.8.2019.	470.801.993

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

		изградња аутопута km 108+000 - km 118+060 - преостали радови, III део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница за пратеће садржаје уз аутопут од km 112+500 до km 114+000)				
12	70/2019	Радови - Реконструкција и проширење Булеvara Николе Пашића у Лесковцу, на траси државног пута II-A реда бр. 158	230.000.000	Носилац посла "СРБИЈААУТОПУТ" доо, Београд и чланови групе: "Teamenergo" доо, Београд и PR Agencija za geodetske poslove "NR GEO INŽENJERING", Ужице	1.10.2019.	223.962.355
13	82/2019	Услуга – Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са и Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда Параћин – Зајечар – Неготин	350.000.000	Носилац посла Институт за путеве ад, Београд, чланови групе Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд и "Makspro" доо, Београд, са подизвођачем Југословенски институт за урбанизам и становање доо "ЈУГИНУС", Београд	18.2.2020.	245.000.000
14	92/2019	Услуга - Редовно одржавање система за наплату путарине	850.000.000	Институт "Михајло Пупин" доо, Београд и "ИМП АУТОМАТИКА" доо, Београд	31.10.2019.	250.000.000

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

15	13/2018	Услуга - Техничка документација за реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IB реда бр.26 на граничном прелазу Мали Зворник	7.500.000	Мостопроект ад, Београд, Виа пројекат доо, Београд и Биро за геодезију доо, Београд	22.6.2018.	7.450.000
16	14/2018	Услуга - Техничка документација за реконструкцију моста Шепак преко реке Дрине на државном путу IB реда бр. 26 на граничном прелазу Трубушница	5.000.000	Мостопроект ад Београд, Виа пројекат доо Београд и Биро за геодезију доо Београд	22.6.2018.	4.950.000
17	35/2018	Услуга - Техничка контрола пројектно техничке документације и надзор на изградњи наплатних станица на државним путевима А1	187.500.000	Виа пројекат доо Београд, Институт за путеве ад Београд и Мостопроект ад Нови Београд	25.9.2018.	167.820.000
18	47/2018	Радови - Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од km 4+915,11 до km 8+600,84, са две кружне раскрнице и изградњи моста преко канала Бегеј	460.000.000	Енергопроект нискоградња ад Нови Београд и Bauwesen доо Лазаревац	15.10.2018.	352.643.775

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

19	57/2018	Радови - Увођење затвореног система наплате путарине на деоници аутопута Ниш - граница са Републиком Македонијом, Ниш - граница са Републиком Бугарском и Обреновац - Прелјина	1.312.500.000	Група понуђача: Институт Михајло Пупин доо, Броград и ТМ инжињеринг доо Београд	17.8.2018.	1.252.322.185
20	81/2018	Радови - Појачано одржавање укрштаја државног пута IB реда 13 (km 71+821) и улице Башаидски друм у Кикинди, (кружна раскрсница)	35.000.000	ГП "Градитељ НС" доо Нови Сад, Компанија "Градитељ" ад Кикинда, "Србијапут" ад Београд	5.6.2019.	30.151.736
21	89/2018	Услуга - Израда измене и допуне просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац - Лозница и израда идејног пројекта са студијом оправданости изградње деонице	80.000.000	Институт за путеве ад Београд, Југинс доо Београд	30.11.2018.	55.555.555
22	106/2018	Услуга - Пилот пројекат контроле коришћења аутопута под наплатом, деонице Београд - Ниш	180.000.000	Институт Михајло Пупин доо, Броград, ТМ инжињеринг доо Београд и Bitinfo IPС doo Младеновац	24.1.2019.	179.407.260

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

23	120/2018	Добра - Центар за аквизицију и обраду података система за наплату путарине	200.000.000	Институт Михајло Пупин доо Београд; Comtrade system integration доо Нови Београд; ЛОГО доо Београд; TVI доо Београд	7.3.2019.	219.775.205
24	27/2018	Радови - Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда број 22, деоница: Рашка - Нови Пазар, мост преко Бањске реке на бањској петљи у Новом Пазару на км 253+890	29.166.600	Нови Пазар - Пут, доо Нови Пазар	19.7.2018.	39.745.111
25	101/2018	Радови - Обилазница око Новог Пазара на државним путевима I Б реда број 22, и II-А реда број 203 друга фаза	16.800.000	Нови Пазар - Пут, доо Нови Пазар	24.6.2019.	21.808.639
26	129/2018	Услуга- Одржавање постојећег путног метеоролошко-информационог система (ПМИС)	10.000.000	ИМП-Аутоматика доо Београд	24.6.2019.	Цена се обрачунава у сатима
27	131/2018	Радови - Периодично одржавање објеката на државном путу I-А реда бр. 1, деоница: Бубањ Поток – Баточина (на км 244+500), надвожњак у петљи Умчари	40.000.000	ЖГП ГП Београд доо	23.1.2019.	39.736.506
28	169/2018	Услуга- Функционисање ISP Provajdera- (Internet, VPN)	15.000.000	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд	26.9.2019.	12.176.612

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

29	66/2019	Услуга- Одржавање система видео надзора	25.500.000	"DBS Konsel Security Service" доо Нови Београд	12.9.2019.	7.500.000
30	96/2019	Добра-Опрема за чување и заштиту података са инсталираних система за опсервацију саобраћаја	17.550.000			Набавка је у поступку
31	109/2019	Услуга- Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е- 763 од Прељине до Пожеге	6.900.000	К Р.У.Љ. доо Београд	12.12.2019.	6.624.000
Укупно			9.191.983.233			8.279.306.733

У наредној табели дат је преглед поступака јавних набавки мале вредности који су обухваћени у поступку ревизије

Табела број 4: Преглед ревидираних јавних набавки мале вредности

Р Б	Ознака ЈН	Предмет јавне набавке	Процењена вредност	Изабрани понуђач	Датум закључења уговора	у динарима
						Уговорена вредност без ПДВ
1	17/2018	Услуга - Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Обилазница око Београда, сектор 5, мостови 13, 14 и 15 (лева трака) II фаза	1.000.000	"МОСТПРОЈЕКТ" "ад, Београд	11.7.2018.	750.000
2	43/2018	Услуга – Додатно ангажовање надзорне службе над радовима на изградњи сервисних саобраћајница, изградњи моста и путног прелаза на km 117+897 у оквиру Пројекта ЛОТ 1.1. – Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од km 108+000 до km 118+060 – преостали радови II део	5.000.000	"VIA-ПРОЈЕКТ" доо, Београд, "МОСТПРОЈЕКТ" " ад, Београд и "GEOEXP" доо, Београд	18.7.2018.	4.895.000

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

3	93/2018	Услуга – Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије	1.000.000	"MOBILLE PRESS" доо, Београд	17.12.2018.	995.000
4	94/2018	Услуга – Израда мултимедијалних садржаја (филмови, презентације за конгресе, семинаре)	1.000.000	"GM PRESS" доо, Београд (промењен добављач уступањем уговора тако да је нови "Studio GM PRESS", Београд)	17.12.2018.	1.000.000
5	18/2019	Услуга - Техничка документација за реконструкцију државног пута ПА реда бр.100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци од km 132+369 до km 135+580, L=3,21 km	3.333.333	Институт за путеве ад, Београд (носилац посла) и "ROAD DESIGN" доо, Београд (члан групе)	16.7.2019.	2.675.000
6	27/2019	Услуга - Техничка документација за реконструкцију моста - "Сушица 3" преко реке Сушице на државном путу IБ реда бр. 28, деоница: Сушица - Кремна	3.500.000	"FILOS inženjering" доо, Београд (носилац посла) и "ПУТИНВЕСТ" доо, Београд (члан групе)	24.6.2019.	2.889.000
7	97/2019	Радови - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу I-А реда бр. 1, надвожњака преко железничких пруга Београд – Ниш и Трупале – Поповац на km 813+159,15 десне траке ауто-пута и km 813+164,90 леве траке ауто-пута E-75 Београд – Ниш, деоница Ниш (Северни булевар) – Ниш (Трупале)	5.000.000	ŽGP GP "BEOGRAD", Београд	18.11.2019.	4.855.103
8	99/2019	Радови - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу I-А реда бр. 1 на km 740+850, мост преко	2.200.000	ŽGP GP "BEOGRAD", Београд	18.11.2019.	2.119.246

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

пута код Параћина						
9	6/2018	Услуга -Технички преглед објекта - Аутопута Е-763; Београд - Јужни Јадран, сектор 1, Београд (Остружница) - Љиг, Деоница 3: Обреновац - Уб од km 14+416,09 до km 40+645,28	5.000.000	Градски завод за вештачења Београд и ИПК доо Београд	4.4.2018.	4.690.000
10	7/2018	Услуга - Технички преглед објекта - Аутопута Е-763; Београд - Јужни Јадран, сектор 1, Београд (Остружница) - Љиг, Деоница 5: Лајковац - Љиг од km 50+139,91 до km 77+118,23	5.000.000	Градски завод за вештачења Београд и ИПК доо Београд	4.4.2018.	4.780.000
11	21/2018	Услуга - Техничка документација за реконструкцију државног пута IB реда бр.22 деоница: Нови Пазар-Рибариће-граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар-Мехов крш на km 294+800	5.000.000	Мостопроекат ад Нови Београд, Виа пројект доо Београд и Биро за геодезију доо Београд	8.6.2018.	4.950.000
12	22/2018	Услуга - Техничка документација за реконструкцију државног пута IB реда бр.22 деоница: Нови Пазар-Рибариће-граница са Црном Гором, са објектом вијадуктом преко клисуре Орље на km 276+070	4.000.000	Филос инжињеринг доо Београд и Путинвест доо Земун	6.6.2018.	2.996.000
13	23/2018	Услуга - Техничка документација за реконструкцију државног пута IB	4.000.000	Филос инжињеринг доо Београд и Путинвест доо	6.6.2018.	3.996.000

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

		реда бр.22 деоница: Нови Пазар- Рибариће-граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар- Шпиљани на km 296+850		Земун		
14	38/2018	Услуга - Технички преглед објекта државног пута IB реда бр. 12, Нови Сад - Зрењанин, деоница Каћ - Зрењанин 1 (обилазница), стационажа од км 13+095 до км 37+306, L-24,211 км	1.500.000	Градски завод за вештачења Београд и ИПК доо Београд	9.7.2018.	890.000
15	74/2018	Услуга - Техничка документација за рехабилитацију путних објеката - тунела на државном путу IB реда бр.34 деоница: Голубац - Доњи Милановац	5.000.000	Група понуђача: ДБ инжињеринг доо Београд, МХМ пројекат доо Нови Сад и Геоурб доо Београд	15.3.2019.	3.977.000
16	26/2019	Услуга - Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине	4.500.000	МВП Продукција доо Београд	22.4.2019.	4.450.000
17	84/2019	Услуга - Техничка документација за мост преко Матејевачке реке на државном путу IB реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац деоница: петља Ниш исток - Малча	5.000.000	Група понуђача: Мостопроект ад Нови Београд, МВ путпроект доо Земун, Traffic Desigan доо Beograd и Биро за геодезију доо Београд	6.11.2019.	4.950.000
18	90/2019	Услуга - Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIА реда бр. 129, деоница Шајкаш - Перлез (Тител)	5.000.000	Група понуђача: Институт за путеве доо Београд и Мостопроект ад Нови Београд	8.11.2019.	4.949.494
19	9/2018	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу од Ниша до Мердара	5.000.000	GEOAGENT доо Ниш	19.6.2018.	4.450.000

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

20	72/2018	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IB реда број 26 од Бање Ковиљаче до Малог Зворника	2.200.000	К Р.У.Љ. доо, Београд	12.10.2018.	1.500.000
21	1/2019	Геодетски елаборат за решавање имовинско– правних односа на државном путу IB реда бр. 24 на територији Баточине	1.400.000	К Р.У.Љ. доо, Београд	31.1.2019.	1.250.000
22	2/2019	Геодетски елаборат за решавање имовинско–правних односа на државном путу IIIА реда број 170 од Рогачице до Бајине Баште	1.400.000	GTC SISTEM доо Београд.	31.1.2019.	1.348.000
23	34/2019	Геодетски елаборат за решавање имовинско–правних односа на државном путу IB реда број 27 од Завлаке до Причевића	2.500.000	К Р.У.Љ. доо, Београд	24.5.2019.	2.200.000
24	35/2019	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IB реда број 25 од Тополе до Крагујевца	2.400.000	GTC SISTEM доо Београд.	24.5.2019.	2.290.000
25	110/2019	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IB реда број 39 од Власотинца до Свођа	2.400.000	GEOAGENT доо Ниш	22.11.2019.	2.198.000
26	111/2019	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е – 80 од Плочника до Мердара	5.000.000	GEOAGENT доо Ниш	22.11.2019.	4.598.000
27	141/2019	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е – 761 од Адрана до Прељине	5.000.000	GEOAGENT доо Ниш	13.1.2020.	4.698.000
Укупно			93.333.333			85.338.843

Утврђене неправилности у ревидираним поступцима јавних набавки

Утврђене неправилности у ревидираним поступцима јавних набавки процењене вредности веће од 5.000.000 динара:

1) Јавна набавка радова 8/2018 - Коридор 10 аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом завршетак радова на петљи Бујановац 1 деоницама Доњи Нерадовац – Српска Кућа и Српска Кућа – Левосоје од км 933+600 до км 942+413,31 и регулацији Јужне Мораве са притокама

Поступак је покренут Одлуком број 404-92/2018-2 од 12.2.2018. године. Процењена вредност набавке је 1.233.000.000 динара.

- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком број 404-92/2018-2 од 12.2.2018. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена Планом набавки за 2018. годину од 15.3.2018. године (позиција 1.3.41), што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке дана 12.2.2018. године, пре него што је Управа за јавне набавке именовала грађанског надзорника Удружење „Транспарентност Србија“ Београд решењем број 119-01-10/2018 од 23.2.2018. године. На овај начин Предузеће није поступило у складу са чланом 28 став 7 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац не може пре именовања грађанског надзорника покренути поступак јавне набавке.
- У Извештају о стручној оцени понуда број 404-92/2018-15 од 15.5.2018. године нису наведени подизвођачи „Teamenergo“ д. о. о., Београд и „Централна путна лабораторија“ д. о. о., Ветерник - Нови Сад. На овај начин Предузеће није поступило у складу са чланом 105 став 2 тачка 7) Закона о јавним набавкама, којим је прописано да извештај о стручној оцени понуда мора да садржи назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача.

Према објашњењу одговорног лица Предузећа, начињена је формална грешка, која је донекле компензована навођењем подизвођача и дела предмета јавне набавке који ће бити извршен преко подизвођача у закљученим уговорима о јавним набавкама.

- У Позиву за подношење понуда је наведено да ће одлука о додели уговора бити донета у року од 20 дана од дана отварања понуда. Отварање понуда је извршено 12.4.2018. године¹⁹, а Одлука о додели уговора²⁰ је донета 15.5.2018. године, 33 дана од дана отварања понуда. На основу наведеног, Предузеће није поступило у складу са чланом 108 ст. 1 и 2 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац доноси одлуку о додели уговора у року одређеном у позиву за подношење понуда, а који не може бити дужи од 25 дана од отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима.

¹⁹ Записник о отварању понуда, бр. 404-92/2018-12 од 12.4.2018. године

²⁰ Одлука којом се бира понуда, бр. 404-92/2018-16 од 15.5.2018. године

- Конкурсном документацијом су одређене техничке спецификације са позивом на стандарде и сродна документа, при чему позивање није праћено речима „или одговарајуће“.

Конкурсном документацијом је захтевано: да се смероказни стубићи постављају на свим местима где није предвиђена заштитна једнострана дистантна ограда, а на међусобном растојању од 50м према стандарду ЈУС Z.C2.235; да су светиљке ONIX 3N/1399/250/B5 са сијалицама SON-T-PLUS; да технички подаци морају да буду добијени испитивањима спроведеним у складу са ИСО 13350 и да лежајеви мотора морају имати век по критеријуму L10 од најмање 20.000 сати када се рачуна у складу са ISO 281 (2007).

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу начињен је пропуст у изради техничких спецификација као саставног дела конкурсне документације, у вези са чим није било тражених појашњења од стране заинтересованих лица на основу члана 63 став 2 Закона о јавним набавкама, нити подношења понуда које су морале бити прихваћене на основу члана 71 став 3 овог закона, јер понуђена добра, услуге или радови нису испуњавали постављене услове у погледу тражених стандарда, тако да наведени пропуст није утицао на конкурентност поступка.

Због наведеног пропуста у одређивању техничких спецификација, Предузеће није поступило у складу са чланом 71 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да свако позивање на стандарде или друга сродна документа мора бити праћено речима „или одговарајуће“.

2) Јавна набавка добара 32/2018 - Папирне магнетне картице

Поступак је покренут Одлуком број 404-193/18-1 од 14.5.2018. године. Процењена вредност предмета набавке је 150.000.000 динара.

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 150.000.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама²¹ Јавног предузећа „Путеви Србије“, којим је уређено да се о спроведеном истраживању тржишта сачињава записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки предмет набавке са њиховим карактеристикама и описом стања конкуренције на тржишту предмета набавке.

Одредбама члана 18 став 1 овог правилника, предвиђено је да се истраживање тржишта спроводи прикупљањем података на терену, путем интернета, доступних база података и огласа, у зависности од количина и врсте добара, услуга и радова.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, процењена вредност је утврђена на основу испитивања и истраживања тржишта, прикупљањем података преко интернета на основу доступних база података о ценама и њиховом кретању на тржишту али се предметна документација и подаци о испитивању и истраживању тржишта, не чувају.

На основу наведеног, Предузеће не чува документацију и податке о одређивању процењене вредности јавне набавке предвиђене чланом 18 став 1 и 2 Правилника о набавкама Јавног предузећа „Путеви Србије“, што није у складу са чланом 16 став 1

²¹ VI број 953-23860 од 2.11.2015. године

тачка 2) Закона о јавним набавкама а у вези са чланом 64 став 3 овог закона, којима је прописано да је наручилац дужан да чува сву документацију везану за јавне набавке у складу са прописима који уређују област документарне грађе и архива, најмање десет година од истека уговореног рока за извршење појединачног уговора о јавној набавци, односно пет година од доношења одлуке о обустави поступка. Одредбама члана 64 став 3 Закона о јавним набавкама је прописано да процењена вредност јавне набавке мора бити заснована на спроведеном испитивању, истраживању тржишта предмета јавне набавке, које укључује проверу цене, квалитета, периода гаранције, одржавања и сл. и мора бити валидна у време покретања поступка.

- Један члан и један заменик члана Комисије за спровођење поступка јавне набавке нису потписали изјаве о одсуству сукоба интереса, што није у складу са чланом 54 став 10 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да након доношења решења чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, реч је о очигледној омашци.

- Конкурсном документацијом у оквиру техничких карактеристика (спецификација) захтевано је да понуђач испоручи папирне магнетне картице са централним магнетним трагом чији је стандард уписивања ISO 2, 85.6 и папирне магнетне картице са бочним магнетним трагом чији је стандард уписивања ISO 2, при чему позивање није праћено речима „или одговарајуће“, што није у складу са чланом 71 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да свако позивање на стандарде или друга сродна документа мора бити праћено речима „или одговарајуће“.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, начињен је пропуст у изради техничких спецификација као саставног дела конкурсне документације, у вези са чим није било тражених појашњења од стране заинтересованих лица на основу члана 63 став 2 Закона о јавним набавкама, нити подношења понуда које су морале бити прихваћене на основу члана 71 став 3 овог закона, јер понуђена добра, услуге или радови нису испуњавали постављене услове у погледу тражених стандарда, тако да наведени пропуст није утицао на конкурентност поступка.

- Рок за подношење понуда који је Предузеће одредило је краћи од прописаног рока с обзиром на процењену вредност предмета јавне набавке која износи 150.000.000 динара. Наиме, позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Предузећа дана 6.6.2018. године са одређеним роком за подношење понуда до 21.6.2018. године (15 дана од објављивања Позива), што није у складу са чланом 95 став 1 тачка 2) Закона о јавним набавкама, којим је прописано да рок за подношење понуда у отвореном поступку не може бити краћи од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда, ако процењена вредност јавне набавке није већа од износа из члана 57 овог закона (250.000.000 динара за добра и услуге).
- Модел уговора и Уговор о испоруци добара, нису сачињени у складу са конкурсном документацијом.

У Моделу уговора је наведена обавеза Предузећа да добављачу уплати аванс (члан 6 став 2), али није наведена обавеза добављача да преда банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, иако је конкурсном документацијом (V Упутство

понуђачима како да сачине понуду, 11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача) одређено да се изабрани понуђач обавезује да уз авансни рачун, преда наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини плаћеног аванса.

У саставу конкурсне документације дат је Образац банкарске гаранције за повраћај аванса.

Предузеће је закључило Уговор о испоруци добара број 454-798 од 5.7.2018. године са Институтом „Михајло Пупин“ д. о. о. Београд, којим је уговорена обавеза Предузећа да добављачу уплати аванс у износу од 30% од прихваћене цене (члан 6 став 2). Међутим, Уговором није обавезан добављач да преда банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, приликом израде уговора за предметну јавну набавку грешком није унета одредба да је добављач у обавези да достави банкарску гаранцију за авансно плаћање, при чему је уговорено авансо плаћање (члан 6 став 2), а како је наведена банкарска гаранција предвиђена конкурсном документацијом добављач је требао да је достави уз авансни предрачун. С обзиром да у Уговору број 454-798 од 5.7.2018. године није наведено да је добављач обавезан да достави банкарску гаранцију за повраћај аванса, Предузеће је не поседује.

3) Јавна набавка услуге 34/2018 - Пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) – крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) – крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) – деоница: Обреновац – Прељина

Поступак је покренут Одлуком број 404-191/2018-2 од 14.5.2018. године, која је измењена Одлуком број 404-191/2018-17 од 20.7.2018. године. Одлуком од 20.7.2018. године је смањена првобитна процењена вредност у износу од 1.912.500.000 динара на износ од 1.810.000.000 динара.

- У поступку ревизије је утврђено да нису били испуњени услови за покретање поступка јавне набавке, јер је покренут поступак са другачијим предметом набавке од предмета набавке који је планиран.

Наиме, у Плану набавки за 2018. годину од 15.3.2018. године, предвиђена је набавка чији је предмет: „Радови на изградњи саобраћајница, саобраћајне сигнализације и опреме, управни објекти, надстрешнице, налетни стубови, агрегати и плато за агрегате, објекат пумпне станице, електро пуњаче и др, на деоници од Дољевца до Прешева, на деоници од Дољевца до Димитровграда, на деоници од Обреновца до Љига и Нови Сад север“ (позиција 1.3.50), процењене вредности 1.912.500.000 динара.

Другачији предмет набавке је наведен у Одлуци о покретању поступка од 14.5.2018. године, и то: „Пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) – крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) – крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) – деоница: Обреновац – Прељина“, процењене вредности 1.912.500.000 динара. Процењена вредност је смањена Одлуком о измени одлуке о покретању поступка број 404-191/2018-17 од 20.7.2018. године на износ од 1.810.000.000 динара. У осталом делу првобитна Одлука о покретању поступка од 14.5.2018. године, остаје непромењена.

Накнадно је усклађен предмет набавке у Плану о изменама и допунама Плана набавки за 2018. годину од 31.1.2019. године (позиција 1.3.50), тако да је истоветан предмету из Одлуке о покретању поступка од 14.5.2018. године и истовремено је смањена процењена вредност на износ од 1.810.000.000 динара.

На овај начин Предузеће није поступило у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки, а у вези са чланом 51 став 1 тачка 2) истог Закона, којим је прописано да је наручилац дужан да донесе годишњи план јавних набавки који садржи податке о предмету јавне набавке, јер је покренут поступак са другачијим предметом набавке од набавке која је планирана.

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за првобитно процењену вредност јавне набавке у износу од 1.912.500.000 динара нити за измењену процењену вредност у износу од 1.810.000.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа, којим је уређено да се о спроведеном истраживању тржишта сачињава записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки предмет набавке са њиховим карактеристикама и описом стања конкуренције на тржишту предмета набавке.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, процењена вредност је утврђена на основу испитивања и истраживања тржишта, прикупљањем података преко интернета на основу доступних база података о ценама и њиховом кретању на тржишту, као и на основу појединачних примера за израду пројектно техничке документације на основу које је утврђен обим и врста радова за 11 бочних наплатних станица, али се предметна документација не чува.

- Предузеће је покренуло отворени поступак јавне набавке број 34/2018 дана 14.5.2018. године, пре него што је Управа за јавне набавке именовала грађанског надзорника решењем од 22.5.2018. године, што није у складу са чланом 28 став 7 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац не може пре именовања грађанског надзорника покренути поступак јавне набавке.
- У Извештају о стручној оцени понуда 404-191/2018-28 од 15.8.2018. године нису наведени подизвођачи "Војводинапут - Панчево" д. о. о. Панчево, "Mašinoпроект Корџинг" а. д. Београд и "Војводинапут" а. д. Нови Сад, што није у складу са чланом 105 став 2 тачка 7) Закона о јавним набавкама, којим је прописано да извештај о стручној оцени понуда мора да садржи назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, начињена је формална грешка, која је донекле компензована навођењем подизвођача и дела предмета јавне набавке који ће бити извршен преко подизвођача у закљученим уговорима о јавним набавкама.

- Конкурсном документацијом су одређене техничке спецификације са позивом на стандарде и сродна документа, и наведене су марке производа без навођења речи „или одговарајуће“.

Конкурсном документацијом је захтевано: у вези са изградњом структурне кабловске мреже да је систем у свему пројектован у складу са стандардима: ИСО/ИЕЦ 11801 и ЕН 50173; да прикључнице у кабинама морају бити надградне, према стандардима ЕИА/ТИА-568Б; да је Извођач дужан да заједно са надзорним органом све линкове испита и изврши адекватна мерења у складу са препорукама стандарда ИСО 11801 (задња едиција) за предметну категорију 6 за ФТП линкове.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, начињен је пропуст у изради техничких спецификација као саставног дела конкурсне документације, у вези са чим није било тражених појашњења од стране заинтересованих лица на основу члана 63 став 2 Закона о јавним набавкама, нити подношења понуда које су морале бити прихваћене на основу члана 71 став 3 овог закона, јер понуђена добра, услуге или радови нису испуњавали постављене услове у погледу тражених стандарда, тако да наведени пропуст није утицао на конкурентност поступка.

На овај начин Предузеће није поступило у складу са чланом 71 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да свако позивање на стандарде или друга сродна документа мора бити праћено речима „или одговарајуће“.

4) Јавна набавка добара 36/2018 - Замена опреме система за наплату путарине (ОЦР камера, антена прве генерације и читача магнетних картица на деоницама Београд – Шид и Београд – Ниш, старог типа дистрибутера на деоници Београд – Шид) и доградња категоризатора возила на свим деоницама

Поступак је покренут Одлуком број 404-192/2018-2 од 15.5.2018. године. Процењена вредност предмета јавне набавке је 200.000.000 динара.

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 200.000.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа, којим је уређено да се о спроведеном истраживању тржишта сачињава записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки предмет набавке са њиховим карактеристикама и описом стања конкуренције на тржишту предмета набавке.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, процењена вредност је утврђена на основу испитивања и истраживања тржишта, прикупљањем података преко интернета на основу доступних база података о ценама и њиховом кретању на тржишту али да се предметна документација не чува.

- У поступку ревизије утврђено је да нису били испуњени услови за покретање поступка јавне набавке, јер је покренут поступак са другачијим предметом набавке од набавке која је планирана.

У Плану набавки за 2018. годину од 15.3.2018. године предвиђена је набавка: "Замена опреме система за наплату путарине (камера и антена прве генерације, категоризатора, читача магнетних картица, а на деоници Београд - Шид замена старог типа дистрибутера)", на позицији 1.1.64. процењене вредности 200.000.000 динара (као једногодишња).

Другачији предмет јавне набавке је наведен у Одлуци о покретању поступка 15.5.2018. године, и то: „Замена опреме система за наплату путарине (ОЦР камера,

антена прве генерације и читача магнетних картица на деоницама Београд – Шид и Београд – Ниш, старог типа дистрибутера на деоници Београд – Шид) и доградња категоризатора возила на свим деоницама“. У Одлуци је наведено да је набавка предвиђена у Плану набавки за 2018. годину (без наведене позиције).

Накнадно је измењен предмет набавке у Плану о изменама и допунама Плана набавки за 2018. годину од 31.1.2019. године на позицији 1.1.64, тако да је истоветан предмету набавке из Одлуке о покретању поступка. Истовремено је извршена прерасподела процењене вредности на две године.

На овај начин Предузеће није поступило у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки, јер је покренут поступак са другачијим предметом набавке од набавке која је планирана.

- Конкурсном документацијом су одређене техничке спецификације са позивом на стандарде и сродна документа, при чему позивање није праћено речима „или одговарајуће“.

Конкурсном документацијом је захтевано да дистрибутер магнетних картица треба да задовољи између осталих и технички услов: могућност читања и кодирања до четири стандардна ISO магнетна трага на 75 и 210 Врп, као и да читач магнетних картица треба да буде опремљен са три “read/write” магнетне главе за читање и писање на магнетни траг, са могућношћу софтверске конфигурације густине записа и механичког подешавања позиције по ширини картице за читање и упис на магнетни траг ISO1, ISO2 и ISO3 на стандардној латералној позицији.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, начињен је пропуст у изради техничких спецификација као саставног дела конкурсне документације, у вези са чим није било тражених појашњења од стране заинтересованих лица на основу члана 63 став 2 Закона о јавним набавкама, нити подношења понуда које су морале бити прихваћене на основу члана 71 став 3 овог закона, јер понуђена добра, услуге или радови нису испуњавали постављене услове у погледу тражених стандарда, тако да наведени пропуст није утицао на конкурентност поступка.

На овај начин Предузеће није поступило у складу са чланом 71 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да свако позивање на стандарде или друга сродна документа мора бити праћено речима „или одговарајуће“.

- Модел уговора и Уговор о испоруци добара нису сачињени у складу са конкурсном документацијом.

У Моделу уговора није наведена обавеза добављача да преда банкарске гаранције за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном периоду, иако је конкурсном документацијом (V Упутство понуђачима како да сачине понуду, 11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача) одређено да се изабрани понуђач обавезује да преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а у року од 7 дана од дана увођења у посао и банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду у висини од 5% од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а на дан примопредаје радова.

Предузеће је закључило Уговор о испоруци добара број 454-887 од 18.7.2018. године са Институтом „Михајло Пупин“ д. о. о. Београд, којим добављач није обавезан да преда банкарске гаранције за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном периоду.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, с обзиром да у Уговору број 454-887 од 18.07.2018. године није наведено да је добављач обавезан да достави банкарске гаранције за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном периоду, Предузеће их не поседује.

5) Јавна набавка добара 85/2018 - Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на 19 наплатних станица

Поступак је покренут Одлуком број 404-290/2018-2 од 5.9.2018. године. Процењена вредност предмета набавке је 33.333.300 динара.

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 33.333.300 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа, којим је уређено да се о спроведеном истраживању тржишта сачињава записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки предмет набавке са њиховим карактеристикама и описом стања конкуренције на тржишту предмета набавке.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, процењена вредност је утврђена на основу испитивања и истраживања тржишта, прикупљањем података преко интернета на основу доступних база података о ценама и њиховом кретању на тржишту али се предметна документација и подаци о испитивању и истраживању тржишта, не чувају.

- Конкурсна документација не садржи образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, што није у складу са чланом 61 став 4 тачка 7) Закона о јавним набавкама, којим је прописано да конкурсна документација сходно врсти поступка и природи предмета јавне набавке садржи образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни.
- Предузеће није одбило понуду понуђача "Telix" д. о. о. Нови Сад, јер нису достављене обострано потписане отпремнице из којих се може утврдити која опрема је испоручена, као захтевани доказ за додатни услов (пословни капацитет), што није у складу са чланом 106 став 1 тачка 2) Закона о јавним набавкама, којим је прописано да ће наручилац одбити понуду ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове.

б) Јавна набавка услуге 121/2018 - Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице ИБ реда, аутопут Е-75 Београд - Ниш (петља "Пожаревац") - Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште – Голубац

Поступак је покренут Одлуком број 404-352/2018-2 од 5.11.2018. године. Процењена вредност предмета набавке је 150.000.000 динара.

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 150.000.000 динара, што није у

складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа, којим је уређено да се о спроведеном истраживању тржишта сачињава записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки предмет набавке са њиховим карактеристикама и описом стања конкуренције на тржишту предмета набавке.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, у току припреме и покретања јавне набавке увек је рађена анализа вредности услуге, а на основу претходно закључених уговора (сличног обима и садржаја услуге), дотадашњих стручних искустава и истраживања тржишта сличних услуга, али да се документација о истраживању тржишта не чува.

- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке 5.11.2018. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно планирана у Плану о изменама и допунама Плана набавки за 2018. годину од 31.1.2019. године на позицији 1.2.184 процењене вредности у износу од 150.000.000 динара, са знаком да се покреће на основу захтева Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, које доноси одлуку о изради измене и допуне просторног плана.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, на основу договора са одржаног састанака у Влади Републике Србије и Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и на основу закључака са састанака, Предузеће покреће само захтев за јавну набавку и прецизира да ће се та јавна набавка планирати ребалансом програма пословања. Према истом објашњењу, не постоји писани налог за ову активност, али је оваква јавна набавка обавезно планирана у ребалансу и, по правилу, завршетком јавне набавке и у тренутку потписивања уговора, јавна набавка је и у ребалансу програма пословања и у плану јавних набавки.

На овај начин Предузеће није поступило у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки, нити је доставило доказе о изузетним случајевима из члана 52 став 2 Закона о јавним набавкама, да јавну набавку није било могуће унапред планирати или да је покренута из разлога хитности.

7) Јавна набавка добара 161/2018 - Уређаји за континуално бројање саобраћаја

Поступак је покренут Одлуком број 404-58/19-1 од 9.1.2019. године. Процењена вредност набавке је у износу од 23.900.000 динара.

- Јавна набавка је планирана у Плану набавки за 2018. годину од 15.3.2018. године (позиција 1.1.32) са процењеном вредношћу од 15.000.000 динара и у Плану о изменама и допунама Плана набавки за 2018. годину од 31.1.2019. године (позиција 1.1.32) са процењеном вредношћу од 23.900.000 динара а поступак је покренут наредне године у односу на План набавки за 2018. годину, Одлуком од 9.1.2019. године са процењеном вредношћу од 23.900.000 динара. Наведеним се обесмишљава прописано годишње планирање јер се одлука о покретању поступка јавне набавке доноси у 2019. години по плану набавки за 2018. годину, поготово имајући у виду да је истоветна набавка предвиђена и у Плану набавки за 2019.

годину од 28.2.2019. године (позиција 1.1.32) са истом процењеном вредношћу од 23.900.000 динара.

Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком од 9.1.2019. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена Планом о изменама и допунама Плана набавки за 2018. годину од 31.1.2019. године, што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.

- Конкурсна документација не садржи образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, што није у складу са чланом 61 став 4 тачка 7) Закона о јавним набавкама, којим је прописано да конкурсна документација сходно врсти поступка и природи предмета јавне набавке садржи образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни.
- Отварање понуда је извршено 8.4.2019. године, а Одлука о додели уговора донета 29.5.2019. године, после 51-ог дана, што је дуже од 25 дана како је наведено као рок за доношење одлуке о додели уговора у позиву за подношење понуда. На основу наведеног, Предузеће није поступило у складу са чланом 108 ст. 1 и 2 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац доноси одлуку о додели уговора у року одређеном у позиву за подношење понуда, а који не може бити дужи од 25 дана од отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима.

8) Јавна набавка услуга 4/2019 - Техничка документација за реконструкцију државног пута ИВ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, km 134+811 - km 152+090, L=17,28 km

Поступак је покренут Одлуком број 401-111/2019-2 од 13.2.2019. године. Процењена вредност набавке је 18.333.333 динара.

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 18.333.333 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа, којим је уређено да се о спроведеном истраживању тржишта сачињава записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки предмет набавке са њиховим карактеристикама и описом стања конкуренције на тржишту предмета набавке.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, у току припреме и покретања јавне набавке увек је рађена анализа вредности услуге, а на основу претходно закључених уговора (сличног обима и садржаја услуге), дотадашњих стручних искустава и истраживања тржишта сличних услуга, али да се документација о истраживању тржишта не чува.

- Отварање понуда је извршено 19.4.2019. године, а Одлука о додели уговора донета 29.5.2019. године, после 40 дана, што је дуже од 25 дана како је наведено као рок за доношење одлуке о додели уговора у позиву за подношење понуда. На основу наведеног, Предузеће није поступило у складу са чланом 108 ст. 1 и 2 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац доноси одлуку о додели уговора у року одређеном у позиву за подношење понуда, а који не може бити дужи од 25 дана од отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима.

9) Јавна набавка радова 12/2019 - Изградња коловоза од кружне раскрснице на државном путу II-A реда бр. 130, код насељеног места Томашевац, до кружне раскрснице на државном путу II-A реда бр. 129 на km 91+837 са изградњом моста преко канала „Надела“

Поступак је покренут Одлуком број 404-150 од 12.3.2019. године. Процењена вредност јавне набавке је 700.000.000 динара.

- У Одлуци о покретању поступка није наведена ознака предмета јавне набавке из општег речника набавке, што није у складу са чланом 53 став 1 тачка 3) Закона о јавним набавкама, којим је прописано да одлука о покретању поступка садржи предмет јавне набавке, назив и ознаку из општег речника набавке.
- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 700.000.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа, којим је уређено да се о спроведеном истраживању тржишта сачињава записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки предмет набавке са њиховим карактеристикама и описом стања конкуренције на тржишту предмета набавке.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, за наведену набавку не чува се документација о истраживању тржишта и начину одређивања процењене вредности.

- Пре покретања поступка, није поднет захтев за покретање поступка јавне набавке од стране руководиоца организационе јединице Предузећа у складу са чланом 44 став 1 Правилника о набавкама Предузећа, којим је уређено да руководиоца организационе јединице Предузећа у временском року који је у плану јавних набавки означен за покретање поступка, подноси писани захтев одговорном лицу за покретање поступка јавне набавке.
- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке 12.3.2019. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена у Плану о изменама и допунама Плана набавки за 2019. годину од 30.5.2019. године (позиција 1.3.35), што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Позив за подношење понуда није објављен на страном језику, што није у складу са чланом 57 став 4 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да је наручилац дужан да објави оглас о јавној набавци из члана 55 став 1 тачка 2) до 4) овог закона и на страном језику, који се обично користи у међународној трговини у области из које је предмет јавне набавке, ако је процењена вредност јавне набавке већа од 500.000.000 динара за радове. Чланом 55 став 1 тачка 2) овог закона прописано је да је оглас о јавној набавци – позив за подношење понуда и пријава.
- Отварање понуда је извршено 22.4.2019. године, а Одлука о додели уговора донета 27.5.2019. године, после 35 дана, што је дуже од 25 дана како је наведено као рок за доношење одлуке о додели уговора у позиву за подношење понуда. На основу наведеног, Предузеће није поступило у складу са чланом 108 ст. 1 и 2 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац доноси одлуку о додели

уговора у року одређеном у позиву за подношење понуда, а који не може бити дужи од 25 дана од отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима.

10) Јавна набавка радова 24/2019 – Изградња државног пута II-A реда бр. 197 деоница: Голијска Река – Преко Брдо (од km 0+000,00 до km 3+544,47) и државног пута II-A реда бр. 198 деоница: Преко Брдо – Одвраћеница (од km 0+160.636 до km 11+937.895)

Поступак је покренут Одлуком број 404-178 од 25.3.2019. године. Процењена вредност јавне набавке је 465.000.000 динара.

- Пре покретања поступка, није поднет захтев за покретање поступка јавне набавке од стране руководиоца организационе јединице Предузећа у складу са чланом 44 став 1 Правилника о набавкама Предузећа, којим је уређено да руководиоца организационе јединице Предузећа у временском року који је у плану јавних набавки означен за покретање поступка, подноси писани захтев одговорном лицу за покретање поступка јавне набавке.
- У Одлуци о покретању поступка од 25.3.2019. године није наведена ознака предмета јавне набавке из општег речника набавки, што није у складу са чланом 53 став 1 тачка 3) Закона о јавним набавкама, којим је прописано да одлука о покретању поступка садржи предмет јавне набавке, назив и ознаку из општег речника набавке.
- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке дана 25.3.2019. године а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена у Плану о изменама и допунама Плана набавки за 2019. годину од 30.5.2019. године (позицији 1.3.36), процењене вредности у износу од 465.000.000 динара, што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Један заменик члана комисије за спровођење јавне набавке није потписао изјаву о одсуству сукоба интереса, што није у складу са чланом 54 став 10 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да након доношења решења чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса.

11) Јавна набавка радова 50/2019 - Пројекат аутопута Е-75 (М-22) Београд – Нови Сад LOT 1.1: Пројектовање и изградња аутопута km 108+000 - km 118+060 - преостали радови, III део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница за пратеће садржаје уз аутопут од km 112+500 до km 114+000)

Поступак је покренут Одлуком број 404-232/2019-2 од 27.5.2019. године. Процењена вредност набавке је 350.000.000 динара.

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 350.000.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа, којим је уређено да се о спроведеном истраживању тржишта сачињава записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки предмет

набавке са њиховим карактеристикама и описом стања конкуренције на тржишту предмета набавке.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу предмера радова за завршетак радова на изградњи моста и путног прелаза, изградњи везаних и сервисних саобраћајница, изградњи наплатах рампи, постављању инсталација јавног осветљења и постављање саобраћајне опреме и сигнализације. За процену вредности коришћене су јединичне цене из ценовника Предузећа за изградњу и модернизацију путева и јединичне цена из претходних сличних уговора.

- Примљене су две понуде чија је вредност већа од процењене вредности јавне набавке (350.000.000 динара). Предузеће је доделило уговор Одлуком од 29.7.2019. године понуђачу "Unogradnja V.V" д. о. о. Београд чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке и износи 470.801.993 динара. Приликом доделе уговора овом понуђачу, Предузеће није утврдило да понуђена цена није већа од упоредиве тржишне цене, што није у складу са чланом 107 став 4 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.
- Предузеће није доставило извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији након доношења Одлуке од 29.7.2019. године, којом је доделило уговор понуђачу "Unogradnja V.V" д. о. о. Београд чија понуда садржи понуђену цену (470.801.993 динара) већу од процењене вредности јавне набавке (350.000.000 динара), што није у складу са чланом 107 став 5 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да је наручилац дужан да достави образложени извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији након доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке.
- Конкурсном документацијом су одређене техничке спецификације са позивом на стандарде и сродна документа, и ознаком типа производа и назива произвођача без навођења речи „или одговарајуће“.

Конкурсном документацијом је захтевано, на пример: да полагање асфалтне мешавине на подлогу од асфалтног слоја може започети када је подлога очишћена од везаног и невезаног материјала, сува и попрскана битуменском емулзијом PmBkN-50 или PmBkN-60 у количини 0.2 - 0.5 kg/m² према стандарду ЈУС У.Е4.014/90; да се суочено заварени спојеви изведени поступком електронског заваривања морају испитати према стандардима ЈУС Ц.А4.002 и ЈУС Ц.А4.005; да се рад на позицији 34650.1 Обим и садржај рада састоји у изради дилатационе спојнице типа THORMAJOINT - ТхормаЈоинт је оригинални материјал на бази асфалта, који у потпуности замењује механичке дилатационе спојнице; да се после сушења основног премаза у току највише 24 часа полагају хидроизолационе траке италијанског произвођача " INDEX"- Верона; уграђивање трајно еластичних ДЕНСО трака; да се припрема површине стуба и заштита, споља и изнутра мора извести према домаћим стандардима и стандардима ISO 1461 и ISO 14713, а произвођач мора гарантовати трајност заштите од најмање 10 година за категорију корозивности С4 према ISO 12944.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, начињен је пропуст у изради техничких спецификација као саставног дела конкурсне документације, у вези са чим није било тражених појашњења од стране заинтересованих лица на основу члана 63 став 2 Закона о јавним набавкама, нити подношења понуда које су морале бити прихваћене на основу члана 71 став 3 овог закона, јер понуђена добра, услуге или радови нису испуњавали постављене услове у погледу тражених стандарда, тако да наведени пропуст није утицао на конкурентност поступка.

На овај начин Предузеће није поступило у складу са чланом 71 став 1 и чланом 72 став 4 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да свако позивање на стандарде или друга сродна документа мора бити праћено речима „или одговарајуће“ и да навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“.

12) Јавна набавка радова 70/2019 - Реконструкција и проширење Булевар Николе Пашића у Лесковцу, на траси државног пута II-A реда бр. 158

Поступак је покренут Одлуком број 404-288 од 16.7.2019. године. Процењена вредност набавке је 230.000.000 динара.

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 230.000.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа, којим је уређено да се о спроведеном истраживању тржишта сачињава записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки предмет набавке са њиховим карактеристикама и описом стања конкуренције на тржишту предмета набавке.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, за наведену набавку не чува се документација о истраживању тржишта и начину одређивања процењене вредности.

- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке дана 16.7.2019. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена у Плану о изменама и допунама Плана набавки за 2019. годину од 30.12.2019. године (на позицији 1.3.41), процењене вредности у износу од 230.000.000 динара, што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Конкурсном документацијом су одређене техничке спецификације са позивом на стандарде и сродна документа, и ознаком типа производа и назива произвођача без навођења речи „или одговарајуће“.

Конкурсном документацијом је захтевано, на пример: да се код полимерних гранула уместо полимер-битумена ПмБ 50/90 може употребити стандардни путни битумен БИТ 60 уз додатак 0.4-0.6%, у односу на асфалтну мешавину, полимерних гранула; да се шемирање разводних ормана изведе са једножилним проводником типа П/Ф ЈУС Н.ЦЗ.202 најмањег пресека 2,5mm²; да су светиљке индетичне типу Селениум ЛЕД БГП340 ЛЕД110С/640ПСУ ИИ ДМ ФГ 48/60 произвођача Филипс; да се шемирање разводних ормана изведе са једножилним проводником типа П/Ф

ЈУС Н.ЦЗ.202 најмањег пресека $2,5\text{mm}^2$ и да опрема мора одговарати ЈУС-овим стандардима.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, начињен је пропуст у изради техничких спецификација као саставног дела конкурсне документације, у вези са чим није било тражених појашњења од стране заинтересованих лица на основу члана 63 став 2 Закона о јавним набавкама, нити подношења понуда које су морале бити прихваћене на основу члана 71 став 3 овог закона, јер понуђена добра, услуге или радови нису испуњавали постављене услове у погледу тражених стандарда, тако да наведени пропуст није утицао на конкурентност поступка.

На овај начин Предузеће није поступило у складу са чланом 71 став 1 и чланом 72 став 4 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да свако позивање на стандарде или друга сродна документа мора бити праћено речима „или одговарајуће“ и да навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“.

13) Јавна набавка услуге 82/2019 - Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда Параћин – Зајечар – Неготин

Поступак је покренут Одлуком број 404-298/2019-2 од 1.8.2019. године, у којој је наведена процењена вредност у износу од 130.000.000 динара. Одлуком број 404-298/2019-6 од 27.8.2019. године измењен је предмет набавке и увећана процењена вредност тако да износи 210.000.000 динара. Одлуком број 404-298/19-22 од 3.10.2019. године поново је увећана процењена вредност тако да износи 350.000.000 динара.

- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке 1.8.2019. године а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена у Плану о изменама и допунама плана набавки за 2019. годину од 30.12.2019. године (позиција 1.2.182), процењене вредности 350.000.000 динара, са назнаком да се поступак покреће на основу налога Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

У току ревизије, Предузеће није доставило доказе да је поступак јавне набавке покренут на основу налога Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

На овај начин Предузеће није поступило у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки, нити је доставило доказе о изузетним случајевима из члана 52 став 2 Закона о јавним набавкама, да јавну набавку није било могуће унапред планирати или да је покренута из разлога хитности.

- У конкурсној документацији и Адендumu 2 (V Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 7. Понуда са подизвођачем и VI Образац понуде) захтевано је да понуђач наведе у понуди, уколико наступа са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач који не може бити већи од 30% и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

У првобитној заједничкој понуди број 404-298/19-38 од 18.10.2019. године групе понуђача: „Институт за путеве“ а. д. Београд (носилац посла), „Институт за архитектуру и урбанизам Србије“ Београд (члан групе) и "Maxpro" д. о. о. Београд

(члан групе), наведен је подизвођач „Југинус“ д. о. о. Београд. У делу VI Образац понуде, наведено је да ће поменути подизвођач извршити 3% укупне вредности набавке, и то: израду правила грађења и детаљну разраду Просторног плана за потребе директног спровођења (деоница пута на територији града Параћина и Општине Бољевац). Приложен је Споразум групе понуђача од 16.10.2019. године, којим је предвиђено да ће у активностима на изради дела Просторног плана бити ангажован подизвођач „Југинус“ д. о. о. Београд (члан 7). У Моделу уговора је наведен подизвођач „Југинус“ д. о. о. Београд.

Другачији и непотпуни подаци су наведени у Измени заједничке понуде број 404-298/19-40 од 18.10.2019. године, у делу VI Образац понуде. Наведен је поменути подизвођач, али без процента укупне вредности набавке коју ће извршити и дела предмета набавке који ће извршити. Приложен је и нови Модел уговора у којем је наведен подизвођач „Југинус“ д. о. о. Београд.

Због овог недостатка у Измени заједничке понуде (ненавођење процента укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач и дела предмета набавке коју ће извршити подизвођач), не може се поуздано утврдити да ли ће уопште бити ангажован подизвођач.

Чланом 80 став 1 Закона о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Предузеће није одбило предметну Понуду (са изменом), јер се из ње не може поуздано утврдити да ли ће подизвођач бити ангажован, као ни проценат укупне вредности набавке који ће извршити ако буде ангажован, што није у складу са чланом 106 став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама, којим је прописано да ће наручилац одбити понуду ако садржи недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама, а у вези са чланом 80 став 1 овог закона.

- У Извештају о стручној оцени понуда 404-1/2020-1 од 14.1.2020. године и објављеном Обавештењу о закљученом уговору, није наведен подизвођач „Југинус“ д. о. о. Београд, што није у складу чланом 105 став 2 тачка 7) Закона о јавним набавкама и Прилогом 3И – Садржина огласа о јавној набавци-Обавештење о закљученом уговору, тачка 11, који је саставни део овог закона.

Чланом 105 став 2 тачка 7) овог закона прописано је да извештај о стручној оцени понуда мора да садржи назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача.

У Прилогу 3И – Садржина огласа о јавној набавци-Обавештење о закљученом уговору, тачка 11. овог закона, одређено је да обавештење о закљученом уговору садржи део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача.

- Одлука о додели уговора број 404-1/2020-2 од 21.1.2020. године објављена је на Порталу јавних набавки дана 22.1.2020. године, са поуком о правном леку да против Одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права понуђача у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. Међутим, Предузеће је пре истека рока за подношење захтева за заштиту права

понуђача, седмог дана рока, доставило уговор ради потписивања понуђачу којем је додељен уговор, дописом број 404-1/2020-3 од 29.1.2020. године, што није у складу са чланом 113 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да је наручилац дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

14) Јавна набавка услуга 92/2019 - Редовно одржавање система за наплату путарине

Поступак је покренут Одлуком број 404-319/2019-2 од 30.8.2019. године. Процењена вредност је 850.000.000 динара.

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 850.000.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа, којим је уређено да се о спроведеном истраживању тржишта сачињава записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки предмет набавке са њиховим карактеристикама и описом стања конкуренције на тржишту предмета набавке.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, процењена вредност је утврђена на основу испитивања и истраживања тржишта, прикупљањем података преко интернета на основу доступних база података о ценама и њиховом кретању на тржишту али се предметна документација и подаци о испитивању и истраживању тржишта, не чувају.

- Конкурсна документација не садржи образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, што није у складу са чланом 61 став 4 тачка 7) Закона о јавним набавкама, којим је прописано да конкурсна документација сходно врсти поступка и природи предмета јавне набавке садржи образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни.
- Процењена вредност јавне набавке из Одлуке о покретању поступка је 850.000.000 динара (у конкурсној документацији је наведена у износу од 250.000.000 динара на годишњем нивоу), а позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Предузећа дана 9.9.2019. године са одређеним роком за подношење понуда до 9.10.2019. године (30 дана), што није у складу са чланом 95 став 1 тачка 1) Закона о јавним набавкама, којим је прописано да рок за подношење понуда у отвореном поступку не може бити краћи од 35 дана од дана објављивања позива за подношење понуда, ако је процењена вредност јавне набавке већа од износа из члана 57 овог закона (250.000.000 динара за добра и услуге).
- Предузеће није захтевало у конкурсној документацији достављање средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, а што је било дужно да захтева с обзиром на укупно процењену вредност јавне набавке од 850.000.000 динара, што није у складу са чланом 61 став 7 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да у случају спровођења поступка јавне набавке чија је процењена вредност већа од износа из члана 57 овог закона (250.000.000 динара за добра и услуге), наручилац је у обавези да захтева средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.

15) Јавна набавка услуга 13/2018 - Техничка документација за реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IB реда бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник.

- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком број 404-127/2018-2 од 10.4.2018. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена Планом о изменама и допунама плана набавки за 2018. годину од 31.1.2019. године (позиција 1.2.187), што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 7.500.000 динара како је наведено у Одлуци о покретању поступка број 404-127/2018-2, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

16) Јавна набавка услуга JH 14/2018 - Набавка услуга - Техничка документација за реконструкцију моста Шепак преко реке Дрине на државном путу IB реда бр. 26 на граничном прелазу Трбушница.

- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком број 404-128/2018-2 од 10.4.2018. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена Планом о изменама и допунама плана набавки за 2018. годину од 31.1.2019. године (позиција 1.2.188), што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 5.000.000 динара како је наведено у Одлуци о покретању поступка број 404-128/2018-2, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

17) Јавна набавка радови JH 47/2018 - Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од км 4+915,11 до км 8+600,84, са две кружне раскрснице и изградњи моста преко канала Бегеј.

- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком број 404-218 од 28.5.2018. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена Планом о изменама и допунама плана набавки за 2018. годину од 31.1.2019. године (позиција 1.3.53), што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 460.000.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува

документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

18) Јавна набавка радова ЈН 57/2018 - Увођење затвореног система наплате путарине на деоници аутопута Ниш - граница са Републиком Македонијом, Ниш - граница са Републиком Бугарском и Обреновац – Прељина

Поступак је покренут Одлуком број 404-223/2018-3 од 12.6.2018. године. Процењена вредност набавке је 1.312.500.000 динара.

- Наручилац није прибавио банкарску гаранцију извођача радова за добро извршење посла, што није у складу са чланом 8 Уговора о извођењу радова, закључен 17.8.2018. године, којим се добављач обавезао да у року од 7 дана од дана увођења у посао достави банкарску гаранцију за добро извршење посла издату у складу са одредбама конкурсне документације.

Банкарска гаранција за добро извршење посла је предвиђена конкурсном документацијом на стр. 51-52. У Конкурсној документацији, поглавље V Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 11 Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, одређено је да се изабрани понуђач обавезује да у року од 7 дана од дана увођења у посао, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење Уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Уговорени радови нису завршени на дан 31.12.2019. године.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, банкарска гаранција за добро извршење посла није достављена од стране извођача радова, тако да је Предузеће покренуло поступак за достављање исте.

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 1.312.500.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

19) Јавна набавка радова ЈН 81/2018 - Појачано одржавање укрштаја државног пута IB реда 13 (км 71+821) и улице Башаидски друм у Кикинди, (кружна раскрсница).

- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком број 404-280/2018-2 од 5.9.2018. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена Планом о изменама и допунама плана набавки за 2018. годину од 31.1.2019. године (позиција 1.3.54), што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Одлука о додели уговора је донета 35 дана од дана отварање понуда што није у складу са чланом 108 ст. 1 и 2 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима. Понуда је отворена

дана 4.4.2019. године а Одлука о додели уговора је донета дана 9.5.2019. године. У Позиву за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки дана 5.3.2019. године, одређен је рок од 20 дана од дана отварања понуда, за доношење одлуке о додели уговора.

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 35.000.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

20) Јавна набавка услуга ЈН 89/2018 - Израда измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац - Лозница на делу коридора пута Рума - Шабац (мост на Сави) и израда Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута Рума - Шабац од аутопута Е-70 (петља Рума) до моста на Сави од км 44+585 до км 66+145,16 (према „ПП-ДП 21 и 19“).

- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком број 404-278/2018 од 12.9.2018. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена Планом о изменама и допунама плана набавки за 2018. годину од 31.1.2019. године (позиција 1.2.180), што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 80.000.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

21) Јавна набавка добра ЈН 120/2018 - Центар за аквизицију и обраду података система за наплату путарине.

- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком број 404-348/2018-1 од 5.11.2018. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена Планом о изменама и допунама плана набавки за 2018. годину од 31.1.2019. године (позиција 1.1.78), што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 200.000.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

22) У вези са спроведеном јавном набавком услуга број 35/2018, процењене вредности од 187.500.000 динара и јавном набавком добара број 106/2018, процењене вредности од 180.000.000 динара, Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува

документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

23) Јавна набавка радова 27/2018 - Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда број 22, деоница: Рашка - Нови Пазар, мост преко Бањске реке на бањској петљи у Новом Пазару на км 253+890

- Предузеће није доставило извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији након доношења Одлуке од 5.7.2018. године, којом је доделило уговор понуђачу „Нови Пазар – Пут” д. о. о. Нови Пазар, чија понуда садржи понуђену цену (39.745.111 динара без ПДВ) већу од процењене вредности јавне набавке (29.166.600 динара), што није у складу са чланом 107 став 5 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да је наручилац дужан да достави образложени извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији након доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке.
- Отварање понуда је извршено 28.5.2018. године, а Одлука о додели уговора донета 5.7.2018. године, после 38 дана, што је дуже од 25 дана како је наведено као рок за доношење одлуке о додели уговора у позиву за подношење понуда. На основу наведеног, Предузеће није поступило у складу са чланом 108 ст. 1 и 2 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац доноси одлуку о додели уговора у року одређеном у позиву за подношење понуда, а који не може бити дужи од 25 дана од отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима.
- У конкурсној документацији у поглављу V Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 3. Отварање понуда и рок за доношење одлуке, наведено је да ће Одлука о додели уговора бити донета 20 дана од дана отварања понуда, док је у Позиву за подношење понуда наведено да ће Одлука о додели уговора бити донета у року од 25 дана од дана отварања понуда, што није у складу са чланом 61 став 3 Закона о јавним набавкама којим је прописано да подаци садржани у конкурсној документацији морају бити истоветни са подацима који су наведени у позиву за подношење понуда.
- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 29.166.600 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

24) Јавна набавка радова 101/2018 - Обилазница око Новог Пазара на државним путевима IB реда број 22, и ПА реда број 203 - II фаза

- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком број 404-318/2018-2 од 19.10.2018. године, са процењеном вредношћу јавне набавке у износу од 16.800.000 динара а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер набавка није планирана у Плану набавки за 2018. годину, од 15.3.2018. године, као ни у Плану о изменама и допунама Плана набавки за 2018. годину, од 31.1.2019. године, што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 16.800.000 динара, што није у складу

са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

25) Јавна набавка услуга 129/2018 - Одржавање постојећег путног метеоролошко-информационог система (ПМИС)

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 10.000.000 динара, која је наведена у Одлуци о покретању поступка јавне набавке бр. 404-362/2018-2 од 14.11.2018. године, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

26) Јавна набавка радова 131/2018 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Бубањ Поток – Баточина (на км 244+500), надвожњак у петљи Умчари

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 40.000.000 динара, која је наведена у Одлуци о покретању поступка јавне набавке бр. 404-366/2018-2 од 19.11.2018. године, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

27) Јавна набавка услуга 169/2018 - Функционисање ISP провајдера-(Internet, VPN)

- Отварање понуда је извршено 31.7.2019. године, а Одлука о додели уговора донета 28.8.2019. године, после 28 дана, што је дуже од 25 дана како је наведено као рок за доношење одлуке о додели уговора у позиву за подношење понуда. На основу наведеног, Предузеће није поступило у складу са чланом 108 ст. 1 и 2 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац доноси одлуку о додели уговора у року одређеном у позиву за подношење понуда, а који не може бити дужи од 25 дана од отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима.

28) Јавна набавка услуга 66/2019 - Одржавање система видео надзора

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 25.500.000 динара, која је наведена у Одлуци о покретању поступка јавне набавке бр. 404-266/2019-2 од 27.6.2019. године, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

29) Јавна набавка услуга 109/2019 - Геодетски елаборат за решавање имовинско–правних односа на аутопуту Е-763 од Прељине до Пожеге

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 6.900.000 динара, која је наведена у Одлуци о покретању поступка јавне набавке бр. 404-358/2019-2 од 24.10.2019. године, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

Утврђене неправилности у ревидираним поступцима јавних набавки мале вредности:

1) Јавна набавка услуге 17/2018 - Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Обилазница око Београда, сектор 5, мостови 13, 14 и 15 (лева трака) II фаза

Поступак набавке је покренут Одлуком број 404-136/2018-2 од 10.4.2018. године. Процењена вредност набавке је 1.000.000 динара.

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 1.000.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа, којим је уређено да се о спроведеном истраживању тржишта сачињава записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки предмет набавке са њиховим карактеристикама и описом стања конкуренције на тржишту предмета набавке.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, процењена вредност јавне набавке за план јавних набавки за текућу годину одређује се на основу вредности најповољније понуде јавне набавке за исту врсту услуге, а документација о истраживању тржишта и начину одређивања процењене вредности из претходне године се не чува.

- У Одлуци о додели уговора број 404-136/2018-8 од 21.6.2018. године (објављена 22.6.2018. године на Порталу јавних набавки) одређено је да се захтев за заштиту права понуђача може поднети против ове одлуке у року од 10 дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки, што није у складу са чланом 149 став 6 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да је рок за подношење захтева за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке мале вредности 5 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.

2) Јавна набавка услуга 43/2018 – Додатно ангажовање надзорне службе над радовима на изградњи сервисних саобраћајница, изградњи моста и путног прелаза на км 117+897 у оквиру Пројекта LOT 1.1. – Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 108+000 до км 118+060 – преостали радови II део

Поступак је покренут Одлуком број 404-200/2018-2 од 31.5.2018. године. Процењена вредност набавке је 5.000.000 динара.

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 5.000.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа, којим је прописано да се о спроведеном истраживању тржишта сачињава записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки предмет набавке са њиховим карактеристикама и описом стања конкуренције на тржишту предмета набавке.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, процена вредности јавне набавке урађена је на основу обима и врсте радова на изградњи и потребе ангажовања кључног и осталог особља које врши контролу и прати планирану

динамику и активности извођача у складу са Уговором о грађењу. За додатно ангажовање надзора планирано је ангажовање Главног надзорног органа (надзорни орган за изградњу саобраћајница), надзорног органа за објекте и грађевинске конструкције, надзорног органа за електрорадове и надзорног органа за безбедност саобраћаја. Време ангажовања кључног особља одређено је на основу сагледавања динамике извођења свих фаза радова као и време ангажовања стручног надзора до позитивног мишљења комисије за технички преглед. За процену вредности коришћене су цене из предходних сличних уговора.

- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком број 404-200/2018-2 од 31.5.2018. године, иако нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена у Плану о изменама и допунама Плана набавки за 2018. годину од 31.1.2019. године, (позиција 1.2.175), процењене вредности за 2018. годину у износу од 5.000.000 динара, што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- У Одлуци о додели уговора број 404-200/2018-7 од 2.7.2018. године (објављена 3.7.2018. године на Порталу јавних набавки) одређено је да се захтев за заштиту права понуђача може поднети против ове одлуке у року од 10 дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки, што није у складу са чланом 149 став 6 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да је рок за подношење захтева за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке мале вредности 5 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.

3) Јавна набавка услуга 93/2018 – Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије

Поступак је покренут Одлуком број 404-304/2018-2 од 3.10.2018. године. Процењена вредност је 1.000.000 динара.

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 1.000.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа, којим је прописано да се о спроведеном истраживању тржишта сачињава записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки предмет набавке са њиховим карактеристикама и описом стања конкуренције на тржишту предмета набавке.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, процењена вредност се утврђује на основу истраживања тржишта путем интернета али се документација о истраживању тржишта и начину одређивања процењене вредности путем интернета не чува, тако да Предузеће није у могућности да је достави ревизији на увид.

- Наручилац је одредио услове за учешће у поступку тако да ти услови дискриминишу понуђаче који имају ангажована лица ван радног односа. Наиме, конкурсном документацијом је одређен додатни услов у погледу кадровског капацитета за учешће у поступку предметне јавне набавке, да понуђач има најмање два радно ангажована лица са средњом стручном спремом друштвеног смера, који се доказује подношењем дипломе о стеченом образовању и доказа о радном статусу подношењем фотокопије М обрасца.

Међутим, захтевани доказ о радном статусу који се обезбеђује подношењем фотокопије М обрасца – Пријаве, промена и одјава на обавезно социјално осигурање, односи се на лица која су засновала радни однос код понуђача, чиме Предузеће искључује/дискриминише понуђаче који имају ангажована лица ван радног односа, што није у складу са чланом 76 став 6 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.

- Наручилац није одбио понуду иако понуђач није доказао да испуњава додатне услове. Наиме, изабрани понуђач „Mobbile Press“ д. о. о. Београд је као доказ за испуњавање додатног услова из конкурсне документације у погледу пословног капацитета (да има најмање пет закључених уговора са ТВ станицама од којих једна мора имати покривеност територије Србије, Црне Горе, Хрватске, Словеније и Босне и Херцеговине) доставио пет уговора о емитовању емисије „Car Fashion“, од којих један уговор закључен са Агенцијом за консалтинг и продукцију „This Is It“, Београд (која је закључила уговор са „United Media Production“ д. о. о. Београд о емитовању на ТВ програмима СПОРТ КЛУБА - Србија, Црна Гора, Хрватска и Словенија) и четири уговора о пословно-техничкој сарадњи закључена са локалним ТВ станицама.

Међутим, Предузеће није одбило понуду понуђача „Mobbile Press“ д. о. о. Београд, који није доставио доказе за испуњавање додатног услова из конкурсне документације у погледу пословног капацитета, у делу који се односи на покривеност територије Босне и Херцеговине, што није у складу са чланом 106 став 1 тачка 2) Закона о јавним набавкама, којим је прописано да ће наручилац одбити понуду ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове.

- Отварање понуда је извршено 31.10.2018. године, а Одлука о додели уговора донета 21.11.2018. године (после 21-ог дана), што је у дужем року од 10 дана како је наведено у Позиву за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки дана 19.10.2018. године.

На основу наведеног, Предузеће је донело одлуку о додели уговора 21 дан од дана отварања понуда што није у складу са чланом 108 став 1 и 3 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац доноси одлуку о додели уговора у року одређеном у позиву за подношење понуда, а који не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда у поступку јавне набавке мале вредности.

- 4) Јавна набавка услуге 94/2018 - Израда мултимедијалних садржаја (филмови, презентације за конгресе, семинаре)

Поступак је покренут Одлуком број 404-305/2018-2 од 3.10.2018. године. Процењена вредност набавке је 1.000.000 динара.

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 1.000.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа, којим је прописано да се о спроведеном истраживању тржишта сачињава записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки предмет

набавке са њиховим карактеристикама и описом стања конкуренције на тржишту предмета набавке.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, процењена вредност се утврђује на основу истраживања тржишта путем интернета али се документација о истраживању тржишта и начину одређивања процењене вредности путем интернета не чува, тако да Предузеће није у могућности да је достави ревизији на увид.

- Конкурсна документација не садржи образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, што није у складу са чланом 61 став 4 тачка 7) Закона о јавним набавкама, којим је прописано да конкурсна документација сходно врсти поступка и природи предмета јавне набавке садржи образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни.
- Отварање понуда је извршено 31.10.2018. године, а Одлука о додели уговора донета 21.11.2018. године (после 21-ог дана), што је у дужем року од 10 дана како је наведено у Позиву за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки дана 19.10.2018. године.

На основу наведеног, Предузеће је донело одлуку о додели уговора 21 дан од дана отварања понуда што није у складу са чланом 108 став 1 и 3 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац доноси одлуку о додели уговора у року одређеном у позиву за подношење понуда, а који не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда у поступку јавне набавке мале вредности.

5) Јавна набавка услуга 18/2019 - Техничка документација за реконструкцију државног пута ПА реда бр. 100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци од км 132+369 до км 135+580, L=3,21 км

Поступак је покренут Одлуком број 404-158/2019-2 од 21.3.2019. године. Процењена вредност набавке је 3.333.333 динара.

- Отварање понуда је извршено 31.5.2019. године, а Одлука о додели уговора донета 24.6.2019. године (после 24 дана), што је у дужем року од 10 дана како је наведено у Позиву за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки дана 15.5.2019. године.

На основу наведеног, Предузеће је донело одлуку о додели уговора 24 дана од дана отварања понуда што није у складу са чланом 108 став 1 и 3 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац доноси одлуку о додели уговора у року одређеном у позиву за подношење понуда, а који не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда у поступку јавне набавке мале вредности.

6) Јавна набавка услуга 27/2019 - Техничка документација за реконструкцију моста - "Сушица 3" преко реке Сушице на државном путу ИБ реда бр. 28, деоница: Сушица – Кремна

Јавна набавка је покренута Одлуком број 404-181/2019-2 од 5.4.2019. године. Процењена вредност набавке је 3.500.000 динара.

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 3.500.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа, којим је прописано да се о спроведеном истраживању тржишта сачињава записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара,

услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки предмет набавке са њиховим карактеристикама и описом стања конкуренције на тржишту предмета набавке.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, у току припреме и покретања јавне набавке увек је рађена анализа вредности услуге, а на основу претходно закључених уговора (сличног обима и садржаја услуге), дотадашњих стручних искустава и истраживања тржишта сличних услуга, али да се документација о истраживању тржишта не чува.

- У поступку ревизије утврђено је да нису били испуњени услови за покретање поступка јавне набавке, јер је покренут поступак са другачијим предметом набавке од набавке која је планирана.

Наиме, у Плану набавки за 2019. годину од 28.2.2019. године, предвиђена је набавка: „Израда техничке документације за рехабилитацију или реконструкцију хитних интервенција на д.п. I реда са путним објектом“, на позицији 1.2.13 (процењене вредности за 2019. годину у износу од 5.000.000 динара). Истоветан предмет набавке је и у Плану о изменама и допунама Плана набавки за 2019. годину од 30.5.2019. године.

Другачији предмет јавне набавке је наведен у Одлуци о покретању поступка од 5.4.2019. године, и то: „Техничка документација за реконструкцију моста – „Сушица 3“ преко реке Сушице на државном путу IB реда бр. 28, деоница: Сушица – Кремна“ (процењене вредности 3.500.000 динара).

У Плану о изменама и допунама Плана набавки за 2019. годину од 30.12.2019. године (позиција 1.2.13) извршена је измена предмета јавне набавке, тако да је истоветан предмету из Одлуке (смањена је процењена вредност на износ од 3.500.000 динара).

На овај начин Предузеће није поступило у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки, јер је покренут поступак са другачијим предметом набавке од набавке која је планирана.

7) Јавна набавка радова 97/2019 – Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу I-A реда бр. 1, надвожњака преко железничких пруга Београд – Ниш и Трупале – Поповац на км 813+159,15 десне траке ауто-пута и км 813+164,90 леве траке ауто-пута E-75 Београд – Ниш, деоница Ниш (Северни булевар) – Ниш (Трупале)

Поступак је покренут Одлуком број 404-332/2019-2 од 27.9.2019. године. Процењена вредност набавке је 5.000.000 динара.

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 5.000.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа, којим је прописано да се о спроведеном истраживању тржишта сачињава записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки предмет

набавке са њиховим карактеристикама и описом стања конкуренције на тржишту предмета набавке.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, за наведену набавку се не чува документација о истраживању тржишта и начину одређивања процењене вредности.

- У поступку ревизије, утврђено је да нису били испуњени услови за покретање поступка јавне набавке, јер је покренут поступак са другачијим предметом набавке од набавке која је планирана.

Наиме, у Плану набавки за 2019. годину од 28.2.2019. године и Плану о изменама и допунама Плана набавки за 2019. годину од 30.5.2019. године предвиђена је набавка: „Периодично одржавање објеката на државном путу IA реда број 1, Београд - Ниш, Трупале - Поповац, надвожњак преко пруге“ (позиција 1.3.18).

Другачији предмет јавне набавке је наведен у Одлуци о покретању поступка од 27.9.2019. године, јер је додато да се изводе додатни радови и додате су деонице, тако да предмет гласи: „Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу I-A реда бр. 1, надвожњака преко железничких пруга Београд – Ниш и Трупале – Поповац на km 813+159,15 десне траке ауто-пута и km 813+164,90 леве траке ауто-пута E-75 Београд – Ниш, деоница Ниш (Северни булевар) – Ниш (Трупале)“.

У Плану о изменама и допунама Плана набавки за 2019. годину од 30.12.2019. године (позиција 1.3.18) извршена је измена предмета јавне набавке, тако да је истоветан предмету из Одлуке о покретању поступка.

На овај начин Предузеће није поступило у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки, јер је покренут поступак са другачијим предметом набавке од набавке која је планирана.

- Позивом за подношење понуда, одређен је рок за подношење понуда до 23.10.2019. године до 9,30 часова. Понуђач ЖГП ГП „Београд“ д. о. о. Београд је неблаговремено поднео понуду дана 23.10.2019. године у 11,20 часова. Међутим, Предузеће није вратило понуђачу неотворену понуду, са знаком да је поднета неблаговремено, већ је узело у разматрање и доделило уговор овом понуђачу. У тачки 4 Записника о отварању понуда од 23.10.2019. године наведени су противуречни подаци: да је понуда благовремена и два различита податка о времену пријема „10,30 часова“ и „11,20 часова“, која су оба неблаговремена.

На основу наведеног, узимајући у разматрање неблаговремену понуду и додељивањем уговора понуђачу који је поднео неблаговремену понуду, Предузеће није поступило у складу са чланом 104 став 4 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуду, са знаком да је поднета неблаговремено.

- Предузеће није одбило понуду ЖГП ГП „Београд“, Београд, јер нису достављени докази за испуњавање додатног услова у погледу кадровског капацитета, и то, није достављена лична лиценца 450 са потврдом Инжењерске коморе Србије. Предузеће је требало да одбије понуду због наведеног недостатка у складу са чланом 106 став

1 тачка 2) Закона о јавним набавкама, којим је прописано да ће наручилац одбити понуду ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове.

8) Јавна набавка радова 99/2019 - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу IА реда бр. 1 на км 740+850, мост преко пута код Параћина

Поступак је покренут Одлуком број 404-337/2019-2 од 1.10.2019. године. Процењена вредност набавке је 2.200.000 динара.

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 2.200.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа, којим је прописано да се о спроведеном истраживању тржишта сачињава записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки предмет набавке са њиховим карактеристикама и описом стања конкуренције на тржишту предмета набавке.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, за наведену набавку се не чува документација о истраживању тржишта и начину одређивања процењене вредности.

- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком број 404-337/2019-2 од 1.10.2019. године, иако нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена у Плану о изменама и допунама Плана набавки за 2019. годину од 30.12.2019. године (позиција 1.3.43), процењене вредности у износу од 2.200.000 динара, што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Предузеће није одбило Понуду ЖПП ГП „Београд“, Београд, од 23.10.2019. године, која садржи следеће недостатке: није наведена понуђена цена, рок завршетка уговорених радова и рок важења понуде у VI Образац понуде, нити је у Моделу уговора наведен рок за завршетак уговорених радова (члан 5). Предузеће је требало да одбије понуду због наведених недостатака у складу са чланом 106 став 1 тачка 2) Закона о јавним набавкама, којим је прописано да ће наручилац одбити понуду ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове.
- Одлука о додели уговора од 30.10.2019. године није објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од доношења, већ је објављена 19.11.2019. године, 20 дана од доношења, што није у складу са чланом 108 став 5 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да је наручилац дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

9) Јавна набавка услуга 6/2018 - Технички преглед објекта - Аутопута Е-763; Београд - Јужни Јадран, сектор 1, Београд (Остружница) - Љиг, Деоница 3: Обреновац - Уб од км 14+416,09 до км 40+645,28.

- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком број 404-81/18-1 од 30.1.2018. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена Планом набавки за 2018. годину од 15.3.2019. године (позиција 1.2.73), што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама

којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.

- Одлука о додели уговора је донета 40 дана од дана отварања понуда, што није у складу са чланом 108 ст. 1 и 3 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да рок за доношење одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда. Понуда је отворена дана 23.2.2018. године а Одлука о додели уговора је донета дана 4.4.2018. године.
- Уговор о пружању услуга, достављен је понуђачу на потписивање, оверу и евидентирање дана 18.5.2018. године, након 39 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права (9.4.2018. године²²), што није у складу са чланом 113 став 1 Закона о јавним набавкама и са чланом 82 став 1 Правилника о набавкама Предузећа, којима је прописано да је наручилац дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.
- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 5.000.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

10) Јавна набавка услуга 7/2018 - Технички преглед објекта - Аутопута Е-763; Београд - Јужни Јадран, сектор 1, Београд (Остружница) - Љиг, Деоница 5: Лајковац - Љиг од км 50+139,91 до км 77+118,23.

- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком број 404-82/18-1 од 30.1.2018. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена Планом набавки за 2018. годину од 15.3.2019. године (позиција 1.2.74), што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Одлука о додели уговора је донета дана 4.4.2018. године, 40 дана од дана отварања понуда (23.2.2018. године²³), што није у складу са чланом 108 ст. 1 и 3 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да рок за доношење одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
- Уговор о пружању услуга, достављен је понуђачу на потписивање, оверу и евидентирање дана 18.5.2018. године, након 39 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права (9.4.2018. године), што није у складу са чланом 113 став 1 Закона о јавним набавкама и са чланом 82 Правилника о набавкама Предузећа, којима је прописано да је наручилац дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.
- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 5.000.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и

²² пет дана од дана 4.4.2018. године када је објављена одлука о додели уговора на Порталу јавних набавки

²³ Записник о отварању понуда број 404-82/2018-9 од 23.2.2018. године

податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

11) Јавна набавка услуга 38/2018 - Технички преглед објекта државног пута ИБ реда бр. 12, Нови Сад - Зрењанин, деоница Каћ - Зрењанин 1 (обилазница), стационажа од км 13+095 до км 37+306, L-24,211 км

- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком број 404-186/2018-2 од 14.5.2018. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена Планом о изменама и допунама плана набавки за 2018. годину од 31.1.2019. године (позиција 1.2.174), што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 1.500.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

12) У вези са спроведеним поступцима јавних набавки услуга мале вредности број 21/2018 процењене вредности од 5.000.000 динара, број 22/2018 процењене вредности од 4.000.000 динара, број 23/2018 процењене вредности од 4.000.000 динара, број 74/2018 процењене вредности од 5.000.000 динара, број 26/2019 процењене вредности од 4.500.000 динара, број 84/2019 процењене вредности од 5.000.000 динара, број 90/2019 процењене вредности од 5.000.000 динара, Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

13) Јавна набавка услуга 9/2018 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу од Ниша до Мердара

- Одлука о додели уговора је донета 22 дана од дана отварања понуда, што није у складу са чланом 108 ст. 1 и 3 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да рок за доношење одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда. Понуда је отворена дана 1.3.2018. године а Одлука о додели уговора је донета дана 23.3.2018. године.
- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком број 404-99/2018-2 од 14.2.2018. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена Планом набавки за 2018. годину од 15.3.2018. године (позиција 1.2.87), што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 5.000.000 динара, која је наведена у Одлуци о покретању поступка јавне набавке бр. 404-99/2018-2 од 14.2.2018. године, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

14) Јавна набавка услуга 72/2018 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу ИБ реда број 26 од Бање Ковиљаче до Малог Зворника

- Одлука о додели уговора је донета 15 дана од дана отварања понуда, што није у складу са чланом 108 ст. 1 и 3 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да рок за доношење одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда. Понуда је отворена дана 11.9.2018. године а Одлука о додели уговора је донета дана 26.9.2018. године.
- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком број 404-266/2018-2 од 10.8.2018. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена Планом о изменама и допунама Плана набавки за 2018. годину од 31.1.2019. године (позиција 1.2.177), што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 2.200.000 динара, која је наведена у одлуци о покретању поступка јавне набавке, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

15) Јавна набавка услуга 1/2019 - Геодетски елаборат за решавање имовинско– правних односа на државном путу ИБ реда бр. 24 на територији Баточине

- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком број 404-46/2019-2 од 11.1.2019. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена Планом набавки за 2019. годину од 28.2.2019. године (позиција 1.2.63), што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 1.400.000 динара, која је наведена у одлуци о покретању поступка јавне набавке, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

16) Јавна набавка услуга 2/2019 - Геодетски елаборат за решавање имовинско– правних односа на државном путу ПА реда број 170 од Рогачице до Бајине Баште

- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком број 404-48/2019-2 од 11.1.2019. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена Планом набавки за 2019. годину од 28.2.2019. године (позиција 1.2.62), што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 1.400.000 динара, која је наведена у

одлуци о покретању поступка јавне набавке, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

17) Јавна набавка услуга 34/2019 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу ІВ реда број 27 од Завлаке до Причевића

- Одлука о додели уговора је донета 14 дана од дана отварања понуда, што није у складу са чланом 108 ст. 1 и 3 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да рок за доношење одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда. Понуда је отворена дана 25.4.2019. године а Одлука о додели уговора је донета дана 9.5.2019. године.
- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком број 404-192/2019-2 од 9.4.2019. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена Планом о изменама и допунама Плана набавки за 2019. годину од 30.5.2019. године (позиција 1.2.166), што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 2.500.000 динара, која је наведена у одлуци о покретању поступка јавне набавке, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

18) Јавна набавка услуга 35/2019 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу ІВ реда број 25 од Тополе до Крагујевца

- Одлука о додели уговора је донета 14 дана од дана отварања понуда, што није у складу са чланом 108 ст. 1 и 3 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да рок за доношење одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда. Понуда је отворена дана 25.4.2019. године а Одлука о додели уговора је донета дана 9.5.2019. године.
- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком број 404-193/2019-2 од 9.4.2019. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена Планом о изменама и допунама Плана набавки за 2019. годину од 30.5.2019. године (позиција 1.2.167), што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 2.400.000 динара, која је наведена у одлуци о покретању поступка јавне набавке, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

19) Јавна набавка услуга 110/2019 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IB реда број 39 од Власотинца до Свођа

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 2.400.000 динара, која је наведена у Одлуци о покретању поступка јавне набавке бр. 404-357/2019-2 од 24.10.2019. године, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

20) Јавна набавка услуга 111/2019 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е – 80 од Плочника до Мердара

- Предузеће је покренуло поступак јавне набавке Одлуком број 404-359/2019-2 од 24.10.2019. године, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена Планом о изменама и допунама Плана набавки за 2019. годину од 30.12.2019. године (позиција 1.2.184), што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки.
- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 5.000.000 динара, која је наведена у Одлуци о покретању поступка јавне набавке бр. 404-357/2019-2 од 24.10.2019. године, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

21) Јавна набавка услуга 141/2019 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е – 761 од Адрана до Прељине

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке у износу од 5.000.000 динара, која је наведена у Одлуци о покретању поступка јавне набавке бр. 404-419/2019-2 од 13.12.2019. године, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа и не чува документацију и податке о спроведеном истраживању тржишта предмета јавне набавке и одређивању процењене вредности.

На основу напред наведеног утврђене су следеће неправилности у вези са спроведеним поступцима јавних набавки процењене вредности веће од 5.000.000 динара (у даљем тексту: велике јавне набавке) и јавних набавки мале вредности:

1. Покретање поступака јавних набавки

1.1. Табела број 5: Поступци јавних набавки покренути пре усвајања плана набавки

Редни број	Ознака јавне набавке	Процењена вредност	у динарима	
			Уговорена вредност	без ПДВ-а
1	8/2018	1.233.000.000	1.232.937.637	
2	121/2018	150.000.000	105.105.105	
3	161/2018	23.900.000	23.895.000	
4	12/2019	700.000.000	674.893.258	

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

5	24/2019	465.000.000	464.811.603
6	70/2019	230.000.000	223.962.355
7	82/2019	350.000.000	245.000.000
8	13/2018	7.500.000	7.450.000
9	14/2018	5.000.000	4.950.000
10	47/2018	460.000.000	352.643.775
11	81/2018	35.000.000	30.151.736
12	89/2018	80.000.000	55.555.555
13	120/2018	200.000.000	219.775.205
Укупно велике јавне набавке		3.939.400.000	3.641.131.229
1	43/2018	5.000.000	4.895.000
2	99/2019	2.200.000	2.119.246
3	6/2018	5.000.000	4.690.000
4	7/2018	5.000.000	4.780.000
5	38/2018	1.500.000	890.000
6	9/2018	5.000.000	4.450.000
7	72/2018	2.200.000	1.500.000
8	1/2019	1.400.000	1.250.000
9	2/2019	1.400.000	1.348.000
10	34/2019	2.500.000	2.200.000
11	35/2019	2.400.000	2.290.000
12	111/2019	5.000.000	4.598.000
Укупно мале јавне набавке		38.600.000	35.010.246
Укупно јавне набавке		3.978.000.000	3.676.141.475

Према објашњењу одговорног лица Предузећа, до покретања јавних набавки које нису биле планиране у годишњем плану набавки, односно које су накнадно предвиђене годишњим планом набавки, долазило је из разлога што се потреба за хитним покретањем предметних јавних набавки указивала након слања програма пословања Предузећа на сагласност оснивачу, тако да су исте обухваћене програмом измена и допуна програма пословања, као и планом о изменама и допунама плана набавки као документом који се усваја након добијања сагласности на програм пословања.

Међутим, наведено објашњење се не може прихватити, јер у време покретања поступка јавна набавка мора бити предвиђена у годишњем плану јавних набавки, а не накнадно и јер поменути разлози хитности нису образложени и документовани.

На основу наведеног, Предузеће је покренуло 25 поступака јавних набавки процењене вредности 3.978.000.000 динара, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је набавка накнадно предвиђена годишњим планом набавки, што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама.

1.2. Табела број 6: Поступци јавних набавки покренути са другачијим предметом набавке од предмета набавке који је планиран

Редни број	Ознака јавне набавке	Процењена вредност	у динарима	
			Уговорена вредност	без ПДВ-а
1	34/2018	1.810.000.000	1.795.679.678	
2	36/2018	200.000.000	198.907.740	
3	27/2019	3.500.000	2.889.000	
4	97/2019	5.000.000	4.855.103	
Укупно велике јавне набавке		2.018.500.000	2.002.331.521	

Према објашњењу одговорног лица Предузећа, у наведеним набавкама се не ради о другачијем предмету набавки, већ о прецизирању истог предмета набавки, који у тренутку израде плана набавки надлежни сектор није био у могућности да детаљно одреди.

Наведено објашњење се не може прихватити, јер се код наведених јавних набавки ради о очигледно другачијим предметима јавних набавки који су наведени у Плану набавки и Одлуци о покретању поступка, са другачијим радовима и другачијим деоницама пута на којима се изводе радови.

На основу наведеног, Предузеће је покренуло поступке четири јавне набавке процењене вредности 2.018.500.000 динара, а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер је покренут поступак са другачијим предметом набавке од набавке која је планирана, што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама а у вези са чланом 51 став 1 тачка 2) истог закона.

1.3. Покренут поступак јавне набавке а да набавка није планирана

Јавна набавка радова 101/2018 - Обилазница око Новог Пазара на државним путевима ИБ реда број 22, и ПА реда број 203 - II фаза

На основу наведеног, Предузеће је покренуло поступак једне јавне набавке радова Одлуком од 19.10.2018. године, са процењеном вредношћу јавне набавке у износу од 16.800.000 динара а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер набавка није планирана у Плану набавки за 2018. годину, као ни у Плану о изменама и допунама Плана набавки за 2018. годину, што није у складу са чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама.

1.4. Табела број 7: Покренут поступак јавне набавке пре него што је именован грађански надзорник

Редни број	Ознака јавне набавке	Процењена вредност	у динарима	
			Уговорена вредност	без ПДВ-а
1	8/2018	1.233.000.000	1.232.937.637	
2	34/2018	1.810.000.000	1.795.679.678	
Укупно велике јавне набавке		3.043.000.000	3.028.617.315	

На основу наведеног, Предузеће је покренуло поступак две јавне набавке процењене вредности 3.043.000.000 динара, пре него што је Управа за јавне набавке именовала грађанског надзорника, што није у складу са чланом 28 став 7 Закона о јавним набавкама.

1.5. Табела број 8: У одлуци о покретању поступка није наведена ознака предмета јавне набавке из општег речника набавки

Редни број	Ознака јавне набавке	Процењена вредност	у динарима	
			Уговорена вредност	без ПДВ-а
1	12/2019	700.000.000	674.893.258	
2	24/2019	465.000.000	464.811.603	
Укупно велике јавне набавке		1.165.000.000	1.139.704.861	

На основу наведеног, у Одлукама о покретању поступка две јавне набавке процењене вредности 1.165.000.000 динара, није наведена ознака предмета јавне набавке из општег речника набавки, што није у складу са чланом 53 став 1 тачка 3) Закона о јавним набавкама.

1.6. Табела број 9: Пре покретања поступка јавне набавке није поднет захтев за покретање поступка јавне набавке

Редни број	Ознака јавне набавке	Процењена вредност	у динарима	
			Уговорена вредност	без ПДВ-а
1	12/2019	700.000.000	674.893.258	
2	24/2019	465.000.000	464.811.603	
Укупно велике јавне набавке		1.165.000.000	1.139.704.861	

На основу наведеног, пре покретања поступка две јавне набавке процењене вредности 1.165.000.000 динара, није поднет захтев за покретање поступка јавне набавке од стране руководиоца организационе јединице Предузећа, у складу са чланом 44 став 1 Правилника о набавкама Предузећа.

Налаз: Предузеће је покренуло 30 поступака јавних набавки процењене вредности 6.013.300.000 динара а да нису били испуњени услови за покретање поступка, јер набавка није планирана у годишњем плану набавки, јер је набавка накнадно предвиђена годишњим планом набавки, јер је покренут поступак са другачијим предметом набавке од набавке која је планирана и јер су покренути поступци јавних набавки пре него што је Управа за јавне набавке именовала грађанског надзорника, што није у складу са чл. 28 ст. 7 и 52 ст. 1 Закона о јавним набавкама.

Препорука број 1: Препоручује се Предузећу да уведе контролне активности којима ће обезбедити да се благовремено планирају набавке у годишњем плану набавки, на начин да се не покрећу поступци набавки пре него што су испуњени услови за покретање поступка.

Налаз: Код две јавне набавке процењене вредности 1.165.000.000 динара, у одлукама о покретању поступка није наведена ознака предмета јавне набавке из општег речника набавки а пре покретања поступка јавне набавке није поднет захтев за покретање поступка јавне набавке од стране руководиоца организационе јединице Предузећа, што није у складу са чланом 53 став 1 тачка 3) Закона о јавним набавкама и чланом 44 став 1 Правилника о набавкама Предузећа.

2. Одређивање процењене вредности јавне набавке

Табела број 10: Јавне набавке у којима нису сачињени записници о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност јавне набавке и не чувају се документација и подаци о одређивању процењене вредности јавне набавке

Редни број	Ознака јавне набавке	Процењена вредност	у динарима
			Уговорена вредност без ПДВ-а
1	32/2018	150.000.000	148.372.599
2	34/2018	1.810.000.000	1.795.679.678
3	36/2018	200.000.000	198.907.740
4	85/2018	33.333.300	32.708.980
5	121/2018	150.000.000	105.105.105
6	4/2019	18.333.333	14.564.200
7	12/2019	700.000.000	674.893.258
8	50/2019	350.000.000	470.801.993
9	70/2019	230.000.000	223.962.355
10	92/2019	850.000.000	250.000.000
11	13/2018	7.500.000	7.450.000
12	14/2018	5.000.000	4.950.000
13	35/2018	187.500.000	167.820.000
14	47/2018	460.000.000	352.643.775
15	57/2018	1.312.500.000	1.252.322.185
16	81/2018	35.000.000	30.151.736
17	89/2018	80.000.000	55.555.555
18	106/2018	180.000.000	179.407.260
19	120/2018	200.000.000	219.775.205
20	27/2018	29.166.600	39.745.111
21	101/2018	16.800.000	21.808.639
22	129/2018	10.000.000	
23	131/2018	40.000.000	39.736.506
24	66/2019	25.500.000	7.500.000
25	109/2019	6.900.000	6.624.000
Укупно велике јавне набавке		7.087.533.233	6.300.485.880
1	17/2018	1.000.000	750.000
2	43/2018	5.000.000	4.895.000
3	93/2018	1.000.000	995.000
4	94/2018	1.000.000	1.000.000
5	27/2019	3.500.000	2.889.000
6	97/2019	5.000.000	4.855.103
7	99/2019	2.200.000	2.119.246
8	6/2018	5.000.000	4.690.000
9	7/2018	5.000.000	4.780.000
10	21/2018	5.000.000	4.950.000
11	22/2018	4.000.000	2.996.000
12	23/2018	4.000.000	3.996.000
13	38/2018	1.500.000	890.000
14	74/2018	5.000.000	3.977.000

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

15	26/2019	4.500.000	4.450.000
16	84/2019	5.000.000	4.950.000
17	90/2019	5.000.000	4.949.494
18	9/2018	5.000.000	4.450.000
19	72/2018	2.200.000	1.500.000
20	1/2019	1.400.000	1.250.000
21	2/2019	1.400.000	1.348.000
22	34/2019	2.500.000	2.200.000
23	35/2019	2.400.000	2.290.000
24	110/2019	2.400.000	2.198.000
25	111/2019	5.000.000	4.598.000
26	141/2019	5.000.000	4.698.000
Укупно мале јавне набавке		90.000.000	82.663.843
Укупно јавне набавке		7.177.533.233	6.383.149.724

Налаз: Предузеће није сачинило записнике о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност 51 јавне набавке у износу од 7.177.533.233 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Јавног предузећа „Путеви Србије“ и не чува документацију и податке о одређивању процењене вредности јавне набавке, предвиђене чланом 18 став 1 и 2 овог правилника, што није у складу са чланом 16 став 1 тачка 2) Закона о јавним набавкама а у вези са чланом 64 став 3 овог закона.

Препорука број 2: Препоручује се Предузећу да сачињава записнике о спроведеном истраживању тржишта на начин који је уређен чланом 18 Правилника о набавкама Јавног предузећа „Путеви Србије“ као и да чува прикупљену документацију и податке о одређивању процењене вредности јавне набавке.

3. Неправилности у поступку спровођења јавних набавки

3.1. Додела уговора

3.1.1. Табела број 11: Јавне набавке у којима у извештају о стручној оцени понуда нису наведени подизвођачи

Редни број	Ознака јавне набавке	Процењена вредност	у динарима
			Уговорена вредност без ПДВ-а
1	8/2018	1.233.000.000	1.232.937.637
2	34/2018	1.810.000.000	1.795.679.678
3	82/2019	350.000.000	245.000.000
Укупно велике јавне набавке		3.393.000.000	3.273.617.315

На основу наведеног, у Извештају о стручној оцени понуда код три јавне набавке процењене вредности 3.393.000.000 динара, нису наведени подизвођачи, што није у складу са чланом 105 став 2 тачка 7) Закона о јавним набавкама.

3.1.2. Табела број 12: Јавне набавке код којих Предузеће није одбило понуду понуђача који није доказао да испуњава додатне услове и понуду која садржи друге недостатке

				у динарима
Редни број	Ознака јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ-а	
1	85/2018	33.333.300	32.708.980	
2	82/2019	350.000.000	245.000.000	
Укупно велике јавне набавке		383.333.300	277.708.980	
1	93/2018	1.000.000	995.000	
2	97/2019	5.000.000	4.855.103	
3	99/2019	2.200.000	2.119.246	
Укупно мале јавне набавке		8.200.000	7.969.349	
Укупно јавне набавке		391.533.300	285.678.329	

На основу наведеног, Предузеће није одбило понуду понуђача који није доказао да испуњава додатне услове и понуду из које није могуће утврдити стварну садржину понуде, код пет јавних набавки процењене вредности 391.533.300 динара, што није у складу са чланом 106 став 1 тачке 2) и 5) Закона о јавним набавкама, а у вези са чланом 80 став 1 овог закона.

3.1.3. Јавна набавка радова 50/2019 - Пројекат аутопута Е-75 (М-22) Београд – Нови Сад LOT 1.1: Пројектовање и изградња аутопута km 108+000 - km 118+060 - преостали радови, III део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница за пратеће садржаје уз аутопут од km 112+500 до km 114+000). Процењена вредност набавке је 350.000.000 динара.

На основу наведеног, Предузеће није утврдило да понуђена цена у износу од 470.801.993 динара, по којој је доделило уговор понуђачу, није већа од упоредиве тржишне цене, код једне јавне набавке радова процењене вредности 350.000.000 динара, што није у складу са чланом 107 став 4) Закона о јавним набавкама.

3.1.4. Табела број 13: Јавне набавке код којих Предузеће није доставило извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, након доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке

				у динарима
Редни број	Ознака јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ-а	
1	50/2019	350.000.000	470.801.993	
2	27/2018	29.166.600	39.745.111	
Укупно		379.166.600	510.547.104	

На основу наведеног, Предузеће није доставило извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, након доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке, код две јавне набавке процењене вредности 379.166.600 динара и уговорене вредности 510.547.104 динара, што није у складу са чланом 107 став 5) Закона о јавним набавкама.

3.1.5. Табела број 14: Јавне набавке у којима је одлука о додели уговора донета после рока који је прописан законом

Редни број	Ознака јавне набавке	Процењена вредност	у динарима	
			Уговорена вредност	без ПДВ-а
1	8/2018	1.233.000.000	1.232.937.637	
2	161/2018	23.900.000	23.895.000	
3	4/2019	18.333.333	14.564.200	
4	12/2019	700.000.000	674.893.258	
5	81/2018	35.000.000	30.151.736	
6	27/2018	29.166.600	39.745.111	
7	169/2018	15.000.000	12.176.612	
Укупно велике јавне набавке		2.054.399.933	2.028.363.554	
1	93/2018	1.000.000	995.000	
2	94/2018	1.000.000	1.000.000	
3	18/2019	3.333.333	2.675.000	
4	6/2018	5.000.000	4.690.000	
5	7/2018	5.000.000	4.780.000	
6	9/2018	5.000.000	4.450.000	
7	72/2018	2.200.000	1.500.000	
8	34/2019	2.500.000	2.200.000	
9	35/2019	2.400.000	2.290.000	
Укупно мале јавне набавке		27.433.333	24.580.000	
Укупно јавне набавке		2.081.833.266	2.052.943.554	

На основу наведеног, Предузеће је код 16 јавних набавки процењене вредности 2.081.833.266 динара донело одлуке о додели уговора после рока који је прописан, што није у складу са чланом 108 ст. 1 - 3 Закона о јавним набавкама.

3.1.6. Јавна набавка радова 99/2019 - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу IА реда бр. 1 на км 740+850, мост преко пута код Параћина. Процењена вредност набавке је 2.200.000 динара.

На основу наведеног, Одлуку о додели уговора, Предузеће није објавило на Порталу јавних набавки у року од три дана од доношења, већ 20 дана од дана доношења, у једном поступку јавне набавке процењене вредности 2.200.000 динара, што није у складу са чланом 108 став 5 Закона о јавним набавкама.

Налаз: У Извештају о стручној оцени понуда нису наведени подизвођачи, Предузеће није одбило понуду понуђача који није доказао да испуњава додатне услове и понуду из које није могуће утврдити стварну садржину понуде, Предузеће није утврдило да понуђена цена по којој је доделило уговор понуђачу, није већа од упоредиве тржишне цене, није доставило извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, након доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке, Предузеће је донело одлуке о додели уговора после прописаног рока, одлуку о додели уговора Предузеће није објавило на Порталу јавних набавки у прописаном року, код 22 јавне набавке процењене вредности 4.632.366.566 динара, што није у складу са чл. 105 ст. 2 тачка 7), 106 ст. 1 тачке 2) и 5), 107 ст. 4 и 5, 108 ст. 1 – 3 и 108 ст. 5 Закона о јавним набавкама.

Препорука број 3: Препоручује се Предузећу да уведе контролне активности којима ће обезбедити да поступци и активности на додели уговора буду спроведени у складу са Законом о јавним набавкама, на начин да се у Извештају о поступку јавне набавке наводе подизвођачи ако постоје, да се одбијају понуде понуђача који није доказао да испуњава услове из предмета набавке, да се одлуке о додели уговора доносе и објављују на Порталу јавних набавки у прописаном року.

3.2. Комисија за јавну набавку

Табела број 15: Јавне набавке код којих чланови комисије за спровођење поступка јавне набавке нису потписали изјаве о одсуству сукоба интереса

Редни број	Ознака јавне набавке	Процењена вредност	у динарима	
			Уговорена вредност	без ПДВ-а
1	32/2018	150.000.000	148.372.599	
2	24/2019	465.000.000	464.811.603	
Укупно		615.000.000	613.184.202	

Налаз: Код две јавне набавке спроведене у отвореном поступку процењене вредности 615.000.000 динара, чланови комисије за спровођење поступка јавне набавке нису потписали изјаве о одсуству сукоба интереса, што није у складу са чланом 54 став 10 Закона о јавним набавкама.

Препорука број 4: Препоручује се Предузећу да уведе контролне активности којима ће обезбедити да чланови комисије за јавну набавку, односно лице које спроводи поступак јавне набавке, потписују изјаве о постојању или непостојању сукоба интереса.

3.3. Огласи о јавној набавци

Јавна набавка радова 12/2019 - Изградња коловоза од кружне раскрснице на државном путу II-А реда бр. 130, код насељеног места Томашевац, до кружне раскрснице на државном путу II-А реда бр. 129 на km 91+837 са изградњом моста преко канала „Надела“. Процењена вредност јавне набавке је 700.000.000 динара.

Налаз: Позив за подношење понуда Предузеће није објавило на страном језику, код једне јавне набавке радова процењене вредности 700.000.000 динара, што није у складу са чланом 57 став 4 Закона о јавним набавкама.

3.4. Конкурсна документација

3.4.1. Јавна набавка радова 27/2018 - Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда број 22, деоница: Рашка - Нови Пазар, мост преко Бањске реке на бањској петљи у Новом Пазару на км 253+890. Процењена вредност је 850.000.000 динара.

На основу наведеног, подаци садржани у конкурсној документацији једне јавне набавке процењене вредности 29.166.600 динара, нису истоветни са подацима који су наведени у позиву за подношење понуда у погледу наведеног рока у којем ће бити донета одлука о додели уговора, што није у складу са чланом 61 став 3 Закона о јавним набавкама.

3.4.2. Табела број 16: Јавне набавке код којих конкурсна документација не садржи образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни

Редни број	Ознака јавне набавке	Процењена вредност	у динарима	
			Уговорена вредност	без ПДВ-а
1	85/2018	33.333.300	32.708.980	
2	161/2018	23.900.000	23.895.000	
3	92/2019	850.000.000	250.000.000	
Укупно велике јавне набавке		907.233.300	306.603.980	
1	94/2018	1.000.000	1.000.000	
Укупно мале јавне набавке		1.000.000	1.000.000	
Укупно јавне набавке		908.233.300	307.603.980	

На основу наведеног, код четири јавне набавке процењене вредности 908.233.300 динара, конкурсна документација не садржи образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, што није у складу са чланом 61 став 4 тачка 7) Закона о јавним набавкама.

3.4.3. Јавна набавка услуга 92/2019 - Редовно одржавање система за наплату путарине. Процењена вредност је 850.000.000 динара.

На основу наведеног, Предузеће није захтевало у конкурсној документацији једне јавне набавке, достављање средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, а што је било дужно да захтева с обзиром на процењену вредност јавне набавке од 850.000.000 динара, у складу са чланом 61 став 7 Закона о јавним набавкама.

3.4.4. Табела број 17: Јавне набавке код којих модел уговора и уговор о испоруци добара, нису сачињени у складу са конкурсном документацијом

Редни број	Ознака јавне набавке	Процењена вредност	у динарима	
			Уговорена вредност	без ПДВ-а
1	32/2018	150.000.000	148.372.599	
1	36/2018	200.000.000	198.907.740	
Укупно		350.000.000	347.280.339	

На основу наведеног, код две јавне набавке спроведене у отвореном поступку процењене вредности 350.000.000 динара, модел уговора и уговор о испоруци добара, нису сачињени у складу са конкурсном документацијом.

3.4.5. Јавна набавка радова ЈН 57/2018 - Увођење затвореног система наплате путарине на деоници аутопута Ниш - граница са Републиком Македонијом, Ниш - граница са Републиком Бугарском и Обреновац – Прељина. Процењена вредност набавке је 1.312.500.000 динара.

На основу наведеног, Предузеће није прибавило банкарску гаранцију извођача радова за добро извршење посла, једне јавне набавке процењене вредности 1.312.500.000 динара, што није у складу са конкурсном документацијом и чланом 8 Уговора о извођењу радова, који је закључен за добављачем.

Налаз: Подаци садржани у конкурсној документацији нису истоветни са подацима који су наведени у позиву за подношење понуда у погледу наведеног рока у којем ће бити донета одлука о додели уговора, конкурсна документација не садржи образац

структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, Предузеће није захтевало у конкурсној документацији достављање средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза а што је било дужно да захтева с обзиром на процењену вредност јавне набавке, модел уговора и уговор о испоруци добара нису сачињени у складу са конкурсном документацијом, Предузеће није у складу са конкурсном документацијом и закљученим уговором прибавило банкарску гаранцију извођача радова за добро извршење посла, код 8 јавних набавки процењене вредности 3.420.733.300 динара, што није, што није у складу са чл. 61 ст. 3, 61 ст. 4 тачка 7) и 61 ст. 7 Закона о јавним набавкама.

Препорука број 5: Препоручује се Предузећу да припрему и садржину конкурсне документације врши и обезбеђује у складу са Законом о јавним набавкама.

3.5. Техничке спецификације

Табела број 18: Јавне набавке код којих су конкурсном документацијом одређене техничке спецификације са позивом на стандарде и сродна документа, тип производа и назива произвођача, при чему позивање није праћено речима „или одговарајуће“

Редни број	Ознака јавне набавке	Процењена вредност	у динарима	
			Уговорена вредност	без ПДВ-а
1	8/2018	1.233.000.000	1.232.937.637	
2	32/2018	150.000.000	148.372.599	
3	34/2018	1.810.000.000	1.795.679.678	
4	36/2018	200.000.000	198.907.740	
5	50/2019	350.000.000	470.801.993	
6	70/2019	230.000.000	223.962.355	
Укупно		3.973.000.000	4.070.662.003	

Налаз: Предузеће је код шест јавних набавки процењене вредности 3.973.000.000 динара конкурсном документацијом одредило техничке спецификације са позивом на стандарде и сродна документа, тип производа и назива произвођача, при чему позивање није праћено речима „или одговарајуће“, што није у складу са чл. 71 ст. 1 и чл. 72. ст. 4 Закона о јавним набавкама.

Препорука број 6: Препоручује се Предузећу да уведе контролне активности којима ће обезбедити да се конкурсном документацијом одреде техничке спецификације са упућивањем на стандарде и сродна документа, тип производа и назива произвођача, тако да свако упућивање буде праћено речима „или одговарајуће“.

3.6. Услови за учешће у поступку јавне набавке

Јавна набавка услуга 93/2018 – Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије. Процењена вредност је 1.000.000 динара.

Налаз: Предузеће је одредило услове за учешће у једном поступку јавне набавке процењене вредности 1.000.000 динара, тако да ти услови дискриминишу понуђаче који имају ангажована лица ван радног односа, што није у складу са чланом 76 став 6 Закона о јавним набавкама.

3.7. Рокови у поступку јавне набавке

Табела број 19: Јавне набавке код којих је Предузеће одредило краћи рок за подношење понуда од прописаног рока

Редни број	Ознака јавне набавке	Процењена вредност	у динарима	
			Уговорена вредност	без ПДВ-а
1	32/2018	150.000.000	148.372.599	
2	92/2019	850.000.000	250.000.000	
Укупно		1.000.000.000	398.372.599	

Налаз: Предузеће је код две јавне набавке спроведене у отвореном поступку процењене вредности 1.000.000.000 динара, одредило краћи рок за подношење понуда од прописаног рока, што није у складу са чланом 95 став 1 тачке 1) и 2) Закона о јавним набавкама.

Препорука број 7: Препоручује се Предузећу да уведе контролне активности којима ће обезбедити да се код јавних набавки спроведених у отвореном поступку одређује рок за подношење понуда који је прописан.

3.8. Пријем и отварање понуда

Јавна набавка радова 97/2019 – Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу I-A реда бр. 1, надвожњака преко железничких пруга Београд – Ниш и Трупале – Поповац на км 813+159,15 десне траке ауто-пута и км 813+164,90 леве траке ауто-пута Е-75 Београд – Ниш, деоница Ниш (Северни булевар) – Ниш (Трупале). Процењена вредност набавке је 5.000.000 динара.

Налаз: Предузеће није вратило понуђачу неотворену понуду, са назнаком да је поднета неблаговремено, већ је узело у разматрање и доделило уговор понуђачу неблаговремено поднете понуде, у једном поступку јавне набавке процењене вредности 5.000.000 динара, што није у складу са чланом 104 став 4 Закона о јавним набавкама.

Препорука број 8: Препоручује се Предузећу да уведе контролне активности којима ће обезбедити да се неблаговремене понуде не узимају у разматрање и као такве врате понуђачу неотворене.

3.9. Уговор о јавној набавци

Табела број 20: Јавне набавке код којих Предузеће није у прописаном року доставило понуђачу уговор о јавној набавци ради потписивања

Редни број	Ознака јавне набавке	Процењена вредност	у динарима	
			Уговорена вредност	без ПДВ-а
1	82/2019	350.000.000	245.000.000	
Укупно велике јавне набавке		350.000.000	245.000.000	
1	6/2018	5.000.000	4.690.000	
2	7/2018	5.000.000	4.780.000	
Укупно мале јавне набавке		10.000.000	9.470.000	
Укупно јавне набавке		360.000.000	254.470.000	

Налаз: Предузеће није у прописаном року доставило понуђачу уговор о јавној набавци ради потписивања, код три јавне набавке процењене вредности 360.000.000 динара, што није у складу са чланом 113 став 1 Закона о јавним набавкама и чланом 82 став 1 Правилника о набавкама Јавног предузећа „Путеви Србије“.

Препорука број 9: Препоручује се Предузећу да уведе контролне активности којима ће обезбедити да се уговор о јавној набавци достави понуђачу на потписивање у прописаном року.

4. Заштита права у поступку јавне набавке

Табела број 21: Јавне набавке код којих је Предузеће у одлуци о додели уговора одредило дужи рок за подношење захтева за заштиту права понуђача од законског рока у динарима

Редни број	Ознака јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ-а
1	17/2018	1.000.000	750.000
2	43/2018	5.000.000	4.895.000
Укупно мале јавне набавке		6.000.000	5.645.000

Налаз: У одлукама о додели уговора код две јавне набавке процењене вредности 6.000.000 динара, Предузеће је одредило дужи рок за подношење захтева за заштиту права понуђача од рока који је прописан законом, што није у складу са чланом 149 став 6 Закона о јавним набавкама.

Неправилности у набавкама које су спроведене без примене Закона о јавним набавкама

1) Набавке спроведене на основу члана 7 став 1 тачка 10) Закона о јавним набавкама, без поштовања начела обезбеђивања конкуренције које је прописано чланом 10 а у вези са чланом 7 став 2 овог закона

1. Набавка услуге 20/2018 – Емитовање ТВ спота у рекламној кампањи повећања коришћења електронске наплате путарине

Поступак набавке је покренут Одлуком број 404-198/18-1 од 14.5.2018. године. Процењена вредност набавке је 25.000.000 динара.

- У поступку набавке услуга, прибављена је понуда једног понуђача „MVP Produkција“ д. о. о. Београд, од 5.4.2018. године, са којим је закључен Уговор о емитовању ТВ спота број 454-618 од 30.5.2018. године. Поступак набавке је покренут Одлуком број 404-198/18-1 од 14.5.2018. године којом је одређено да ће за предметну набавку позиви бити упућени једном понуђачу који је способан да изврши набавку и то привредном друштву „MVP Produkција“ д. о. о. Београд.

Према објашњењу одговорног лица Предузећа од 20.7.2020. године, како је реч о набавкама на које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама на основу члана 7 став 1 тачка 10) истог Закона, није постојала законска обавеза позивања других понуђача, нити су позивани други понуђачи.

Наведено објашњење се не може прихватити јер прибављањем понуде од само једног понуђача Предузеће није поступило у складу са начелом обезбеђивања конкуренције, из члана 10 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да

је наручилац дужан да омогући што је могуће већу конкуренцију а у вези са чланом 7 став 2 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да у случају набавки на које се овај закон не примењује, наручилац је дужан да поступа у складу са начелима из овог закона.

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност набавке у износу од 25.000.000, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа, којим је уређено да се о спроведеном истраживању тржишта сачињава записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки предмет набавке са њиховим карактеристикама и описом стања конкуренције на тржишту предмета набавке.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, доказе о истраживању тржишта не поседују, с обзиром да је реч о набавкама на које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама на основу члана 7 став 1 тачка 10) истог Закона, тако да наручилац по свом слободном избору може одлучити са којом ће ТВ или радио станицом закључити уговор о куповини времена за емитовање програма односно у овом случају спота.

Наведено објашњење се не може прихватити јер је Правилником о набавкама Предузећа уређено спровођење истраживања тржишта за све набавке, како јавне набавке тако и набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама.

2. Набавка услуге 47/2019 – Емитовање ТВ спотова у рекламним кампањама за повећање коришћења електронске наплате путарине и подизање свести возача – интервал слеђења возила

Поступак набавке је покренут Одлуком број 404-322/19-1 од 30.8.2019. године. Процењена вредност набавке је 60.000.000 динара.

- У поступку набавке услуга, прибављена је понуда једног понуђача „Прва Телевизија“ д. о. о. Београд, од 23.8.2019. године и корекција понуде од 27.8.2019. године, са којим је закључен Уговор о емитовању ТВ спотова број 454-1434 од 12.9.2019. године. Поступак набавке је покренут Одлуком број 404-322/19-1 од 30.8.2019. године којом је одређено да ће за предметну набавку позиви бити упућени једном понуђачу који је способан да изврши набавку и то „Прва Телевизија“ д. о. о. Београд.

Према објашњењу одговорног лица Предузећа од 20.7.2020. године, како је реч о набавкама на које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама на основу члана 7 став 1 тачка 10) истог Закона, није постојала законска обавеза позивања других понуђача, нити су позивани други понуђачи.

Наведено објашњење се не може прихватити јер прибављањем понуде од само једног понуђача Предузеће није поступило у складу са начелом обезбеђивања конкуренције, из члана 10 став 1 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да је наручилац дужан да омогући што је могуће већу конкуренцију а у вези са чланом 7 став 2 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да у случају набавки на које се овај закон не примењује, наручилац је дужан да поступа у складу са начелима из овог закона.

Прибављањем понуде од само једног понуђача Предузеће није поступило у складу са начелом обезбеђивања конкуренције, што није у складу са чланом 10 став 1 овог закона, којим је прописано да је наручилац дужан да омогући што је могуће већу конкуренцију а у вези са чланом 7 став 2 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да у случају набавки на које се овај закон не примењује, наручилац је дужан да поступа у складу са начелима из овог закона.

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за процењену вредност набавке у износу од 60.000.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа, којим је уређено да се о спроведеном истраживању тржишта сачињава записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки предмет набавке са њиховим карактеристикама и описом стања конкуренције на тржишту предмета набавке.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, доказе о истраживању тржишта не поседују, с обзиром да је реч о набавкама на које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама на основу члана 7 став 1 тачка 10) истог Закона, тако да наручилац по свом слободном избору може одлучити са којом ће ТВ или радио станицом закључити уговор о куповини времена за емитовање програма односно у овом случају спота.

Наведено објашњење се не може прихватити јер је Правилником о набавкама Предузећа уређено спровођење истраживања тржишта за све набавке, како јавне набавке тако и набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама.

Налаз: Предузеће није поступило у складу са начелом обезбеђивања конкуренције прибављањем понуде од само једног понуђача и није сачинило записнике о спроведеном истраживању тржишта, код два поступака набавки спроведених на основу члана 7 став 1 тачка 10) Закона о јавним набавкама, процењене вредности од 85.000.000 динара, што није у складу са чланом 10 став 1 Закона о јавним набавкама, а у вези са чланом 7 став 2 овог закона и чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Јавног предузећа „Путеви Србије“.

Препорука број 10: Препоручује се Предузећу да за куповину времена за телевизијско, односно радијско емитовање на коју се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама, обезбеди примену начела конкуренције и сачињава записнике о спроведеном истраживању тржишта на начин који је уређен чланом 18 Правилника о набавкама Јавног предузећа „Путеви Србије“.

2) Набавке спроведене на основу члана 39 став 2 Закона о јавним набавкама у којима Предузеће није спречило постојања сукоба интереса и из члана 39 став 3 Закона о јавним набавкама, нити је сачинило записник о истраживању тржишта из члана 18 став 2 Правилника о јавним набавкама ЈП „Путеви Србије“ Београд

Извршен је увид у документацију која се односи на набавке спроведене по члану 39 став 2 Закона о јавним набавкама, приказане у следећој табели:

Табела број 22: Ревидиране набавке спроведене по члану 39 став 2 Закона о јавним набавкама

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

<i>у динарима</i>						
Р Б	Ознака набавке	Предмет набавке	Процењена вредност	Изабра ни понуђач	Датум уговора/на рубенице	Уговорена вредност без ПДВ
1	Н-35/2018	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу допуне главног пројекта заштите животне средине за аутопут Е-75: Грабовница - Грделица	50.000	"МНМ-пројект" доо, Нови Сад	26.9.2018.	50.000
2	Н-36/2018	Геодетски елаборат за решавање имовинско-правних односа на државном путу IB реда број 28 од Малог Зворника до Љубовија	340.000	"К.Р.У. Љ" доо, Београд	26.9.2018.	300.000
3	Н-43/2018	Геодетски елаборат за решавање имовинско-правних односа на аутопуту Е-75 од Српске куће до Левосоја	140.000	"Geoagent" доо, Ниш	12.10.2018.	133.000
4	Н-44/2018	Геодетски елаборат за решавање имовинско-правних односа на државном путу IB реда број 21 од Ирига до Руме	140.000	"GTC SISTEM" доо, Београд	12.10.2018.	133.000
5	Н-80/2018	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско-правних односа на аутопуту Е-763	500.000	"GTC SISTEM" доо, Београд	26.12.2018.	478.000
6	Н-2/2019	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско-правних односа на аутопуту Е-75 од Грабовнице до границе са Македонијом	500.000	"Geoagent" доо, Ниш	31.1.2019.	488.000
7	Н-3/2019	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско-правних односа на аутопуту Е-75 од Горњег Поља до Владичиног Хана и на некомерцијалном путу од Беле Паланке до Пирота	500.000	"Geoagent" доо, Ниш	31.1.2019.	489.000
8	Н-9/2019	Геодетски елаборат за решавање имовинско-правних односа на државном путу IB реда бр. 32 за санацију клизишта у Струмици	80.000	"Геометар НП", Нови Пазар	19.4.2019.	70.000
9	Н-31/2019	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско-правних односа на аутопуту Е-75 од Српске куће до Левосоја, аутопуту Е-80 деонице 2 и 8, на државном путу ПА реда број 158 од Алексинца до Катуна	500.000	"Geoagent" доо, Ниш	11.7.2019.	486.000

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

10	Н-37/2019	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско-правних односа на државном путу IB реда број 24 од Баточине до Крагујевца и аутопуту Е-75 од Грделице до Царичине долине	500.000	"К.Р.У. Љ" доо, Београд	30.7.2019.	460.000
11	Н-40/2018	Набавка услуга - Техничка контрола техничке документације за реконструкцију државног путу IB реда бр. 22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - граница са Црном Гором, са путним објектима преко реке Ибар - Мехов крш на km 294+800	500.000	Del ing доо Београд, са подизвођачем Шидпројект доо Шид	26.9.2018.	498.000
12	Н-53/2018	Набавка услуга - Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста Шепак преко реке Дрине на државном путу IB реда бр. 26 на граничном прелазу Трбушица	500.000	Del ing доо Београд, са подизвођачем Шидпројект доо Шид	11.12.2018.	498.000
13	Н-4/2019	Набавка услуга - Техничка документација за реконструкцију државног пута IB реда бр. 351 са путним објектом преко аутопута IA реда број A1 код Умчара, деоница: Умчари - петља Умчари - иновирање постојеће техничке документације	500.000	Шидпројекат доо Шид	15.5.2019.	488.000
14	Н-5/2019	Набавка услуга - Техничка контрола техничке документације за реконструкцију државног пута IB реда бр. 351 са путним објектом преко аутопута IA реда број A1 код Умчара, деоница: Умчари - петља Умчари - иновирање постојеће техничке документације	70.000	Мостпројект ад Нови Београд, са подизвођачем Виа пројекат доо Београд	29.5.2019.	67.500
15	Н-32/2019	Набавка услуга - Израда модула динамичког извештавања у оквиру GIS портала ЈПИС - фаза I	500.000	GDI Solutions доо, Нови Београд	1.8.2019.	496.000

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

16	Н-48/2019	Набавка услуга - Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста "Сушица 3" преко реке Сушице на државном путу ИБ реда бр. 28, деоница: Сушица - Кремна и техничка контрола техничке документације за реконструкцију државног пута ИБ реда бр. 352 са путним објектом преко аутопута IА реда број А1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари) - петља Колари	450.000	Мостпројект ад Нови Београд, са подизвођачима Traffic design доо Београд и МБ путопројекат доо Земун	6.11.2019.	440.000
17	Н-49/2019	Набавка услуга - Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко Мусине реке на државном путу ПА реда бр. 179, у месту Дракчићи, деоница: Дракчићи - Краљево (Јарчујак)	300.000	Проинжењинг доо Београд са подизвођачем Виа пројекат доо Београд	6.11.2019.	290.000
18	Н-59/2019	Набавка услуга - Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу ПА реда бр. 129, деоница: Шајкаш - Перелез (Тител)	250.000	Deling доо Београд са подизвођачем Шидпројект доо Шид	9.3.2020.	250.000
19	Н-39/2018	Услуга -Техничка контрола техничке документације за реконструкцију државног пута ИБ реда бр.22, деоница: Нови Пазар – Рибариће – граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар – Шпиљани на km 296+850	400.000	заједничка понуда "Duodex" доо Београд; "Виа пројект" доо Београд и "Водотехника доо Београд	26.9.2018.	395.000

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

20	Н-54/2018	Услуга -Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IB реда бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник	500.000	"DEL ING" доо Нови Београд	11.12.2018.	498.000
21	Н-71/2018	Услуга -ТК техничке документације за реконструкцију моста преко Козарачке реке у месту Грделица на држ. путу ПА реда бр. 438 и реконструкцију приступних саобраћајница	300.000	"Asmes consultants" доо Београд	15.3.2019.	285.000
22	Н-73/2018	Услуга -Техничка контрола техничке документације за реконструкцију државног пута IB реда бр. 22 са путним објектом преко реке Качер, деоница: Телије – Љиг	240.000	"Мостпроект" ад Нови Београд	5.3.2019.	237.500
23	Н -1/2019	Геодетски елаборат за решавање имовинско-правних односа на ауто путу Е-763 од Обреновца до Уба	340.000	"К Р.У.Љ." доо Београд	29.1.2019.	320.000
24	Н -8/2019	Услуга -Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80 од Просека до границе са Бугарском	500.000	"Геоагент" доо Ниш	19.4.2019.	488.000
25	Н-10/2019	Услуга -Допуна геодетског елабората за решавање имовинско-правних односа на аутопуту Е-80 од Станичења до Сукова	260.000	"Геојуг" ПР Биро за геодетске услуге, Ниш-Медијана	11.4.2019.	250.000
26	Н-11/2019	Услуга -Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IB реда бр. 35 од Кладова до Брзе Паланке и ПА реда бр. 147 у зони моста преко реке Млаве	400.000	"Геоагент" доо Ниш	19.4.2019.	389.000
27	Н-12/2019	Услуга -Допуна геодетског елабората за решавање имовинско -правних односа на аутопуту е-763 од Обреновца до Уба за регулацију водотока и одводњавање	180.000	"Георад" доо Панчево	19.4.2019.	170.000

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

28	Н-13/2019	Услуга -Допуна геодетског елабората за решавање имовинско-правних односа на ауто путу Е-75 од Горњег Поља до Владичиног Хана	400.000	"Геојуг" ПР Биро за геодетске услуге, Ниш-Медијана	19.4.2019.	395.000
29	Н-16/2019	Услуга -Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу ПА реда број 100 од Сремских Карловаца до Банстола	450.000	"Geopoli s" доо Зрењанин	24.5.2019.	436.000
30	Н-51/2019	Геодетски елаборат за решавање имовинско правних односа на државном путу ИБ реда за мост на сави и државном путу ИБ-22 за мост на Качеру	230.000	"GTC Sistem" доо Београд	31.10.2019.	218.000
31	Н-71/2019	Услуга -Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-75, Е-80 и некомерцијалном путу Бела Паланка – Пирот	500.000	"Геојуг" ПР Биро за геодетске услуге, Ниш-Медијана	17.1.2020.	484.000
32	Н-72/2019	Услуга -Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763 од Обреновца до Уба и државном путу ИБ реда број 21 за мост на Сави	500.000	"GTC Sistem" доо Београд	13.2.2020.	488.000
33	Н-21/2018	Услуга-Дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката	500.000	"ЕКО-DEZ" доо Београд	30.5.2018.	480.000
34	Н-51/2018	Услуга-Дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката у јесењем периоду	500.000	"ЕКО-DEZ" доо Београд	15.10.2018.	480.000
35	Н-29/2019	Услуга-Дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката у пролећном периоду	500.000	"ЕКО-DEZ" доо Београд	11.6.2019.	485.000
36	Н-58/2019	Услуга-Дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката у јесењем периоду	500.000	"ЕКО-DEZ" доо Београд	27.11.2019.	485.000
Укупно			13.520.000			12.810.000

Спречавање сукоба интереса

- Поступци набавки спроведени по члану 39 став 2 Закона о јавним набавка (набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара), покренути су за сваки

појединачни поступак набавке одлукама којима се одобрава покретање поступка набавке. Овим одлукама је именована комисија односно лица која спроводе поступак прикупљања понуда и избор најповољнијег понуђача.

Међутим, Предузеће није обезбедило потписане изјаве чланова комисије за набавку којом потврђују да у предметној набавци нису у сукобу интереса и није на евентуално неки други начин спречило постојање сукоба интереса у 36 поступака набавки, укупне процењене вредности од 13.520.000 динара и уговорене вредности без ПДВ од 12.810.000 динара, приказаних у Табели број 22, а што је било дужно да учини на основу члана 39 став 3 Закона о јавним набавкама, којим је прописано да је наручилац дужан, када спроводи набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, да спречи постојање сукоба интереса.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, у складу са одредбама члана 39 став 4 Закона о јавним набавкама, код ових набавки поступак није спроводила комисија већ службеник за јавне набавке, односно лице запослено на пословима јавних набавки и, у оба случаја, реч је о лицима запосленим у Одељењу за јавне набавке и уговоре, тако да нису потписивала посебну изјаву да у предметној набавци нису у сукобу интереса, јер су упознати са одредбама члана 29 истог Закона, које дефинишу постојање сукоба интереса и познато им је да не могу учествовати у набавкама у којима су у сукобу интереса или могу доћи у сукоб интереса, чиме је у довољној мери спречено постојање сукоба интереса, јер је, ипак, реч о набавкама код којих наручилац није у обавези да примењује одредбе истог Закона.

Наведено објашњење се не може прихватити с обзиром да је чланом 39 став 3 Закона о јавним набавкама изричито прописано да је наручилац дужан да спречи постојање сукоба интереса, што се може учинити потписивањем посебних изјава за сваку набавку да нису у сукобу интереса од стране лица која спроводе набавке, а не упознавањем тих лица са одредбом члана 29 истог закона, јер се подразумева да им је позната ова законска одредба која дефинише сукоб интереса.

Истраживање тржишта

- Предузеће није сачинило записник о спроведеном истраживању тржишта за 36 набавки спроведених по члану 39 став 2 Закона о јавним набавкама, укупне процењене вредности набавке у износу од 13.520.000 динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Предузећа, којим је уређено да се о спроведеном истраживању тржишта сачињава записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки предмет набавке са њиховим карактеристикама и описом стања конкуренције на тржишту предмета набавке.

Према објашњењу одговорног лица у Предузећу, процена тржишне вредности је вршена упоређивањем цена реализованих у претходном периоду, на основу претходно закључених уговора (сличног обима и садржаја услуге), дотадашњих стручних искустава и истраживања тржишта сличних услуга, али није сачувана документација о томе.

Налаз: Предузеће није обезбедило потписане изјаве чланова комисије за набавку којом потврђују да у предметној набавци нису у сукобу интереса и није сачинило записнике о спроведеном истраживању тржишта, код 36 поступака набавки спроведених по члану 39 став 2 Закона о јавним набавкама, процењене вредности од 13.520.000 динара, што није у складу са чланом 39 став 3 Закона о јавним набавкама и чланом 18 став 2 Правилника о набавкама Јавног предузећа „Путеви Србије“.

Препорука број 11: Препоручује се Предузећу да за набавке добара и услуга чија је процењена вредност мања од 1.000.000 динара, на које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама, сачињава записнике о спроведеном истраживању тржишта на начин који је уређен чланом 18 Правилника о набавкама Јавног предузећа „Путеви Србије“.

Набавке спроведене на основу члана 7 став 1 тачка 2а Закона о јавним набавкама, које се спроводе у складу са правилима утврђеним од стране међународних организација или међународних финансијским институцијама

Табела број 23: Ревидирани поступци набавки спроведени на основу члана 7 став 1 тачка 2а) Закона о јавним набавкама

РБ	Ознака набавке	Предмет набавке	Процењена вредност	Изабрани понуђач	Датум закључења уговора	Уговорена вредност без ПДВ-а (RSD)	Уговорена вредност без ПДВ-а (EUR)	Уговорена вредност без ПДВ-а (USD)
2018. година								
1	404-177 14.5.2018. (Н-18)	Појачано одржавање државног пута ИБ 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, од km 11+160 до km 34+419, L=23,259 km	1.095.300.000	„STRABAG“ д.о.о. Нови Београд и „STRABAG AG“ Аустрија	21.2.2019.	1.759.924.433		
2	404-210 30.5.2018 (Н-23)	Појачано одржавање државног пута ИБ 23/28, деоница: Кнежевићи – Бела Земља – Ужице, од km 145+140 до km 160+374, L=15,234 km	738.840.700	„ПУТЕВИ УЖИЦЕ“ а.д. Ужице	21.12.2018.	1.062.796.878		
3	404-404 24.12.2018. (Н-78)	Преостали радови на појачаном одржавању држ. пута ИБ 23, деоница: Паковраће (Марковац) – Ужице од km 10+485 до km 47+586, L=37,101 km	1.100.000.000	„STRABAG“ д.о.о. Нови Београд и „STRABAG AG“ Аустрија	24.5.2019.	1.276.174.158		
2019. година								
4	404-210 14.5.2019. (Н-22)	Пројектовање и појачано одржавање државног	1.600.000.000	„ПУТЕВИ УЖИЦЕ“ а.д. Ужице „UNOGRADNJA	12.12.2019.	1.415.071.038		

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

		пута Б 21, деоница: Пожега – Ивањица од km 209+141,00 до km 248+079,38, L=38,938 km		VV ²⁴ д.о.о. Београд				
5	404-243 6.6.2019. (Н-27)	Појачано одржавање држ. Пута Б 15, деоница: Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село) од km 63+696 до km 73+852, L=10,156 km	445.100.000	„ВОЛПУТ“ д.о.о. Суботица „УГОКОП ПОДРИЊЕ“ д.о.о. Шабац	24.12.2019.	4.950.027		
6	404-338 4.10.2019. (Н-52)	Консултант за Уговор о нивоу услуге	5.900.000	Консултант из Новог Зеланда	12.2.2020.	102.400		
		УКУПНО:	4.985.140.700			5.513.966.509	4.950.027	102.400

Правни основ за примену правила поступка:

- набавке под редним бројем 1 до 4 су спроведене на основу Закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Рехабилитација и безбедност путева“²⁴ - члан 6 тачка 6.04,

- набавка под редним бројем 5 је спроведена на основу Закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој²⁵ - члан 3 Спровођење пројекта, Став 3.01. Остале афирмативне одредбе у вези са Пројектом, тачка (2), а у вези са секцијом 2.04. Споразума о пројекту закљученим између Предузећа и Европске банке за обнову и развој на енглеском језику број 454-569 од 3.12.2013. године, и

- набавка под редним бројем 6 је спроведена на основу Закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој²⁶ - одредба садржана у Одељку III. Набавке, део А.Опште, тачка 2. Консултантске услуге и део Ц. Посебни методи за набавку консултантских услуга, тачка 2. Остали методи за прибављање консултантских услуга, подтачка (е).

Неправилности у набавкама које су спроведене без примене Закона о јавним набавкама када нису постојали разлози за изузеће од примене овог закона

1) Набавке спроведене без примене Закона о јавним набавкама када нису постојали разлози за изузеће од примене овог закона по чл. 7, 7а, 122 и 128

Предузеће је у 2018. и 2019. години набавило радове, услуге и добра без спровођења поступака јавних набавки, у износу од 51.381.416.645 динара са ПДВ²⁷, а

²⁴ "Службени гласник РС", број 6/14

²⁵ "Службени гласник РС", број 6/14

²⁶ "Службени гласник РС", број 6/14

²⁷ Табела бр. 24, збир СВЕГА I+II+III

да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама из чл. 7, 7а, 122 и 128, којима су прописане набавке на које се закон не примењује.

Набавке радова, услуга и добара које су извршене без спровођења поступака јавних набавки се односе на набавке I Радова на одржавању путева на основу Уговора из 1992. године, II Радова на редовном одржавању инсталација јавног осветљења, III Услуга санитарних система, набавке потрошног материјала и др., како је дато у следећем прегледу:

Табела број 24: Набавке које су спроведене без примене Закона о јавним набавкама када нису постојали разлози за изузеће од примене овог закона по чл. 7, 7а, 122 и 128

у динарима са ПДВ

Рб	Добављач		Година		Укупно
	Мбр	Назив	2018.	2019.	
1	09017259	"Магистрала" а.д. Београд	396.029.620	317.384.612	713.414.232
2	17254049	"Косметпут-Инжењеринг" д.о.о. Лешак	327.857.489	234.845.499	562.702.988
3	08113483	"Војводинапут-Бачкапут" а.д. Нови Сад - 1*	432.491.925	5.245.238	437.737.163
4	07023332	ЈКП "Београд-Пут" Београд	441.385.032	224.808.527	666.193.559
5	08171963	ЈКП "Пут" Нови Сад	99.976	52.922.979	53.022.955
6	07143761	ПЗП "Пожаревац" д.о.о. Пожаревац	1.713.085.446	1.104.585.129	2.817.670.575
7	07088531	"Србијааутопут" д.о.о. Београд - 2*	3.981.828.290	5.127.948.901	9.109.777.191
8	07065566	"Србијапут" а.д. Београд	1.159.720.664	2.384.763.820	3.544.484.485
9	08040664	"Сремпут" а.д. Рума - 3*	1.615.512.729	1.448.092.099	3.063.604.828
10	07188994	ПЗП "Ваљево" а.д. Ваљево	1.932.388.154	2.136.870.316	4.069.258.470
11	08040591	"Војводинапут" а.д. Нови Сад	833.570.185	1.771.465.342	2.605.035.527
12	08141711	"Војпут" д.о.о. Суботица - 4*	1.048.928.795	1.120.070.925	2.168.999.720
13	07189826	"Strabag" д.о.о. Београд-огранак Панчево	348.693.197	887.945.740	1.236.638.937
14	07189826	"Strabag" д.о.о. Београд-огранак Зајечар	1.505.775.167	1.436.917.819	2.942.692.985
15	07156332	"Путеви" а.д. Ужице	740.441.118	596.041.175	1.336.482.293
16	07195303	"Нови Пазар-пут" д.о.о. Нови Пазар	723.506.669	809.989.131	1.533.495.800
17	07189826	"Strabag" д.о.о. Београд-огранак Чачак - 5*	537.542.933	1.297.988.423	1.835.531.355
18	07146825	"Крушевацпут" а.д. Крушевац	769.278.109	1.474.112.825	2.243.390.934
19	06990738	"Путеви" д.о.о. Ивањица	305.031.746	494.908.859	799.940.606
20	06991840	"Путеви" а.д. Пожега	161.444.364	260.099.017	421.543.380
21	09134719	"МБА Миљковић" д.о.о. Мерошина	65.855.816	87.933.318	153.789.134
22	07165897	ПЗП "Крагујевац" д.о.о. Крагујевац	1.354.464.021	1.940.744.655	3.295.208.677
23	07133812	"Tracе Srbija" а.д. Ниш-огранак Ниш	277.793.903	0	277.793.903
24	07133812	"Tracе Srbija" а.д. Ниш-огранак Врање	231.089.825	0	231.089.825
25	07189826	"Strabag" д.о.о. Београд-огранак Београд - 5*	2.486.876.442	2.105.583.451	4.592.459.893
Укупно I Радови на одржавању путева на основу Уговора из 1992. године			23.390.691.614	27.321.267.800	50.711.959.414
1	07590270	"Elektrolux" д.о.о. Ниш	81.106.249	132.741.984	213.848.233
2	20001917	"Енерготехника-Јужна Бачка" д.о.о. Нови Сад	44.702.501	53.149.166	97.851.667
3	07068115	"Кодар Енергомонтажа" д.о.о. Београд	79.699.695	80.942.535	160.642.230
Укупно II Радови на редовном одржавању инсталација јавног осветљења			205.508.445	266.833.685	472.342.130

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

1	17404652	"ТОИ ТОИ" д.о.о. Београд	51.653.448	55.644.014	107.297.462
2	20362472	"AIGO - BUSINESS SYSTEM" д.о.о. Београд	68.373.159	0	68.373.159
3	07000057	ДВД "Матица" Земун	0	21.444.480	21.444.480
Укупно III Услуге санитарних система, набавка потрошног материјала и др.			120.026.607	7.088.494	197.115.101
СВЕГА I+II+III			23.716.226.666	27.665.189.979	51.381.416.645

Напомене:

- 1* Радови су изведени у 2018. и 2019. години делом на основу уговора из 1992. год. а делом на основу Уговора о извођењу радова редовног одржавања и заштите аутопута бр. 454-01-44 од 9.2.2000. године
- 2* Радови су изведени у 2018. и 2019. години искључиво на основу шест уговора закључених 2000. године и анекса ових уговора
- 3* Радови су изведени у 2018. и 2019. години делом на основу уговора из 1992. год. а делом на основу уговора за одржавање аутопута бр. 454-01-52 од 9.2.2000. године, за деонице 1 и 12
- 4* Радови су изведени у 2018. и 2019. години делом на основу уговора из 1992. год. а делом на основу уговора за одржавање аутопута бр. 454-01-54 од 9.2.2000. године, за деоницу 10
- 5* Радови су изведени у 2018. год. искључиво на основу уговора из 1992. год. а у 2019. години делом на основу уговора из 1992. год. а делом на основу Протокола закљученог са "Коридори Србије" за одржавање аутопута, деоница Сурчин-Прељина

I Набавке радова на одржавању путева на основу Уговора из 1992. године

Према привременим и окончаним ситуацијама на основу којих су у пословним књигама исказане обавезе према извођачима радова, Предузеће је у 2018. и 2019. години набавило радове на одржавању и заштити путева, без спровођења поступака јавних набавки, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама из чл. 7, 7а, 122 и 128. Ове набавке се односе на набавке радова на одржавању и заштити путева које се врше на основу Уговора о обављању радова на одржавању и заштити магистралних и регионалних путева, број 344-01-265 од 31. марта 1992. године. Уговор је закључен са 21-им извођачем радова. На основу овог уговора, анекса истог уговора и мањим делом на основу уговора који су закључени 2000. године, 21 извођач радова (25 рачунајући различите огранке извођача), како је приказано у Табели бр. 24²⁸, извео је радове на одржавању и заштити путева у 2018. и 2019. години у износу од 50.711.959.414 динара са ПДВ²⁹.

Наведени Уговор о обављању радова на одржавању и заштити магистралних и регионалних путева је заведен код Наручиоца, Министарство саобраћаја и веза – Дирекција за путеве, Београд, Булевар револуције 282, под бројем 344-01-265 дана 31. марта 1992. године, а код Извођача, Сложено предузеће „Србијапут“, Београд, Булевар револуције 282, под бројем 02-1005/1 дана 1. априла 1992. године. Предмет уговора: Наручилац овим уговором уступа радове на одржавању и заштити магистралних и регионалних путева на територији Републике Србије, извођачима радова, потписницима овог уговора, који су одржавали путеве до 31. марта 1992. године.

Правни следбеник Дирекције за путеве (која је закључила наведени уговор као Наручилац) била је Републичка дирекција за путеве, која је престала са радом 2006.

²⁸ У поступку ревизије, одговорним лицима у Предузећу, достављен је на проверу исказаних података наведени табеларни преглед радова на одржавању и заштити магистралних и регионалних путева на основу Уговора из 1992. године, који су извршени у износу од 50.711.959.414 динара са ПДВ, са свим аналитичким картицама добљача на основу којих је утврђен наведени износ. Предузеће није дало примедбе.

²⁹ Табела бр. 24, подзбир Укупно I Радови на одржавању путева на основу Уговора из 1992. године

године оснивањем Јавног предузећа „Путеви Србије“ као правног следбеника, на основу Закона о јавним путевима³⁰. Важност предметног уговора је продужавана закључивањем анекса овог уговора а последњи пут Анексом број X уз Уговор о обављању радова на одржавању и заштити магистралних и регионалних путева, који је заведен код Јавног предузећа „Путеви Србије“ под бројем 454-01-538 дана 14.4.2006. године. Наведеним Анексом: „Уговорне стране су се споразумеле да се продужи важност овог Уговора до закључења уговора о јавним набавкама услуга – одржавања јавних путева на територији Републике Србије, након спроведеног поступка за доделу уговора о јавним набавкама по Закону о јавним набавкама од стране Јавног предузећа „Путеви Србије““. Последњим анексом овог уговора бр. XI од 6.7.2009. године, предметни уговор је допуњен новом уговорном страном - извођачем радова „МБА Миљковић“ д. о. о., којем је наручилац, Јавно предузеће „Путеви Србије“, поверио одржавање и заштиту одређених деоница магистралних и регионалних путева.

Међутим, Јавно предузеће „Путеви Србије“ није спроводило поступке за доделу уговора о јавним набавкама радова на одржавању и заштити магистралних и регионалних путева, извођачима радова наведеним у Табели бр. 24, укупно 21-ом извођачу, који су изводили радове у 2018. и 2019. години.

Према објашњењу одговорних лица у Предузећу, разлози за неспровођење јавних набавки за радове на одржавању и заштити магистралних и регионалних путева су:

- недовољна финансијска средства којима би се покрили трошкови свеобухватног одржавања мреже државних путева како лети тако и зими и
- потреба да се после измена Закона о путевима и прекатегоризације путева, дефинише мрежа државних путева по категорији с обзиром да је знатно промењен статус појединих путних праваца. Било је потребно детаљно снимити све путне правце по категорији а након тога је требало установити референтни систем са свим подацима за разграничење путне мреже неопходних за израду техничког дела тендерске документације.

Даље у објашњењу се наводи да је за део путне мреже (6 партија укупне дужине 3.000 км) у сарадњи са консултантском кућом „Egis“ Француска израђен нови модел уговора о одржавању државних путева и усклађени су елементи конкурсне документације за јавну набавку одржавања државних путева са новим концептом одржавања, а након окончаног поступка јавне набавке бр. 38/2017 – Одржавање дела државних путева I и II реда у Републици Србији, закључени су и трогодишњи уговори о одржавању дела државних путева I и II реда, чија реализација је започела од априла месеца 2018. године, по дефинисаном нивоу услуге. За остатак путне мреже израда техничког дела тендерске документације је у току и биће готова до јесени текуће 2020. године, тако да је реално очекивати да се израда конкурсне документације и покретање предметне јавне набавке за комплетну мрежу државних путева, у складу са одредбама новог Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19), оконча почетком 2021. године, као и да буду обезбеђена довољна средства за процењену вредност наведених радова у Програму пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ за 2021. годину.

Поред набавки радова које су извршене на основу закљученог Уговора о обављању радова на одржавању и заштити магистралних и регионалних путева, број

³⁰ „Службени гласник РС“, број 101/05

344-01-265 од 31. марта 1992. године, мањи део набавки радова на одржавању и заштити путева, како је наведено у Напоменама Табеле бр. 24, извршен је у 2018. и 2019. години и на основу више уговора које је Републичка дирекција за путеве, Београд, као инвеститор и наручилац закључила 2000. године а Јавно предузеће „Путеви Србије“ закључило последњи анекс ових уговора, са следећим извођачима радова:

- 1) „Војводинапут-Бачкапут“ а. д. Нови Сад, Уговор о извођењу радова редовног одржавања и заштите аутопута, бр. 454-01-44 од 9.2.2000. године, последњи Анекс уговора бр. VIII од 16.5.2006. године;
- 2) „Србијааутопут“ д. о. о. Београд, Уговори о извођењу радова редовног одржавања и заштите аутопута, бр. 454-01-1042 од 28.11.2000. године, бр. 454-01-1043 од 28.11.2000. године, бр. 454-01-1044 од 28.11.2000. године, бр. 454-01-1045 од 28.11.2000. године, бр. 454-01-1046 од 28.11.2000. године, бр. 454-01-1047 од 28.11.2000. године, последњи Анекс наведених уговора бр. VI од 18.4.2006. године;
- 3) „Сремпут“ а. д. Рума, Уговор о извођењу радова редовног одржавања и заштите аутопута, бр. 454-01-52 од 9.2.2000. године, последњи Анекс уговора бр. VIII од 8.6.2006. године;
- 4) „Војпут“ д. о. о. Суботица, Уговор о извођењу радова редовног одржавања и заштите аутопута, бр. 454-01-54 од 9.2.2000. године, последњи Анекс уговора бр. V од 9.6.2006. године;
- 5) „Strabag“ д. о. о. Београд, Налог за извођење радова на редовном одржавању по члану 68 Закона о путевима, бр. 953-29295 од 26.11.2019. године, који је Јавно предузеће „Путеви Србије“ дало друштву „Strabag“ д. о. о. Београд као правном следбенику друштва Путеви Чачак д. о. о. и ПЗП Београд д. о. о., у складу са Протоколом о регулисању међусобних односа, бр. 454-1703 од 31.10.2019. године, закључен између Јавног предузећа „Путеви Србије“ и „Коридори Србије“ д. о. о. Београд, ради редовног одржавања новоизграђене деонице државног пута IA реда Сурчин-Прељина, која је у саобраћајној употреби.

Анексима уговора наведеним у тачкама 1)–4) претходног пасуса, уговорне стране (Јавно предузеће „Путеви Србије“ и извођачи радова) су се споразумеле да се продужи важност предметних уговора до закључења уговора о јавним набавкама услуга – одржавања јавних путева на територији Републике Србије, након спроведеног поступка за доделу уговора о јавним набавкама по Закону о јавним набавкама од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“.

Међутим, Јавно предузеће „Путеви Србије“ није спроводило поступке за доделу уговора о јавним набавкама радова на редовном одржавању и заштити аутопута, наведеним извођачима радова (укупно пет извођача), који су изводили радове у 2018. и 2019. години.

Према привременим и окончаним ситуацијама на основу којих су у пословним књигама исказане обавезе према извођачима радова у наведеном износу од 50.711.959.414 динара са ПДВ, исте делом обухватају обавезе за извршене радове на редовном одржавању путева по члану 68 Закона о путевима³¹, а делом се односе на радове на ургентном одржавању јавних путева по члану 70 овог закона.

³¹ „Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон

Радови на ургентном одржавању јавних путева по члану 70 Закона о путевима извршени су у 2018. и 2019. години према привременим ситуацијама изведених радова за следе радове:

- на санацији коловоза градских саобраћајница на територији града Београда,
- израде и реконструкције паркинга, коловоза, тротоара, одводњавање и изградњу секундарне канализације за потребе одводњавања и осветљења у оквиру клиничког центра Ниш и изградња електроенергетских инсталација на паркингу клиничког центра у Нишу,
- извођење радова на прилазној саобраћајници за хитну помоћ, паркинг простор и пешачка стаза ВМА, на територији општине Савски Венац,
- изградња саобраћајница и паркинг површина туристичко рекреативног комплекса мотела „Наис“, на територији града Ниша,
- рехабилитација коловоза кроз насељено место Футог на територији града Новог Сада,
- рехабилитација коловоза кроз насељено место Петроварадин на територији града Новог Сада,
- реконструкција државног пута Стари Бановци – Рума, општина Стара Пазова,
- рехабилитација локалног пута Баранда – Сакуле, на територији општине Опово, и др.

Одредбама члана 70 Закона о путевима је прописано да радови на ургентном одржавању јавних путева обухватају радове који се морају хитно извести ради отклањања штетних последица насталих елементарним непогодама и другим несрећама, ванредним и непредвиђеним околностима и обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја. Овим одредбама закона су прописане и обавезе које има управљач јавног пута, односно Јавно предузеће „Путеви Србије“, у вези са извођењем радова на ургентном одржавању јавних путева и то да:

- обавести надлежну инспекцију о почетку радова уз приложени опис узрока и предузетих мера,
- обезбеди саобраћајни пројекат који садржи начине обезбеђења зона радова на ургентном одржавању јавног пута као и решење о техничком регулисању саобраћаја, чији је саставни део саобраћајни пројекат,
- Министарству надлежном за послове саобраћаја достави извештај о узроцима који су изазвали потребу за радовима на ургентном одржавању са детаљним описом изведених радова, по врсти и обиму.

Међутим, према објашњењу одговорног лица у Предузећу, наведени радови који су одобрени Налозима по члану 70 Закона о путевима (ургентно одржавање) не поседују документацију која је захтевана и дефинисана овом законском одредбом.

Због недостатка наведене документације (обавештење, пројекат, решење, извештај) нисмо се уверили да су наведене набавке радова на ургентном одржавању јавних путева евентуално изузете од примене Закона о јавним набавкама.

На основу наведеног, Предузеће је у 2018. и 2019. години набавило радове на одржавању и заштити путева, без спровођења поступака јавних набавки, у износу од 50.711.959.414 динара са ПДВ, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама из чл. 7, 7а, 122 и 128.

II Набавке радова на редовном одржавању инсталација јавног осветљења

Према привременим ситуацијама на основу којих су у пословним књигама исказане обавезе према извођачима радова, Предузеће је у 2018. и 2019. години набавило радове на одржавању инсталација јавног осветљења и електроенергетских

постројења на државним путевима, без спровођења поступака јавних набавки, у износу од 472.342.130 динара са ПДВ³², а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама из чл. 7, 7а, 122 и 128. Ове набавке се односе на набавке радова на редовном одржавању инсталација јавног осветљења и електроенергетских постројења на државним путевима које су извршене на основу три Уговора о извођењу радова које је Јавно предузеће „Путеви Србије“ закључило дана 2.7.2013. године са три извођача радова, наведена у Табели бр. 24, и то са:

- „Elektrolux“ д. о. о. Ниш, Уговор о извођењу радова бр. 454-280,
- „Енерготехника-Јужна Бачка“ д. о. о. Нови Сад, Уговор о извођењу радова бр. 454-282 и
- „Кодар Енергомонтажа“ д. о. о. Београд, Уговор о извођењу радова бр. 454-281.

Наведени уговори су закључени са роком трајања од три године од дана закључења уговора, односно до 1.7.2016. године. Уговори су до 31.12.2019. године анексирани 11 пута почев од првог Анекса уговора који је закључен са сва три извођача радова дана 3.11.2016. године па до једанаестог Анекса уговора који су закључени дана 2.10.2019. године. Предмет свих анекса уговора је продужење рока извођења радова до закључења новог уговора о јавној набавци, а најдуже до датума који је одређен анексом уговора. Рок извођења радова је продужаван анексима уговора од најмање два месеца (Анекси бр. 3 и 5) па до највише седам месеци (Анекс број 8).

Образложење за потребу продужења рока извођења радова наведено је у члану 3 сваког од анекса уговора, где уговорне стране констатују да је потребно продужити рок важења основног Уговора до рока који је наведен у Анексу уговора, до када ће бити окончан поступак израде нове конкурсне документације у складу са новим концептом одржавања који је Наручилац израдио, као и поступак доделе и закључења новог уговора о јавној набавци у складу са Програмом пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“.

Наведена три Уговора о извођењу радова од 2.7.2013. године, закључена су на основу спроведене друге фазе рестриктивног поступка јавне набавке, ради набавке радова – Одржавање инсталација јавног осветљења и електроенергетских постројења на државним путевима. Наведена јавна набавка је евидентирана под редним бројем 48 јавних набавки у Јавном предузећу „Путеви Србије“ за 2013. годину. У другој фази рестриктивног поступка јавне набавке коришћена је квалификациона листа из јавне набавке број 30/2011.

На основу наведеног, Предузеће је у 2018. и 2019. години набавило радове на одржавању инсталација јавног осветљења и електроенергетских постројења на државним путевима, у износу од 472.342.130 динара са ПДВ, на основу Уговора о извођењу радова које је Јавно предузеће „Путеви Србије“ закључило дана 2.7.2013. године, после спроведеног поступка јавне набавке, са три извођача радова и на основу анекса ових уговора којима се продужава рок извођења радова до закључења новог уговора о јавној набавци. Међутим, нови уговори о јавној набавци нису закључени за наведене радове набављене у 2018. и 2019. години, при чему нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама из чл. 7, 7а, 122 и 128.

³² Табела бр. 24, подзбир Укупно II Радови на редовном одржавању инсталација јавног осветљења

III Набавке услуга санитарних система, потрошног материјала и др.

На основу улазних рачуна Предузеће је у пословним књигама за 2018. и 2019. годину исказало обавезе према добављачима за набавке услуга постављања и одржавања мобилних санитарних система на аутопутевима Републике Србије, за набавке тонера за штампаче и другог канцеларијског потрошног материјала и за набавке услуга ангажовања ватрогасаца и ватрогасних возила на локацији тунел Стражевица, без спровођења поступака јавних набавки, у износу од 197.115.101 динара са ПДВ³³, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама из чл. 7, 7а, 122 и 128. Ове набавке се односе на набавке услуга и добара од следећих добављача наведених у Табели бр. 24, и то:

1) „ТОИ ТОИ“ д. о. о. Београд

Набавке услуга одржавања мобилних тоалета извршене су у 2018. и 2019. години на основу Уговора о постављању и одржавању 170 мобилних санитарних система на аутопутевима у Републици Србији у току 2006. 2007. и 2008. године, бр. 454-01-846 од 6.7.2006. године, који је Јавно предузеће „Путеви Србије“ закључило са овим добављачем после спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуга бр. 16/2006. Уговором је предвиђено одржавање мобилних санитарних система на аутопутевима закључно са 1.3.2009. године.

Уговор је анексиран више пута почев од 9.8.2007. године када је закључен Анекс бр. 1 па до 18.5.2017. године када је закључен последњи анекс уговора - Анекс бр. 8. Предмет анекса уговора је постављање додатних санитарних кабина, усклађивање уговорене цене и продужење важења уговора. Анексом бр. 7 који је заведен код наручиоца под бр. 454-434 дана 9.7.2009. године и Анексом бр. 8 који је заведен код наручиоца под бр. 454-472 од 18.5.2017. године, уговорне стране су се споразумеле да се продужи важност овог Уговора до закључења новог уговора о јавној набавци ових услуга, након спроведеног поступка за доделу уговора о јавним набавкама у складу са законом.

Образложење за потребу продужења рока важења основног Уговора је наведено у Анексу уговора бр. 8, где уговорне стране констатују да је потребно продужити рок важења основног Уговора до окончања поступка доделе и закључења новог уговора о јавној набавци, стога што Јавно предузеће „Путеви Србије“ ради на припреми новог модела уговора о одржавању државних путева и усклађивању елемената конкурсне документације за јавну набавку одржавања државних путева са новим концептом одржавања.

Међутим, нови уговори о јавној набавци нису закључени за наведене услуге одржавања мобилних санитарних система на аутопутевима Републике Србије које су набављене у 2018. и 2019. години, у износу од 107.297.462 динара³⁴, при чему нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама из чл. 7, 7а, 122 и 128.

2) „AIGO - BUSINESS SYSTEM“ д. о. о. Београд

У 2018. години, добављач „AIGO - BUSINESS SYSTEM“ д. о. о. Београд, извршио је Јавном предузећу „Путеви Србије“ испоруке добара - тонера за штампаче и другог канцеларијског потрошног материјала у износу од 68.373.159 динара са ПДВ³⁵,

³³ Табела бр. 24, подзбир Укупно III Услуге санитарних система, набавка потрошног материјала и др.

³⁴ Табела бр. 24, подзбир Укупно III Услуге санитарних система, набавка потрошног материјала и др. - тачка 1

³⁵ Табела бр. 24, подзбир Укупно III Услуге санитарних система, набавка потрошног материјала и др. – тачка 2

за које није закључен уговор о испоруци добара нити је спроведен поступак јавне набавке, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама из чл. 7, 7а, 122 и 128.

Испоруке добара – потрошног материјала за рачунарску опрему – штампаче, у 2016. години, извршене су на основу Уговора о испоруци добара бр. 454-58 од 27.1.2016. године, који је Јавно предузеће „Путеви Србије“ закључило са добављачем „SAGA“ д. о. о. Београд („AIGO - BUSINESS SYSTEM“ д. о. о. Београд – члан групе понуђача) у спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 126/2015. У складу са овим уговором (члан 5), добављач је обавезан да испоруку добара која су предмет јавне набавке врши сукцесивно у периоду од годину дана од дана закључења уговора, односно у периоду од 27.1.2016. године до 27.1.2017. године.

Испоруке добара – потрошног материјала за рачунарску опрему – штампаче, у 2019. години, извршене су на основу Уговора о испоруци добара бр. 454-67 од 29.1.2019. године, који је Јавно предузеће „Путеви Србије“ закључило са добављачем „AIGO - BUSINESS SYSTEM“ д. о. о. Београд, у спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 128/2018 који је покренут 3.12.2018. године Одлуком о одобравању покретања поступка јавне набавке број 404-361/2018-2.

Према објашњењу одговорног лица Предузећа, анексирање уговора за предметну јавну набавку у периоду који је обухваћен ревизијом Државне ревизорске институције, било је неопходно како не би дошло до застоја у процесу рада Предузећа због не испоручивања тонера, а све због кашњења Саветника за јавне набавке и уговоре (који је задужен за предметну јавну набавку) у изради коначних верзија конкурсне документације, чији предлог је благовремено достављан уз подношење захтева за покретање јавних набавки од стране надлежног Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају у складу са динамиком предвиђеном усвојеним Плановима набавки Предузећа.

3) ДВД „Матица“ Земун, Београд

На основу улазних фактура које је Предузеће евидентирало у својим пословним књигама, у 2019. години добављач Добровољно ватрогасно друштво „Матица“ Земун, Београд, извршио је Јавном предузећу „Путеви Србије“ услуге ангажовања ватрогасаца и ватрогасних возила на локацији тунел Стражевица, у износу од 21.444.480 динара са ПДВ³⁶, које је Предузеће набавило без примене Закона о јавним набавкама, а да нису постојали разлози за изузеће од примене овог закона из чл. 7, 7а, 122 и 128.

Наведене услуге ангажовања ватрогасне јединице на државном путу А1, обилазница око Београда, добављач је извршио Предузећу у 2018. години на основу Уговора о пружању услуга бр. 454-1118 од 13.10.2017. године, који је Јавно предузеће „Путеви Србије“ закључило са добављачем Добровољно ватрогасно друштво „Матица“ Земун, Београд, у спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 107/2016. У складу са овим уговором (члан 4), добављач је дужан да приступи пружању уговорених услуга у периоду од годину дана од дана закључења уговора, односно у периоду од 13.10.2017. године до 13.10.2018. године.

Анексом бр. 1 овог уговора од 10.1.2019. године, број 454-19, продужена је важност уговора до закључења уговора по спроведеном поступку јавне набавке.

³⁶ Табела бр. 24, подзбир Укупно III Услуге санитарних система, набавка потрошног материјала и др. – тачка 3

Нови поступак јавне набавке услуга ангажовања ватрогасне јединице на државном путу А1, обилазница око Београда, није спроведен за ове услуге извршене у 2019. години.

Према објашњењу одговорног лица Предузећа, услуге ангажовања ватрогасне јединице ДВД „Матица“ из Земуна за интервенције на државном путу IА реда (тунел Стражевица) извршене су закључивањем поменутог анекса из разлога што би прекидом уговорних односа, односно ангажовањем ватрогасне јединице и ватрогасног возила, била озбиљно уgroжена безбедност у тунелу Стражевица и што би имало за последицу тешке последице по безбедност по живот и здравље учесника у саобраћају на предметном делу државног пута, с обзиром на околност да се у датом моменту нису стекли услови за покретање јавне набавке.

Налаз: Предузеће је у 2018. и 2019. години набавило радове на одржавању и заштити путева, радове на одржавању инсталација јавног осветљења и електроенергетских постројења на државним путевима, услуге постављања и одржавања мобилних санитарних система на аутопутевима Републике Србије, услуге ангажовања ватрогасне јединице на државном путу А1, обилазница око Београда и добра - тонере за штампаче и други канцеларијски потрошни материјал, без спровођења поступака јавних набавки, у износу од 51.381.416.645 динара са ПДВ, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама из чл. 7, 7а, 122 и 128.

Препорука број 12: Препоручује се Предузећу да набавке радова на одржавању и заштити путева, радове на одржавању инсталација јавног осветљења и електроенергетских постројења на државним путевима, услуге постављања и одржавања мобилних санитарних система на аутопутевима Републике Србије и друге набавке када не постоји основ за изузеће од примене Закона о јавним набавкама, спроводи у поступку јавне набавке.

2) Набавке спроведене без примене Закона о јавним набавкама када нису постојали разлози за изузеће од примене овог закона по члану 39 став 2

Како је дато у следећем прегледу, Табела број 25, Предузеће је током 2018. и 2019. године набавило по две услуге (укупно четири) дезинфекције, дезинсекције и дератизације пословних објеката без спровођења поступака јавних набавки мале вредности, укупне реализоване вредности без ПДВ од 1.930.000 динара, иако нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама из члана 39 став 2, којим је прописано да на набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.

Табела број 25: Набавке које су спроведене без примене Закона о јавним набавкама када нису постојали разлози за изузеће од примене овог закона по члану 39 став 2

у динарима без ПДВ

Рб	Број набавке	Опис набавке	Процењена вредност	Назив изабраног понуђача	Реализована вредност
1	21/2018	Услуга-Дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката	500.000	"Еко Деz " д.о.о. Београд	480.000

2	51/2018	Услуга-Дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката у јесењем периоду	500.000	"Еко Dez " д.о.о. Београд	480.000
3	29/2019	Услуга-Дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката у пролећном периоду	500.000	"Еко Dez " д.о.о. Београд	485.000
4	58/2019	Услуга-Дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката у јесењем периоду	500.000	"Еко Dez " д.о.о. Београд	485.000
Укупно:			2.000.000		1.930.000

Предузеће је у 2018. години извршило две набавке путем наруџбенице, бр. 21/2018 и 51/2018, без спровођења поступака јавних набавки, услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације пословних објеката, укупне реализоване вредности без ПДВ од 960.000 динара, уместо да је спровело један поступак јавне набавке мале вредности. Наружбенице су издате Привредном друштву за превентивно санитарну заштиту „Еко Dez“ д. о. о. Београд, које је доставило најповољнију понуду са најнижом ценом између три понуђача, у износу од 480.000 динара без ПДВ по једном третману услуге (један третман у пролећном периоду и један у јесењем периоду). Наведене две набавке услуга наруџбеницом представљају истоврсне набавке у смислу члана 64 став 4 Закона о јавним набавкама јер имају исту или сличну намену (услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације пословних објеката), при чему исти понуђачи („Еко Dez“ д. о. о. Београд) у односу на природу делатности коју обављају могу да је испуне. Предузеће је поделило истоврсну набавку услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације пословних објеката на две набавке и спровело је путем наруџбеница без спровођења поступка јавне набавке, уместо да је у односу на процењену вредност јавне набавке од укупно 1.000.000 динара (два пута по 500.000 динара), спровело један поступак јавне набавке мале вредности, што није у складу са чланом 64 став 4 Закона о јавним набавкама.

Током 2019. године, Предузеће је извршило још две набавке путем наруџбенице, бр. 29/2019 и 58/2019, без спровођења поступака јавних набавки, услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације пословних објеката, укупне реализоване вредности без ПДВ од 970.000 динара, уместо да је спровело један поступак јавне набавке мале вредности. Наружбенице су издате Привредном друштву за превентивно санитарну заштиту „Еко Dez“ д. о. о. Београд, које је једино доставило понуду од три позвана понуђача, са ценом у износу од 485.000 динара без ПДВ по једном третману услуге (један третман у пролећном периоду и један у јесењем периоду). Наведене две набавке услуга наруџбеницом представљају истоврсне набавке у смислу члана 64 став 4 Закона о јавним набавкама јер имају исту или сличну намену (услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације пословних објеката), при чему исти понуђачи („Еко Dez“ д. о. о. Београд) у односу на природу делатности коју обављају могу да је испуне. Предузеће је поделило истоврсну набавку услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације пословних објеката на две набавке и спровело је путем наруџбеница без спровођења поступка јавне набавке, уместо да је у односу на процењену вредност јавне набавке од укупно 1.000.000 динара (два пута по 500.000 динара), спровело један поступак јавне набавке мале вредности, што није у складу са чланом 64 став 4 Закона о јавним набавкама.

Налаз: Предузеће је поделило истоврсну набавку услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације пословних објеката на четири набавке и спровело је са истим понуђачем путем наруџбеница без спровођења поступка јавне набавке, укупне реализоване вредности без ПДВ од 1.930.000 динара, иако нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама из члана 39 став 2, уместо да је у односу на процењену вредност јавне набавке од укупно 2.000.000 динара, спровело два поступка јавне набавке мале вредности, што није у складу са чланом 64 став 4 Закона о јавним набавкама.

Препорука број 13: Препоручује се Предузећу да истоврсне набавке спроводи по правилима одређивања врсте поступка у односу на процењену вредност јавне набавке.

VII ПРИЛОГ 3 – Накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима

Предузеће је у пословним књигама и финансијским извештајима за 2019. годину исказало трошкове по основу накнада по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима у износу од 12.151.233 динара, а њихова структура је приказана у следећој табели:

Табела број 26: Структура трошкова по основу накнада по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима

у динарима	
Трошкови по основу накнада по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима	Износ
Трошкови накнада по уговору о делу	2.637.903
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	3.641.196
Трошкови накнада члановима органа надзора	5.076.989
Остали лични расходи и накнаде	795.145
Укупно	12.151.233

Трошкови накнада по уговору о делу износе 2.637.903 динара и односе се на обрачунате и исплаћене бруто трошкове накнада по уговорима о делу који су закључени са пет физичких лица и по уговору о допунском раду закљученим са једним лицем..

Уговори о делу и уговор о допунском раду су закључени за обављање следећих послова:

		у динарима
РБ	Опис послова	Износ бруто трошкова
1	решавање имовинско-правних односа за изградњу аутопута Е75 на територији Владичиног Хана - послови експропријације непокретности	763.732
2	одржавање хигијене објекта за одмор радника на Златибору, пријем и смештај гостију у објекат	654.627
3	контрола и одржавање исправности објекта и уређаја у објекту за одмор радника на Златибору	569.322
4	решавање имовинско-правних односа за изградњу аутопута Е80 на територији Беле Паланке - послови експропријације непокретности	436.418
5	одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, контрола издвојеног материјала и израда пописа за излучивање регистратурског материјала	166.139
6	Уговор о допунском раду закључен за послове шефа пројекта за финансијски менаџмент на пројектима међународних финансијских институција	47.665
Укупно		2.637.903

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора износе 3.641.196 динара и односе се на обрачунате и исплаћене бруто трошкове накнада за радно ангажована физичка лица преко омладинских задруга и других правних лица.

Трошкови накнада су исказани на основу рачуна које су издале Омладинска задруга „Центар“ Београд, „Кадрови ОЗБ“ д. о. о. Београд и друга правна лица, у складу са уговором који је Предузеће закључило са даваоцем услуга и на основу упута за рад. Физичка лица су радно ангажована за потребе Предузећа за обављање физичких послова, послова координатора базе података у Предузећу и др.

Трошкови накнада члановима органа надзора износе 5.076.989 динара и односе се на обрачунате и исплаћене бруто трошкове месечних накнада члановима Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије“, председнику, именованом Решењем Владе Републике Србије 24 број 119-6223/2017 од 6.7.2017. године и четири члана именована Решењем Владе Републике Србије 24 број 119-9457/2017 од 28.9.2017. године.

У складу са Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа³⁷, износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору Предузећа је одређен до просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу 2018. године, док је накнада председника надзорног одбора увећана за 20%.

Органи јавног предузећа

На основу Закона о јавним предузећима, органи јавног предузећа су надзорни одбор и директор.

Решењем Владе Републике Србије 24 број 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године, именован је вршилац дужности директора Јавног предузећа „Путеви Србије“, од 29.11.2013. године.

Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ и вршилац дужности директора Јавног предузећа „Путеви Србије“ који је именован наведеним решењем Владе, закључили су Уговор о раду VI број 112-457 од 19.12.2013. године. Уговор је закључен на одређено време – до истека мандата а примењује се од 29.11.2013. године. Уговором су уређена права, обавезе и одговорности именованог вршиоца дужности директора Предузећа. Директор према уговору има право на зараду која се утврђује у складу са Законом о раду, Колективним уговором за Јавно предузеће „Путеви Србије“ и уговором о раду. Уговором је утврђена основна зарада директора са коефицијентом девет у износу од 170.162 динара без пореза и доприноса, са припадајућим увећањем за минули рад.

На основу наведеног, на дан 31.12.2019. године и даље, исто именовано лице више од шест година обавља функцију вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Путеви Србије“, што није у складу са чланом 52 став 2 Закона о јавним предузећима, којим је прописано да период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.

Налаз: Именовано лице више од шест година обавља функцију вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Путеви Србије“, што није у складу са чланом 52 став 2 Закона о јавним предузећима, којим је прописано да период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.

³⁷ „Службени гласник РС“, број 102/16

Препорука број 14: Препоручује се Надзорном одбору Јавног предузећа „Путеви Србије“ да покрене иницијативу за именовање директора Предузећа у складу са Законом о јавним предузећима.

Остали лични расходи и накнаде износе 795.145 динара и односе се на обрачунате и исплаћене бруто трошкове стипендија једном ученику средње школе и једном студенту факултета, на име помоћи током редовног школовања деци погинулих или умрлих запослених, у складу са чланом 54 став 1 тачка 5) Правилника о раду Јавног предузећа „Путеви Србије“ и закључених Уговора о стипендирању. Месечни износи стипендија износе:

- за школовање у средњој школи у висини 30% од просечне месечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику и
- за школовање на студијама високог образовања у висини 50% од просечне месечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику.

За рад ван радног односа, Предузеће је у 2019. години закључивало и Уговоре о стручном оспособљавању и усавршавању. Уговори су закључивани без заснивања радног односа, са трајањем од једног и три месеца и без права на новчану накнаду за ангажовање на пословима стручног оспособљавања и усавршавања.

Усклађеност броја запослених у Предузећу са чланом 27е Закона о буџетском систему

На дан 31.12.2019. године, Предузеће је имало 2.066 запослених од чега запослених на неодређено време 1.563 и запослених на одређено време 503.

По захтевима Предузећа за давање сагласности за ново запошљавање код корисника јавних средстава, Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, донела је током 2019. године, на основу члана 27е став 35 Закона о буџетском систему³⁸, девет Закључака којима је дала сагласност Предузећу за пријем у радни однос 401-ог лица од чега на одређено време у својству приправника 399 лица и на неодређено време два лица.

Сагласности за ново запошљавање су дате због попуњавања упражњених радних места за шест лица и због повећаног обима посла за 395 лица. Повећани обим посла се највећим делом односи на отварање нових наплатних станица и по том основу повећане послове наплате путарине.

Од наведених девет Закључака, Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, донела је три закључка којима је дала сагласност Предузећу да има укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама већи од 10% од укупног броја запослених на неодређено време, и то да запосли, односно ангажује укупно 11 лица на одређено време због повећаног обима посла.

³⁸ „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19

Наведено је дато у Табели број 27: Преглед датих сагласности Предузећу за ново запошљавање и додатно радно ангажовање

РБ	Закључак Комисије		Сагласност за пријем у радни однос		
	Број	Датум	Одређено	Неодређено	Укупно
1	112-1783/2019	26.2.2019.	13	1	14
2	112-2945/2019	26.3.2019.	135	0	135
3	112-4201/2019-1*	25.4.2019.	4	0	4
4	112-5100/2019	29.5.2019.	149	0	149
5	112-6300/2019-1*	26.6.2019.	3	0	3
6	112-8368/2019	28.8.2019.	75	0	75
7	112-8368/2019-1*	28.8.2019.	4	0	4
8	112-9479/2019	27.9.2019.	15	1	16
9	112-10547/2019	30.10.2019.	1	0	1
Укупно			399	2	401

* Закључци Комисије којима је дата сагласност за додатно радно ангажовање