



Општина Велика Плана
Председник општине
Број:400-2/2022-II
Датум: 24.11.2022.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, Општина Велика Плана, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Правилности пословања општине Велика Плана у делу који се односи на јавне набавке за 2019.и 2020.годину и расходе за запослене за 2020.годину код директних корисника буџетских средстава-II приоритет

Број и датум извештаја о ревизији: 400-635/2021-04/20 од 18.11.2021.године, који је примљен 25.11.2021.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 2, које је могуће отклонити у року годину дана.

1)

1.	Неправилност	<ul style="list-style-type: none">Општинска управа је приликом спровођења поступка набавке електричне енергије на основу кога је закључен уговор у износу 10,8 милиона динара са ПДВ-ом, извршила оцењивање и рангирање понуђених цена у које нису укључени сви трошкови набавке предметних добара (трошкови приступа и коришћења система за пренос и дистрибуцију електричне енергије, акцизе за електричну енергију и друго), иако процењена вредност предметне јавне набавке садржи ове трошкове, односно није примењен адекватан метод за избор најповољније понуде, јер приликом оцењивања понуда није могуће утврдити да ли ће понуђена цена прелазити процењену вредност набавке, када се урачунају наведени трошкови, што није у складу са чланом 3. тачка 27. Закона о јавним набавкама;
2.	Опис мере исправљања	Општинска управа општине Велика Плана је након спроведеног поступка јавне набавке електричне енергије,

		број 9/2022, закључила уговор са понуђачем ЕПС снабдевање из Београда, број 031-72/2022-III од 14.04.2022.године, у коме је наведено да ће се уговор извршавати највише до износа процењене вредности. На тај начин износ утрошене електричне енергије и свих зависних трошкова неће прећи износ процењене вредности.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Уговор о јавној набавци добара број 031-72/2022-III од 14.04.2022.године.

2)

1.	Неправилност	Општинска управа је закључила Уговор о набавци електричне енергије у 2019. години са ЈП ЕПС Београд који није у складу са моделом уговора из Конкурсне документације, и то у члану 2. у делу који се односи на период испоруке, што није у складу са чланом 63. став 6. Закона о јавним набавкама;
2.	Опис мере исправљања	Општинска управа општине Велика Плана је након спроведеног поступка јавне набавке закључила Уговор о јавној набавци који је у складу са моделом уговора из конкурсне документације
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Конкурсна документација за јавну набавку електричне енергије број ЈН 9/2022 и Уговор о јавној набавци број 031-72/2022-III од 14.04.2022.године.

1. Неправилност	Изведени су радови на изградњи улица на територији Велика Плана у 2020. години (ЈН 1.3.11) без грађевинске дозволе и то улице: Цара Душана Милошевац, Деспота Стефана Лазаревића Ново Село, Лоле Рибара Старо Село и Моравска Доње Ливадице што није у складу са чланом 135-137. Закона о планирању и изградњи;
2. Опис мере исправљања	Наручилац је спровео поступак јавне набавке радова на изградњи улица , Чедомира Милошевића у Ракинцу, Душана Марковића у Крњеву, Доситеја Обрадовића у Новом Селу, Локални путеи на Савановцу-Крњеву, Кајмакчаланска, Љубе Давидовића, Ђуре Недељковића, Душана Јовића и Милана Милићевића све у Великој Плани, Цара Душана у Милошевцу, 7. јули у Марковцу, Народног фронта у Лозовику, Виноградарска у Великом Орашју, Вука Караџића у Старом Селу, Ивана Милутиновића у Трновчу и Танаска Рајића у Доњој Ливадици, број ЈН 1/2022, за које улице је прибавио решења о одобрењу за изградњу у смислу закона којим се уређује планирање и изградња.
3. Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Решења о одобрењима за изградњу улица издатих од стране Одељења за урбанизам, грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове Општинске управе општине Велика Плана и то: -ROP –VPL- 42035- CPI -1/2021 -ROP –VPL- 42034- CPI -1/2021 -ROP –VPL- 42031- CPI -1/2021 -ROP –VPL- 42030- CPI -1/2021 -ROP –VPL- 41885- CPI -1/2021 -ROP –VPL- 41881- CPI -1/2021 -ROP –VPL- 41877- CPI -1/2021 -ROP –VPL- 41873- CPI -1/2021 -ROP –VPL- 41851- CPI -1/2021 -ROP –VPL- 41857- CPI -1/2021 -ROP –VPL- 41859- CPI -1/2021 -ROP –VPL- 33218- CPI -1/2019 -ROP –VPL- 31999- CPI -1/2022 -ROP –VPL- 8010- CPI -1/2022 -ROP –VPL- 7075- CPI -1/2022 -ROP –VPL- 7071- CPI -1/2022

1. Неправилност	<p>1) Извођач радова је извео вишкове радова најмање код три поступка јавне набавке у 2019. години и једног поступка у 2020. години без писане сагласности наручиоца, односно без да пре тога одмах писаним путем обавести наручиоца о потреби за извођењем вишкова радова јер извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова што је супротно закљученом уговору и члану 70. Закона о јавним набавкама (укупна вредност изведених вишкова и додатних радова износи 4,8 милиона динара без ПДВ-а и овај износ је укључен у неправилности под претходном тачком) и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2019-ЈН1.3.13. Према грађевинском дневнику радови су завршени 7.3.2020. године, а извођач се тек 13.05.2020. године обратио наручиоцу захтевом за уговарање вишкова радова, док је Анекс 1 уговора у износу 1,1 милиона динара без ПДВ-а којим су регулисани вишкови закључен 30.09.2020. године; • 2019-ЈН 1.3.14. Према грађевинском дневнику и Записнику о примопредаји радови су завршени 13.04.2020. године, а извођач се тек 13.05.2020. године обратио наручиоцу захтевом за уговарање вишкова
-----------------	--

		<p>радова, док је Анекс 1 уговора у износу 2,2 милиона динара без ПДВ-а којим су регулисани вишкови закључен 14.09.2020. године, иако су сви радови укључујући и вишкове били изведени до 13.04.2020. године;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2019-ЈН 1.3.2. Према грађевинском дневнику и Записнику о примопредаји, радови су завршени 29.05.2020. године, док је Анекс 4 уговора којим је повећана уговорена вредност у износу 248 хиљада динара без ПДВ-а због непредвиђених радова закључен 03.06.2020. године, иако су сви радови укључујући и непредвиђене били изведени до 29.05.2020. године; • 2019-ЈН 1.3.2. Анекс 1 уговора је закључен 8.1.2020. године којим се наручују додатни радови (челична конструкција) у износу 420 хиљада динара без ПДВ-а, а увидом у грађевински дневник утврђено је да је иста уграђена 25. односно 26.12.2019. године односно извођач радова је израдио и уградио челичну конструкцију пре закључења анекс аговора; 2020-ЈН 1.3.11. Изведени су вишкови радова у износу 834 хиљаде динара на појединим позицијама без писане сагласности наручиоца, односно приликом извођења радова дошло је до потребе да се изведу вишкови радова и извођач је исте извео без да пре тога одмах писаним путем обавести наручиоца јер извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова.
2.	Опис мере исправљања	<p>У току извођења радова на енергетској санацији ОШ „Надежда Петровић“ у Великој Плани, ЈН 27/2021, извођач радова се 18.03.2022. године писменим путем обратио захтевом за одобравање вишкова радова. Наручилац је, уз сагласност надзорног органа од 21.03.2022. године одобрио извођење вишкова радова сагласношћу број 031-28/2022-III од 21.03.2022. године.</p> <p>У грађевински дневник за извођење радова на енергетској санацији ОШ „Надежда Петровић“ у Великој Плани, ЈН 27/2021 је унет захтев извођача за извођењем вишкова радова и то на страници број 2 од 18.03.2022. године.</p> <p>У току реализације радова на изградњи улица ЈН 1/2022, извођач радова се 24.05.2022. године, 27.05.2022. и 03.06.2022. године писменим путем обратио наручиоцу захтевом за одобравање вишкова радова. Наручилац је, уз сагласност надзорног органа одобрио извођење вишкова радова сагласностима број 031-44/2022-III од 25.05.2022. године, број 031-44/2022-III од 28.05.2022. године и број 031-44/2022-III од 03.06.2022. године.</p> <p>У грађевински дневник за извођење радова на изградњи улица по ЈН број 1/2022 су унети захтеви извођача за извођењем вишкова радова и то на страници број 5 од 24.05.2022. године, страници број 8 од 27.05.2022. године и страници број 13 од 03.06.2022. године.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>-Захтев извођача за одобравање вишкова радова од 18.03.2022. године, страница грађевинског дневника број 2 од 18.03.2022. године, мишљење надзорног органа о захтеву извођача од 21.03.2022. године и сагласност наручиоца број 031-28/2022-III од 21.03.2022. године;</p> <p>-Захтев извођача за одобравање вишкова радова број 1751/1 од 24.05.2022. године, страница грађевинског дневника број 5 од 24.05.2022. године и мишљење надзорног органа о захтеву извођача број 23/22 од 25.05.2022. године и сагласност наручиоца број 031-44/2022-III од 25.05.2022. године;</p> <p>- Захтев извођача за одобравање вишкова радова број 1804 од 27.05.2022. године, страница грађевинског дневника број 8 од 27.05.2022. године и мишљење</p>

	<p>надзорног органа о захтеву извођача број 24/22 од 28.05.2022.године и сагласност наручиоца број 031-44/2022-III од 28.05.2022.године;</p> <p>- Захтев извођача за одобравање вишкова радова број 2021/1 од 03.06.2022.године, страница грађевинског дневника број 13 од 03.06.2022.године и сагласност наручиоца број 031-44/2022-III од 03.06.2022.године;</p>
--	--

5)

1.	Неправилност	<p>Грађевински дневник и Записник о коначном обрачуну радова не садржи све потребне елементе, а привремене и окончана ситуација се испостављају неколико месеци након завршетка радова, односно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Приликом извођења радова по уговорима закљученим у 2019. години код ЈН 1.3.13, ЈН1.3.14., ЈН1.3.2. и ЈН1.1.13. и у 2020. години код ЈН 1.3.6 и ЈН 1.1.13. вођени су грађевински дневници који не садрже све потребне елементе и то: количину по врстама приспелих грађевинских производа; начин уграђивања одговарајућих грађевинских производа (ручно или уз примену одговарајуће механизације); све напомене, примедбе и запажања које се односе на неопходност извођења вишкова радова; да ли су се вишкови могли предвидети односно да ли су предвиђени у току израде пројектне документације; непредвиђене околности које захтевају измену постојећих техничких решења односно повећан обим уговорених радова; део страна грађевинског дневника је прецртан да се не може утврдити шта пише, није наведено лице ко је водило грађевински дневник, страна 23 је прецртана, преправљана и није потписана од стране надзорног органа, на првој страници дневника није наведено да су радови отпочели и да је извођач уведен у посао, а на последњој страни грађевинског дневника није наведено да је окончано извршење предмета јавне набавке; поједини дневници не садрже објекат и место рада; радно време; број смена; ко је надзорни орган; број радно ангажованих лица; механизација која је коришћена приликом извођења радова; што није у складу са члановима 4, 9, 12. и 13. Правилника о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге и чланом 58. Закона о буџетском систему; • Привремена и окончана ситуација се испостављају неколико месеци након завршетка радова који је наведен у грађевинском дневнику (ЈН1.3.13, ЈН1.3.14 из 2019. године и ЈН1.3.6. из 2020. године).
2.	Опис мере исправљања	<p>Наручилац је предузео све мере тако да:</p> <p>-У поступку јавне набавке 1/2022 – изградња улица Грађевински дневник и Записник о коначном обрачуну садрже све елементе прописане Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и</p>

	<p>грађевинске књиге. Привремене и окончана ситуација је су испостављене благовремено.Примопредаја радова извршена је 04.07.2022. године, а окончана ситуација је предата 23.07.2022. године.</p> <p>-У поступку јавне набавке 5/2022 –партија 1 текуће поправке и одржавање канцеларије број 6 и зида на згради општинске управе Грађевински дневник и Записник о коначном обрачуна садрже све елементе прописане Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге. Окончана ситуација испостављена је благовремено. Примопредаја радова извршена је 29.04.2022. године, а окончана ситуација је предата 18.06.2022. године.</p> <p>-У поступку јавне набавке 5/2022 –партија 2 текуће одржавање надстрешнице објекта у Радовању, Грађевински дневник и Записник о коначном обрачуна садрже све елементе прописане Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге. Окончана ситуација испостављена је благовремено. Примопредаја радова извршена је 11.04.2022. године, а окончана ситуација је предата 11.04.2022. године</p> <p>-У поступку јавне набавке 5/2022 –партија 3 текуће одржавање и поправка задружног дома у Лозовик, Грађевински дневник и Записник о коначном обрачуна садрже све елементе прописане Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге. Окончана ситуација испостављена је благовремено. Примопредаја радова извршена је 04.05.2022. године, а окончана ситуација је предата 04.05.2022. године</p>
<p>3. Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета</p>	<p>-Грађевински дневник за извођење радова на изградњи улица по ЈН број 1/2022 од странице број 1 до 20; Записник о коначном обрачуна и примопредаји радова по ЈН број 1/2022; -Прва привремена ситуација број 1803 од 27.05.2022.године; -Друга привремена ситуација број 2061 од 07.06.2022. године; - Окончана ситуација број 2612 од 23.07.2022. године.</p> <p>-Грађевински дневник за извођење радова текуће поправке и одржавање канцеларије број 6 и зида на згради општинске управе јн 5/2022 –партија 1, од странице број 1 до 15; Записник о примопредаји радова по ЈН број 5/2022 – партија 1; - Окончана ситуација МД Перић Колор,Лозовик.</p> <p>-Грађевински дневник за извођење радова текуће одржавање надстрешнице објекта у Радовању јн 5/2022 – партија 2, од странице број 1 до 13; Записник о коначном обрачуна и примопредаји радова по ЈН број 5/2022 –партија 2; - Окончана ситуација Нешковић Планнинг доо, Велика Плана, бр 10/2022 од 11.04.2022. године.</p>

		<p>-Грађевински дневник за извођење радова текуће одржавање и поправка задружног дома у Лозовику јн 5/2022 –партија 3, од странице број 1 до 26; Записник о коначном обрачуну и примопредаји радова по ЈН број 5/2022 –партија 3; - Окончана ситуација Нешковић Планинг доо, Велика Плана, бр 12/2022 од 04.05.2022. године.</p>
--	--	--

6)

1.	Неправилност	<p>Приликом извођења радова по уговорима закљученим у 2019. години код ЈН 1.3.13. и ЈН1.3.2. и у 2020. години ЈН 1.3.6., извођачи су прекорачили уговорени рок за извођење радова, а нису наплаћене уговорене казне и пенали што није у складу са члановима закључених уговора и чланом 18. Посебних узанси о грађењу и 56. став 4. Закона о буџетском систему</p>
2.	Опис мере исправљања	<p>Наручилац је уговором за извођење радова на енергетској санацији ОШ „Надежда Петровић“ у Великој Плана (јн 27/2021), број 031-28/2022-III од 24.02.2022.године, чланом 6 предвидео уговорну казну за дане кашњења у реализацији радова.Обзиром да су радови изведени у уговореном року од 50 радних дана није било потребе за наплату уговорне казне.</p> <p>Наручилац је уговором за извођење радова на изградњи улица (јн 1/2022), број 031-44/2022-III од 07.03.2022.године, чланом 8 предвидео уговорну казну за дане кашњења у реализацији радова.Обзиром да су радови изведени у уговореном року од 17.радних дана није било потребе за наплату уговорне казне.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>-Уговор за извођење радова на енергетској санацији ОШ „Надежда Петровић“ у Великој Пласти број 031-28/2022-III од 24.02.2022.године - Грађевински дневник страна 1 и страна 50 - Записник о коначном обрачуну и примопредаји изведених радова - Уговор за изградњу улица број 031-44/2022-III од 07.03.2022.године; - Грађевински дневник страна 1 и страна 20; - Записник о коначном обрачуну и примопредаји изведених радова.</p>

7)

1.	Неправилност	<p>Општинска управа Велика Плана није успоставила систем финансијског управљања и контроле на начин прописан Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору што је за последицу имало велики број неправилности приликом спровођења поступака јавних набавки и извршавања уговора и није ревидирала стратегију управљања ризицима (прилог 1 -интерна контрола и интерна ревизија).</p> <p>7.1 Начелник Општинске управе донео је Правилник о ближем уређивању начина планирања набавки, спровођења поступака јавних набавки и извршења</p>
----	--------------	---

уговора о јавној набавци и начину планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга број: 031-210/2020-III од 23.10.2020. године, којим су регулисани поступци јавних набавки по новом Закону о јавним набавкама, али исти није донет од почетка примене новог Закона односно дана 01.07.2020. године, што није у складу са чланом 49. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019);

- 7.2 За радове на изградњи и реконструкцији тротоара, улица, паркинга и аутобуских стајалишта које је изводило ЈКП Милош Митровић, и код набавке и уградње видео надзора за аутоматско мерење брзине (ЈН 1.1.13 из 2019.године и ЈН 1.1.12 из 2020.године) наручилац Општинска управа није обезбедила надзор који поседује одговарајућу лиценцу за вршење стручног надзора;
- 7.3 Не прибављају се средства финансијског обезбеђења приликом спровођења поступака јавних набавки, за озбиљност понуде, за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року, а за радове који су уговорени са ЈКП Милош Митровић где су уговорена авансна плаћања у висини од 50% односно 70% од уговорене вредности нису тражена средства обезбеђења за повраћај аванса;
- 7.4 Понуђач је опозвао своју понуду након пријема Записника о отварању понуда, а да наручилац није применио законска средства заштите и није предвидео средство обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза, што све није у складу са чланом 61. став 5. чланом 87. став 6. и чланом 90. став 1. Закона о јавним набавкама;
- 7.5 Позив за подношење понуда, Конкурсна документација и измена конкурсне документације, и Одлука о додели уговора и Обавештење о закљученом уговору нису објављени на интернет страници наручиоца, што није у складу са чланом 57. став 1., 62. став 1. и 108. став 5. Закона о јавним набавкама и 116. став 1. Закона о јавним набавкама (код свих јавних набавки у 209 и 2020. години);
- 7.6 Обавештење о закљученом уговору је објављено на Порталу јавних набавки, али није објављено у року од пет дана од дана закључења уговора, што није у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама (ЈН1.1.2 из 2019. године);
- 7.7 У Одлуци о покретању поступка нису наведени

оквирни датум за спровођење свих фаза поступка јавне набавке, односно није наведен оквирни датум у коме ће се закључити уговор, што није у складу са чланом 53. став 1. тачка 6. Закона о јавним набавкама (код свих узоркованих набавки);

- 7.8 Обавештење о закљученом уговору не садржи све потребне елементе што није у складу са Прилогом 3И. тачка 14. 15. и 16. Закона о јавним набавкама (ЈН 1.3.13, ЈН 1.1.1., ЈН1.2.9., ЈН1.1.13., ЈН1.3.2. из 2019. године) и није објављено у року од пет дана од дана закључења уговора, што није у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама (ЈН1.2.1 из 2020.године);
- 7.9 Обавештење о продужењу рока не садржи све потребне елементе (ЈН 1.1.3, ЈН1.1.13, ЈН1.3.6 и ЈН1.3.11 из 2020.године);
- 7.10 Одлука о измени уговора о јавној набавци донета је и објављена на Порталу јавних набавки, пре закључења Анекса уговора, што није у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама (ЈН 1.3.2, ЈН1.3.13. и ЈН 1.3.14 из 2019. године);
- 7.11 Записник о отварању понуда достављен је понуђачу, али није достављен у року од три дана од дана отварања понуда, што није у складу са чланом 104. став 7. Закона о јавним набавкама (ЈН 1.1.8 из 2020. године);
- 7.12 Изведени су непредвиђени радови приликом санације западног крила општине без измене техничке документације и без консултовања пројектанта који је израдио пројекат на основу кога су изведени радови, већ је прихваћено решење које је предложио извођач радова (челична конструкција);
- 7.13 Уговор о набавци предметних добара закључен је за период који обухвата две буџетске године, а да при том не садржи одредбе да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години, што није у складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година (ЈН 1.3.14, ЈН1.3.2 и ЈН1.1.13. и Јн1.3.6/2020);
- 7.14 Захтеви за плаћање окончане ситуације

састављен је и потписан пре потписивања окончане ситуације од стране одговорног лица наручиоца (ЈН 1.3.14 из 2019. године);

- 7.15 Извођач је доставио наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица а да предметном полисом није покривен цео период важења уговора, што није у складу са чланом 12. Уговора о извођењу радова на санацији западног крила зграде општине у Великој Плани број: 031-170/2019-II од 31.10.2019. године (ЈН1.3.2 из 2019. године);
- 7.16 Јавна набавка је требала бити обликована по партијама (ЈН 1.1.13 из 2019. године);
- 7.17 Непоштовање уговорених рокова за увођење извођача у посао, према уговору извођач се уводи у посао у року од 5 дана од дана закључења уговора, а извођач је уведен у посао након 40 дана (ЈН1.3.14);
- 7.18 Није уговорен рок за увођење извођача у посао, а уговорен је рок за завршетак радова који се рачуна од дана увођења извођача у посао (ЈН1.1.13 из 2019.године и ЈН1.1.12 из 2020. године);
- 7.19 Окончане ситуације су испостављене пре извршене примопредаје радова што није у складу са чланом 117. Посебних узанси о грађењу (ЈН1.3.13 и ЈН1.3.14);
- 7.20 Закључен је анекс уговора за продужење рока за извођење радова без сагласности надзорног органа односно у допису надзорног органа се наводи да не постоји основ за продужетак рокова за извођење радова на санацији западног крила општине (ЈН1.3.2);
- 7.21 Добављач није предузео мере за пуштање система у рад (видео надзор) односно прво оверавање уређаја за мерење тренутне брзине кретања возила и система, издато од стране Дирекције за мере и драгоцене метале (захтев Дирекцији добављач је упутио тек априла 2021. године), самим тим добављач није обезбедио исправан рад система и мерила за све време трајања гарантног рока (2 године), што није у складу са Уговором и конкурсном документацијом и понудом понуђача;

	<p>7.22 Према достављеној спецификацији возила за које су набављене нове гуме од СЗТР Весна Велика Плана (партија 3) утврђено је да је за возило Шкода Суперб регистарских ознака VP012VP у току 2020. године набављено пет нових гума, и да је за ово возило у току 2018. године набављено осам нових гума;</p> <p>7.23 Приликом извршења уговора за негу паса фактурисана је услуга за 190 паса иако је уговорена услуга за 130 пса, поједине услуге које су уговорене нису се фактурисале (вакцинисање паса против беснила и заразних болести) да би се фактурисале услуге услугапрегледа и лечењапаса чија цена није уговорена и фактурисане су услуге 158 дана, а уговорене су 182 дана што није у складу са Уговором о набавци услуга - нега паса у прихватилишту за псе у Великој Плани број: 031/13/2020-III од 28.01.2020. године и чланом 56. Став 4. Закона о буџетском систему;</p> <p>7.24 Окончана ситуација не садржи кумулативно све изведене радовеодносно садржи само радове који су фактурисани по тој ситуацији што није у складу са чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 61. и 62. Посебних узанси о грађењу (ЈН 1.3.6 из 2020. године);</p>
<p>2. Опис мере исправљања</p>	<p>7.1 Уколико дође до измене или до доношења новог закона којим се уређују јавне набавке наручилац ће, ускладити своја интерна акта са релевантним одредбама закона;</p> <p>Наручилац је донео Правилник о ближем уређивању начина планирања набавки, спровођења поступака јавних набавки и извршења уговора о јавној набавци и начину планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга број 031-210/2020-III од 23.10.2020.године.</p> <p>7.2 Наручилац је за извођење радова на реконструкцији тротоара у улици Милоша Великог У Великој Плани закључио уговор са ЈКП Милош Митровић број 351-4618/2021 од 08.10.2021.године. Ангажован је стручни надзор који поседује лиценцу за вршење стручног надзора. Општинска управа од коначности Извештаја о ревизији до састављања Извештаја о отклањању неправилности није имала потребе за уговарањем радова за изградњу и реконструкцију паркинга и аутобуских стајалишта.</p> <p>7.3 Наручилац је у поступку јавне набавке радова на изградњи улица на територији општине Велика Плана, јн 1/2022, прибавио средства обезбеђења за озбиљност понуде, добро извршење посла, отклањање недостатака у гарантном року.</p> <p>Наручилац је приликом закључења уговора са ЈКП Милош Митровић за реконструкцију тротоара у ул Милоша</p>

	<p>Великог у Великој Плани захтевао средство обезбеђења за повраћај аванса и добро извршење посла.</p> <p>У поступку јавне набавке добара 10/2022- набавка система за снимање и емитовање седница Скупштине општине робот камерама, наручилац је захтевао средства обезбеђења, бланко соло мнице и менична овлашћења за озбиљност понуде, добро извршење посла, отклањање недостатака у гарантном року.</p> <p>7.4 У току спровођења поступака јавних набавки 8/2022- набавка сезонских цветница, 12/2022 дезинсекција, 15/2022-вертикална саобраћајна сигнализација, наручилац је захтевао средство обезбеђења за озбиљност понуда. Није дошло до потребе за активирањем средстава обезбеђења за озбиљност понуде.</p> <p>7.5 Важећим законом којим се уређују јавне набавке није прописана обавеза објављивања позива за подношења понуда, конкурсне документације, одлуке о додели уговора и обавештења о закљученом уговору на интернет страници наручиоца.</p> <p>7.6 Обавештење о додели уговора се објављује на Порталу јавних набавки у року од 30 дана од дана закључења уговора о јавној набавци у смислу прописа којим се уређују поступци јавних набавки.</p> <p>-У поступку јавне набавке електричне енергије, јн 9/2022, уговор о јавној набавци закључен је 18.04.2022. године, а обавештење о додели уговора на Порталу јавних набавки послато је на објављивање 28.04.2022. године.</p> <p>-У поступку јавне набавке услуга, дезинсекција, јн 12/2022, уговор о јавној набавци закључен је 16.06.2022. године, а обавештење о додели уговора на Порталу јавних набавки послато је на објављивање 20.06.2022. године.</p> <p>-У поступку јаве набавке вертикална саобраћајна сигнализација, јн 15/2022, уговор о јавној набавци закључен је 09.08.2022. године, а обавештење о додели уговора на Порталу јавних набавки послато је на објављивање 11.08.2022. године.</p> <p>7.7 Законом о јавним набавкама прописана је обавеза доношења Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке и није прописана обавеза навођења оквирних датума спровођења фаза поступака јавне набавке.</p> <p>7.8 Обавештење о додели уговора је интегрисан као документ на Порталу јавних набавки тако да је за наставак даљег рада неопходно је да се претходно попуни у целини.</p> <p>7.9 Обавештење о продужењу рока садржи све потребне елементе јер је његово попуњавање услов за даљи рад на Порталу;</p> <p>7.10 Наручилац није имао измене уговора о јавним набавкама у смислу члана 157. и 158. Закона о јавним набавкама, када је наручилац у обавези да обавештење о измени уговора пошаље на објављивање на Порталу јавних набавки у року од 10 дана од дана измене уговора. Уколико буде измена по овим основима, наручилац ће измене уговора објавити на Порталу јавних набавки у складу са законом.</p>
--	---

	<p>7.11 Важећим Законом о јавним набавкама није прописана обавеза наручиоца да се понуђачима доставља записник о отварању понуда. Записник о отварању понуда постаје јавно доступан путем Портала јавних набавки одмах након отварања понуда;</p> <p>7.12 Наручилац је чланом 15. уговора о јавној набавци радова за изградњу улица, број 031-44/2022-III, чланом 14. уговора о јавној набавци радова- текуће поправке и одржавање канцеларије број 6 и зида на згради општинске управе, број 031-50/2022-III, чланом 14. уговора о јавној набавци радова- текуће одржавање надстрешнице објекта у Радовању, број 031-51/2022-III, чланом 14. уговора о јавној набавци радова- текуће одржавање и поправка задружног дома у Лозовику, број 031-52/2022-III предвидео могућност уговарања непредвиђених радова. Од коначности Извештаја о ревизији до састављања Извештаја о отклањању неправилности наручилац није имао потребе за уговарањем непредвиђених радова;</p> <p>7.13 Наручилац је чланом 6. Уговора о јавној набавци горива, број 031-49/2022-III од 14.03.2022. године и чланом 2. Уговора за пружање услуга техничког прегледа радова, број 031-167/2022-III од 21.10.2022. године предвидео да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава које су за ту намену бити одобрене у тој буџетској години;</p> <p>7.14 Захтев за плаћање састављен је и потписан након потписивања окончане ситуације.;</p> <p>7.15 У поступку јавне набавке радова 27/2021, енергетска санација зграде ОШ Надежда Петровић у Великој Плани, извођач радова је доставио наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за период од 17.03.2022. до 30.05.2022. године, којом је обухваћен цео уговорени период за извођење радова.</p> <p>7.16 Наручилац је спровео два поступка јавних набавки које је обликовао по партијама и то јавна набавка број 5/2022 – текуће поправке и одржавање (обликована у три партије) и јн број 3/2022 - Одржавање програма за писарницу, буџет и рачуноводство (оликована у две партије);</p> <p>7.17. У поступцима јавне набавке 27/2021, извођење радова на енергетској санацији ОШ Надежда Петровић у Великој Плани, 5/2022 – партија 1 текуће поправке и одржавање канцеларије број 6 и зида на згради општинске управе, партија 2 -текуће одржавање надстрешнице објекта у Радовању, партије 3 - текуће одржавање и поправка задружног дома у Лозовику извршено је увођење у посао у складу са уговореним роком.</p> <p>7.18 Наручилац је у уговору о јавној набавци за извођење радова на изградњи шахти канализационих пумпних станица КПС1 И КПС2 на локацији Индустриска зона „Север“ у Великој Плани број 031-129/2022-III од 09.08.2022. године у члану 4. став 1. уговорио да се рок за</p>
--	---

извођење радова рачуна од дана увођења у посао, а ставом 4. истог члана је одредио рок за увођење у посао; у уговору о јавној набавци за извођење радова на енергетској санацији ОШ Надежда Петровић у Великој Плани број 031-28/2022-III од 24.02.2022.године у члану 4. став 1. уговорио да се рок за извођење радова рачуна од дана увођења у посао, а ставом 4. истог члана је одредио рок за увођење у посао; у уговору о јавној набавци за извођење радова - текуће поправке и одржавање канцеларије број 6 и зида на згради општинске управе број 031-50/2022-III од 15.03.2022.године у члану 5. став 1. уговорио да се рок за извођење радова рачуна од дана увођења у посао, а ставом 4. истог члана је одредио рок за увођење у посао,

7.19 Окончана ситуација по јавној набавци радова за изградњу улица број 1/2022, испостављена је након извршене примопредаје радова. Примопредаја радова извршена је 04.07.2022. године, а окончана ситуација је предата 23.07.2022. године.

Окончана ситуација по јавној набавци радова за извођење радова у поступку јн 5/2022 –парија 1 текуће поправке и одржавање канцеларије број 6 и зида на згради општинске управе, испостављена је након извршене примопредаје радова. Примопредаја радова извршена је 29.04.2022. године, а окончана ситуација је предата 18.06.2022. године.

Окончана ситуација по јавној набавци радова за извођење радова у поступку јн 5/2022 –парија 2 текуће одржавање надстрешнице објекта у Радовању, испостављена је након извршене примопредаје радова. Примопредаја радова извршена је 11.04.2022. године, а окончана ситуација је предата 11.04.2022. године

Окончана ситуација по јавној набавци радова за извођење радова у поступку јн 5/2022 –парија 3 текуће одржавање и поправка задружног дома у Лозовику, испостављена је након извршене примопредаје радова. Примопредаја радова извршена је 04.05.2022. године, а окончана ситуација је предата 04.05.2022. године

7.20 Наручилац је у поступку јавне набавке текуће поправке и одржавање јн 5/2022, за партију 3 -текуће одржавање и поправка Задружног дома у Лозовику, на захтев извођача радова од 04.04.2022. године уз мишљење стручне контроле од 04.04.2022. године, дао сагласност за продужење рока за извођење радова због лоших временских услова, број 031-52/2022-III од 05.04.2022. године;

7.21 Наручилац је након техничке провере система видео надзора за аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја пустио у рад поменути систем на начин да је од стране Полицијске станице Велика Плана отпочета обрада саобраћајних прекршаја откривених од стране система видео надзора за аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја. Према обавештењу ПУ Смедерево од 15.11.2022. године у периоду од 01.09.2022. године до 30.09.2022. године издато је 15 захтева за покретање прекршајног поступка.

	<p>7.22 Наручилац је у складу са потребама редовног одржавања службених возила, по уговору о јавној набавци добара број 031-31/2021-III од 16.03.2021.године вршио набавку пнеуматика за следећа службена возила: -Fiat punto регистарских ознака : VP 036 ME, -Ford fokus регистарских ознака : VP 025 SN, -Ford fusion регистарских ознака : VP 015 EV, -Ford fusion регистарских ознака : VP 029 JC, -Skoda superb регистарских ознака : VP 012 VP,</p> <p>У 2022. години, до састављања Извештаја о отклањању неправилности, није вршена набавка пнеуматика</p> <p>7.23 Наручилац је вршио плаћање услуга неге паса луталица у складу са уговореним количинама;</p> <p>7.24 За изградњу улица , јн 1/2022, Шумадијапут је доставио Окончану ситуацију која садржи све уговорене позиције радова; За извођење радова на енергетској санацији ОШ Надежда Петровић у Великој Плани, јн 27/2021, Алу Планинг доо је доставио Окончану ситуацију која садржи све уговорене позиције радова. За извођење радова у поступку јн 5/2022 –парија 1 текуће поправке и одржавање канцеларије број 6 и зида на згради општинске управе, партија 2 -текуће одржавање надстрешнице објекта у Радовању, партије 3 - текуће одржавање и поправка задружног дома у Лозовику достављене су Окончане ситуацију која садржи све уговорене позиције радова.</p>
<p>3. Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета</p>	<p>7.1 Правилник о ближем уређивању начина планирања набавки, спровођења поступака јавних набавки и извршења уговора о јавној набавци и начину планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга број 031-210/2020-III од 23.10.202.године.</p> <p>7.2 Решење о одређивању стручног надзора број 351-4618/2021-III од 08.10.2021.године, потврда за лиценцу и уговор за реконструкцију тротоара у ул. Милоша Великог у Великој Плани број 351-4618/2021 од 08.10.2021.године.</p> <p>7.3 Банкарске гаранције за озбиљност понуде, за добро извршење посла, за отклањање недостатака у гарантном року и уговор о јавној набавци радова изградња улица број 031-44/2022-III.</p> <p>Менице за поврћаја аванса и за добро извршење посла и уговор за реконструкцију тротоара у ул. Милоша Великог у Великој Плани број 351-4618/2021 од 08.10.2021.године;</p> <p>Менице за озбиљност понуде, за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року за јавну набавку добара 10/2022- набавка система за снимање и емитовање седница Скупштине општине робот камерама и уговор о јавној набавци број 031-89/2022-III од 09.06.2022. године.</p>

	<p>7.4. Извод из конкурсне документације и менице за озбиљност понуде за јавне набавке: 8/2022- набавка сезонских цветница, 12/2022 дезинсекција, 15/2022-вертикална саобраћајна сигнализација,</p> <p>7.6 Извод са Портала за јавну набавку број 9/2022. Извод са Портала за јавну набавку број 12/2022 Извод са Портала за јавну набавку број 15/2022</p> <p>7.8 Обавештење о додели уговора о јавној набавци број 12/2022.</p> <p>7.9 Јавни позив у поступку јавне набавке број 5/2022, Исправка-обавештење о изменама и Јавни позив-пречишћени текст;</p> <p>7.12.Уговор о јавној набавци радова за изградњу улица, број 031-44/2022-III, уговор о јавној набавци радова- текуће поправке и одржавање канцеларије број 6 и зида на згради општинске управе, број 031-50/2022-III, уговор о јавној набавци радова- текуће одржавање надстрешнице објекта у Радовању, број 031-51/2022-III, уговор о јавној набавци радова- текуће одржавање и поправка задружног дома у Лозовику , број 031-52/2022-III</p> <p>7.13 Уговор о јавној набавци горива, број 031-49/2022-III од 14.03.2022.године; Уговор за пружање услуга техничког прегледа радова, број 031-167/2022-III од 21.10.2022.године</p> <p>7.14 Захтев за плаћање, решења и окончана ситуација број 2612 од 23.07.2022.године-Шумадијапут (јн 1/2022)</p> <p>7.15. Уговор за извођење радова на енергетској санацији зграде ОШ „Надежда Петровић“ у Великој Плани број 031-28/2022-III од 24.02.2022.године Записник о коначном обрачуна и примопредаји изведених радова од 15.06.2022.године, полиса осигурања.</p> <p>7.16 конкурсна документација за јавну набавку број 3/2022 Одржавање програма за писарницу, буџет и рачуноводство и јн број 5/2022– текуће поправке и одржавање.</p> <p>7.17 Уговор за извођење радова на енергетској санацији зграде ОШ „Надежда Петровић“ у Великој Плани број 031-28/2022-III од 24.02.2022.године, грађевински дневник- страна 1,</p> <p>Уговор о јавној набавци радова- текуће поправке и одржавање канцеларије број 6 и зида на згради општинске управе-партија 1, број 031-50/2022-III, грађевински дневник страна 1,</p> <p>Уговор о јавној набавци радова- текуће одржавање надстрешнице објекта у Радовању -партија 2, број 031-51/2022-III, грађевински дневник страна 1,</p> <p>Уговор о јавној набавци радова- текуће одржавање и поправка задружног дома у Лозовику- партија 3 , број 031-52/2022-III, грађевински дневник страна 1 .</p>
--	---

	<p>7.18 -Уговор о јавној набавци радова на изградњи шахти канализационих пумпних станица КПС1 И КПС2 на локацији Индустриска зона „Север“ у Великој Плани број 031-129/2022-III од 09.08.2022. године.</p> <p>-Уговор о јавној набавци за извођење радова на енергетској санацији ОШ Надежда Петровић у Великој Плани број 031-28/2022-III од 24.02.2022.године</p> <p>-Уговор о јавној набавци радова- текуће поправке и одржавање канцеларије број 6 и зида на згради општинске управе број 031-50/2022-III од 15.03.2022. године.</p> <p>7.19 -Окончана ситуација за радове на изградњи улица број 2612 од 23.07.2022.године и Записник о коначном обрачуну и примопредаји изведених радова од 04.07.2022.године;</p> <p>-Окончана ситуација МД Перић Колор,Лозовик. И Записник о коначном обрачуну и примопредаји радова по ЈН број 5/2022 –партија 1;</p> <p>-Окончана ситуација Нешковић Планинг доо, Велика Плана, бр 10/2022 од 11.04.2022. године и Записник о коначном обрачуну и примопредаји радова по ЈН број 5/2022 –партија 2;</p> <p>-Окончана ситуација Нешковић Планинг доо, Велика Плана, бр 12/2022 од 04.05.2022. године и Записник о коначном обрачуну и примопредаји радова по ЈН број 5/2022 –партија 3;</p> <p>7.20.Уговор о јавној набавци број 031-52/2022-III од 15.03.2022.године , захтев извођача радова од 04.04.2022. године, мишљење стручне контроле од 04.04.2022. године сагласност наручиоца за продужење рока за извођење радова , број 031-52/2022-III од 05.04.2022. године, анекс1 уговора број 031-52/2022-III од 05.04.2022. године.</p> <p>7.21 -Обавештење Дирекције полиције-Полицијска управа Смедерево- Полицијска станица Велика Плана број:404-7028/22 од 22.09.2022.године;</p> <p>-Обавештење Дирекције полиције-Полицијска управа Смедерево-Полицијска станица Велика Плана 03.35.8.2 од 15.11.2022.године о броју издатих прекршајних налога за период од 01.09.2022. године до 30.09.2022. године;</p> <p>7.22 захтев за плаћање број 269 од 05.01.2022.године;</p> <p>-решење о преносу средстава број 415-1 26 /2022-III од 05.01.2022.године;</p> <p>-рачун-отпремница број 576/21 од 28.12.2021.године;</p> <p>-Отпремница од 22.03.2021.године и налог за уградњу пнеуматика број 031-31/2021-III од 22.03.2021.године;</p> <p>-Отпремница од 20.05.2021.године и налог за уградњу пнеуматика број 031-31/2021-III од 20.05.2021.године;</p> <p>-Отпремница од 15.09.2021.године и налог за уградњу пнеуматика број 031-31/2021-III од 15.09.2021.године;</p> <p>-Отпремница од 01.10.2021.године и налог за уградњу пнеуматика број 031-31/2021-III од 01.10.2021.године;</p> <p>-Отпремница од 07.06.2021.године и налог за уградњу пнеуматика број 031-31/2021-III од 07.06.2021.године;</p> <p>-Отпремница од 22.06.2021.године и налог за уградњу пнеуматика број 031-31/2021-III од 22.06.2021.године;</p>
--	---

	<p>-Уговор о јавној набавци добара број 031-31/2021-III од 16.03.2021.године; -образац структуре цене од 03.03.2021.године;</p> <p>7.23 Уговор о јавној набавци услуга број 031-138/2021-III од 27.12.2021.године ; -анекс 1 уговора број 031-138/2021-III од 28.12.2021.године -рачун број 11/22 од 25.01.2022.године; -рачун број 12/22 од 26.01.2022.године; -рачун број 22/22 од 08.02.2022.године; -рачун број 24/22 од 24.02.2022.године; -рачун број 34/22 од 10.03.2022.године; -рачун број 36/22 од 28.03.2022.године; -рачун број 39/22 од 07.04.2022.године; -рачун број 40/22 од 12.04.2022.године; -рачун број 63/22 од 06.06.2022.године; -рачун број 69/22 од 03.06.2022.године; -рачун број 72/22 од 30.06.2022.године; -рачун број 71/22 од 27.06.2022.године; -табела извршења по уговору 031-138/2021-III</p> <p>7.24 -Окончана ситуација Шумадијапут број 2612 од 23.07.2022.године</p> <p>-Окончана ситуација за радове на енергетској санацији ОШ Надежда Петровић у Великој Плани број 53/2022 од 19.08.2022.године.</p> <p>-Окончана ситуација МД Перић Колор,Лозовик. по ЈН број 5/2022 –партија 1;</p> <p>-Окончана ситуација Нешковић Планинг доо, Велика Плана, бр 10/2022 од 11.04.2022. године по ЈН број 5/2022 –патија 2;</p> <p>-Окончана ситуација Нешковић Планинг доо, Велика Плана, брпј 12/2022 од 04.05.2022. године по ЈН број 5/2022 –партија 3;</p>
--	---



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Игор Матковић