

Република Србија
Град Београд
Градоначелник
Број: Г 020-8529/2022
Београд, 20.03.2022. године



Драгослава Јовановића бр. 2
11000 Београд
Тел: (011) 3216-104
Факс: (011) 3231-092

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 20 MAR 2023

Сл. јед.	Бр. С	Прилог	Вредност
400	930	2022-04/33	

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

Макензијева 41
11111 Београд

У прилогу достављамо Одазивни извештај о поступању по извештају Државне ревизорске институције о ревизији правилности пословања Града Београда у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину, код директних корисника буџетских средстава, број: 400-930/2022-04/32 од 21. децембра 2022. године.

С поштовањем,

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Александар Шапић

Град Београд

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, ГРАД БЕОГРАД, Драгослава Јовановића бр.2, подноси

**ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ, КОД ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА**

Број и датум извештаја о ревизији: 400-930/2022-04/32

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:

1

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

1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

1)

1.	Неправилност	Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Београд је покренула три поступка јавне набавке са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове, а да процењена вредност није објективно одређена, односно процењена вредност није била валидна у време покретања у смислу члана 64. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), имајући у виду одступања уговорених и изведених радова, која су настала као последица неусаглашене пројектно-техничке документације са радовима које је било потребно извести, и то: (а) јавна набавка радова „Извођење радова на изградњи цевовода дуж Ваљевског пута у Стублинама“; (б) јавна набавка „Санација регионалног водовода „Макиш Младеновац“ (Сектор IV и V) са извођењем радова у делу Сектора IV и V и (в) јавна набавка радова „Извођење радова на изградњи саобраћајница у оквиру целине Ж на локацији Миријево“.
		Препорука бр. 4

2.	Опис мере исправљања	Секретаријат за комуналне и стамбене послове је сагласно члану 29. став 1. Закона о јавним набавкама утврдио процењену вредност, односно процењена вредност за јавну набавку је била валидна у време покретања поступка.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ol style="list-style-type: none"> 1. ЈН бр. 54/21- Извођење радова на изградњи канализације на потезу између улица Војводе Тоше, Рада Неимара и Грчића Миленка <ul style="list-style-type: none"> - Пројектна документација за извођење секундарне канализације - Одлука о спровођењу поступка јН бр. 22170/1-08 од 26.4.2021. године - Уговор о јавној набавци III-01-401.1-741/21 од 31.8.2021. године и Анекс III уговора - Записник о извршеним пословима бр. 42884/4-04 од 10.8.2022. године 2. ЈН бр. 76/22 – Набавка рачунара <ul style="list-style-type: none"> - Записник о утврђивању процењене вредности - Уговор бр. III-01-401.1-1083/22 од 20.12.2022. године са припадајућим анексом I - Записник о пријему добара за јавну набавку рачунара бр. III-01-401.1-1083/22 од 03.02.2023. године
1.	Неправилност	<p>Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Београд је у поступку јавне набавке радова (заједничка набавка са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове) „Изградња саобраћајница око аутобуске станице у Блоку 42 на Новом Београду”, конкурсном документацијом у оквиру додатних услова који се односе на пословни капацитет одредио, да је понуђач извео радове на изградњи саобраћајница тачно одређених карактеристика, које по својој суштини представљају позиције радова које се налазе у предмеру и предрачуна радова, притом захтевајући као доказе Списак изведених радова и Потврду наручиоца/инвеститора са подацима о изведеним референтним радовима, а није одредио одговарајући начин доказивања испуњености траженог критеријума, у смислу да је потребно да понуђач достави уговор о извођењу радова, окончану ситуацију са предмером и предрачуном радова, извештај надзорног органа, листове грађевинског дневника и слично, а узимајући у обзир чињеницу да је наручилац захтевао од понуђача додатна објашњења и доказе пословног капацитета која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, притом дајући рок од три дана за достављање истих, што није у складу чланом 76. став 2, а у вези члана 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)</p> <p>Препорука број 7.</p>
2.	Опис мере исправљања	У поступку заједничке набавке Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈП „Градско стамбено“, као наручилаца, конкурсном документацијом јавне набавке, у оквиру додатних услова који се односе на технички и стручни капацитет (пословни капацитет по одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) одредили су одговарајући начин доказивања захтевајући потврде о изведеним референтним радовима и прецизно наводећи доказе на основу којих ће се

		вршити оцена испуњености тог критеријума за избор привредног субјекта.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ul style="list-style-type: none"> - Извод из конкурсне документације ЈН 58/21 – „Извођење грађевинско занатских радова на објектима утврђеним за културно добро и објектима у оквиру просторно културно-историјских целина који се налазе на територији града Београда“ – Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума
1.	Неправилност	<p>Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Београд (заједничке набавке са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове), по основу окончаних радова на: (1) изградњи фекалне канализације у насељу Браће Марић у Крњачи-П фаза, (2) изградњи саобраћајница око аутобуске станице у Блоку 42 на Новом Београду, (3) изградњи тролејбуске контактне мреже у функцији терминала у Дунавској улици, (4) изградњи цевовода дуж Ваљевског пута у Стублинама, (5) санацији регионалног водовода „Макиш-Младеновац“ (Сектор IV и V) са извођењем радова у делу Сектора IV и V, (6) изградњи водовода и кишне канализације за Дом здравља у Борчи и (7) изградњи саобраћајница у оквиру целине Ж на локацији Миријево, није сачинила записнике о примопредаји радова у уговореном року.</p> <p>Препорука број 8.</p>
2.	Опис мере исправљања	Записник о примопредаји радова је сачињен у уговореном року
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ul style="list-style-type: none"> - Уговор о извођењу радова на изградњи саобраћајнице у Блоку 34 у Новом Београду бр. III-01-401.1-314/22 од 16.3.2022. године са припадајућим анексима (Анекс I, Анекс II, Анекс III) - Записник о увођењу у посао бр. 33741/4-04 од 17.6.2022. године - Записник о примопредаји радова бр. 59228/4-04 од 08.11.2022. године
1.	Неправилност	<p>У пет ревидираних јавних набавки обавештење о додели/измени уговора није објављено на Порталу јавних набавки или обавештење није објављено у прописаном року, и то јавне набавке број 184/19, 49/19, 131/19, 83/20 и 103/20 (наручиоци Секретаријат за комуналне и стамбене послове Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Београд).</p> <p>Препорука број 10.</p>
2.	Опис мере исправљања	Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. послала је Обавештење о додели уговора на објављивање у року прописаном одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19)
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ul style="list-style-type: none"> - Уговор о изради техничке документације за опремање локације за изградњу фабрике вакцина у целини I – Блок 11а у оквиру привредне зоне ауто пут у Новом Београду, Земуну и Сурчину бр. III-01-401.1-456/21 од 15. јуна 2021. године - Обавештење о додели уговора које је послато на објављивање дана 21.6.2021. године

1.	Неправилност	<p>У седам ревидираних поступака јавних набавки, наручиоци нису доставили понуђачима уговор о јавној набавци у року од осам, односно десет дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права, и то:</p> <p>(а) Секретаријат за комуналне и стамбене послове (заједничке јавне набавке са ЖП „Београдски водовод и канализација” и Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.) у пет спроведених поступака јавних набавки (јавне набавке број 131/19, 83/20, 103/20, 25/21 и 58/21)</p> <p>Препорука број 11.</p>
2.	Опис мере исправљања	Секретаријат за комуналне и стамбене послове је уговор о јавној набавци доставио изабраном понуђачу у року од 10 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ul style="list-style-type: none"> - Одлука о додели Уговора – услуге организовања културно забавног програма на Ади Циганлији бр. 741/23 од 16.9.2021 године (број ЈН ОП 85/21) - Уговор за пружање услуге организовања културно забавног програма на Ади Циганлији (бр. III-01-401.1-844 од 01.10.2021. године)
1.	Неправилност	<p>Секретаријат за комуналне и стамбене послове је закључио два уговора (заједничке набавке са ЖП „Београдски водовод и канализација” Београд и Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.), а да добављач:</p> <p>(а) у вези израде пројектне документације за пет фонтана није овлашћеном представнику ЖП, сагласно члану 11. подносио извештаје о степену извршености израде техничке документације и није сагласно члану 9. став 4. Уговора поднео писани захтев наручиоцу за продужење уговореног рока са наводима о узроцима и разлозима кашњења или прекида посла, како би рок за реализацију предметне услуге био продужен и закључио се Анекс уговора, иако уговорена услуга није извршена ни након више од 20 месеци од протеча уговореног рока од 90 дана од дана увођења у посао;</p> <p>(б) није овлашћеном представнику Јавног предузећа у току фазе израде пројеката „Израда техничке документације и изградња стамбених објеката за потребе расељавања на територији града Београда” подносио редовне извештаје о степену извршености израде техничке документације, што није у складу са условима одређеним у документацији о набавци и чланом 10. Уговора о јавној набавци број III.01 бр. 401.1-692.</p> <p>Препорука број 12.</p>
2.	Опис мере исправљања	Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. као овлашћеном представнику наручиоца, добављач је подносио извештаје о степену реализације уговореног посла, на начин који је предвиђен закљученим уговором
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ul style="list-style-type: none"> - Уговор о изради техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајница на локацији Аутокоманда, II фаза- новелирање документације, бр. III-01-401.1-296/20 од 11.02.2020. године) - Извештаји о степену реализације извршене уговорене услуге који су достављени уз привремене ситуације (I-V) и окончану ситуацију

2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

1)

1.	Неправилност	<p>Наручилац је у поступку јавне набавке као критеријум за избор привредног субјекта који се односи на стручни капацитет, захтевао најмање 10 радно ангажованих лица на административним и оперативно-техничким пословима, са најмање IV степеном стручне спреме, што није у директној вези са предметом јавне набавке и истим се не доказује да испуњење наведеног критеријума омогућава пружање предметне услуге, те на тај начин наручилац је ограничио конкуренцију, што није у складу са чланом 114. став 3. и 4. и чланом 7. Закона о јавним набавкама (Закључци и налази 1.2.1.5.)</p> <p>Препорука број 34: Препоручује се одговорним лицима Секретаријата за социјалну заштиту да критеријуме за избор привредног субјекта који се односе на стручни капацитет одреде увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке, а на начин да се захтева само ниво капацитета који је у логичној вези са предметом набавке и који обезбеђује да ће привредни субјект бити способан да изврши уговор о јавној набавци.</p>
2.	Опис мере исправљања	<p>У периоду после утврђивања предметне неправилности нацртом извештаја ДРИ, наручилац је спровео поступак јавне набавке услуге - Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју. Имајући у виду дату препоруку, наручилац је приликом одређивања критеријума за квалитативни избор привредног субјекта за предметни поступак јавне набавке, захтев за стручним капацитетом одредио на начин којим се обезбеђује да привредни субјект/изабрани понуђач има радно ангажована лица одговарајуће струке за пружање помоћи корисницима - деци са сметњама у развоју, у свему у складу са одговарајућом техничком спецификацијом и изврши уговор о јавној набавци.</p> <p>Секретаријат за социјалну заштиту прихвата дату препоруку и убудуће ће приликом израде документације о набавци, односно критеријума за избор привредног субјекта исти одредити на начин да буде у логичној вези са предметом јавне набавке и чијим испуњењем ће се обезбедити да привредни субјект/изабрани понуђач буде способан да изврши уговор о јавној набавци, односно обезбеди реализација јавне набавке у целости.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта за јавну набавку број ЈН 47/22 - Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју, доступан на https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/128942</p>

2)

1.	Неправилност	<p>Секретаријат за социјалну заштиту није објавио претходно информативно обавештење и јавни позив, односно само јавни позив на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, што није у складу са чланом 105. став 8. закона о јавним набавкама, (Закључци и налази 1.2.11)</p> <p>Препорука број 32.1: Препоручује се одговорним лицима Секретаријата за социјалну заштиту да огласе о јавној набавци (јавни позив и претходно информативно обавештење) у поступцима јавних набавки чија је процењена вредност једнака или већа од 5.000.000,00 динара објављују</p>
----	--------------	---

		на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа
2.	Опис мере исправљања	У периоду после утврђивања предметне неправилности нацртом извештаја ДРИ, наручилац је са посебном пажњом водио рачуна да огласе о јавним набавкама чија је процењена вредност већа од 5.000.000,00 динара објављује и на Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа, а преко Секретаријата за информисање Градске управе града Београда, како се не би поновио пропуст учињен код поступака јавних набавки који су били предмет ревизије. Секретаријат за социјалну заштиту прихвата дату препоруку и за све будуће јавне набавке чија је процењена вредност већа од 5.000.000,00 динара, јавне позиве уредно објављује и на Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Листинг са Портала службених гласила Републике Србије и базе прописа, о објављеним огласима о јавним набавкама наручиоца Секретаријат за социјалну заштиту, доступан на https://javnenabavke.e-glasnik.rs

3)

1.	Неправилност	По сроведеном предметном поступку јавне набавке, Одлука о додели уговора објављена је на Порталу јавних набавки дана 19.11.2021. године, а у вези које није поднет захтев за заштиту права и сходно томе уговор о јавној набавци није достављен понуђачу у року од десет дана од истека рока за заштиту права имајући у виду да је исти закључен 14.03.2022. године, што није у складу са чланом 152. став 2. Закона о јавним набавкама (Закључци и налази 1.2.12) Препорука број 32.2: Препоручује се одговорним лицима Секретаријата за социјалну заштиту да уговор о јавној набавци достављају понуђачу у року од десет дана од истека рока за заштиту права
2.	Опис мере исправљања	У периоду пре и после утврђивања предметне неправилности нацртом извештаја ДРИ, наручилац поштује прописане законске рокове у вези са закључењем уговора о јавној набавци, осим у случају кашњења у процедури добијања сагласности за закључење уговора, што је има за последицу достављање уговора изабраном понуђачу, након истека законског рока од 10 дана од дана истека рока за заштиту права. Секретаријат за социјалну заштиту прихвата дату препоруку и убудуће ће предузети све мере за благовремено прибављање свих потребних сагласности за закључење уговора, како би исти био достављен изабраном понуђачу ради потписивања, у законском року.

3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

1)

1.	Неправилност	„Процењена вредност јавне набавке у седам спроведених поступака јавних набавки (јавни наручиоци: <u>Секретаријат за инвестиције – један поступак ...</u>) није објективно одређена, односно процењена вредност није била валидна у време покретања поступка јавне набавке“ (Приоритет 1. тачка 1. – стр. 17. Извештаја)	„У седам ревидираних поступака јавних набавки, наручиоци нису доставили понуђачима уговор о јавној набавци у року од осам, односно десет дана од истака рока за подношење захтева за заштиту права и то: (в) <u>Секретаријат за инвестиције у једном спроведеном поступку јавне набавке</u> – ЈН број 15/21“ (Приоритет 1. тачка 6. – стр. 18 Извештаја)
2.	Опис мере исправљања	Секретаријат за инвестиције проверава валидност процењене вредности јавне набавке непосредно пре уношења јавне набавке у План јавних набавки и покретања поступка јавне набавке	Секретаријат за инвестиције доставља понуђачима уговор у законом прописаном року
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<u>Извођење радова на изградњи комбиноване дечје установе са централном кухињом у насељу Овча</u> 1. Службена белешка уз уношење процењене вредности у План јавних набавки за 2022. годину 2. Допис XXVIII-03 Број: 031-387/2022 од 16.09.2022. године упућен пројектанту СИ „ЦИП“ д.о.о. Београд са захтевом за проверу пројектантских цена и предрачуна 3. Мејл пројектанта од 03.10.2022. године са приложеном корекцијом цене након ажурирања 4. Нова образложена пројектантска процењена вредност 5. Одлука о покретању поступка јавне набавке бр. 26/22 од 07.11.2022. године 6. Одлука о додели уговора XXVIII-06 бр. 404-58-2/2022 од 03.02.2023. године 7. Закључен уговор бр. XXVIII-06-401.1-14 од 22.02.2023. године	<u>Извођење радова на изградњи комбиноване дечје установе са централном кухињом у насељу Овча</u> 1. Допис упућен овлашћеном члану групе понуђача XXVIII-06 бр. 404-58-2022-Уг од 22.02.2023. године 2. Принт скрин екрана – Портал јавних набавки преко кога је достављен допис овлашћеном члану групе понуђача

4. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ

1)

1.	Откривена неправилност	Узимајући у обзир разлику између укупно уговорене вредности у односу на укупно процењену вредност спроведених поступака јавних набавки и то: (а) Услуга унапређења и оптимизације Информационог система енергетике града Београда и (б) Извођење радова на енергетској санацији четири објекта на територији града Београда, наручилац процењену вредност наведених није одредио на начин који је у потпуности заснован на спроведеном испитивању и истраживању тржишта, које укључује проверу цене, квалитета, гаранције и одржавања у смислу члана 64. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15).
----	------------------------	--

		<p>У поступку ревизије, Секретаријат за енергетику предузео је активности за отклањање неправилности које се односе на утврђивање техничких спецификација, истраживање тржишта и одређивање процењене вредности за поступке јавних набавки.</p> <p>Препорука број 35</p> <p>Препоручујемо одговорним лицима Секретаријата за енергетику да процењену вредност јавних набавки одреде у складу са чланом 29. став 1. Закона о јавним набавкама;</p>
1.1	Опис мере исправљања	<p>Уз напомену да Планом јавних набавки за 2023. годину није предвидео извођење било каквих радова, Секретаријат за енергетику истиче да је утврђену неправилност отклонио тако што је приликом израде Предлога потреба и Плана јавних набавки/Списка набавки на које се закон не примењује, за 2023. годину у свему поступио у складу са препоруком, односно чланом 29. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019) за набавке предвиђене истим.</p>
1.2	Докази који се прилажу уз овај извештај	<ol style="list-style-type: none"> 1. Записник о утврђивању техничке спецификације, истраживања тржишта и процењене вредности за набавку услуга предмета набавке – „Структурно препројектовање и редизајнирање ИСЕБ и израда потребних модула“, са одговарајућом техничком спецификацијом и доказима о испитивању тржишта. 2. Записник о утврђивању техничке спецификације, истраживања тржишта и процењене вредности за набавку услуга предмета набавке – Активност едукације у оквиру Програма: „Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије“ са одговарајућом техничком спецификацијом и доказима о испитивању тржишта. 3. Записник о утврђивању техничке спецификације, истраживања тржишта и процењене вредности за набавку услуга предмета набавке – „Израда Програма енергетске ефикасности града Београда за период од 2024 до 2026.г. и израда годишњих Планова енергетске ефикасности за предметни период“, са одговарајућом техничком спецификацијом и доказима о испитивању тржишта. 4. Записник о утврђивању техничке спецификације, истраживања тржишта и процењене вредности за набавку услуга предмета набавке – „Израда пројектно-техничке документације за енергетску санацију ОШ „Алекса Шантић“ – Калуђерица, са извршеним енергетским прегледом“, са одговарајућом техничком спецификацијом и доказима о испитивању тржишта.

5. СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

1)

1.	Неправилност	<p>Секретаријат за образовање и дечју заштиту у три јавне набавке банкарске гаранције као средство обезбеђења нису прибавили или је банкарска гаранција издата на краћи рок важења од уговореног.</p> <p>Секретаријат за образовање и дечју заштиту у две јавне набавке, и то: (61) јавна набавка „Извођење радова на реконструкцији темеља и санацији зидова физкултурне сале ОШ „Влада Аксентијевић“ није прибавио банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 167 хиљада динара за уговорене непредвиђене радове, што није у складу са условима који су одређени у документацији о набавци и чланом 3. Анекса 2 Уговора, и није прибавио банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 84 хиљаде динара за уговорене вишкове радова, што није у складу са условима који су одређени у документацији о набавци, чл. 12. став 6. Уговора и чл. 5. Анекса 3 уговора, а у вези са чл. 154. ст. 1. и 2. Закона о јавним набавкама и (62) јавна набавка</p>
----	--------------	--

		<p>„Извођење радова на санацији фасаде на објекту основне школе „Илија Гарашанин“ није прибавио банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 268 хиљада динара за вишкове радова, што није у складу са условима који су одређени у документацији о набавци, чл. 12. став 6. Уговора о јавној набавци и чл. 5. Анекса 2 Уговора, а у вези са чл. 154. ст. 1. и 2. Закона о јавним набавкама.</p> <p>(Закључци и налази 1.2.15.)</p> <p>Препорука број 29 и 31:</p> <p>Препоручује се одговорним лицима Секретаријата за образовање и дечју заштиту да средства обезбеђења (банкарске гаранције) за испуњење уговорних обавеза прибаве у складу са документацијом о набавци и уговореним условима.</p>
2.	Опис мере исправљања	<p>У периоду после утврђивања предметне неправилности нацртом извештаја ДРИ, наручилац је у току извршења уговора о јавној набавци 8/22, радови – Извођење радова на санацији фасаде ОШ „Бановић Страхиња“, закључио Анекс уговора за додатне радове, за које је потребно, обезбедити банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза са клаузулом „без протеста, у износу од 10 % без ПДВ-а од вредности додатних радова, са роком важности најмање 60 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Позив/обавештење Извођачу радова из уговора јавној набавци 8/22, радови – извођење радова на санацији фасаде ОШ „Бановић Страхиња“, за достављање одговарајуће банкарске гаранције за испуњење уговорних обавеза у складу са уговореним. Извод из мејла.</p>

2)

1.	Неправилност	<p>Секретаријат за образовање и дечју заштиту је на име додатних радова на санацији објекта и дворишта основне школе „Владимир Роловић“ закључио Уговор 22. јуна 2020. године, док су радови по том основу изведени закључно са 1. априлом 2020. године, односно радови су изведени пре него што је закључен предметни уговор. Поред тога, извођач радова није грађевински дневник водио од почетка извођења додатних радова до дана завршетка истих и примопредаје инвеститору, већ је податке у грађевински дневник накнадно уписао, што није у складу са чл. 2. став 2. и 3, и чл. 11. Правилника о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге (Закључци и налази 1.2.16.)</p> <p>Препорука број 30:</p> <p>Препоручује се одговорним лицима Секретаријата за образовање и дечју заштиту да Уговор о јавној набавци благовремено закључују и обезбеде да се грађевински дневник води у складу са Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге, од почетка извођења радова.</p>
2.	Опис мере исправљања	<p>У периоду после утврђивања предметне неправилности нацртом извештаја ДРИ, Секретаријат за образовање и дечју заштиту није спроводио јавне набавке радова. Одговорно лице Секретаријата за образовање и дечју заштиту је наложио руководиоцу Сектора за инвестиције да убудуће праћење извршења уговора о јавној набавци буде у свему у складу са уговореним посебно да обезбедити вођење грађевинског дневника у складу са Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге, од почетка извођења радова, како се не би поновио пропуст учињен код поступака јавних набавки који су били предмет ревизије.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Усмени налог на састанку са свим руководиоцима Сектора у оквиру Секретаријата за образовање и дечју заштиту.</p>

6. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

1)

1.	Неправилност	<p>JH 28/21</p> <ul style="list-style-type: none"> - У оквиру критеријума за избор привредног субјекта у погледу финансијског и економског капацитета захтевано је да понуђач поседује Excellent SME Certificate, те је на тај начин онемогућено подношење прихватљивих понуда од стране привредних субјеката који не поседују наведени сертификат, а имају финансијску и економску способност потребну за извршење предметног уговора о јавној набавци; - Није презентован (писани) документ о комуникацији између извођача, лица овлашћеног за надзор и наручиоца у вези вишкова и мањкова радова који су се појавили током извршења уговора о јавној набавци; - Комисија за пријем радова је у Записнику о пријему радова од 17.09.2021. године констатовала да су сви радови изведени по предметном уговору у складу са Спецификацијом иако је приликом извођења радова утврђено постојање мањкова и вишкова радова у износу од 920.774 динара и 917.893 динара респективно, што није у складу са Уговором.
2.	Опис мере исправљања	<ul style="list-style-type: none"> - Секретаријат за опште послове је 15.11.2022. године изменио конкурсну документацију у поступцима јавних набавки које имају за предмет унутрашње радове на објектима (ЈН број 64/22) и радове на текућем одржавању објеката Секретаријата за јавне приходе (ЈН број 63/22, ЈН 65/22 и ЈН 66/22), при чему је изменом конкурсне документације одредио критеријуме за избор привредног субјекта на начин да се захтева само ниво капацитета који обезбеђује да привредни субјекти имају способност потребну за извршење конкретног уговора о јавној набавци. У свим наведеним поступцима јавних набавки, наручилац је извршио измену конкурсне документације тако што је избрисан критеријум који се односи на финансијски и економски капацитет, односно избрисан је критеријум којим се захтева од привредних субјеката да поседују сертификат Excellent SME. Наручилац до дана сачињавања овог извештаја није у спроведеним поступцима јавних набавки, у оквиру критеријума за квалитативни избор привредног субјекта захтевао да понуђачи поседују поменути сертификат, односно све критеријуме је дефинисао у складу са одредбама важећег ЗЈН-а; - Наручилац ће у будућем раду посветити посебну пажњу комуникацији између извођача, лица овлашћеног за надзор и наручиоца у вези са реализацијом уговора о јавној набавци, а посебно када је реч о количини изведених радова, односно вишкова и мањкова који се евентуално јављају током извршења уговора о јавној набавци. Наручилац у току и након извршене ревизије, до дана сачињавања овог извештаја, није имао спроведене поступке јавних набавки радова у којима су се током реализације уговора јавили вишкови и/или мањкови радова.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Докази за наводе из алинеје 1: Линк са Портала јавних набавки. https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/120694 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/120628 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/120542 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/120640</p> <p>Докази за наводе из алинеје 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уговор за ЈН 63/22 – Радови на текућем одржавању објеката Секретаријата за јавне приходе Земун, Записник о пријему радува и фактура број S11; - Уговор за ЈН 65/22 – Радови на текућем одржавању објеката Секретаријата за јавне приходе Звездара, Записник о пријему радува и фактура број S297.

2)

1.	Неправилност	<p>ЈН 37/21</p> <ul style="list-style-type: none"> - конкурсном документацијом (за Партију 1 и 2) је у оквиру критеријума за избор привредног субјекта у погледу финансијског и економског капацитета захтевао да понуђач поседује Excellent SME Certificate, те је на тај начин онемогућио подношење прихватљивих понуда од стране привредних субјеката који не поседују наведени сертификат, а имају финансијску и економску способност потребну за извршење уговора о јавној набавци; - конкурсном документацијом (за партије 1, 2 и 3) као критеријум за квалитативни избор привредног субјекта прописано је да понуђач мора да поседује сертификат о испуњености стандарда SRPS EN ISO 50001:2018 - Системи менаџмента енергијом или одговарајући који није непосредно везан за предмет набавке.
2.	Опис мере исправљања	<ul style="list-style-type: none"> - Секретаријат за опште послове је 15.11.2022. године изменио конкурсну документацију у поступцима јавних набавки које имају за предмет унутрашње радове на објектима (ЈН број 64/22) и радове на текућем одржавању објеката Секретаријата за јавне приходе (ЈН број 63/22, ЈН 65/22 и ЈН 66/22), при чему је изменом конкурсне документације одредио критеријуме за избор привредног субјекта на начин да се захтева само ниво капацитета који обезбеђује да привредни субјекти имају способност потребну за извршење конкретног уговора о јавној набавци. У свим наведеним поступцима јавних набавки, наручилац је извршио измену конкурсне документације тако што је избрисан критеријум који се односи на финансијски и економски капацитет, односно избрисан је критеријум којим се захтева од привредних субјеката да поседују сертификат Excellent SME. - Наручилац до дана сачињавања овог извештаја није у спроведеним поступцима јавних набавки, у оквиру критеријума за квалитативни избор привредног субјекта захтевао да понуђачи поседују поменуте сертификате (Excellent SME и SRPS EN ISO 50001:2018), односно све критеријуме је дефинисао у складу са одредбама важећег ЗЈН-а.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Докази за наводе из алинеје 1: Линк са Портала јавних набавки. https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/120694 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/120628 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/120542 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/120640</p>

3)

1.	Неправилност	<p>ЈН 23/20</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анексом бр. 1 уговора увећана је цена услуге физичко – техничког и противпожарног обезбеђења за 4.183.195 динара са ПДВ-ом, а на основу писаног захтева пружаоца услуге из разлога
----	--------------	--

		<p>што је повећана минимална цена рада, а да наручилац у документацији о набавци, првобитно закљученим оквирним споразумом и уговором о јавној набавци није предвидео промену цене услед усклађивања са унапред јасно дефинисаним параметрима у смислу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), односно члана 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комисија за квалитативни и квантитативни пријем формирана од стране Секретаријата за опште послове није записнички констатовала пријем услуга за месец јул и август 2020. године најкасније до 5. у месецу за пружену услугу у претходном месецу, што је основ за испостављање рачуна Пружаоца услуге чиме је поступљено супротно члану 3. Уговора и члану 5. Оквирног споразума .
2.	Опис мере исправљања	<p>➤ У поступцима јавних набавки код којих постоји ризик да ће на тржишту доћи до промене цене током извршења уговора о јавној набавци, у моделу оквирног споразума и моделу уговора предвиђене су одредбе о промени цене, односно начин усклађивања цене са унапред јасно дефинисаним параметрима и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у поступку јавне набавке добара – Свеже месо, број ЈН 1/23, у моделу оквирног споразума предвиђене су одредбе о промени цене, тако што ће се промена цене (раст или смањење) вршити према индексу потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику за 5% или више, у односу на месец у коме је обављено јавно отварање понуда, при чему су јединичне цене фиксне 60 дана од дана закључења оквирног споразума; - у поступку јавне набавке добара – Свеже воће и поврће, број ЈН 2/23, у моделу оквирног споразума предвиђене су одредбе о промени цене, тако што ће се уз сагласност уговорне стране којој се захтев за усклађивање подноси, а под условом промене (раста или смањења) Индекса потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику за 5% или више, у односу на месец у коме је обављено јавно отварање понуда, при чему су јединичне цене фиксне 60 дана од дана закључења оквирног споразума; - у поступку јавне набавке добара – Млеко и млачни производи, број ЈН 3/23, у моделу оквирног споразума предвиђене су одредбе о промени цене, тако што ће се уз сагласност уговорне стране којој се захтев за усклађивање подноси, а под условом промене (раста или смањења) Индекса потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику за 5% или више, у односу на месец у коме је обављено јавно отварање понуда, при чему су јединичне цене фиксне 60 дана од дана закључења оквирног споразума; - у поступку јавне набавке добара – Јаја, број ЈН 4/23, у моделу оквирног споразума предвиђене су одредбе о промени цене, тако што ће се уз сагласност уговорне стране којој се захтев за усклађивање подноси, а под условом промене (раста или смањења) Индекса потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику

		<p>за 5% или више, у односу на месец у коме је обављено јавно отварање понуда, при чему су јединичне цене фиксне 60 дана од дана закључења оквирног споразума;</p> <ul style="list-style-type: none"> - у поступку јавне набавке услуге – Осигурање опреме – заједничких електро и машинских постројења за пословне објекте у Блоку 27. марта, на период од три године, број ЈН 7/23, у моделу уговора, предвиђене су одредбе о промени вредности премије осигурања у случају промене суме осигурања (повећање и/или смањење вредности опреме која се осигурава); - у поступку јавне набавке услуге - Обезбеђење објеката Градске управе, број ЈН 10/23, у моделу оквирног споразума предвиђене су одредбе о промени цене, тако што ће се промена цене вршити уколико дође до промене минималне цене рада на основу Одлуке Владе Републике Србије те да ће корекција цене биће извршена у складу са променом минималне цене рада. <p>➤ Наручилац је посветио посебну пажњу испуњењу обавеза из оквирних споразума и уговора тј. води рачуна о томе да се исти реализују у свему у складу са уговореним, укључујући и рокове за потписивање записника о пријему добара, услуга и радова. Квантитативни и квалитативни пријем предмета јавне набавке врши се на начин који је предвиђен одредбама уговора, односно условима који су одређени оквирним споразумом.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Доказ из алинеје 1: Линк са Портала јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ao/137999 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ao/137958 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ao/138033 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ao/137807 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ao/139454 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ao/139395</p> <p>Доказ из алинеје 2: Записници о извршеним пријемима по основу закључених оквирних споразума и/или уговора и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за поступак јавне набавке радова - Унутрашњи радови на објектима, број ЈН 64/22, оквирни споразум закључен са ГПЗ ТЕХНО БЕОГРАД, Записник о пријему радова урађен у складу са чланом 3. Оквирног споразума; - за поступак јавне набавке радова - Радови на текућем одржавању објеката Секретаријата за јавне приходе Земун, број ЈН 63/22, уговор закључен са ГПЗ ТЕХНО БЕОГРАД, Записник урађен у складу са чланом 8. Уговора; - за поступак јавне набавке - Радови на објектима обликоване по партијама, партија 2 – Спољашњи радови, број ЈН 41/22, оквирни споразум закључен са ALP COMPLETE doo, Записник о пријему радова урађен у складу са чланом 3. Оквирног споразума; - за поступак јавне набавке услуге снимања пословних процеса и имплементације решења за дигитализацију и аутоматизацију, број ЈН 32/22, уговор закључен са групом понуђача коју чине: PROINTER-WEB doo Beograd, PROINTER SISTEM DOO, ENERGOSOFT ITSS DOO BEOGRAD и MEGA COMPUTER ENGINEERING DOO

		<p>BEOGRAD, записници урађени у складу са чл. 4. и 6. Уговора;</p> <ul style="list-style-type: none"> - за поступак јавне набавке услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације зграда Градске управе града Београда, број 49/22, оквирни споразум закључен са Еко Експерт НВД доо, Записник о пријему услуге урађен у складу са чланом 4. Оквирног споразума; - за поступак јавне набавке ангажовања радне снаге за обављање манипулативних послова, број 11/22, оквирни споразум закључен са Београдска студентска задруга, Записник о пријему услуге у складу са чланом 4. Оквирног споразума; - за поступак јавне набавке услуге - Масовна штампа за потребе Секретаријата за послове комуналне милиције, број ЈН 48/21, оквирни споразум закључен са Јавним предузећем „Пошта Србије“, Записник о пошиљкама предатим на уручење у складу са чланом 8. Оквирног споразума; - за поступак јавне набавке добара - Закуп сала за спортске активности – рекреацију радника Градске управе, број ЈН 72/22, оквирни споразум закључен са СЦ Ташмајдан доо Београд, Записник о пријему добара у складу са чланом 3. Оквирног споразума; - за поступак јавне набавке услуге одржавања система евиденције радног времена, број ЈН 4/22, уговор закључен са E-smart systems doo, Записник о пријему услуге у складу са чланом 3. Оквирног споразума; - за поступак јавне набавке израде штампаног материјала, број ЈН 23/22, оквирни споразум закључен са BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD, записник о пријему услуге у складу са чланом 3. Оквирног споразума.
--	--	---

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

1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	<p>Секретаријат за комуналне и стамбене послове је у шест ревидираних поступака јавних набавки -јавне набавке бр. 93/19, 19/20, 53/20, 83/20, 104/20 и 58/21 (заједничке набавке са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП и ЈП „Градско стамбено“ Београд) закључио оквирне споразуме или уговоре, а да техничким спецификацијама наведеним у конкурсној документацији делом нису прецизно одређене техничке карактеристике радова и друге околности које су од значаја за извршење уговора.</p> <p>(Препорука број 5,6,13,15)</p>	<p>Секретаријат за комуналне и стамбене послове ће обезбедити да:</p> <ul style="list-style-type: none"> - се пројектно техничком документацијом у делу предмера и предрачуна радова на основу кога се припремају техничке спецификације објективно одреде радови који ће се изводити приликом извршења уговора о јавној набавци - радове који нису предвиђени пројектно-техничком документацијом, а који се могу пројектовати и извести кроз засебну фазу спроведу одговарајући поступак јавне набавке - додатне радове који су познати у време одређивања процењене вредности и припремања документације о набавци укључе у техничке спецификације на начин да се одреди опис, односно карактеристике радова - конкурсну документацију у вези са позицијом заузећа 	<ul style="list-style-type: none"> - Секретар Секретаријата за комуналне и стамбене послове - Одговорно лице јавног предузећа као наручиоца у поступцима заједничких јавних набавки сагласно члану 80. Закона о јавним набавкама 	До годину дана

		<p>трогара ускладе у делу који се односи на утврђивање обавеза наручиоца и добављача, односно да модел оквирног споразума и модел уговора усагласе са смерницама које су дате у техничкој документацији</p>		
<p>2</p> <p>На име вишкова радова насталих извођењем грађевинско занатских радова на објектима утврђеним за културно добро и објектима у оквиру просторно културно-историјских целина који се налазе на територији града Београда (наручиоци: Секретаријат за комуналне и стамбене послове и ЈП „Градско стамбено“, Београд), није закључен анекс уговора, што није у складу са чланом 7. Уговора о јавној набавци, чијим одредбама је предвиђено да извођач благовремено доставља Јавном предузећу, преко стручног надзора који проверава основаност, захтев за уговарање вишкова радова, након чијег прихватања се са извођачем закључује анекс уговора. Окончаним ситуацијама, на појединим позицијама радова, исказане су веће количине, а да је крајњи обрачун идентичан уговореној вредности, иако би требао бити увећан за позицију услуга „израда техничке документације“ коју је добављач извршио, а није исказао у окончаним ситуацијама.</p> <p>(Препорука број 16 и 17)</p>	<p>Секретаријат за комуналне и стамбене послове ће у поступку реализације уговора чијим је одредбама утврђен начин уговарања вишкова радова путем закључења анекса уговора, исти закључити.</p> <p>Секретаријат за комуналне и стамбене послове ће обезбедити да се у окончаним ситуацијама прикажу све позиције и количине које су уговорене и изведене.</p>	<p>Секретаријат за комуналне и стамбене послове</p> <p>Одговорно лице јавног предузећа као наручиоца у поступцима заједничких јавних набавки сагласно члану 80. Закона о јавним набавкама</p>	<p>До 6 месеци</p>	

3	<p>Након отварања понуда у поступку јавне набавке број 58/21 (наручилац: ЈП „Градско стамбено“) један члан комисије за јавну набавку није потписао изјаву о постојању или непостојању сукоба интереса, којом потврђује да у предметној набавци није у сукобу интереса, што није у складу са чланом 50. став 8. Закона о јавним набавкама.</p> <p>(Препорука број 14)</p>	<p>У складу са чланом 50. став 8. Закона о јавним набавкама, након отварања понуда у поступцима јавних набавки које спроводи Секретаријат за комуналне и стамбене послове као наручилац, сви чланови комисије потписали су Изјаве о постојању или непостојању сукоба интереса</p>	/
---	---	---	---

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

- За **Препоруку бр. 14.** докази који се достављају су: Потписана Изјава чланова комисије за јавну набавку бр. 73/21-Изградња комбиноване дечије установе на кат.парцели бр.141/1 КО Степојевац, ГО Лазаревац и потписана Изјава чланова комисије за јавну набавку бр.106/21-Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајнице и инфраструктуре у функцији опремања лопкација за доделу-трећа фаза

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

2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

1.	Неправилност	<p>Наручилац је по спроведеном поступку предметне јавне набавке закључио Оквирни споразум у вредности од 385.065.000 динара, и на основу истог закључена су четири појединачна уговора којима су уговорене услуге – лични прагилац детета у укупном износу од 424.244.880 динара, што представља повећање вредности обима набавке за 39.179.800 динара у односу на вредност оквирног споразума, што није у складу са чл. 7. и 8. Оквирног споразума, а у вези чл. 67. став 1. и чл. 160. Закона о јавним набавкама (Закључци и налази 1.2.6)</p> <p>Препорука број 33: Препоручује се одговорним лицима Секретаријата за социјалну заштиту да уговоре закључују у границама услова предвиђених оквирним споразумом, ако је оквирни споразум закључен са једним понуђачем, а у вези повећања обима набавке</p>
2.	Опис мере исправљања	<p>У периоду важења оквирног споразума и припадајућих појединачних уговора, Секретаријат за социјалну заштиту се руководи реализацијом појединачних уговора који су закључени у оквиру оквирног споразума, а у обиму набавке и уговорене вредности оквирног споразума.</p> <p>Како члан 160. Закона о јавним набавкама не садржи прецизну одредбу која се односи на уговорену, односно реализовану вредност уговора, а што може да доведе до различитог тумачења и поступања наручилаца приликом закључења уговора у оквиру истог оквирног споразума, а имајући у виду да и на Порталу јавних набавки не постоји могућност евидентирања реализоване вредности</p>

	уговора о јавним набавкама, Секретаријат за социјалну заштиту прихвата дагу препоруку и обавезује се ће убудуће приликом закључења појединачних уговора у оквиру оквирних споразума, водити рачуна да укупна уговорена вредност свих уговора по истом оквирном споразуму буде мања или исте вредности уговорене оквирним споразумом.
3.	Планирани период предузимања мера
4.	Одговорно лице
	Заменик начелника Градске управе града Београда – Секретаријат за социјалну заштиту

3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Лице одговорно за предузимање исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	„У десет ревидираних поступака јавних набавки додељени су уговори привредним друштвима у износу од 1,31 милијарду динара, а да техничким спецификацијама наведеним у конкурсној документацији (<u>Секретаријат за инвестиције у четири ревидирана поступка јавне набавке ...</u>) делом нису прецизно одређене техничке карактеристике радова и друге околности које су о значаја за извршење уговора (Приоритет 2. тачка 17. – стр. 20/21 Извештаја))	Секретаријат за инвестиције ће убудуће у потпуности прецизно одређивати техничке карактеристике радова и друге околности које су од значаја за извршење уговора без и једног дела евантуалних непрецизности	/	/

4. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ

1.	Откривена неправилност	Наручилац је извршио генерално увођење извођача радова у посао извођења радова дана 13. јула 2020. године, иако је Завод за заштиту споменика културе града Београда дао сагласности на објекат Градска општина Земун дана 1.7.2020. године на објекте Градског центра за физичку културу у улици Делмиградској бр. 27 и ОШ Краљ Петар Други Карађорђевић дана 22.7.2020. године, док је Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове одобрио извођење радова у објекту Основне школе „Вук Караџић“ у Сремцици дана 23.7.2020. године, што није у складу са чланом 13. став 2. Уговора, при чему је Секретаријат за енергетику, у својству инвеститора дао сагласност на техничку документацију 11. септембра 2020. године;
----	------------------------	--

	<p>– прва привремена ситуација достављена је пре прибављања сагласности и дозвола надлежних органа, односно пре усвајања техничке документације и сепарата на основу којих се изводе предметни радови, од стране наручиоца и њоме је оправдан део примљеног аванса, што није у складу са чланом 17. став 1. Уговора;</p> <p>– укупна вредност изведених вишкова радова на које је наручилац дао сагласност износи 92.603.299 динара са ПДВ-ом, односно 29% од уговорене вредности, што није у складу са чланом 18. став 7. Уговора, којим је дефинисано да укупна вредност вишкова радова не може бити већа од 15% од уговорене вредности;</p> <p>– анексыма уговора уговорени су непредвиђени (додатни) радови у износу од 180.964.939 динара са ПДВ-ом, што представља 57% од преобитно уговорене вредности, што није у складу са чланом 157. став 2. Закона о јавним набавкама;</p> <p>– по спроведеном поступку јавне набавке, наручилац је закључио уговор за извођење радова на енергетској санацији четири објекта на територији града Београда у износу од 317.748.000 динара са ПДВ-ом, и на припремљену техничку документацију дао сагласност, а имајући у виду услове дефинисане конкурсном документацијом, достављену понуду, предвиђене и изведене количине радова, вишкове радова у износу од 92.603.299 динара са ПДВ-ом, мањкове радова у износу од 145.312.277 динара са ПДВ-ом и непредвиђене (додатне) радове у износу од 180.964.939 динара са ПДВ-ом, није поступљено у складу са чланом 154. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19);</p> <p>– наручилац је примио Окончану ситуацију 29. октобра 2021. године и извршио плаћање обавеза по наведеном основу, а да истовремено није прибавио банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, већ је банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року издата 1. марта 2022. године, што није у складу са чланом 6. став 1. Уговора.</p>
1.2.	<p>Опис мере исправљања</p>
1.3.	<p>Докази који се прилажу уз овај извештај</p>
2.	<p>Откривена неправилност</p>
<p>Секретаријат за енергетику је по спроведеном поступку јавне набавке радова на енергетској санацији четири објекта на територији града Београда (ЈН број 11/19), уговорно предметне радове у износу од 317,7 милиона динара са порезом на додату вредност, и на припремљену техничку документацију дао сагласност, а имајући у виду услове дефинисане конкурсном документацијом, достављену понуду, предвиђене и изведене количине радова, вишкове радова у износу од 92,6 милиона и непредвиђене (додатне) радове у износу од 180,9 милиона динара, предметни уговор о јавној набавци у знатном делу није извршаван у складу са условима који су одређени у документацији о набавци. Уговорени непредвиђени (додатни) радови чине 57% од преобитно уговорене вредности радова (Прилог 2 – Јавне набавке)</p>	

		<p>Препорука број 37 Препоручујемо одговорним лицима Секретаријата за енергетику да у случају измене уговора о јавној набавци у погледу додатних радова, поступе у складу са чланом 157. Закона о јавним набавкама;</p>
2.2.	<p>Опис мере исправљања</p>	<p>Секретаријат за енергетику након ревидованих предметних набавки радова није спроводио поступке набавки радова у 2022. години, односно планирао набавке радова у 2023. години, али ће приликом реализације осталих планираних набавки за 2023. годину обезбедити да се за исте уговори о јавним набавкама евентуалне измене врше у складу са члановима 155-161. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019).</p>
2.3.	<p>Докази који се прилажу уз овај извештај</p>	<p>/</p>

5. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	<p>Конкурсном документацијом наручилац је прописао обавезу потенцијалним понуђачима да изврше обилазак локације, и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда при чему је у обавези да свој долазак најви најкасније 2 (два) дана раније путем електронске поште, чиме је фактички потенцијалним понуђачима онемогућен обилазак локације након 6.1.2022. године, и сходно томе скраћен је рок за подношење прихvatљиве понуде, што није у складу са чланом 7. Закона о јавним набавкама.</p>	<p>У случају када је потребан обилазак локације или непосредан преглед на лицу места документа који допуњују документацију о набавци, рок за обилазак/увид се не ограничава у оквиру рока одређеног као рок за припрему и подношење понуда, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у поступку јавне набавке радова - Извођење локалних рачунарских мрежа на локацијама Градске управе града Београда, број ЈН 79/22, у Техничкој спецификацији дата је могућност привредним субјектима да изврше обилазак објекта Наручиоца у којим ће се изводити радови, уколико сматрају да је наведено потребно за припрему понуда. - у поступку јавне набавке услуге - Израђивање интернет сервиса и повезивање удаљених локација VPN конекција са одржавањем оптичке мреже у Градској управи града Београда, број ЈН 71/22, у Упутству понуђачима како да сачине понуду (други документи) предвиђено је да услед немогућности детаљног описа трасе каблова, а имајући у виду да је овај опис/податак неопходно дати привредним субјектима на увид ради припреме прихvatљивих понуда, привредни субјекти су дужни да изврше увид у мапе са физичким трасама каблова. 	<p>Заменик начелника Градске управе - Секретар Секретаријата за опште послове</p>	<p>Недостатак је отклоњен у свим поступцима јавних набавки од дана извршене ревизије до дана сачињавања овог извештаја. Наручилац ће и у будућим поступцима јавних набавки, у случају када је потребан обилазак локације или непосредан преглед на лицу места документа који допуњују документацију о набавци, одређивати рок за обилазак/увид на начин да се исти не ограничава у оквиру рока одређеног као рок за припрему и подношење понуда.</p>

	<ul style="list-style-type: none">- У поступку јавне набавке услуге - Обезбеђење објеката Градске управе, број ЈН 10/23, у техничкој спецификацији предвиђено је да уколико привредни субјекти сматрају да је за припрему понуда потребно извршити обилазак објеката Наручиоца на којима ће се пружати услуга физичко – техничког и противпожарног обезбеђења, исти могу извршити.- У поступку јавне набавке добара - Видео- конференцијски системи и системи за презентације између секретаријата, број ЈН 8/23, у Упутству понуђачима како да сачине понуду (други документи) предвиђено је да су, услед немогућности детаљног описа простора у коме ће бити монтирана опрема (секретаријати Градске управе града Београда се налазе на различитим локацијама), а имајући у виду да је овај опис/податак неопходно дати привредном субјекту на увид ради припреме прихватљивих понуда, привредни субјекти дужни да изврше обилазак објеката у којима се монтира опрема. С тим у вези, привредни субјекти су дужни да у реалном простору сагледају не само место на коме ће бити монтирана нова опрема већ, у складу са будућом позицијом исте, и количину потребног инсталационог материјала и прибора неопходног за монтажу опреме.- у поступку јавне набавке услуге - Чишћење канала за климатизацију и вентилацију у објектима Градске управе града Београда, број ЈН 14/23, у Упутству понуђачима како да сачине понуду (други документи) предвиђено је да су услед немогућности детаљног описа инсталација на којима се услуга пружа, односно због непреступачности каналама, ревизионим отворима другим елементима система, а имајући у виду да је овај опис/податак неопходно дати привредним субјектима на увид ради припреме прихватљивих понуда, привредни субјекти дужни да изврше обилазак пословног објекта Градске управе у улици Краљице Марије број 1, где ће се пружати услуга чишћења канала за вентилацију и климатизацију.	
--	--	--

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

Линк са Портала јавних набавки
<https://portal.ujg.gov.rs/tender-oo/130775>
<https://portal.ujg.gov.rs/tender-oo/131917>

<https://inportal.ujn.gov.rs/tender-oo/139395>
<https://inportal.ujn.gov.rs/tender-oo/140827>
<https://inportal.ujn.gov.rs/tender-oo/139822>

Одговорна лица – руководиоци директних корисника буџетских средстава:

1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ
ПОСЛОВЕ



Рајко Танасијевић

2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ



Александра Чамагић

3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ



Лука Петровић

4. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ



Душан Ракић

5. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ
ЗАШТИТУ



Ненад Радић

6. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ



Игор Шишић

Република Србија
Град Београд
Градonaчелник
Број: Г 020-8529/2022
Београд, 24.03.2022. године



Драгослава Јовановића бр. 2
11000 Београд
Тел: (011) 3216-104
Факс: (011) 3231-092

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 24 MAR 2023

Орг. Јед.	Бр. Сј.	Примљ.	Врх. Јед.
400	930/2022-04/32		

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

Макензијева 41
11111 Београд

У прилогу достављамо допуну Одазивног извештаја о поступању по извештају Државне ревизорске институције о ревизији правилности пословања Града Београда у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину, код директних корисника буџетских средстава, број: 400-930/2022-04/32 од 21. децембра 2022. године.

С поштовањем,

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Александар Шапић

Република Србија
Град Београд
**Градска управа
града Београда**
Секретаријат за
саобраћај
IV-02 бр.334.16-
5285/2023
Београд, 24.03.2023.



27. марта бр. 43
11000 Београд
тел.(011)2754-458
e-mail:

info.saobracaj@beograd.gov.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ПРИМЉЕНО: 24 MAR 2023			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
XVII-01-130			

Служба Начелника Градске управе града Београда

Ул. Краљице Марије бр. 1
11 000, Београд

Предмет: одговор на коначни Извештај о ревизији правилности пословања Града Београда, Градске управе града Београда - Секретаријата за саобраћај, у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину, код директних корисника буџетских средстава.

Препоруке државне ревизорске институције:

- Препорука број 18:

Процењену вредност јавних набавки одреде у складу са чланом 29. став 1. Закона о јавним набавкама;

- Препорука број 19:

Критеријуме за избор привредног субјекта у погледу испуњености услова за обављање професионалне делатности и техничког и стручног капацитета, одреде увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке а на начин да се захтева само ниво капацитета који обезбеђује да ће привредни субјект бити способан да изврши уговор о јавној набавци;

- Препорука број 20:

У случају када су документацијом о набавци одређене (оквирне) количине, оквирни споразум закључе у вредности укупне понуђене цене, а не процењене вредности јавне набавке;

- Препорука 21:

Јавни позив у поступцима јавних набавки чија је процењена вредност једнака или већа од 5.000.000,00 динара објављују и на порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

• **Одговори Секретаријата за саобраћај на горе наведене препоруке Државне ревизорске институције:**

- **Одговор на препоруку број 18:**

Секретаријат за саобраћај је прихватио препоруку Државне ревизорске институције и приликом израде плана јавних набавки за 2023. годину је одрживао процењену вредност јавних набавки у складу са чланом 29. став 1. ЗЈН, односно на основу записника о истраживању тржишта.

- **Одговор на препоруку број 19:**

У складу са примедбом заинтересованог лица да захтев да понуђач мора да поседује важећу лиценцу П151Е3 није у логичкој вези са предметом јавне набавке, а која је упућена наручиоцу у поступку јавне набавке за пројектовање и изградњу система оптичких каблова бр. ЈН 17/21 која је спроведена 2021. године, овај захтев је уклоњен из конкурсне документације. Напомињемо да наведени услов неће више бити дефинисан у конкурсној документацији за наредне набавке са истим предметом. Услов за поседовање важеће лиценце П131С1 – за пројекте саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве, је потребан јер се изградња оптичких деоница укршта са деоницама државних путева за коју са нам потребни пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације.

- **Одговор на препоруку број 20:**

Секретаријат за саобраћај ће у наредном периоду одредити вредност оквирног споразума на основу укупне вредности понуде, а само у изузетним случајевима на износ процењене вредности јавне набавке.

- **Одговор на препоруку број 21:**

Секретаријат за саобраћај посебно указује на чињеницу да је пословање наручиоца у наведеном периоду било знатно отежано услед епидемиолошке ситуације и смањења броја запослених, услед чега је дошло до омашке у поступању. Секретаријат за саобраћај је уочио наведену неправилност и у наредном периоду ће испуњавати обавезу објављивања огласа у поступцима јавних набавки, а у складу са чл. 109. ЗЈН., као и препоруком Државне ревизорске институције.

заменик начелника Градске управе града Београда
- секретар Секретаријата за саобраћај

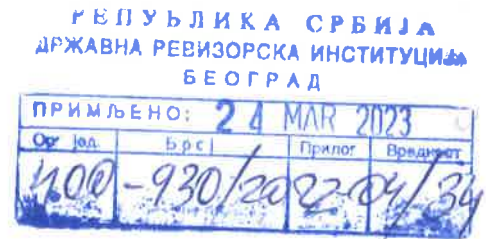
Никола Таговић



Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА
БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне
средине
V-01 број 400-2/22
20.03.2023. године



Карађорђева 71
11000 Београд
e-mail: beoeko@beograd.gov.rs



ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

Београд
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18- др.закон) субјект ревизије Град Београд – градска управа града Београда – Секретаријат за заштиту животне средине, Карађорђева 71, Београд, подноси:

ДОПУНА ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Правилности пословања Града Београда у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину, код директних корисника буџетских средстава

Број и датум извештаја: 400-930/2022-04/32 од 21. децембра 2022. године

Секретаријат за заштиту животне средине је у свему прихватио препоруке дате у Извештају о ревизији правилности пословања Града Београда у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину број 400-930/22-04/32 од 21.12.2022. године Државне ревизорске институције, и то:

Препорука број 23

Препоручује се одговорним лицима да јавни позив у поступцима јавних набавки чија је процењена вредност једнака или већа од 5.000.000,00 динара објављују на Порталу службених гласила РС и бази прописа.

Мере исправљања:

Секретаријат за заштиту животне средине је након добијене препоруке Државне ревизорске институције, а за поступке јавних набавки чија је процењена вредност једнака или већа од 5.000.000,00 динара редовно достављао Секретаријату за информисање Оглас у форми која је преузета са портала јавних набавки за објављивање на Порталу службених гласила РС и бази прописа.

Доказ: мејлови достављени Секретаријату за информисање

Препорука број 24

Препоручује се одговорним лицима да јавне набавке чија је процењена вредност једнака или већа од износа европских прагова, а које се реализују на територији градских општина града Београда обликују у више партија када је то прикладно.

Мере исправљања:


Секретаријат за заштиту животне средине је након спроведеног поступка ревизије спровео поступак јавне набавке чија је процењена вредност једнака или већа од износа европских прагова а која се реализовала на територији једне градске општине. Како је поступак ове јавне набавке представљао Изградњу трансфер станице за сакупљање отпада на територији градске општине Младеновац која представља јединствену грађевинску целину за коју се исходује грађевинска дозвола исту није било могуће обликовати по партијама.

У наредним поступцима јавних набавкама чија је процењена вредност једнака или већа од износа европских прагова Наручилац ће поступити у складу са препорукама датим у Извештају.

Доказ: Решење о грађевинској дозволи према ком се врши изградња Трансфер станице и модел Уговора из конкурсне документације који предвиђа изградњу у складу са Решењем о грађевинској дозволи

С поштовањем,

Обрадила:


Даница Ђујић

Одобрила и контролисала:


Ивана Поучки

Заменик начелника

Градске управе града Београда
секретар Секретаријата




Ивана Вилотијевић

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, Секретаријат за информисање Градске управе града Београда, Краљице Марије 1, подноси

**ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА У ДЕЛУ КОЈИ СЕ
ОДНОСИ НА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ, КОД ДИРЕКТНИХ
КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА**

Број и датум извештаја о ревизији: 400-930/2022-04/32 од 21. децембра 2022. године

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року од годину дана :

1.	Неправилност	Уз фактуре понуђача „Nova communications“ за пружене услуге оглашавања нису презентоване спецификације свих објављених огласа на начин и у форми који је предвиђен техничким спецификацијама (спецификација услуга) као и понуђеним јединичним ценама изабраног понуђача те није било могућности уверења да је фактурисање за пружену услугу вршено према јединичној цени из понуде и количини стварно пружених услуга у смислу члана 6. појединачних уговора закључених на основу Оквирног споразума
2.	Опис мере исправљања	Прихваћена препорука ДРИ да се убудеће обезбеди да добављач уз рачуне издате на име извршених услуга оглашавања достави спецификацију објављених огласа.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Спецификације услуга

Заменик начелника
Градске управе града Београда – секретар
Мирјана Павичић



Мирјана Павичић

Република Србија

Градска управа града
Београда

Секретаријат за
комуналне и стамбене
послове

Датум: 29.3. 2023. год.



Краљице Марије бр. 1

11000 Београд

e-mail

komunalno.stambeno@beograd.gov.rs

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
Макензијева 41

Број и датум извештаја о ревизији: 400-930/2022-04/32

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, Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Краљице Марије 1/13, вам је, преко Начелника Градске управе града Београда, доставио одазивни Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији правилности пословања града Београда у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину, код директних корисника буџетских средстава, у делу који се односи на овај секретаријат. Овим путем вам достављамо допуну Одазивног извештаја за део који се односи на достављање доказа да ће мере исправљања бити предузете за неправилности које су обухваћене налазима приоритета 2 из Извештаја о ревизији правилности пословања.

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	<p>Секретаријат за комуналне и стамбене послове је у шест ревидираних поступака јавних набавки -јавне набавке бр. 93/19, 19/20, 53/20, 83/20, 104/20 и 58/21 (заједничке набавке са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП и ЈП „Градско стамбено “ Београд) закључио оквирне споразуме или уговоре, а да техничким спецификацијама наведеним у конкурсној документацији делом нису прецизно одређене техничке карактеристике радова и друге околности које су од значаја за извршење уговора.</p> <p>(Препорука број 5 ,6 , 13 , 15)</p>	<p>Секретаријат за комуналне и стамбене послове пројектно техничком документацијом у делу предмера и предрачуна радова на основу кога се припремају техничке спецификације је објективно одредио радове који ће се изводити приликом извршења уговора о јавној набавци (Препорука број 5),</p> <p>Секретаријат за комуналне и стамбене послове ће, у случају да се јави потреба да се за радове који нису предвиђени пројектно-техничком документацијом, а који се могу пројектовати и извести кроз засебну фазу, спровести одговарајући поступак јавне набавке (Препорука број 6),</p> <p>Секретаријат за комуналне и стамбене послове све потребне радове који су познати у време одређивања процењене вредности и припремања документације о набавци укључује у техничке спецификације на начин да се одреди опис, односно карактеристике радова (Препорука број 13),</p> <p>Секретаријат за комуналне и стамбене послове у конкурсној документацији у вези са позицијом заузећа тротоара усклађује у делу који се односи на утврђивање обавеза наручиоца и добављача, односно модел оквирног споразума и модел уговора</p>		

		усаглашавају са смерницама које су дате у техничкој документацији (Препорука број 15)		
2	<p>На име вишкова радова насталих извођењем грађевинско занатских радова на објектима утврђеним за културно добро и објектима у оквиру просторно културно-историјских целина који се налазе на територији града Београда (наручиоци: Секретаријат за комуналне и стамбене послове и ЈП „Градско стамбено”, Београд), није закључен анекс уговора, што није у складу са чланом 7. Уговора о јавној набавци, чијим одредбама је предвиђено да извођач благовремено доставља Јавном предузећу, преко стручног надзора који проверава основаност, захтев за уговарање вишкова радова, након чијег прихватања се са извођачем закључује анекс уговора.</p> <p>Окончаним ситуацијама, на појединим позицијама радова, исказане су веће количине, а да је крајњи обрачун идентичан уговореној вредности, иако би требао бити увећан за позицију услуга „израда техничке документације” коју је добављач извршио, а није исказао у окончаним ситуацијама.</p> <p>(Препорука број 16 и 17)</p>	<p>Секретаријат за комуналне и стамбене послове у поступку реализације уговора чијим је одредбама утврђен начин уговарања вишкова радова путем закључења анекса уговора, закључује Анексе уговора . (Препорука број 16)</p> <p>Секретаријат за комуналне и стамбене послове обезбеђује да се у окончаним ситуацијама прикажу све позиције и количине које су уговорене и изведене. (Препорука број 17)</p>	/	/

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

- За **Препоруку бр. 5** докази који се достављају су: Техничка спецификација за јавну набавку бр.23/20 -Израда техничке документације и извођење радова на изградњи канализације на подручју Чукаричке падине(објављена и попуњена); Уговор бр.Ш-01-401.1-854/20 од 05.11.2020. године, Записник о извршеним пословима и коначном обрачуну бр. 66041/4-04 од 13.12.2022. године
- За **Препоруку бр.13.** докази који се достављају су: Техничка спецификација за јавну набавку бр.74/21-Извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Међулужје - II фаза у Младеновцу и Уговор бр.Ш-01-401.1-1091/21 од 19.12.2021. године;
- За **Препоруку бр. 15** докази који се достављају су: Техничка спецификација, Модел уговора и Уговор за јавну набавку 9/22 - Извођење радова на изградњи трга у Карађорђевој и Душана Недељковића у Лазаревцу;
- За **Препоруку бр. 16 .** докази који се достављају су: Уговор бр.Ш-01-401.1-509/21 од 02.07.2021. године за Извођење радова на опремању локације уз Булевар краља Александра за ЈН 15/21 и Анекс I уговора .Ш-01-401.1-509/21 од 02.12.2021. године;
- За **Препоруку бр.17** докази који се достављају су: Техничка спецификација са упутством како да се попуни за јавну набавку -Извођење радова за изградњу водоводне мреже у насељу Грмовац-II фаза; Уговор бр.Ш-01-401.1-18/21 од 09.02.2021. године са припадајућим Анексом I уговора и Окончана ситуација бр. .Ш-01-401.1-18/21 од 29.12.2021. године.

Наведени докази о отклањању неправилности биће достављени путем постављања на Портал ДРИ.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

- СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА

КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ



Борјко Танасијевић, мастер политиколог

Сл