

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
НОВИ ПАЗАР
БРОЈ: IV-551-1572/20
ДАТУМ: 23.02.2021.ГОДИНЕ

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Центар за социјални рад Нови Пазар са Домским одељењем за смештај одраслих и старих лица ,подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

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

(предмет ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-789/2020-05/12 од 25.ноембра 2020.године

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања, а који могу бити садржани у делу извештаја *Закључци и налази* или у *Прилогу* извештаја, и мере исправљања:

I

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

1)

1.	Неправилност	<p>Препорука број 1: Препоручује се одговорним лицима Центра за социјални рад Нови Пазар да доносе решења у складу са врстом права прописаних Одлуком о социјалној заштити Града Новог Пазара.</p> <p>Препорука број 2: Препоручује се одговорним лицима Центра да пред Скупштином Града Новог Пазара покрену иницијативу за измену правних прописа, којима се утврђују права корисника и услуге у социјалној заштити о чијем обезбеђењу се стара Град Нови Пазар, како би се:</p> <ul style="list-style-type: none">- ближе уредили други социо-економски услови за остваривање права на
----	--------------	---

једнократну новчану помоћ, осим висине примања подносиоца захтева, критеријуми на основу којих се одређује висина средстава која ће бити исплаћена кориснику социјалне помоћи у конкретном случају, колико често се обавља провера испуњености основних критеријума за утврђивање права на једнократну новчану помоћ, као и друга питања којима се конкретизују општи услови утврђени постојећим нормативним актима из ове области.

- ближе уредио поступак остваривања права на једнократну новчану помоћ како би се прописао садржај и изглед налаза и мишљења или други акта који саставља водитељ случаја или други стручни радник као доказно средство у коме је садржано чињенично стање утврђено у поступку и образложено мишљење и предлог водитеља случаја у погледу висине једнократне новчане помоћи у сваком појединачном случају.

Препорука број 3: Препоручује се одговорним лицима Центра за социјални рад Нови Пазар да предузму мере да се решења о утврђивању права на једнократну новчану помоћ доносе на основу потпуне и одговарајуће документације прописане чланом 4. Правилника о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите.

Препорука број 4: Препоручује се одговорним лицима Центра за социјални рад Нови Пазар да у случајевима када се исплата једнократне новчане помоћи врши на основу закључка Градског већа Новог Пазара и решења Градоначелника Новог Пазара доноси решење о остваривању права на једнократну новчану помоћ у складу са чланом 9. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Града Новог Пазара.

Препорука број 5: Препоручује се одговорним лицима Центра за социјални рад Нови Пазар да предузму мере и активности на успостављању ажурних и поузданих евиденција о исплатама једнократне новчане помоћи за кориснике на територији Града Новог Пазара, како би се

процес израде извештаја о раду Центра аутоматизовао и ризик од настанка грешке свео на минимум.

Препорука број 6: Препоручује се одговорним лицима Центра за социјални рад Нови Пазар да усаглашавају финансијски план Центра са сваком изменом буџета Града Новог Пазара, односно са сваком изменом висине одобрених апропријација.

Препорука број 7: Препоручује се одговорним лицима Центра за социјални рад Нови Пазар да о спроведеном истраживању сачињавају записник у складу са одредбом члана 14. Правилника о набавкама.

Препорука број 8: Препоручује се одговорним лицима Центра за социјални рад Нови Пазар да комисију за спровођење поступка јавне набавке образује у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Препорука број 9: Препоручује се одговорним лицима Центра за социјални рад Нови Пазар да се испуњеност услова дефинисаних конкурсном документацијом, који се односе на предметну јавну набавку, доказују у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Препорука број 10: Препоручује се одговорним лицима Центра за социјални рад Нови Пазар да модели уговора о јавној набавци, као и закључени уговори који се реализују у две буџетске године садрже одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Препорука број 11: Препоручује се одговорним лицима Центра за социјални рад Нови Пазар да комуникацију у поступцима јавних набавки обављају у складу са Законом о јавним набавкама и да мењају конкурсну документацију када се утврди међусобна несагласност између различитих делова конкурсне документације, односно да усклађују садржину конкурсне документације стварним захтевима јавне набавке.

Препорука број 12: Препоручује се одговорним лицима Центра за социјални рад Нови Пазар да врше припрему и нумерацију страна конкурсне документације у складу са одредбама Закона о

		<p>јавним набавкама.</p> <p>Препорука број 13: Препоручује се одговорним лицима Центра за социјални рад Нови Пазар да уговор о јавној набавци додељују у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.</p> <p>Препорука број 14: Препоручује се одговорним лицима Центра за социјални рад Нови Пазар да објављују одлуке и обавештења у поступцима јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.</p> <p>Препорука број 15:</p>
2.	Опис мере исправљања	<p><i>навести и описати мере и активности које су предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању</i></p> <p>Препорука број 1: Центар за социјални рад је склопио Уговор са ауторима програма – софтвера „Интеграл“ за вођење евиденције . Од новембра 2020.године , урађена су нова решења за једнократну новчану социјалну помоћ у складу са моделом програма Интеграл.</p> <p>Препорука број 2: Центар за социјални рад Нови Пазар је доставио Градском већу Града Новог Пазара Нацрт правилника о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћењу услуга у области социјалне заштите</p> <p>Препорука број 3: Сва Решења о исплати једнократној новчаној помоћи донета од Новембра 2020.године , урађена су у програму Интеграл и садрже сву потребну документацију како је прописано Правилником о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите.</p> <p>Препорука број 4. Сва Решења која су донета Одлуком Градског већа или Градоначелника се доносе појединачно за сваког корисника према моделу програма Интеграл</p> <p>Препорука број 5: Увођењем у систем евиденције преко програма Интеграл сви подаци су доступни и уредно ажурирани , тако да је ризик од настанка грешке сведен на минимум.</p> <p>Препорука број 6: ЦСР је у складу са препорукама ДРИ усаглашавало Финансијски план са сваком изменом Буџета Града Новог Пазара. Све измене и допуне су усвојене на седници Управног одбора и о истом смо уједно Вас путем емаила обавештавали.</p> <p>Препорука број 7: У складу са Вашим препорукама , за све спроведене јавне набавке вршено је истраживање тржишта и о истом смо уједно Вас путем емаила обавештавали .</p> <p>Препорука број 8: Одлуком директора Центра за ЦСР број IV-551-1401/20 од 01.10.2020.године именује се Тим</p>

		<p>за спровођење Јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује.</p> <p>Препорука 9: За све спроведе поступке јавни набавки рађени су у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.</p> <p>Препорука 10: У складу са Вашим препорукама , у Уговорима о јавној набавци које се реализују у две буџетеске године садрже одредбу да обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване са Плановима за текућу годину.</p> <p>Препорука 11: Одговорна лица за спровођење Јавних набавки поштоваће све законске одредбе и водиће рачуна о конкурсној документацији , односно ускладиће садржину конкурсне документације стварним захтевима набавке .</p> <p>Препорука 12: У складу са Вашим препорукама одговорна лица за спровођење јавни набавки вршиће нумерацију конкурсне документације у складу са Одредбама Закона о јавним набавкама.</p> <p>Препорука број 13: Одговорна лица Центра за социјални рад Нови Пазар , додељују Уговор о додели предметне јавне Набавке у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.</p> <p>Препорука број 14: Одговорна лица ЦСР – објављују све одлуке и обавештења на сајту установе ЦСР.</p> <p>Препорука број 15: У складу са Вашим препорукама одредили смо лица за праћење извршења Уговора о јавним набавкама који укључују проверу цена , квалитета и обима набавке .</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Препорука број 1: Докази – у складу са Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити прилагодили смо израду свих Решења у складу са моделом програма Интеграл</p> <p>Препорука број 2: Доказ- Допис Центра за социјални рад Градском већу Града Новог Пазара број : IV-551-1555/20 од 01.12.2020.године . Наведени Нацрт правилника је усвојен на седници Градског већа број 022-45/20 од 25.12.2020.године. Исти је ушао у скупштинску процедуру.</p> <p>Препорука број 3: Решења ЈНП</p> <p>Препорука број 4: Решења о додели ЈНП на основу одлуке Градског већа и градоначелника.</p> <p>Препорука 5: Пресек извезених података из Интеграла.</p> <p>Препорука 6: Одлуке Управног одбора br. IV-551-1281/20-1 od 01.10.2020.godine, Odluka UO , broj IV-551-1532/20-1 od 27.11.2020.godine Odluka UO , broj IV-551-1671/20-1 od 31.12.2020.godine .</p> <p>Препорука 7: три набавке које смо спровели и Вама доставили на увид : Медицинска опрема, Набавка намештаја и металних ормара и Радови .</p> <p>Препорука 8: Одлука број IV-551-1401/20</p> <p>Препорука 9: Спроведена је Јавна набавка Храна 2020.године од 6 партија – за 4 партије додељени су Уговори док су за две партије млечни производи и млинарски производи поступак остављен јер су понуде</p>

		<p>биле неприхватљиве (неиспоњености услова и непотпуна документација).</p> <p>Препорука 10: Уговор о јавној набавци Храна .</p> <p>Препорука 11: Набавка Храна 2020.године .</p> <p>Препорука 12: Спроведени поступци Јавни набавки у 2021.године.</p> <p>Препорука број 13: Одлука о додели , обустави поступка или поништењу поступка.</p> <p>Препорука број 14: Званични сајт ЦСР НОВИ ПАЗАР .</p> <p>Препорука број 15: Одлука директора о именовању Тима за праћење јавни набавки број IV-551-1287/20 од 01.10.2020.године.</p>
--	--	---

II

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана.

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	навести неправилност из извештаја о ревизији	навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању	навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања	навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања
2	...			
3				

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

— нпр. акциони план...

III

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	навести неправилност из извештаја о ревизији	навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању	навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања	навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања
2	...			
3				

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

- нпр. акциони план...

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

Доказе о отклањању неправилности обухваћених налазима другог и трећег приоритета доставићемо након истека рока за предузимање мера.

ДИРЕКТОР
 АДНАН ДИЗДАРЕВИЋ



(поштом)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 24 FEB 2021			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
400	789	2	25/13

REPUBLIKA SRBIJA
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
BROJ : IV-551-1572/20
DATUM 23.02.2021.godine
NOVI PAZAR

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

Makenzijeva 41

БЕОГРАД

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo Vam Izveštaj o otklanjanju nepravilnosti otkrivenih u reviziji pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad Novi Pazar u delu koji se odnosi na jednokratnu novčanu pomoć, koja se finansira iz sredstava lokalne samouprave od 01.januara do 31.12.2019.godine i Javne nabavke u periodu od 01.januara 2018.godine do 31.decembra 2019.godine.

Zahvaljujemo na saradnji.



DIREKTOR

Adnan Dizdarević