

РЕЗИМЕ

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и и трошкове накнада по уговорима за рад ван радног односа и остали лични расходи за 2021. годину



Закључци

Налази

Предузеће није извршило уговор о јавној набавци услуге продајне комерцијале и пласмана услуга предузећа корисницима у вредности од 157 милиона динара у складу са првобитно одређеним условима у документацији о набавци.

Предузеће је у три поступка јавне набавке добара и радова укупне процењене и уговорене вредности 42,06 милиона динара предвидело критеријуме за избор привредног субјекта који нису у логичкој вези са предметом јавне набавке и ограничавају конкуренцију.

Предузеће је у два поступка јавне набавке добара и услуга доделило уговоре у вредности од 16,98 милиона динара понуђачима који нису испунили критеријуме за избор привредног субјекта.

У поступку јавне набавке процењене и уговорене вредности 100 милиона динара Предузеће није образложило из којих разлога поступак није подељен по партијама и у шест поступака није објавило обавештење о измени уговора у прописаном року.

Предузеће је обрачунало и исплатило 38,42 милиона динара за 231 уговор о привременим и повременим пословима које је закључило за послове возача, а који по својој природи нису привременог и повременог карактера, што није у складу са Законом о раду.

Предузеће је извршило битне измене уговора о јавној набавци услуга чија је уговорена вредност 157 милиона динара у погледу рокова за реализацију услуге и начина плаћања, што није у складу са прописима.

У два поступка јавне набавке радова процењене и уговорене вредности 24 милиона динара, Предузеће је одредило критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта у погледу техничког и стручног капацитета (стандарда квалитета) који нису у логичкој вези са предметом јавне набавке и ограничавају конкуренцију.

Предузеће је у поступку јавне набавке добара процењене и уговорене вредности 18,06 милиона динара без ПДВ-а као обавезан услов за учешће у поступку јавне набавке у погледу дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке захтевало доказ који се не захтева по прописима Републике Србије за обављање делатности.

Предузеће је у поступку јавне набавке услуга доделило уговор у вредности од 14,98 милиона динара без ПДВ-а, иако нису били испуњени услови за доделу јер понуђач коме је додељен уговор није доказао да испуњава критеријуме за избор привредног субјекта у погледу броја запослених на дан подношења понуде.

Предузеће је сачинило извештај о поступку јавне набавке подземних контејнера у коме је додељен оквирни споразум у вредности од 100 милиона динара без ПДВ-а који не садржи образложење разлога због којих предмет јавне набавке није подељен у партије.

Предузеће је у 2021. години закључило 231 уговор о привременим и повременим пословима за обављања послова који су по својој природи трајног карактера и по том основу обрачунало је и исплатило накнаде у износу од 38,42 милиона динара, што није у складу са прописима.

Број датих препорука:

9

Јавно комунално предузеће "Градска чистоћа", Београд је у обавези да у року од 90 дана достави одазивни извештај о отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

Препоручили смо одговорним лицима ЈКП "Градска чистоћа", Београд, између осталог да:

- уговоре о јавној набавци извршавају у складу са условима који су одређени конкурсном документацијом и изабраном понудом, као и да измене уговора врше у складу са одредбама важећег Закона о јавним набавкама;
- се критеријуми за избор привредног субјекта одређују тако да буду у логичкој вези и сразмерни са предметом набавке, односно да обезбеде поштовање начела обезбеђивања конкуренције и забране дискриминације у складу са одредбама Закона о јавним набавкама;
- додељују уговоре или оквирне споразуме понуђачима који испуњавају све услове за доделу оквирног споразума уређене законом и конкурсном документацијом;
- ангажовање лица по основу уговора о привременим и повременим пословима врши у складу са Законом о раду.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

Скрећемо пажњу на налаз у Прилогу 2 - Јавне набавке, 2.2. - Спровођење поступака јавних набавки и закључивање уговора, да је од 51 закљученог уговора у 35 ревидираних поступака јавних набавки укупне процењене и уговорене вредности од 3,2 милијарди динара, Предузеће закључило 41 уговор о јавној набавци у вредности од 2,7 милијарди динара, при чему је у поступку јавне набавке достављена понуда само једног понуђача.