

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА

Ваш број:400-775/2020-05/8

Број: 55110-44/2021

Дана: 03.02.2021.год.

П о ж е г а

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 Пожега, ул. Немањина бб, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Предмет ревизије: ревизија правилности пословања Центра за социјални рад Пожега у делу који се односи на једнократну новчану помоћ која се финансира из средстава јединице локалне самоуправе (Општине Пожега) од 01. јануара до 31. децембра 2019. год. и јавне набавке у периоду - 01. јануар 2018. год. до 31. децембар 2019.год.

Број и датум извештаја о ревизији: 400-775/2020-05/8 од 04.11.2020.год.

I

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 1, за које је у поступку ревизије оцењено да указују да постоји непосредни ризик од вршења нетачних или неправилних плаћања, односно, постоји ризик да јавна средства нису заштићена и које стога захтевају да руководство одмах реагује.

Опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом са приказом мера за исправљање

1.	Неправилност	Констатовано је да је Центар за социјални рад Пожега планирао и вршио набавку добара и услуга по уговорима закљученим у спроведеним поступцима јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и Одлуком о оснивању и начину рада тела за за централизоване јавне набавке, али је повећао обим набавке прехрамбених и пољопривредних производа и материјала за одржавање хигијене, по уговорима о јавним набавкама мале вредности закљученим у 2018. год., а извршаваним у 2019. год.,
----	--------------	--

		<p>за више од 5% вредности уговора без спровођења додатног поступка јавне набавке, (што није у складу са Законом) за 586.000,00 динара.</p> <p>Центар за социјални рад Пожега је указао да је до повећања обима набавки у односу на планирани обим дошло због повећања броја смештених корисника у Домском одељењу за смештај одраслих и старих. Лиценцирани капацитет установе је 50 корисника, а број смештених корисника током целе године био је већи, а на дан 31.12.2019. год. био је 56 корисника.</p> <p>Препорука број 1.</p> <p>Да Центар за социјални рад Пожега допуни Правилник о јавним набавкама тако што ће дефинисати контролне поступке за праћење реализације уговора закључених у спроведеним поступцима јавних набавки и извештавањем Општинске управе општине Пожега о степену извршења закључених уговора, како би се смањио ризик од извршења расхода који нису у складу са чланом 115 Закона о јавним набавкама.</p>
2.	Опис мере исправљања	<p>Скупштина општине Пожега, дана 11.12.2019. год. донела је одлуку о престанку важења Одлуке о оснивању и начину рада тела за централизоване јавне набавке.</p> <p>Центар за социјални рад Пожега дана 13.08.2020.год. донео је Правилник о набавкама чијим је одредбама чл. 12 до 16 уређен поступак контроле набавки а одредбама чл.72 до 75 праћења извршења уговора.</p> <p>Директор Центра је сагласно чл. 72 Правилника о набавкама донео одлуке којим је одредио лица из реда запослених за праћење извршења конкретног уговора у набавци и лица одговорног за пријем предмета набавке добара.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Одлука Скупштина општине Пожега 01 број.011-36/2019 од 11.12.2019.год.</p> <p>Правилник о набавкама Центра за социјални рад Пожега бр.55110-221/2020 од 13.08.2020.год.</p> <p>Одлука Директора Центра за социјални рад Пожега бр.55110-41/2021 од 02.02.2021. год. о одређивању лица за праћења извршења уговора о набавци добара: Храна.</p> <p>Одлука Директора Центра за социјални рад Пожега бр.55110-40/2021 од 02.02.2021.год. о одређивању лица за праћења извршења уговора о набавци добара. Електрична енергија.</p> <p>Одлука Директора Центра за социјални рад Пожега бр.55110-39/2021 од 02.02.2021. год. о одређивању лица за пријем предмета набавке добара.</p>

2. **Неправилност**

Констатовано је да Центар за социјални рад Пожега приликом одлучивања о правима на једнократне новчане помоћи није у потпуности поштовао Одлуку о правима и услугама у социјалној заштити Општине Пожега, па су извршени расходи који нису у складу са наведеном одлуком у износу од 292.000,00 динара, пошто је 215.000,00 динара исплаћено на име накнаде за радно ангажовање два лица на пословима у надлежности локалне самоуправе и 77.000,00 дин. на име исплате Друштву за церебралну и дечју парализу Пожега.

Констатовано је да Центар није имао нормативно утврђене ближе услове, поступак и начин за остваривање права на једнократну новчану помоћ, да надлежни орган локалне самоуправе није донео Правилник којим би ближе уредио ова питања, а што је предвиђено чланом 58 Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити, па је одговорном лицу Центра у току спровођења ревизије препоручено да упути иницијативу Општинској управи Општине Пожега за доношење Правилника којим би се ближе утврдили услови, поступак и начин за остваривање права на једнократну новчану помоћ.

У циљу реализације права предвиђених Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити Општине Пожега, директор Центра је Општинском већу Општине Пожега - одељењу за друштвене делатности упутио захтев за доношење одлуке о финансирању запослених из буџета локалне самоуправе, којом је предложио доношење одлуке по којој ће Општина Пожега финансирати једног запосленог стручног сарадника и једног административног радника. Скупштина општине Пожега је 28.02.2020. год. донела Одлуку о утврђивању броја радника Центра за социјални рад Пожега финансираних из буџета Општине Пожега, у складу са поднетим захтевом. Директор Центра по доношењу предње одлуке донео је Правилник о допунама правилника о организацији и систематизацији послова Центра бр.55110-75/2020 од 09.03.2020.год. којим су ситематизована два радна места: Дипломирани правник за кадровске и административне послове и Административни радник за кадровске и административне послове, који ће радити на реализацији општинских права. Општинско веће Општине Пожега Закључком 01.број:110-3/20 од 18.06.2020.год., дало сагласност на донети Правилник, након чега је дошло до заснивања радног односа са два лица, сходно донетом Правилнику.

Пошто су претходно закључени уговори о раду на одређено време истекли 31.12.2020.год., дана 04.01.2021.год., закључени су нови уговори о раду, на временски период до 31.12.2021.год.

Препорука број 2.

Да Центар за социјални рад Пожега успостави контролу поступка који ће обезбедити да се право на једнократну помоћ признаје искључиво појединцу или породици која се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе, као и да се поступак за признавање права на једнократну новчану

		<p>помоћ врши по службеној дужности или на захтев корисника као што је прописано одредбом чл. 5. и 50. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Општине Пожега.</p>
2.	Опис мере исправљања	<p>Директор Центра је у току поступка спровођења ревизије 09.09.2020. год. упутио Општинској управи Општине Пожега иницијативу за доношење Правилника за утврђивање услова, поступка и начина за остваривање права на једнократну новчану помоћ.</p> <p>Пошто надлежни орган Општине Пожега није донео напред наведени правилник Директор Центра је дана 22.01.2021. год. упутио ургенцију за доношење истог, уз коју је доставио почетну радну везију Правилника.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Допис са иницијативом да се донесе Правилник о коришћењу права на једнократну новчану помоћ од 09.09.2020. год., број 55110-254/2020.</p> <p>Иницијатива за доношење и усвајање Правилника од 22.01.2021. год., број 55110-17/2021.</p> <p>Радна верзија Правилника за нормативно регулисање права на једнократну новчану помоћ.</p>

Напомена: Према информацијама које смо добили од Општинске управе, седница Општинског већа би требало да се одржи у петак 05.02.2021. године па ћемо Вас известити о исходу, односно евентуалном усвајању Правилника о коришћењу права на једнократну новчану помоћ.

ДИРЕКТОР,
Бурђе Раковић

