



ГРАД СМЕДЕРЕВО

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА
Макензијева 41
Београд

Градоначелник града: 4621-907
4623-354
Заменик градоначелника града: 4623-354
Председник Скупштине: 4621-917
Заменик председника Скупштине: 4621-917
Начелник Градске управе: 4621-917
Заменик начелника Градске управе: 4621-917
Секретар Скупштине: 4621-917
Факс: 4621-907
4621-969
4621-917

e-mail: gradonacelnik@smederevo.org.rs

Предмет број: 400-2857/2022-04

Смедерево, 28.03.2022. године

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18 – др. закон) субјект ревизије, град СМЕДЕРЕВО, Омладинска број 1 (назив и седиште), подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И 2020. ГОДИНУ И РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ЗА
2020. ГОДИНУ, КОД ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
(предмет ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-629/2021-04/26 од 29. децембра 2021. године

I

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

1)

1.	Неправилност	Приликом планирања јавних набавки директни корисници буџетских средстава поступили су супротно Закону о јавним набавкама и то: 1.1. Град Смедерево је донео и објавио планове јавних набавки за 2019. и 2020. годину уместо да исте донесе орган локалне самоуправе који се сматра наручиоцем- Скупштина Града, Градска управа, Градоначелник, Градско веће, Градско правобранилаштво (Прилог 3 – јавне набавке); 1.2. У Плановима набавки за 2019. и 2020. годину и у актима донетим у поступцима јавних набавки као наручилац наводи се Град Смедерево уместо орган локалне самоуправе (Прилог 3 – јавне набавке); 1.3. План јавних набавки за 2020. годину усклађен са новим Законом о јавним набавкама дана 5.10.2020. године (са изменом) не садрже процењене вредности планираних јавних набавки (Прилог 3 – јавне набавке); 1.4. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке број 404-511/2014-07 од 25.11.2014. године који је донео Градоначелник није усклађен са позитивним прописима у делу који се тиче овлашћеног лица
----	--------------	--

		наручиоца који покреће поступак и преузима обавезе - Законом о јавним набавкама и Законом о буџетском систему (Прилог 3 – јавне набавке); 1.5. Градоначелник је донео Правилнике о ближем уређењу поступка јавне набавке из 2014. и 2020. године за Град Смедерево уместо да сваки директни корисник који је сматра наручиоцем у складу са Законом донесе посебан акт (Прилог 3 – јавне набавке);
2.	Опис мере исправљања	Ради отклањања напред наведених неправилности достављене су следеће мере исправљања: Градска управа града Смедерева као наручилац донела је план јавних набавки за 2022. годину, број 020-4/2022-09 од 01.02.2022. године и исти објавила на Порталу јавних набавки. У Плану јавних набавки за 2022. годину број 020-4/2022-09 од 01.02. 2022. годину и у актима донетим у поступцима јавних набавки које су спроведене у 2022. години, као наручилац наводи се Градска управа Смедерево. Градска управа Смедерево донела је План јавних набавки за 2022. годину број 020-4/2022-09 који садржи процењене вредности планираних јавних набавки. Начелник Градске управе града Смедерева дана 07.03.2022. године, донео је Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга број 404-50/2022-09.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Одлука о доношењу Плана јавних набавки број 020-4/2020-09 од 01.02.2022. године. План јавних набавки директног корисника буџетских средстава Градска управа града Смедерева број 020-4-2020/09 од 01.02.2022. године. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга број 404-50/2022-09 од 07.03.2022. године. Слика комјутерског екрана (Print Screen) о постављању плана јавних набавки Градске управе Смедерево за 2022. годину. Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке услуге број 04/22 – Услуга интернета за потребе Градске управе града Смедерева број 404-52/2022-09 од 08.03.2022. године. Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке услуге број 03/22 – Услуга фиксне телефоније за потребе Градске управе града Смедерева број 404-51/2022-09 од 08.03.2022. године. Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке добара број 03/22 – Набавка штампача (мултифункционални уређаји и скенери) број 404-49/2022-09 од 07.03.2022. године. -Одлука о додели Уговора број 404-19/2022-09 од 15.03.2022. године за услугу Анализа стања у јавним предузећима града Смедерева са предлогом решења детектованих проблема. -Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке добара број 02/22- Набавка канцелариског материјала за потребе Градске управе града Смедерева број 404-67/2022-09.

2)

1.	Неправилност	Град Смедерево је у 2019. и 2020. години извршио набавку добара и услуга у износу 19,63 милиона динара без спроведеног поступка јавне набавке, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама (Прилог 3 – јавне набавке) и то: У 2019. години у износу 3,59 милиона динара и то за: (1) услуге одржавања софтвера 501 хиљаду динара, (2) услуге физичко техничког обезбеђења 605 хиљада динара, (3) услуге интернета 1,32 милиона динара и (4) добара за репрезентацију 1,16 милиона динара. У 2020. години у износу 16,04 милиона динара и то за: (1) услуге одржавања софтвера 701 хиљаду динара, (2) услуге физичко техничког обезбеђења 5,36 милиона динара, (3) услуге интернета 1,37 милиона динара, (4) услуге фиксне телефоније 593 хиљаде динара, (5) електричну енергију 6,78 милиона динара и (6) услуге информисања
----	--------------	---

		јавности и оглашавање у локалним штампаним медијима 1,24 милиона динара.
2.	Опис мере исправљања	Ради отклањања напред наведених неправилности предузете су следеће мере исправљања: Град Смедерево је дана 05.12.2020. године закључио Уговор за пружање услуге физичко – техничког обезбеђења лица и имовине број 400-9169/20-03, вредност наведеног Уговора износи 7.488.000 динара са ПДВ-ом, услуга физичко техничког обезбеђења вршена је у периоду од децембар 2020. године (припадајући број дана од закључења Уговора) до децембра 2021. године (такође припадајући део дана за месец децембар 2021. године) у 2021. години извршено је плаћање по наведеном Уговору у износу од 7.488.000 динара са ПДВ-ом. Град Смедерево је дана 02.12.2021. године закључио Уговор за пружање услуге физичко – техничког обезбеђења лица и имовине број 400-10935/21-03, вредност наведеног Уговора износи 8.236.800 динара са ПДВ-ом. Наведени Уговор који се односи на децембар 2021. децембар – децембар 2022. године је закључен у складу са чланом 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019). Планом јавних набавки за 2022. годину наручилац Градска управа града Смедерева број 020-4/2022-09 од 01.02.2022. године, под редним бројем 0008 и 0009 планирани су предмети јавних набавки Услуга набавке фиксне телефоније и Интернет Услуге. Начелник градске управе града Смедерева и заменик градоначелника града Смедерева дана 08.03.2022. године донели су Одлуке о спровођењу отвореног поступка јавне набавке за услуге интернета за потребе градске управе града Смедерева и услуге фиксне телефоније за потребе градске управе града Смедерева, бројеви Одлука 404-51/2022-09 и 404-52/2022-09. Град Смедерево за услуге репрезентације има закључена два Уговора и то: Уговор за услугу изнајмљивања Water Cooler апарата за потребе градске управе Смедерево број 400-1130/2021-03 од 09.12.2021. године и Уговор набавка репрезентације за потребе градске управе града Смедерева број 400-7254/2021-03 од 24.08.2021. године. Поштујући препоруке и откривене неправилности град Смедерево користи услуге репрезентације само од изабраних пружалаца Услуге који су изабрани у поступку јавне набавке (Картица Субаналитичког конта 423711 – Репрезентација) - Планом јавних набавки за 2022. годину, број 020-4/2022-09 од 01.02.2022. године под редним бројем 0020 планирана је набавка услуге одржавања информационог система ЛПА и где је дефинисана врста поступка као преговарачки поступак без објављивања јавног позива. (Захтев Одељења за финансије за покретање преговарачког поступка за набавку софтвера – Институт „Михајло Пупин“ за годину 2022-2023. Постоји важећи Уговор закључен у 2021. години са роком важности 12 месеци, Уговор закључен 22.06.2021. године, Уговор за 2022-2023 годину биће закључен 22.06.2022. године, након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног позива. Град Смедерево је обезбедио Изјаве Института Михајло Пупин и Потврде Министарства). Град Смедерево је дана 10.08.2021. године закључио Уговор за набавку и испоруку електричне енергије за потребе града Смедерева број 400-6863/2021-03, укупна вредност Уговора износи 129.600.000,00 динара са ПДВ-ом, где рок важења уговора износи једну годину од дана закључења, односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта пре наступи. Град Смедерево је у 2021. години извршио плаћања по наведеном Уговору у износу од 55.767.109,52 динара, док је 2022. године закључно са јануарским рачуном за електричну енергију извршио плаћања у износу од 39.418.080,51 динара, што укупно износи 95.185.190,03 динара и нерализована средства износе 34.414.809,97 динара (наведена средства су довољна за плаћање рачуна за електричну енергију за фебруар 2022. март 2022. године и април 2022.године). Град Смедерево је донео Одлуку о спровођењу отвореног поступка јавне набавке добара –

	набавка и испорука електричне енергије за потребе града Смедерева број 404 – 36/2022-09 од 23.02.2022. године, као би закључио нови Уговор за набавку и испоруку електричне енергије у законском року пре истека Уговора из 2021. године. Рок за достављање понуда по расписаној набавци за набавку и испоруку електричне енергије је 28.03.2022. године. Град Смедерево је у 2021. години, дана 29.12.2021. године закључио Уговор о услузи информисања јавности и оглашавања у локалним штампаним медијима. Уговор је закључен са изабраним понуђачем „Respect Media“ доо Смедерево, на основу позива за подношење понуда, обављеног на Порталу јавних набавки и спроведеног поступка за јавне набавке услуга – Информисање јавности и оглашавања у штампаним медијима – број 0033. Укупна вредност услуге износи 1.100.000 динара са ПДВ-ом. У 2021. години није било плаћања услуге по наведеном Уговору, док је у 2022. години изабраном понуђачу извршена уплата пружене услуге у износу од 238.536 динара. Град Смедерево (Градска управа Смедерево) обезбедила је да лица запослена у Кабинету градоначелника града Смедерева врше контролу пружених услуга и својим потписом потврђују тачност пружене услуге. Сагласност на плаћање рачуна који су достављени од стране „Respect Media“ доо Смедерево, такође својим потписом даје и Градоначелник града Смедерева (Заменик градоначелника Града Смедерева).
--	--

3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	- Уговор за пружање услуге физичко – техничког обезбеђења лица и имовине број 400-9169/20-03. - Позив и достављене понуде за Услуге физичко-техничког обезбеђења лица и имовине за потребе градске управе Смедерево за 2022. годину. - Уговор за пружање услуге физичко – техничког обезбеђења лица и имовине број 400-10935/21-03. - Субаналитичка картица, субаналитичког конта 424911 – Остале специјализоване услуге за 2021. годину и 2022. годину. - Картица добављача „SAB PROTECTION“ за 2021. годину. - Рачун број 02/12/21 „SAB PROTECTION“ за припадајућих 5 дана за месец децембар 2021. године (Уговор број 400-9169/20-03 од 05.12.2020. године) на износ од 80.516.13 динара. - Рачун број 27/12/21 „SAB PROTECTION“ за припадајућих 26 дана за месец децембар 2021. године (Уговор број 400-10935/21-03 од 02.12.2021. године) на износ од 575.690,32 динара. - Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке услуге број 04/22-Услуга интернета за потребе Градске управе Града Смедерева број 404-52/2020-09. - Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке услуге број 03/22-Услуга фиксне телефоније за потребе Градске управе Града Смедерева број 404-51/2020-09. - Допис Астра Телеком о раскиду Уговора њихов број 405/21 од 25.10.2021. године. - Карица добављача Астра Телеком са салдом 0,00 динара у 2022. години. - Уговор за услугу изнајмљивања Water Cooler апарата за потребе градске управе Смедерево број 400-1130/2021-03 од 09.12.2021. године, Уговор закључен са LA Fantana DOO Beograd. - Уговор набавка репрезентације за потребе градске управе града Смедерева број 400-7254/2021-03 од 24.08.2021. године, Уговор закључен са Deltagraf doo Smederevo. - Субаналитичка картица, субаналитичког конта 423711 – Репрезентација. - Захтев Одељења за финансије за покретање преговарачког поступка за набавку софтвера – Институт „Михајло Пупин“ за годину 2022-2023. (Постоји важећи Уговор закључен у 2021. години са роком важности 12 месеци, Уговор закључен 22.06.2021. године.) - Картица добављача за електричну енергију за 2021. годину и 2022. годину. - Уговор за набавку и испоруку електричне енергије за потребе града Смедерева број 0002, број 400-6863/2021-03 од 10.08.2021. године. - Одлука број 404-36/2022-09 од 23.02.2022. године - Уговор о услузи информисања јавности и оглашавања у локалним штампаним медијима број 400-12231/2021-03 од 29.12.2021. године. - Субаналитичка картица – субаналитичког конта 423421 – Услуге информисања јавности. - Рачини (потписани) достављени од стране „Respect Media“ доо Смедерево за пружене услуге број.
----	---	--

3)

1.	Неправилност	Град Смедерево је у 2019. и 2020. години спровео поступке и закључио уговоре о јавним набавкама укупне вредности 321,62 милиона динара, без поштовања процедура прописаних Законом о јавним набавкама и то у делу: 3.1. Град Смедерево спровео је најмање три поступка јавне набавке мале вредности 2019. години (ЈН1.3.1., ЈН1.3.13. и ЈН1.3.16.) укупне уговорене вредности 17,73 милиона динара са ПДВ-ом уместо да спроведе отворени поступак јавне набавке (Прилог 3 – јавне набавке); 3.2. Код најмање два поступка јавне набавке (ЈН1.2.29/2019 и ЈН1.3.12/2020) закључени су уговори у износу 8,11 милиона динара са ПДВ-ом са понуђачима чије су понуде требале бити одбијене јер садрже битне недостатке (Прилог 3 – јавне набавке);
----	--------------	---

		3.3. Град Смедерево приликом спровођења преговарачког поступка без објављивања јавног позива у 2019. години закључила је уговор у износу 15,83 милиона динара са ПДВ-ом са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача ЈН 1.3.36/2019 (Прилог 3 – јавне набавке); 3.4. Град Смедерево је код једног поступка у вредности 5,20 милиона динара (ЈН1.2.7/2019) обавезан услов у Конкурсној документацији формулисао на начин да је омогућио учествовање у поступку и понуђачима који не поседују важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, а што није у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама (Прилог 3 – јавне набавке); 3.5. Град Смедерево у најмање два ревидирана поступка (ЈН1.3.37./2019 и ЈН1.2.10./2020) у износу 17,18 милиона динара у Конкурсној документацији није одредио место извођења радова (локације), односно број сати и период извршња услуге (количине) тако да понуђачи могу да припреме прихватљиву понуду (Прилог 3 – јавне набавке); 3.6. Град Смедерево спровео је најмање седам поступака јавних набавки у 2019. Години (ЈН 1.1.20/2019, ЈН 1.1.21/2019, ЈН 1.3.3/2019, ЈН 1.3.2019, ЈН 1.3.1/2019, ЈН 1.3.13/2019 и ЈН 1.3.16/2019) укупне уговорене вредности 176,34 милиона динара са ПДВ-ом (укупан износ 194,07 милиона динара од чега је износ 17,73 милиона динара са ПДВ-ом укључен у неправилности под тачком 1.3.1) у коме је конкурсном документацијом као додатни услов предвидео обилазак локације, што није у логичкој вези са предметом јавне набавке и нарушава се начело једнакости понуђача у односу на његово седиште (Прилог 3 – јавне набавке); 3.7. Град Смедерево је у току 2019. и 2020. године спровела најмање 13 поступака јавних набавки (ЈН1.1.21/2019, ЈН1.1.4/2019, ЈН1.2.29/2019, ЈН1.3.1/2019, ЈН1.3.3/2019, ЈН1.3.12/2019, ЈН1.3.13/2019, ЈН1.3.16/2019, ЈН1.3.23/2019, ЈН1.3.37/2019, ЈН1.3.3/2020, ЈН1.1.9/2020, ЈН1.2.14/2020) по основу којих су закључени уговори у износу 80,71 милиона динара са ПДВ-ом (укупан износ 290,75 милиона динара од чега је износ 210,04 милиона динара са ПДВ-ом укључен у неправилности по претходним тачкама), а да је конкурсном документацијом одредио додатне услове за учешће у поступку јавне набавке који ограничавају конкуренцију, који су дискриминаторски и нису у логичној вези са предметом јавне набавке (Прилог 3 – јавне набавке); 3.8. Град Смедерево није јасно и прецизно припремио Конкурсну документацију у најмање три ревидирана поступка (ЈН1.2.8./2019, ЈН1.2.29./2019 и ЈН1.2.10./2020) тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду у износу 520 хиљада динара (укупан износ 11,31 милиона динара од чега је износ 10,79 милиона динара са ПДВ-ом укључен у неправилности по претходним тачкама) (Прилог 3 – јавне набавке); 3.9. Град Смедерево у три ревидирана поступака у 2019. години није објавио (ЈН1.3.36/2019) или је објавио са закашњењем (ЈН1.3.37/2019 и ЈН1.1.2/2019) огласе и друга документа на Порталу ЈН, својој интернет страници или Порталу службених гласила РС (Прилог 3 – јавне набавке); 3.10. Код најмање 10 поступака у спровођењу поступака јавне набавке учествовало је лице које није именовано за члана/ заменика члана Комисије за јавну набавку, а које је обављало комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима, или је именовано за заменика члана, а није дало Изјаву о одсуству сукоба интереса, а учествовало је у поступку отварања и стручне оцене понуда (Прилог 3 – јавне набавке); 3.11. Град Смедерево код најмање шест поступака није прибавио банкарску гаранцију и полису осигурања које су биле предвиђене уговором (ЈН 1.3.23/2019 и ЈН 1.3.36/2019), или су прибављена средства обезбеђења чији је рок важења краћи од периода важења предвиђеног Конкурсном документацијом и закљученим уговором (ЈН 1.3.3/2019; ЈН 1.3.36/2019) или рок важења средстава обезбеђења није продужен иако су продужени рокови важења Уговора (извођења радова) (ЈН 1.1.20/2019; ЈН 1.3.23/2019; ЈН 1.3.37/2019; ЈН 1.3.13/2019; (Прилог 3 – јавне набавке);
--	--	--

2.	Опис мере исправљања	Ради отклањања напред наведених неправилности предузете су следеће мере исправљања: 3.1 Градска управа града Смедерева је од 01.07.2020. године спроводила поступке у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019) који се односи на врсте поступака и све доделе уговора је вршила по правилу у отвореном поступку. 3.2 Градска управа града Смедерева је у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019) и начинима доказивања испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта поштовала све законске одредбе о доказима о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 3.3 Градска управа града Смедерева од 2019. године није спроводила преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда. Као меру исправљења прослеђујемо вам изводе са портала за последњих пет поступака јавним набавки са датумима објављивања Одлука о додели/обустави поступака и датумима објављивања обавештења о закљученим уговорима. 3.4 Градска управа града Смедерева је током спровођења поступка набавке услуге помоћ у кући за једночлана и двочлана старачка социјално угрожена домаћинства на територији града Смедерева а на основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019) формулисао услов: - Да понуђач испуњава услов за обављање професионалне делатности, односно да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке. И то доказује: - Лиценцом за пружање услуге помоћ у кући коју издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са чланом 178. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011). Приликом спровођења предметног поступка понуђач је достављеном лиценцом доказао да поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке. 3.5 и 3.8 Градска управа града Смедерева је током спровођења поступка набавке услуге – Персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у позиву за подношење понуда у делу образац понуде дефинисала: - Цену по сату пружене услуге персоналне асистенције за особе са инвалидитетом; - Цену за укупне сате пружања услуге на дневнј бази, за ангажовање 14 персоналних асистената, за 14 корисника; - Укупна цена на месечном нивоу за ангажовање 14 персоналних асистената, за 14 корисника. Градска управа града Смедерева је током спровођења поступка јавне набавке радова – Уређење (ревитализација) пољских путева на територији сеоских месних заједница града Смедерева за 2021. годину, дефинисала у техничкој спецификацији сва места извођења радова (локације). 3.6 Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019), обилазак локације предвиђен је као опцион. Град Смедерево од 2021. године у Упутству понуђачима како да сачине понуду обилазак локације наводи као опциони услов. 3.7 Градска управа града Смедерева као наручилац, је приликом одређивања критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и упуства како се доказује испуњеност тих критеријума а посебно у погледу чланова 124. и 126. Закона о јавним набавкама („Службени гласник

		Републике Србије“, број 91/2019), придржавала пописаних законских услова приликом одређивања критеријума и као доказ вам шаљемо узорак од 7 поступака јавних набавки, истоветних или сличних поступака наведених у тачки 3.7. а посебно у погледу ИСО стандарда – стандарда осигурања квалитета и стандарда управљања животном средином за набавку добара услуга и радова. 3.9 Као меру исправљења прослеђујемо вам изводе са портала за последњих пет поступака јавним набавкама са датумима објављивања Одлука о додели/обустави поступака и датумима објављивања обавештења о закљученим уговорима као и предрачунае за последња два поступка из ЈП Службени гласник. 3.10 У спровођењу поступака јавне набавке учествовала су чланови комисија за предметне јавне набавке на основу члана 91. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019) као и два запослена у оквиру Одсека за јавне набавке који имају корисничке налоге на Порталу јавних набавки. 3.11 Град Смедерево потписао је Уговор за јавну набавку радова на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији града Смедерева број 400-6634/2021-03 од 30.07.2021. године, по основу наведеног Уговора извођач радова доставио је средство обезбеђења са роком важности до 17.11.2021. године. Дана 25.11.2021. године град Смедерево потписао је Анекс I Уговора за радове на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији града Смедерева број 400-10566/2021-03, извођач радова је у складу са потписаним Анексом I доставио ново (продужен рок важности) средство обезбеђења са роком важности до 31.05.2022. године. Град Смедерево потписао је Уговор за јавну набавку радова на текућем одржавању (рехабилитацији) путева на територији сеоских месних заједница града Смедерева, струганом асфалтном масом број 400-9081/2021-03 од 14.10.2021. године, по основу наведеног Уговора извођач радова доставио је средство обезбеђења са роком важности до 15.02.2022. године. Дана 09.02.2022. године град Смедерево потписао је Анекс I Уговор за јавну набавку радова на текућем одржавању (рехабилитацији) путева на територији сеоских месних заједница града Смедерева, струганом асфалтном масом број 400-1163/2022-03, извођач радова је у складу са потписаним Анексом I доставио ново (продужен рок важности) средство обезбеђења са роком важности до 15.05.2022. године. Град Смедерево је у 2022. години потписао Уговор за јавну набавку радова на изградњи саобраћајница у оквиру централног гробља Шешковац број 400-1953/2022-03 од 04.03.2022. године, Уговор за јавну набавку радова на реконструкцији платоа испред новог гробља у Коларској улици у Смедереву број 400-1954/2022-03 од 04.03.2022. године и Уговор за јавну набавку радова на реконструкцији и рехабилитацији градских улица на територији града Смедерева број 400-2223/2022-03 од 10.03.2022. године. У складу са наведеним Уговорима извођачи радова доставили су Уговорена средства обезбеђења која су тражена приликом потписивања Уговора, а то је да се на име доброг извршења посла поднесе сопствена бланко потписана и оверена меница од стране лица овлашћеног за заступање, евидентирана у регистру меница и овлашћење Народне банке Србије, поопуњено и оверено менично писмо.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	3.1 План јавних набавки за 2022. годину у коме су сви отворени поступци и један преговарачки без објављивања позива за подношење понуда. 3.2 Поступак за јавну набавку услуга у 2022. години - Анализа стања у јавним комуналним предузећима града Смедерева са предлогом решења детектованих проблема са описом критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и упустом како се доказује испуњеност тих критеријума и свим достављеним доказима понуђача. 3.3 Изводи са портала за последњих пет поступака јавним набавкама са датумима објављивања Одлука о додели/обустави поступака и датумима објављивања обавештења о закљученим уговорима.

	3.4 Дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке - Лиценцом за пружање услуге помоћ у кући коју издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу Закона о социјалној заштити и Позив за подношење понуда где је формулисана и тражена лиценца. 3.5 Као доказе прилажемо позив за подношење понуда за услугу персоналне асистенције са обележеним бројем сати и попуњену Техничку спецификацију понуђача за јавну набавку радова – Уређење (ревитализација) пољских путева на територији сеоских месних заједница града Смедерева за 2021. годину, где су дефинисана сва места извођења радова (локације). 3.6 Обилазак локације дефинисан је као могућност у поступку јавне набавке, а не као обавезан услов (Упутство понуђачима како да сачине понуду од 04.10.2021. године - за поступак јавне набавке изградња саобраћајница у оквиру Централног гробља.) 3.7 Изјаве за квалитативни избор привредних субјеката са упуством како се доказује испуњеност критеријума у погледу бивших додатних услова који су били предмет неправилности (исо стандарди) и то на примеру 8 јавни набавки, радова,услуга и добара истих или сличних: Радови на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији града Смедерева, Текуће одржавање (рехабилитација) путева на територији сеоских месних заједница града Смедерева, струганом асфалтном масом, Изградња шетне стазе на локацији Веслачки клуб у Смедереву, Набавка аутомобила за потребе ПУ Смедерево у складу са програмом Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима града Смедерева, Радови на реконструкцији дела јавне површине другог дела улице Маршала Тита у Липама, Анализа стања у јавним комуналним предузећима града Смедерева са предлогом решења детектованих проблема и Сателитски мониторинг и откривање цурења воде на цевоводима за водоснабдевање методом даљинске детекције на подручју града Смедерева, Набавка канцеларијског материјала за потребе градске управе града Смедерева. 3.8 Позив за подношење понуда за услугу персоналне асистенције са обележеним бројем сати и попуњену Техничку спецификацију понуђача за јавну набавку радова – Уређење (ревитализација) пољских путева на територији сеоских месних заједница града Смедерева за 2021. годину, где су дефинисана сва места извођења радова (локације). 3.9 Изводи са портала за последњих пет поступака јавним набавкама са датумима објављивања Одлука о додели/обустави поступака и датумима објављивања обавештења о закљученим уговорима као и предрачунае за последња два поступка из ЈП Службени гласник. 3.10 У спровођењу поступака јавне набавке учествовала су чланови комисија за предметне јавне набавке на основу члана 91. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019) као и два запослена у оквиру Одсека за јавне набавке који имају корисничке налоге на Порталу јавних набавки. 3.11 Уговор број 400-6634/2021-03 од 30.07.2021. године. Анекс Уговора број 400-10566/2021-03 од 25.11.2021. године. Менично писмо – овлашћење за корисника бланко, соло менице на износ од 2.977.100 динара. Уговор број 400-9081/2021-03 од 14.10.2021. године. Анекс Уговора број 400-1163/2022-03 од 09.02.2022. године. Менично писмо – овлашћење за корисника бланко, соло менице на износ од 4.748.000 динара. Уговор за јавну набавку радова на изградњи саобраћајница у оквиру централног гробља Шешковац број 400-1953/2022-03 од 04.03.2022. године. Менично писмо – овлашћење за извршавање уговорених обавеза – добро извршење посла на износ од 1.498.886 динара, рок важности 31.07.2022. године.
--	---

	Уговор за јавну набавку радова на реконструкцији платоа испред новог гробља у Коларској улици у Смедереву број 400-1954/2022-03 од 04.03.2022. године. Менично писмо – овлашћење за извршавање уговорених обавеза – добро извршење посла на износ од 2.175.683 динара, рок важности 31.07.2022. године. Уговор за јавну набавку радова на реконструкцији и рехабилитацији градских улица на територији града Смедерева број 400-2223/2022-03 од 10.03.2022. године. Менично писмо – овлашћење за извршавање уговорених обавеза – добро извршење посла на износ од 3.489.120 динара, рок важности 31.07.2022. године.
--	--

4)

1.	Неправилност	Код директних корисника града Смедерева на дан 31.12.2020. године било је ангажовано најмање шест лица у додатном радном ангажовању преко лимита од 10% у односу на број запослених на неодређено радно време без сагласности надлежне комисије (Прилог 4- Расходи за запослене).
2.	Опис мере исправљања	Ради отклањања напред наведених неправилности предузете су следеће мере исправљања: Град Смедерево је дана 04.03.2022. године упутио Молбу и Образац ПРМ број 112-38/2022-09 за ново запошљавање – пријем у радни однос 8 извршиоца изнад 70 % на неодређено време у Градској управи Смедерево. У наведеној Молби Град Смедерево је навео да је у Градској управи Града Смедерева током 2020. године утврђен престанак радног односа за 8 лица (услед стицања права на старосну пензију, на лични захтев или смрћу). Током 2021. године утврђен је престанак радног односа за 11 лица (услед стицања права на старосну пензију, на лични захтев или смрћу), а у 2022. години до момента подношења овог захтева је једном лицу престао радни однос на лични захтев, а током 2022. године, 5 лица остварује право на старосну пензију по сили закона, а још 5 лица постоји могућност за престанак радног односа због испуњења једног од услова за одлазак у старосну пензију. Из напред наведеног произилази да је у Градској управи Смедерево у протекле две године дошло до одлива већег броја запослених на неодређено време (укупно 19), а да је Градска управа града Смедерева, од 2020. године до дана подношења овог захтева од надлежног Министарства добијена сагласност за пријем у радни однос на неодређено време за само 2 лица. Овом приликом Вас и обавештавамо да за Град Смедерево - Градску управу Смедерево одређен максималан број запослених на неодређено време 287, а тренутно је запослено укупно 224 извршиоца. По добијању Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, расписаће се јавни конкурс за лица на одређено време да се приме у радни однос на неодређено време, док за једно лице на одређено време може да се распише Јавни конкурс да се прими на неодрђено време у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Службени лист Републике Србије број 159/2020). Градоначелник града Смедерева донео је Решење број 02-285/2021-12 од 08.11.2021. године којим се разрешава дужности саветник градоначелника града Смедерева и Решење број 02-286/2021-12 од 08.11.2021. године којим се разрешава дужности саветник градоначелника града Смедерева.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Молба и Образац ПРМ број 112-38/2022-09 за ново запошљавање – пријем у радни однос 8 извршиоца изнад 70 % на неодређено време у Градској управи Смедерево. Решење број 02-285/2021-12 од 08.11.2021. године. Решење број 02-286/2021-12 од 08.11.2021. године. Решење о престанку радног односа Филип Симић број 118-9/2022-09 Решење о престанку радног односа Јовановић Тијана број 118-19/2022-09

5)

1.	Неправилност	Приликом обрачуна и исплате плата, додатака и накнада запосленима у 2020. години, директни корисници буџетских средстава исплатили су 1,85 милиона динара супротно позитивним прописима и то: 5.1. Градска управа је приликом обрачуна и исплате плате због примене неправилно утврђених (виших) основних и додатних коефицијената, као и увећања коефицијената за 23 запослена лица, преузела обавезе и извршила исплату плата са социјалним доприносима на терет послодавца у већем износу за 1,83 милиона динара (Прилог 4-Расходи за запослене); 5.2. Шефу Интерне ревизије приликом обрачуна и исплате плате неправилно је утврђено увећање од 10% по основу руковођења, иако лице у служби нема запослене којима руководи и истовремено је примењена основица за постављена лица (која је нижа), уместо основице за запослене (која је виша) (Прилог 4-Расходи за запослене); 5.3. Градска управа је у току 2020. године, радно ангажовала најмање три лица на одређено време у укупном трајању дужем од шест месеци у току једне календарске године, на истим радним местима ради повећаног обима посла (Прилог 4-Расходи за запослене); 5.4. Градска управа је у току 2020. године године за део запослених извршила обрачун и исплату додатка за обављени прековремени рад, без претходног писменог налога претпостављених за рад преко пуног радног времена и без извештаја о обављеном послу од стране запослених (Прилог 4-Расходи за запослене); 5.5. Градска управа је у току 2020. године приликом обрачуна и исплате плата за најмање једно запослено лице, на име минулог рада обрачунатог за године рада код послодавца који није у систему плата запослених у јавном сектору, преузела обавезе и извршила исплату у већем износу од 24 хиљаде динара (Прилог 4-Расходи за запослене); 5.6. Градска управа је приликом обрачуна и исплате, за више запослених у месецима када су радили преко пуног радног времена, минули рад обрачунавала на основну плату увећану за додатак за прековремени рад, уместо на основну плату (Прилог 4-Расходи за запослене);
2.	Опис мере исправљања	Ради отклањања напред наведених неправилности предузете су следеће мере исправљања: 5.1. Град Смедерево (Градска управа Смедерево) дана 11.03.2022. године извршио је измену коефицијената у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, такође запослени су распоређени у звања за која испуњавају услове у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Дана 11.03.2022. године урађена су и нова Решења о распоређивању (Решења о измени Решења) за лица запослена у градској управи Смедерево. Изршене су измене Решења о распоређивању и Решења о пријему у радни однос на одређено време за најмање 6 лица (лице 1, лице 2, лице 3, лице 4, лице 5, лице 6). Код 5 лица запослених у градској управи Смедерево новим Решењима (112/75/2022-09, 112-74/2022-09, 112-46/2022-09, 112-49/2022-09, 112-88/2022-09) извршене промене у коефицијената и сада су коефицијенти усаглашени са Законском регулативом, док је лице на радном месту 177 и 168 Решењем од 21.03.2021. године број 112-74/2021-07 распоређен на место Начелника Одељења за инспекцијске послове (наведено лице испунило је услове да у погледу школске спреме и радног искуства буде распоређено на место Начелника Одељења, као доказ град Смедерево доставља досије лица). Код 4 лица (лице 1, лице 2, лице 3, лице 4) са трећим и четвртим степеном стручне спреме донета су нова Решења о распоређивању (112-51/2022-09, 112-53/2022-09, 112-52/2022-09, 112-50/2022-09) код којих је утврђено нови основни и додати коефицијент у складу са свим Законским одредбама које регулишу исплате плата, једно лице (1) из групе намештаника престао је радни однос у градској управи Смедерево (Решење о престанку радног односа 118-33/2021-09 од 15.06.2021. године).

	Дана 30.12.2021. године Решењем о распоређивању број 112-535/2021-09 лице на радном месту 162 распоређен је на место начелника Одељења за општу управу и месне заједнице (наведено лице испунило је услове да у погледу школске спреме и радног искуства буде распоређено на место Начелника Одељења, као доказ град Смедерево доставља досије лица које је било запослено на радном месту 162). Град Смедерево извршио је измене Решења о распоређивању и правилно утврдио и применио коефицијент по основу припреме и извршења буџета или финансијског плана 10%, тако да сада наведено увећање од 10 % имају само запослена лица у Одељењу за финансије у градској управи Смедерево, запослени у другим Одељењима у градској управи Смедерево немају увећање од 10% по основу припреме и извршења буџета или финансијског плана (Укупно измењено 29 Решења о распоређивању по овом основу) . У складу са новим Решењима о распоређивању извршена је исплата аконтације зарада за март 2022. године, дана 28.03.2022. године. 5.2. Градска управа Смедерево није вршила обрачун и исплату плате Шефу Интерне ревизије у градској управи Смедерево од 08.10.2021. године до данашњег дана. Шеф Интерне ревизије у градској управи Смедерево именован је за вршиоца дужности директора јавног предузећа Урбанизам Смедерево, Решењем број 02-264/2021-09 од 08.10.2021. године, наведено Решење донето је од стране Скупштине града Смедерева. Такође, Шефу Интерне ревизије одобрено је Решење о мировању радног односа број 112-445/2021-11 од 11.10.2021. године и наведено радно место није попуњено. По престанку функције због којег које именовано лице мирује радни однос, донеће се ново Решење о постављању интерног ревизора, поштујући основни и додати коефицијент као и основицу за обрачун и исплату плате за то радно место. 5.3. Лице запослено на пословима из области пољопривреде, руралног развоја и заштите, уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта у 2020. години засновала је радни однос на одређено време - најдуже до 6 месеци, почев од 15.06.2020. године на радно место пословима из области пољопривреде, руралног развоја и заштите, уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта у Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке. Радни однос трајао је од 14.12.2020. године. Именована је 15.12.2020. године, засновала радни однос на одређено време – најдуже до шест месеци, на радно место – послови праћења и реализације програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града у Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке. Радни однос трајао је до 14.06.2021. године. Именована је 15.6.2021. године засновала радни однос на одређено време – најдуже до 6 месеци, на радно место – послови из области пољопривреде, руралног развоја и заштите, уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта у Одељењу за привреду и јавне набавке. Радни однос је трајао до 14.12.2021. године. Именована је 15.12.2021. године засновала радни однос на одређено време – најдуже до 6 месеци, на радно место – послови праћења противградне заштите и последица насталих од града и послови из области водопривреде у Одељењу за привреду и јавне набавке. Радни однос трајао је до 10.3.2022. године. Именована је 11.3.2022. године засновала радни однос на одређено време, на радно место – послови из области пољопривреде, руралног развоја и заштите, уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта у Одељењу за за привреду и јавне набавке. Лице запослено на пословима аутомеханичара – возача и др. престао је радни однос дана 26.06.2021. године и од тог датума да 31.03.2022. године није поново заснивао радни однос у Градској управи града Смедерева. Лице запослено на пословима теренске контроле пореских и других обавеза - инспектор засновала је радни однос на одређено време - најдуже до 6 месеци, почев од 26.10.2020. године на радно место - послови теренске контроле пореских и других обавеза – инспектор у Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију. За именовану је урађено Решење о измени Решења за пријем у радни однос на одређено време све до истека права члана 187. Закона о раду, а које се односи на породилско одсуство, које и до дана сачињавања овог извештаја је на снази, односно именована и даље користи породилско одсуство као и одсуство са рада ради неге детета. 5.4. Градска управа Смедерево је за месец новембар 2021. године, децембар 2021. године, јануар 2022. године извршила обрачун и исплату додатка за
--	--

		обављени прековремени рад, са претходно обезбеђеним писменим налогом претпостављених за рад преко пуног радног времена и са извештајем о обављеном послу од стране сваког запосленог коме је био плаћен додатак за обављени прековремени рад. 5.5.Градска управа града Смедерева у току 2021. године и у 2022. години приликом обрачуна и исплате плата извршила је обрачун минулог рада за године рада само за рад у државним органима, на исти начин извршен је и обрачун припадајућих пореза и доприноса. 5.6 Градска управа од исплате зарада за октобара 2021. године извршила је прилагођавање свог система за исплату зарада са законским оквиром, тако да се обрачун минулог рада врши на основну плату, као и исплата минулог рада и у оним месецима када су запослени радили преко пуног радног времена.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Решења о распоређивању и Решења о заснивању радног односа на одређено време донета 11.03.2021. године. Извод као доказ за пуштену аконтацију зарада за март 2022. године број 84 од 28.03.2022. године. Збирни списак за банке. Проширена рекапитулација обрачуна зарада за директне буџетске кориснике (Скупштина, Градоначелник, Градска управа, Градско правобранилаштво града Смедерева). Извод из појединачне пореске пријаве за директне буџетске кориснике , Градску управу, Скупштину, Градоначелника, Градско правобранилаштво Списак лица која су примила аконтацију зарада за март 2022. Платне листе за исплату аконтације за март 2022. године за лица која су била узорак, као и сва остала лица којима је мењан коефицијент. Решење о мировању радног односа број 112-445/2021-11 од 11.10.2021. године. Решење о именовњу за вршиоца дужности директора јавног предузећа Урбанизам Смедерево, Смедерево број 02-264/2021-09 од 08.10.2021. године. Картица исплате физичког лица за Шефа Интерне ревизије у градској управи Смедерево. (Последња исплата зараде извршена за припадајући број радних дана у месецу октобру 2021. године). Решења за лице запослено на пословима из области пољопривреде, руралног развоја и заштите, уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта у 2020. години број (112-182/2020-07, 112-327/2020-07, 112-358/2021-09, 112-518/2021-09, 118-15/2022-09, 112-49/2022-09) Решење за лице запослено на пословима аутомеханичара – возача и др. Број 118-33/2021-09 Решење лице запослено на пословима теренске контроле пореских и других обавеза - инспектор (118-281/2020-07 и 112-29/2021-07) Решења за исплату додатака за обављени прековремени рад, налози за прековремени рад, извештаји о обављеном послу (за месец новембар 2021. године, децембар 2021. године, јануар 2022. године). Извод управе за трезор 316, 346, 11, 42 Коначан обрачун за исплату за 10/2021, 11/2021, 12/2021, 1/2022, 2/2022 (лице коме је извршена измена обрачуна минулог рада). Извод из појединачне пореске пријаве Збирни списак за банку. Извод управе за трезор 316, 346, 11, 42 Листе за коначни обрачуна зарада (по два запослена из сваког месеца која су имала прековремене сате) за исплате извршене у 11/2021, 12/2021, 1/2021, 12/2022 године на којима се доказује да је Град Смедерево врши обрачун минулог рада на основну плату, као и исплату минулог рада. Извод из појединачне пореске пријаве Збирни списак за банку.

6)

1.	Неправилност	Директни корисници буџетских средстава града Смедерева извршили су исплату солидарне помоћи за побољшање материјалног положаја запосленим лицима (272 лица) у укупном износу од 14,14 милиона динара, супротно прописима. (Прилог 4 – Расходи за запослене).
2.	Опис мере исправљања	Ради отклањања напред наведених неправилности предузете су следеће мере исправљања. Град Смедерево предузео је све неопходне мера да се у наредном периоду не врши обрачун и исплата солидарне помоћи за побољшање помоћи запосленим лицима код директних корисника буџетских средстава града Смедерева, на тај начин што Одлуком о буџету града Смедерева за 2022. годину („Службени лист града Смедерева“, број 10/2021) нису планирана средства за исплату наведене солидарне помоћи и изјава одговорног лица за извршење буџета града Смедерева да неће бити исплате наведене солидарне помоћи.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	- Одлука о буџету града Смедерева за 2022. годину („Службени лист града Смедерева“, 10/2021). - Закључак о прихватању Финансијских планова директних буџетских корисника број 400-982/2022-09 од 7.02.2022. године и Финансијски планови директних буџетских корисника средстава града Смедерева. - Изјава Заменице Градоначелника града Смедерева број 400-629/2021-04 од 05.03.2022. године. - Субаналитичка картица за субаналитички конто 414419-Остале помоћи запосленим радницима.

7)

1.	Неправилност	Директни корисник буџетских средстава града Смедерева (Градска управа) извршила је обрачун и исплату накнада за рад члановима комисија ангажованих из реда запослених у износу 1,46 милиона динара, а да су при томе задаци комисија били обављање послова из делокруга рада корисника буџетских средстава односно извршено је плаћање без правног основа (Прилог 4 - Расходи за запослене).
2.	Опис мере исправљања	Ради отклањања напред наведених неправилности предузете су следеће мере исправљања: Директни корисник буџетских средстава града Смедерева (Градска управа Смедерево) закључно од 12.10.2021. године није вршила обрачун и исплате накнада за рад члановима комисија (Комисија за спровођење комасације на деловима К.О Скобаљ, Комисија за спровођење комасације на деловима К.О. Осипаоница, Комисија за спровођење комасације на деловима К.О Шалинац, Кулич и Смедерево) ангажованих из реда запослених и лица која су чланови Комисија, а нису из реда запослених. Одлуком о буџету града Смедерева за 2022. годину („Службени лист града Смедерева“, 10/2021) нису планирана средства за исплату накнада за рад Комисија за комасацију.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Део Одлуке о буџету града Смедерева за 2022. годину („Службени лист града Смедерева“, 10/2021), Програм 5: Пољопривреда и рурални развој. Део Финансијског плана за 2022. годину (Директни корисник градска управа Смедерево) који је усвојен на основу Одлуке о буџету града Смедерева за 2022. годину, позиција 175 и 177. Картица аналитике позиције 175 – економска класификација 416 – Награде запослених и остали посебни расходи. Картица аналитике позиције 177 – економска класификација 423 – Услуге по уговору. Картица исплате физичких лица (последња исплата извршена 12.10.2021. године). Дописи Министарству Пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

1.	Неправилност	Град Смедерево није успоставио 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 обрачуна и исплате расхода за запослене (Прилог 1 – Интерна контрола и интерна ревизија) и то код: <i>8.1. Контролног окружења:</i> Надлежни орган града Смедерева није донео Програм унапређења социјалне заштите у граду нити је прописао критеријуме на основу којих корисник учествује у плаћању услуге; <i>8.2. Контролне активности:</i> - Одлуке о покретању поступака јавних набавки спроведених у 2019. и 2020. години не садрже оквирне датуме у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке, већ оквирне рокове; - Записник о отварању понуда нису потписали сви чланови комисије; - У поступку јавне набавке (ЈН 1.3.13/2019) наручилац није обезбедо једнак положај свим понуђачима. - Наручилац је Конкурсном документацијом (Обрасцем Понуде) предвидео да се понуда даје на бази јединичних цена (без количина), иако су у техничким спецификацијама дате оквирне количине, односно понуда коју чини збир јединичних цена без количина није адекватно мерило за избор најповољније понуде; - Одлука о додели уговора није образложена и не садржи нарочито податке из извештаја о поступку јавне набавке; - Уговори о јавној набавци углавном не садрже укупну вредност уговора са ПДВ-ом што је битан елемент уговора и представља укупну преузету обавезу за буџет Града; (Узети три Уговора из 2022 – Шумадија пут) - Уговор о набавци (модел уговора) обухвата период 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; - Наручилац није доставио Уговор о јавној набавци изабраном понуђачу у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права; - Део Уговора по поступцима спроведеним у 2019. и 2020. години није закључен у року предвиђеном за закључење уговора; - Део документације која представља основ за плаћање (рачуни) није потписана и јединице мере у фактури нису исте као у уговору; - Центар за социјални рад није донео решење о признавању права на коришћење услуге персоналне асистенције за особе са инвалидитетом према утврђеном редоследу и процедури; - Директни корисници града Смедерева - Градоначелник и Скупштина града нису успоставили дневну евиденцију присутности на раду; - Једно лице запослено на одређено време ради повећаног обима посла није испуњавало услове из систематизације за то радно место; - Јубиларна награда код најмање једног запосленог исплаћена је пре него што је то право остварено.
2.	Опис мере исправљања	Ради отклањања напред наведених неправилности предузете су следеће мере исправљања: - Градско веће града Смедерева на 68. седници одржаној 28. фебруара 2022. године, донело је Закључак број 400-1132/2022-09 којим се Прихвата Нацрт, утврђује Предлог и предлаже Скупштини града Смедерева да донесе Програм унапређења социјалне заштите на територији града Смедерева за 2022. годину. - Градска управа града Смедерева као наручилац у складу са применом Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019) од 01.07.2020. године, у складу са чланом 91. став 1. Закона донела одлуке о спровођењу поступка јавних набавки које нарочито садрже

	податке о предмету набавке, врсти поступака и процењеној вредности јавне набавке укупно и за сваку партију посебно, посебно, као и податке о саставу комисије за јавну набавку, односно лицу које спроводи поступак јавне набавке. - Према правилнику о поступку отварања понуда "Службени гласник РС", број 93 од 1. јула 2020. године: Портал јавних набавки формира записник о отварању понуда из података које су понуђачи путем Портала јавних набавки унели у образац понуде. Портал јавних набавки аутоматски ставља на располагање записник о отварању понуда наручиоцу и свим понуђачима, чиме се поступак отварања понуда путем Портала јавних набавки завршава. Портал јавних набавки омогућава понуђачима да изврше увид у образац понуде свих понуђача. По окончању поступка јавне набавке, записник о отварању понуда постаје јавно доступан путем Портала јавних набавки. Након отварања понуда, Портал јавних набавки формира записник о отварању понуда и аутоматски га ставља на располагање наручиоцу, чиме се поступак отварања понуда путем Портала јавних набавки завршава. -Градска управа града Смедерева је у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019) и начинима доказивања испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта поштовала све законске одредбе о доказима о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и обезбедила једнак положај свим понуђачима, као пример Град Смедерево доставља упутство понуђачима како да сачине понуду и критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума, за јавну набавку (отворени поступак) радова на реконструкцији платоа испред зграде Дома културе у Лугавчини. -Градска управа града Смедерева у 2020. години, 2021. години и 2022. години као наручилац је приликом одређивања техничких спецификација одређивала и количине за добра, услуге и радове који су предмет набавке, као пример достављамо Техничку спецификацију са структуром цена за јавну набавку канцеларијског материјала за потребе Градске управе Смедерево и и техничка спецификација за ЈН уређење пољских путева на територији сеоских и месних заједница у Смедереву. -Град Смедерево је обезбедио да Одлуке о додели Уговора у поступку јавне набавке садрже Образложење, наведена мера исправљења уважена је у Прилогу 2 – Предузете мере у поступку ревизије Извештаја Државне Ревизорске институције Србије број 400-629/2021-04/26. -Градска управа града Смедерева у 2022. години као наручилац је доставила уговоре у прописаном законском року по истеку рока за подношење захтева за заштиту права. Као меру исправљења прослеђујемо вам изводе са портала за последњих пет поступака јавним набавкама са датумима објављивања Одлука о додели/обустави поступака и датумима објављивања обавештења о закљученим уговорима. - Град Смедерево је потписао три Уговора о јавно набавци у 2022. години где је садржана укупна вредност уговора са ПДВ-ом што је битан елемент уговора и представља укупну преузету обавезу за буџет Града Смедерева. - Град Смедерево обезбедио је да модели Уговора у који производе обавезу плаћања у две буџетске године садрже 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. -Град Смедерево (Градска управа Смедерево) обезбедио је да се у 2022. години врши реализације плаћања са бољим интерним контролама плаћања и то у делу потписивања рачуна (лице које је преузело робу или услугу потписује се пуним именом и означено је у којем Одељењу у градској управи Смедерево је запослено), такође Одељење за финансије увело је
--	---

		интерну контролу трошења средстава (вредносно и временско трајање Уговора као и праћење јединица мере) по потписаним Уговорима, на тај начин што је уведено праћење реализације Уговора кроз помоћне Excell табеле. Такође у захтеву за плаћање, дефинисано је лице које врши припрему документације, лице које контролише плаћање, лице које даје сагласност да се врши плаћање и лице које је наредбодавац извршења буџета. - Центар за социјални рад донео је Решења о признавању права на коришћење услуге персоналне асистенције за особе са инвалидитетом у 2021. години, наведена Решења важе до 31.03.2022. године и биће основ за расписивање набавке за услугу персоналне асистенције на територији града Смедерева, као и за закључење Уговора са изабраним понуђачем. - Почевши од месеца октобра 2021. године директни корисници града Смедерева – Градоначелник и Скупштина града успоставили су дневну евиденцију присутности на раду путем ручног уписивања у дневне листе. - Начелник градске управе града Смедерева дана 22.06.2021. године донео је Решење број 112-367/2021-09 у складу са Правилником о систематизацији. Наведеним Решењем лице запослено на одређено време ради повећаног обима посла испуњава услове у складу са систематизацијом. - У 2022. години (03.03.2022. године) директни корисник буџетских средстава, градска управа Смедерево извршила је исплату јубиларних награда лицима (четри запослена) која су стекла право на исплату јубиларне награде, а све у складу са чланом 50. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе и чланом 49. Колективног уговора за запослене у органима града Смедерева, као доказ град Смедерево доставља Решења, копију радних књижица, картицу аналитичког конта 426111, извод плаћања, појединачне пореске пријаве.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	- Закључак градског већа града Смедерева број 400-1132/2022-09 и Предлог Програма за унапређење социјалне заштите заштите на територији града Смедерева за 2022. годину. - Одлуку о спровођењу услуге број 01/22 – Анализа стања у јавним комуналним предузећима града Смедерева са предлогом решења детектованих проблема и Одлуку о спровођењу отвореног поступка јавне набавке услуге – Избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Смедерева и Одлуку о спровођењу – услуга систематске дератизације и дезинсекције на територији града Смедерева за 2021., 2022. и 2023. годину. - Након отварања понуда, Портал јавних набавки формира записник о отварању понуда и аутоматски га ставља на располагање наручиоцу, чиме се поступак отварања понуда путем Портала јавних набавки завршава. - Упутство понуђачима како да сачине понуду и критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума, за јавну набавку (отворени поступак) радова на реконструкцији платоа испред зграде Дома културе у Лугавчини. - Техничких спецификација одређивала и количине за добра, услуге и радове који су предмет набавке, као пример достављамо Техничку спецификацију са структуром цена за јавну набавку канцеларијског материјала за потребе Градске управе Смедерево и техничка спецификација за ЈН уређење пољских путева на територији сеоских и месних заједница у Смедереву. - Изводи са портала за последњих пет поступака јавним набавкама са датумима објављивања Одлука о додели/обустави поступка и датумима објављивања обавештења о закљученим уговорима. - Уговор за јавну набавку радова на изградњи саобраћајнице у оквиру централног гробља Шешковац број 400-1953/2022-03 од 04.03.2021.

	године.Уговор за јавну набаку радова на реконструкцији платоа испред новог гробља у Коларској улици у Смедереву број 400-1954/2022-03 од 04.03.2022. године.Уговор за јавну набавку радова на реконструкцији и рехабилитацији градских улица на територији града Смедерева број 400-2223/2022-03 од 10.03.2022. (Дефинисана Укупна цена коштања са ПДВ-ом). - Модели Уговора за услугу фиксне телефоније за потребе градске управе града Смедерева, за набавку канцеларијског материјала за потребе Градске управе града Смедерева и за услугу изнајмљивања water cooler апарата за потребе градске управе Смедерево. - Рачуни за извршену услугу (Делтаграф доо Смедерево, Nives, Respect Media). - Дневни извештаји плаћања директних буџетски корисника града Смедерева (Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градска управа, Градско правобранилаштво). - Решења центра за социјални рад Смедерево број 55343-4959/2021, 55343-4960/2021, 55343-5017, 55343-5167/2021, 55343-5301/2021, 55343-5333/2021, 55343-5334/2021, 55343-5335/2021, 55343-5348/2021 и 55343-5381/2021. - Дневне листе евиденције присутности на раду за месец октобар 2021. године, новембар 2021. године, децембар 2021. године, јануар 2022. године, фебруар 2022. године, део марта 2022. године. - Решење број 112-367/2021-09 од 22.06.2021. године. - Решења за исплату Јубиларне награде, копију радних књижица, картицу аналитичког конта 426111, извод плаћања, појединачне пореске пријаве.
--	---

Неправилности које су обухваћене налазима другог приоритета и предузете мере исправљања.

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Лице одговорно за мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
9)	Град Смедерево је у 2019. и 2020. години спровео поступке и закључно уговоре о јавним набавкама, без поштовања процедура прописаних Законом о јавним набавкама и то: 9.1. Град Смедерево је закључно уговор по спроведеном поступку јавне набавке за услуге електричне енергије (ЈН1.1.2/2019 и ЈН1.1.2/2020), а да понуђена цена електричне енергије не садржи све трошкове набавке предметних добара (Прилог 3 – јавне набавке);	Ради отклањања напред наведених неправилности биће предузете следеће мере исправљања: Град Смедерево донео је Одлуку о спровођењу отвореног поступка јавне набавке добара – Набавака и испорука електричне енергије за потребе града Смедерева број 404-36/2022-09 од 23.02.2022. године. На порталну наручилца Градска управа града Смедерева поставила је оглас о јавној набавци 24.02.2022. године и упутству понуђачима како да сачине понуду, дефинисан је рок за подношење понуде 28.03.2022. године. Образац структуре цена за набавку и испоруку електричне енергије за потребе града Смедерева садржи: 1. Укупна цена за остварену потрошњу. 2. Трошкови услуге за приступ систему за пренос електричне енергије. 3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије. 4. Трошкови за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. 5. Трошкови енергетске ефикасности. На овај начин град Смедерево је обезбедио да потенцијални понуђач, може да понуди цену електричне енергије са свим трошковима набавке електричне енергије.	-Начелник Одељења за привреду и јавне набавке, шеф Одсека за јавне набавке, Начелник градске управе града Смедерева, Градоначелник града Смедерева.	Први Квартал 2022. године, када се врши покретање поступка јавне набавке и закључења Уговора за набавку услуге електричне енергије за 2022. годину и део 2023. године.
	Град Смедерево је приликом извршења закључених уговора извршио расходе, а да није поштовао одребе закључених уговора или није обезбедио валидну рачуноводствену документацију: 10.1. Град Смедерево је у најмање два ревидирана поступка (ЈН 1.3.16/2019 и ЈН 1.3.3/2020) Анекс уговора којим су регулисани вишкови радова закључно након што су сви радови (укључујући и вишкове радова)	Ради отклањања напред наведених неправилности предузете су следеће мере исправљања: Како би отклонио неправилности из тачке 10. Приоритета 2 које су утврђене у Извештаја Државне Ревизорске Инститиције Републике Србије број 400-629/2021-04/26 Град Смедерево (Градска управа Смедерево) Градоначелник града Смедерева је дана	-Градоначелник града Смедерева, Заменица градоначелника града Смедерева, - Лица одговорана за вршење послова надзора.	Мере исправљања биће предузете у току 2022. године. Како се неправилност под тачком 10. односе на грађевинске радове који се

10) завршени, односно вишкови радова су изведени пре закљученог Анекса уговора односно без писане сагласности наручиоца (Прилог 3 – јавне набавке); 10.2. У најмање два ревидирана поступка (ЈН 1.3.37/2019 и 1.3.13/2019) приликом извршења уговора јавиле су се разлике између предвиђених и изведених количина радова због вишкова и мањкова (техничка спецификација није усклађена са објективним потребама) који су изведени према договору извођача и надзорног органа, без да пре тога писаним путем обавесте наручиоца (Прилог 3 – јавне набавке); 10.3. Град Смедерево у 2020. години није закључио Анекс уговора за продужење уговореног рока за извршење набавке уградња система техничке заштите (Анекс је закључен тек дана 29.04.2021. године), иако је задњи уписани дан у грађевинском дневнику 11.05.2020. године (Прилог 3 – јавне набавке); 10.4. Град Смедерево није наплатио уговорене новчане казне и пенале, а прекорачени су рокови за извођење радова и то приликом реализације најмање једног уговора (ЈН 1.3.37/2019) (Прилог 3 – јавне набавке); 10.5. Приликом извршавања уговора по спроведеним поступцима јавних набавки и то код најмање пет уговора по поступцима из 2019. године и из 2020. године, грађевински дневници нису вођени на прописан начин и не садрже потребне елементе (Н1.1.20/2019; ЈН 1.3.3/2019; ЈН 1.3.37/2019; ЈН 1.3.16/2019 и ЈН 1.3.3/2020) (Прилог 3 – јавне набавке); 10.6. Извршен је расход за услугу персоналне асистенције (ЈН 1.2.10/2020) по испостављеним рачунима у којима су фактурисане месечне зараде персоналних асистената, стручног сарадника и књиговодствене агенције уместо да су услуге персоналне асистенције фактурисане према броју сати извршене услуге у месецу и цени по сату из Уговора и усвојене понуде и по овом основу је више плаћено укупно 637 хиљада динара (овај износ је укључен у неправилности код спровођења поступка) (Прилог 3 – јавне набавке);	24.01.2022. године, организовао састанак на коме су присуствовали осим Градоначелника града Смедерева, начелник Градске управе рада Смедерева, заменик начелника Градске управе рада Смедерева, начелник Одељења за Финансије, начелник Одељења за Привреду и јавне набавке, шеф Одсека за јавне набавке, в.д. директор ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево и три лица (са стручним звањем дипломирани архитекта) запослена у ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево. На наведеном састанку Град Смедерево (Градска управа Смедерево) утврдио је које су неправилности дефинисате подгачкама 10.1, 10.2, 10.5 и у наредном периоду обавестио надзорне органе да пре него што се признају вишкови и мањкови приликом извођења радова мора да постоји сагласност наручиоца и да се пре вишкови радова не изводе без закључења Анекса Уговора. Град Смедерево (Градска управа града Смедерева) је у 2021. години закључио Анекс Уговора у поступку јавне набавке број 02/19 – Набавка и уградња система техничке заштите за град Смедерево број 400-8259/19-03 од 29.04.2021. године, Анекс II Уговора у поступку јавне набавке број 02/19 – Набака и уградња система техничке заштите за град Смедерево број 400-8608/2021-03 од 30.09.2021. године, Анекс III Уговора у поступку јавне набавке број 02/19 – Набака и уградња система техничке заштите за град Смедерево број 400-11920/2021-03 од 24.12.2021. године, на основу наведених Анекса Уговора добављач доставио је и важећа средства обезбеђења (банкарска гаранција за добро извршење посла и банкарска гаранција за повраћај аванса) са роком важности до 25.04.2022. године. Град Смедерево је у 2021. години извршио наплату уговорене казне (пенале) по основу обављања радова након уговореног рока у два поступка јавне набавке и то по основу радова на реконструкцији дејетг ирпалшта у Дунавском парку у Смедереву и радова на изради техничке документације и изградњи Фонтане на Тргу	-Начелник градске управе Смедерево, -Директори јавних предузећа, -Начелник Одељења за урбанизам, грађевинарство и инвестиције, -Начелник Одељења за привреду и јавне набавке, -начелник Одељења за финансије. обављају у II и III кварталу 2022. године, Град Смедерево се обавезује да наведену неправилност исправи у III кварталу 2022. године, а најкасније током IV квартала 2022. године у зависности од обима грађевинских радова, али не касније 29.12.2022. године. Град Смедерево (Градска управа Смедерево) обезбедиће да се на основу грађевинских дневника и записника примопредаји може извршити обрачун уговорених казни рок исправљања за квартал 2022. године. Неправилности које се односе на фактурисање услуге персоналне асистенције и
---	---	--

10.7. Извршени су расходи без валидне рачуноводствене документације односно без доказа да су услуге заиста извршене у количинама које су фактурисане (ЈН 1.2.29/2019) (Прилог 3 – јавне набавке); 10.8. Наручилац није обезбедио сагласност МУП Смедерево за инсталацију мониторинг центра у згради МУП Смедерево, односно систем техничке заштите за град Смедерево и поред уложених 85,96 милиона динара не функционише, од чега износ од 9,31 милион динара представља аванс који још увек није оправдан (овај износ је укључен у неправилности код спровођења поступака) (Прилог 3 – јавне набавке);	Републичке у Смедереву, на катастраској парцели број 10391/1 К.О. Смедерево. У другом делу 2021. године и у 2022. години Пружалац услуге персоналне асистенције по основу Уговора Персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева број 400-2728/21-03 од 26.03.2021. године фактурише извршену услугу као број сати извршене услуге у месецу и по цени сата из Уговора и усвојене понуде. Град Смедерево (Градска управа Смедерево) није расписивала набавку за услугу превоза струтане асфалтне масе у 2021. години, као и у 2022. години (исте набавке као ЈН 1.2.29/2019), средства за услугу превоза струтане асфалтне масе нису планирана Одлуком о буџету града Смедерева за 2022. годину („Службени лист града Смедерева“, 10/2021). Одговорна лица града Смедерева обезбедиће да се расходи извршавају са валидном рачуноводственом документацијом, на тај начин што ће унапредити систем интерних контрола у Градској Управи Смедерево. Изајава заменице градоначелника града Смедерева број 400-629/2021-04 од 09.03.2022. године којом град Смедерево потврђује да ће у наредном периоду прибавити сагласност МУП Смедерево за инсталацију мониторинг центра у згради МУП Смедерево којом се за техничку заштиту града Смедерева.	извршавање расхода без валидне рачуноводствене документације биће исправљене и првом кварталу 2022. године. Град Смедерево се обавезује да прибави неопходне сагласности за инсталацију мониторинг центра у згради МУП Смедерево до IV кварталу 2022. године, али не касније до 20.12.2022. године.
Град Смедерево није успоставио систем финансијског управљања и контроле на начин прописан Правилником о заједничким критеријума и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (Прилог 1 – Интерна контрола и интерна ревизија) и то код: 11.1. Управљања ризицима - Град Смедерево није актурирао Стратегију управљања ризицима; 11.2. Контролних активности	Ради отклањања напред наведених неправилности предузете су следеће мере исправљања: Градско веће града Смедерева на 70. седници одржаној 16. марта 2022. године, донело је Закључак број 400-2115/2022-09 којим се Прихвата Нацрт, утврђује Предлог и предлаже Скупштини града Смедерева да донесе Стратегију управљања ризицима града Смедерева за период 2022. године до 2025. године.	- Градоначелник града Смедерева, Заменица градоначелника града Смедерева, - Лица одговорана за вршење послова надзора. - Начелник градске управе Смедерево, - Директори јавних предузећа, Мере исправљања биће предузете у току 2022. године. Како се неправилност под тачком 11. односе на грађевинске радове који се обављају у II и III кварталу 2022. године, Град

11) - Извођач није уведен у посао у року који је предвиђен Уговором; - Записник о примопредаји радова није сачињен одмах након завршетка радова већ након неколико месеци од завршетка радова; - Записником о примопредаји радова нису констатоване три улике у којима су изведени радови на позицији 7-утрадња дробљеног каменог агрегата, а који су евидентирани у грађевинској књизи и грађевинском дневнику; - Испостављена је окончана ситуација и записник о примопредаји радова иако сви радови нису завршени; - Није могуће утврдити када су радови стварно завршени, јер се подаци разликују у Записнику о примопредаји радова, грађевинском дневнику и Изјави Извођача радова;	Град Смедерево је у 2022. години потписао три Уговора за извођење радова број 400-1953/2022-03 (Израдња саобраћајница у оквиру централног пројекта Шешковац), 400-1954/2022-03 (Реконструкција плато испред новог пројекта у Коларској улици у Смедереву) оба од 04.03.2022. године и Уговор број 400-223/2022-03 (Реконструкција и рехабилитација градских улица на територији града Смедерева) од 10.03.2022. По основу наведених Уговора град Смедерево (Надзорни орган) је као Наручилац у уговореном року увео у посао изабраног Извођача у Уговореном року, датуми увођења у посао 19.03.2022. године. (15 дана од дана ступања на снагу Уговора уколико није другачије одређено). Град Смедерево, у наредном периоду (у току 2022. године, а у складу са законским роком за отклањање неправилности Приоритета 2), предузеће мере које се односе на успостављања финансијског управљања и контроле на начин прописан Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисања и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору и то на тај начин да се извођачи уводе у посао у року који је предвиђен Уговором, да се Записник о примопредаји радова сачини одмах након завршетка радова, да се записником о примопредаји радова нису констатују сви радови који су изведени на терену и који су евидентирани у грађевинској књизи и грађевинском дневник, да се окончана ситуација и записник о примопредаји испостављају када се сви радови завршени и да је могуће утврдити дали су сви радови стварно завршени упоређивањем Записника о примопредаји радова грађевинског дневника и Изјаве Извођача радова. У складу са наведеним неправилностима Град Смедерево (Градска управа Смедерево) извршила је састанке са директорима и одговорним лицима у јавним комуналним предузећима и лицима која врше послове надзора где је инвеститор град Смедерево како би их обавестили о неправилностима у делу, записника о примопредаји, увођењу у посао и правилног	- Начелник Одељења за урбанизам, грађевинарство и инвестиције, - Начелник Одељења за привреду и јавне набавке, - Начелник Одељења за финансије. Смедерево се обавезује да наведену неправилност исправи у III кварталу 2022. године, а најкасније током IV квартала 2022. године у зависности од обима грађевинских радова, али не касније од 29.12.2022. године.
--	--	---

	евидентирања извршених радова у грађевинским дневницима.	
--	--	--

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете и које су мере предузете – ПРИОРИТЕТ 2:

Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке број 404-36/2022-09 од 23.02.2022. године, Јавни позив, Упутство понуђачима како да сачине понуду,

Образац структуре цене набавке и испоруке електричне енергије за потребе града Смедерева, Рпгп Српск са портала јавних набавке за покренут поступак

Записник са састанка који је одржао Градоначелник Града Смедерева дана 24.01.2022. године (податке 10.1, 10.2, 10.5)

Допис број 400-629/2022-04 од 03.03.2022. године упућен Јавним комуналним предузећима чији је оснивач Скупштина град Смедерево и лицима која врше надзор за потребе Града Смедерева, а запослена су у истим (податка 10.1, 10.2, 10.5, 11.2)

Анекс Уговора у поступку јавне набавке број 02/19 – Набавка и уградња система техничке заштите за град Смедерево број 400-8259/19-03 од 29.04.2021. године.

Анекс II Уговора у поступку јавне набавке број 02/19 – Набака и уградња система техничке заштите за град Смедерево број 400-8608/2021-03 од 30.09.2021. године.

Анекс III Уговора у поступку јавне набавке број 02/19 – Набака и уградња система техничке заштите за град Смедерево број 400-11920/2021-03 од 24.12.2021. године.

Банкарске гаранције за повраћаја аванса и добро извршења посла бројеви (265-62-32145-30, 265-62-32146-27, 04777-02-0174715, 04777-02-0174261, 04777-02-0174261, 04777-02-0174715, 04777-02-0198762 и 04777-02-0198771)

Изводи управе за трезор 116, 136, 159, 162, 190, 184, 215, 236,253, 269, 305,309.

Обрачун уговорене казне за радове на реконструкцији дејчег игралишта у Дунавском парку у Смедереву.

Окончана ситуација за радове на реконструкцији дејчег игралишта у Дунавском парку у Смедереву.

Записник о примопредаји и коначном обрачуну за радове на реконструкцији дејчег игралишта у Дунавском парку у Смедереву.

Уговор број 400-5535/2021-03.

Анекс I број 400-6504/2021-03.

Обрачун Уговорене казне за радове на изради техничке документације и изградњи Фонтане на Тргу Републике у Смедереву, на катастарској парцели број 10391/1 К.О. Смедерево.

Привремене ситуације и окончана ситуација за радове на изради техничке документације и изградњи Фонтане на Тргу Републике у Смедереву, на катастарској парцели број 10391/1 К.О. Смедерево.

Записник о примопредаји и коначном обрачуна за радове на изради техничке документације и изградњи Фонтане на Тргу Републике у Смедереву, на катастраској парцели број 10391/1 К.О. Смедерево.

Уговор број 400-2316/2021-08

Анекс 1 број 400-6599/2021-03.

Фактуре за услуге пружену персоналне асистенције за особе са инвалидитетом за месец октобар 2021. године, новембара 2021. године, јануар 2022. године и фебруар 2022. године.

Изјава заменице градоначелника града Смедерева да у 2021. години и 2022. години није било набавке услуга превоза стругане асфалтне масе и да ће се расходи извршавати у складу са валидном рачуноводственом документацијом (10.7).

Изјава Заменице градоначелника Града Смедерева број 400-629/2021-04 од 09.03.2021. године да ће град Смедерево обезбедити сагласност за постављање мониторинг центра у згради МУП Смедерево (10.8).

Закључак број 400-2115/2022-09 којим се Прихвата Нацрт, утврђује Предлог и предлаже Скупштини града Смедерева да донесе Стратегију управљања ризицима града Смедерева за период 2022. године до 2025. године.

Решење Градоначелника града Смедерева број 02-54/2022-12 од 22.03.2022. године.

Уговор за јавну наваку радова на изградњи саобраћајнице у оквиру централног гробља Шешковац број 400-1953/2022-03 од 04.03.2021. године.

Уговор за јавну набавку радова на реконструкцији платоа испред новог гробља у Коларској улици у Смедереву број 400-1954/2022-03 од 04.03.2022. године.

Уговор за јавну набавку радова на реконструкцији и рехабилитацији градских улица на територији града Смедерева број 400-2223/2022-03 од 10.03.2022.

Уговор о пружању услуга стручног надзора број 400-2619/2022-12 од 21.03.2022. године.

Уговор о пружању услуга стручног надзора број 400-2618/2022-12 од 21.03.2022. године.

Уговор о пружању услуга стручног надзора број 400-2620/2022-12 од 21.03.2022. године.

Решења о одређивању надзорног органа број 301/1, 302/1 и 319/1.

Прве стране грађевинских дневника за изградњу саобраћајнице у оквиру централног гробља Шешковац, за реконструкцију платоа испред новог гробља у Коларској улици у Смедереву, за реконструкцију и рехабилитацију градских улица на територији града Смедерева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАД СМЕДЕРЕВО

Јован Ђећ





ГРАД СМЕДЕРЕВО

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА
Макензијева 41
Београд

Градоначелник града: 4621-907
4623-354
Заменик градоначелника града: 4623-354
Председник Скупштине: 4621-917
Заменик председника Скупштине: 4621-917
Начелник Градске управе: 4621-917
Заменик начелника Градске управе: 4621-917
Секретар Скупштине: 4621-917
Факс: 4621-907
4621-969
4621-917

e-mail: gradonacelnik@smederevo.org.rs

Предмет број: 400-2857-1/2022-04

Смедерево, 05.04.2022. године

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18 – др. закон) субјект ревизије, град СМЕДЕРЕВО, Омладинска број 1 (назив и седиште), подноси

ДОПУНА ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И 2020. ГОДИНУ И РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ЗА
2020. ГОДИНУ, КОД ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
(предмет ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-629/2021-04/26 од 29. децембра 2021. године

Допуна за тачку 1.4. и 1.5. – из Резимеа откривених неправилности и препорука извештаја о ревизији број 400-629/2021-04/26 од 29. децембра 2021. године.

1.	Неправилност	Приликом планирања јавних набавки директни корисници буџетских средстава поступили су супротно Закону о јавним набавкама и то: 1.4. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке број 404-511/2014-07 од 25.11.2014. године који је донео Градоначелник није усклађен са позитивним прописима у делу који се тиче овлашћеног лица наручиоца који покреће поступак и преузима обавезе - Законом о јавним набавкама и Законом о буџетском систему (Прилог 3 – јавне набавке); 1.5. Градоначелник је донео Правилнике о ближем уређењу поступка јавне набавке из 2014. и 2020. године за Град Смедерево уместо да сваки директни корисник који је сматра наручиоцем у складу са Законом донесе посебан акт (Прилог 3 – јавне набавке);
2.	Опис мере исправљања	Ради отклањања напред наведених неправилности достављене су следеће мере исправљања: Изјава градоначелника града Смедерева којом се потврђује и под материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да ће град Смедерево уколико дође до измене Одлуке о буџету града Смедерева за 2022. годину и планирају се средства код директних буџетских корисника за расписивање јавних набавки, (Скупштина града Смедерева, Градоначелник града Смедерева, Градско веће града Смедерева и Градско

		правобранилаштво града Смедерева) одговорна лица директних буџетских корисника донеће појединачне Правилнике о ближем уређењу поступака јавних набавки. Чланом 23. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга број 404-50/2022-09, утврђено је да Предлог одлуке о спровођењу поступка јавне набавке доставља се на потпис овлашћеном лицу органа града Смедерева, такође чланом 46. истог правилника утврђено је да Предлог одлуке о додели Уговора доставља се овлашћеном лицу органа града Смедерева на потписивање.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Изјава градоначелника града Смедерева од 09.03.2022. године Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга број 404-50/2022-09 од 07.03.2022. године.

Допуна за тачку 3. – из Резимеа откривених неправилности и препорука извештаја о ревизији број 400-629/2021-04/26 од 29. децембра 2021. године.

1.	Неправилност	Град Смедерево је у 2019. и 2020. години спровео поступке и закључио уговоре о јавним набавкама укупне вредности 321,62 милиона динара, без поштовања процедура прописаних Законом о јавним набавкама и то у делу: 3.1. 1.4.1. Град Смедерево спровео је најмање три поступка јавне набавке мале вредности 2019. години (ЈН1.3.1., ЈН1.3.13. и ЈН1.3.16.) укупне уговорене вредности 17,73 милиона динара са ПДВ-ом уместо да спроведе отворени поступак јавне набавке (Прилог 3 – јавне набавке); 3.2. 1.4.2. Код најмање два поступка јавне набавке (ЈН1.2.29/2019 и ЈН1.3.12/2020) закључени су уговори у износу 8,11 милиона динара са ПДВ-ом са понуђачима чије су понуде требале бити одбијене јер садрже битне недостатке (Прилог 3 – јавне набавке); -понуђач коме је додељен уговор није доказао испуњеност додатних услова у делу техничког капацитета јер није доставио уговоре о закупу или лизингу за опрему која није у његовом власништву (ЈН 1.2.29/2019) -понуђач коме је додељен уговор није доказао испуњеност додатних услова у делу кадровског капацитета јер није доставио копију Уговора о радном ангажовању дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом (ЈН 1.3.12/2020) 3.3. 1.4.3. Град Смедерево приликом спровођења преговарачког поступка без објављивања јавног позива у 2019. години закључила је уговор у износу 15,83 милиона динара са ПДВ-ом са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача ЈН 1.3.36/2019 (Прилог 3 – јавне набавке); 3.4. 1.4.4. Град Смедерево је код једног поступка у вредности 5,20 милиона динара (ЈН1.2.7/2019) обавезан услов у Конкурсној документацији формулисао на начин да је омогућио учествовање у поступку и понуђачима који не поседују важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, а што није у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама (Прилог 3 – јавне набавке); 3.5. 1.4.5. Град Смедерево у најмање два ревидирана поступка (ЈН1.3.37./2019 и ЈН1.2.10./2020) у износу 17,18 милиона динара у Конкурсној документацији није одредио место извођења радова (локације), односно број сати и период извршња услуге (количине) тако да понуђачи могу да припреме прихватљиву понуду (Прилог 3 – јавне набавке); 3.6. 1.4.6. Град Смедерево спровео је најмање седам поступака јавних набавки у 2019. Години (ЈН 1.1.20/2019, ЈН 1.1.21/2019, ЈН 1.3.3/2019, ЈН 1.3.2019, ЈН 1.3.1/2019, ЈН 1.3.13/2019 и ЈН
----	--------------	--

	1.3.16/2019) укупне уговорене вредности 176,34 милиона динара са ПДВ-ом (укупан износ 194,07 милиона динара од чега је износ 17,73 милиона динара са ПДВ-ом укључен у неправилности под тачком 1.3.1) у коме је конкурсном документацијом као додатни услов предвидео обилазак локације, што није у логичкој вези са предметом јавне набавке и нарушава се начело једнакости понуђача у односу на његово седиште (Прилог 3 – јавне набавке); 3.7. 1.4.7. Град Смедерево је у току 2019. и 2020. године спровела најмање 13 поступака јавних набавки (ЈН1.1.21/2019, ЈН1.1.4/2019, ЈН1.2.29/2019, ЈН1.3.1/2019, ЈН1.3.3/2019, ЈН1.3.12/2019, ЈН1.3.13/2019, ЈН1.3.16/2019, ЈН1.3.23/2019, ЈН1.3.37/2019, ЈН1.3.3/2020, ЈН1.1.9/2020, ЈН1.2.14/2020) по основу којих су закључени уговори у износу 80,71 милиона динара са ПДВ-ом (укупан износ 290,75 милиона динара од чега је износ 210,04 милиона динара са ПДВ-ом укључен у неправилности по претходним тачкама), а да је конкурсном документацијом одредио додатне услове за учешће у поступку јавне набавке који ограничавају конкуренцију, који су дискриминаторски и нису у логичкој вези са предметом јавне набавке (Прилог 3 – јавне набавке); у оквиру финансијског и пословног капацитета затражено је да је понуђач остварио пословне приходе или извео радове у вишем износу од двоструког износа процењене вредности јавне набавке код пет ревидираних поступака (ЈН 1.1.21/2019, ЈН1.3.23/2019; 1.3.37/2019, ЈН 1.3.3/2020 и ЈН 1.1.9/2020) или да је понуђач само закључио, а не и извршио предметне уговоре (за грађевинско занатске радове) што није у логичкој вези са предметом набавке код три ревидирана поступка (ЈН1.3.1/2019; ЈН 1.3.13/2019; и ЈН 1.3.16/2019) или да има сталну имовину у вредности 50 милиона динара иако понуђач не мора имати механизацију и непокретности у власништву да би извео радове, већ исте може и изнајмити (ЈН 1.3.23/2019) -у оквиру техничког капацитета код једног ревидираног поступка (ЈН 1.2.29/2019) захтевано је да понуђач располаже са 20 камиона минималне носивости преко 10 тона, а услуга је извршена са седам камиона и једним прикључним возилом из чега произилази да је наручилац ограничио конкуренцију и дискриминисао потенцијалне понуђаче, јер је услуга извршена и са мањим обимом техничког капацитета; -као додатни услов у два ревидирана поступка (ЈН 1.1.4/2019 и ЈН 1.2.14/2020) по којима су уговори закључени са истим понуђачем „Делтаграф“ доо, Смедерево затражено је да понуђач поседује важећи сертификат Excellent SME Serbia, чиме је ограничена конкуренција односно, одређен услов који дискриминише понуђаче, с обзиром да се наведени сертификат може издати само микро, малим и средњим правним лицима, а не и великим правним лицима и предузетницима; -као додатни услов у 12 ревидираних поступака одређено је да понуђач поседује одређене сертификате менаџмента квалитета (ISO и OHSAS), што органишава конкуренцију и није у логичкој вези са предметом јавне набавке, јер није непосредно везано за предмет набавке и његово извршење већ се сертификати односе на организацију рада потенцијалног понуђача; 3.8. 1.4.8. Град Смедерево није јасно и прецизно припремио Конкурсну документацију у најмање три ревидирана поступка (ЈН1.2.8./2019, ЈН1.2.29./2019 и ЈН1.2.10./2020) тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду у износу 520 хиљада динара (укупан износ 11,31 милиона динара од чега је износ 10,79 милиона динара са ПДВ-ом укључен у неправилности по претходним тачкама) (Прилог 3 – јавне набавке); -Код ЈН 1.2.8/2019 на странама 5/35, 6/35 и 7/35 тражени су конкретни докази које понуђач треба да достави ради доказивања испуњености додатних услова, док је на страни 7/35 наведено да се додатни услови доказују Изјавом; -Код ЈН 1.2.29/2019 није дефинисао начин спровођења контроле испоруке превезеног материјала, а код ЈН 1.2.10/2020 није уредио праћење и трајање пружања услуге социјалне заштите и начин извештавања о извршеној услузи; -Код ЈН 1.2.10/2020 захтевао је да понуђач има радно ангажованих најмање 10 персоналних асистената са завршеном обуком по акредитованом програму за пружање услуге персоналне асистенције, или које које ће обучити за пружање предметних услуга, док је као доказ поред уговора о радном ангажовању за сва лица захтевана и потврда/сертификати о завршеној обуци; 3.9. 1.4.9. Град Смедерево у три ревидирана поступка у 2019.
--	---

		години није објавио (ЈН1.3.36/2019) или је објавио са закашњењем (ЈН1.3.37/2019 и ЈН1.1.2/2019) огласе и друга документа на Порталу ЈН, својој интернет страници или Порталу службених гласила РС (Прилог 3 – јавне набавке); 3.10. 1.4.10. Код најмање 10 поступака у спровођењу поступака јавне набавке учествовало је лице које није именовано за члана/ заменика члана Комисије за јавну набавку, а које је обављало комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима, или је именовано за заменика члана, а није дало Изјаву о одсуству сукоба интереса, а учествовало је у поступку отварања и стручне оцене понуда (Прилог 3 – јавне набавке); 3.11. 1.4.11. Град Смедерево код најмање шест поступака није прибавио банкарску гаранцију и полису осигурања које су биле предвиђене уговором (ЈН 1.3.23/2019 и ЈН 1.3.36/2019), или су прибављена средства обезбеђења чији је рок важења краћи од периода важења предвиђеног Конкурсном документацијом и закљученим уговором (ЈН 1.3.3/2019; ЈН 1.3.36/2019) или рок важења средстава обезбеђења није продужен иако су продужени рокови важења Уговора (извођења радова) (ЈН 1.1.20/2019; ЈН 1.3.23/2019; ЈН 1.3.37/2019; ЈН 1.3.13/2019;) (Прилог 3 – јавне набавке);
2.	Опис мере исправљања	Ради отклањања напред наведених неправилности предузете су следеће мере исправљања: 3.1. (1.4.1.) Градска управа града Смедерева је од 01.07.2020. године спроводила поступке у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019) који се односи на врсте поступака и све доделе уговора је вршила по правилу у отвореном поступку у коме сви заинтересовани привредни субјекти су могли да поднесу понуду. Такође Градска управа града Смедерева је поштовала и рокове за подношење понуда. Наручилац Градска управа града Смедерево је приликом планирања процењених вредности, укупну вредност радова, као и добара и услуга неопходних за извођење радова, одредио на основу вредности из техничке документације, Студија оправданости са идејним пројектима, Пројекта за грађевинску дозволу или Пројекта за извођење радова. Одређене вредности јавне набавке радова заснива се на укупној процењеној вредности радова као и добара и услуга неопходних за извођење радова, укључујући и укупну процењену вредност добара и услуга које евентуално наручилац ставља на располагање извођачу под условом да су неопходни за извођење радова. Град Смедерево (Градска управа Смедерево) поступке јавних набавки извођења радова на објектима који су у јавној својини 3.2. (1.4.2.) Градска управа града Смедерева је у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019) и начинима доказивања испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта поштовала све законске одредбе о доказима о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у делу техничког и кадровског капацитета. Наручилац Градска управа града Смедерево је током 2021. и 2022. године, је пре доношења сваке одлуке у поступку јавне набавке захтевала од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да у примереном року, не краћем од пет радних дана, достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта посебно у погледу техничког и стучног капацитета и то најчешће: - списак радова изведених током периода од највише пет последњих година пре истека рока за подношење понуда, односно пријава са потврдама о задовољавајућем извођењу и исходу најважнијих радова, - списак испорука релевантних добара или пружених услуга током периода од највише три последње године пре истека рока за подношење понуда, односно пријава, са износима, датумима и називима корисника, - податке о ангажованим техничким лицима или телима, без обзира да ли су директно запослени или припадају привредном субјекту, а посебно у погледу одговорности за контролу квалитета, а у случају уговора о јавној набавци радова у погледу извођења радова,

- опис техничких средстава и мера које привредни субјект користи за обезбеђивање квалитета и средстава за проучавање и истраживање којима располаже

- образовне и стручне квалификације пружаоца услуга или извођача радова или њиховог руководећег особља.

3.3. (1.4.3) Градска управа града Смедерева у 2020. години, у 2021. години и за прва три месеца 2022. године није спроводила преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

Градска управа града Смедерева као наручилац је све уговоре о јавним набавкама закључила након доношења Одлука о додели уговора и у поступцима у којима није поднет захтев за заштиту права. Градска управа града Смедерева је у 2020. години, 2021. години и у првом кварталу 2022. године закључила уговоре о јавним набавкама и пре истека рока за заштиту права само у случајевима ако је поднета само једна понуда која је прихватљива.

Као меру исправљења прослеђујемо вам изводе са портала за последњих пет поступака јавним набавки са датумима објављивања Одлука о додели/обустави поступака и датумима објављивања обавештења о закљученим уговорима.

3.4. (1.4.4.) Градска управа града Смедерева је у 2021. години, током спровођења поступка набавке услуге помоћ у кући за једночлана и двочлана старачка социјално угрожена домаћинства на територији града Смедерева а на основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019) формулисала услов (Услов број 4) у јавном позиву да понуђач испуњава услове за обављање професионалне делатности, односно да има важећу дозволу органа за обављање делатности која је предмет набавке и то доказује Лиценцом за пружање услуге помоћ у кући коју издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са чланом 178. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011).

Приликом спровођења предметног поступка и достављања понуде 04/21 од 15.11. 2021. године, понуђач је достављеном лиценцом доказао да поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, број лиценце 022-02-00254/2016-19 од 27.11.2019. године издате од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.

3.5. и 3.8. (1.4.5.) Градска управа града Смедерева је 2022. године спровела поступак набавке услуге – Персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева, процењене вредности 8.400.000,00 динара без пореза на додату вредност а на основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019).

У позиву за подношење понуда-конкурсној документацији у делу образац понуде дефинисала:

- Цену по сату пружене услуге персоналне асистенције за особе са инвалидитетом, са и без пдв-а;
- Цену за укупне сате пружања услуге на дневној бази, за ангажовање 14 персоналних асистената, за 14 корисника са и без пдв-а;
- Укупна цена на месечном нивоу за ангажовање 14 персоналних асистената, за 14 корисника са и без пдв-а.

Најповољнију понуду је доставио понуђач - Центар за самостални живот особа са инвалидитетом смедерева, улица Дине Манчића 1, 11300 Смедерево са следећим елементима:

Цена по сату пружене услуге персоналне асистенције за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева, износи 378,00 динара без пдв-а.

Цена за укупне сате пружања услуге на дневнј бази, за ангажовање 14 персоналних асистената, за 14 корисника, износи 45.360,00 динара без пдв-а.

Укупна цена на месечном нивоу за ангажовање 14 персоналних асистената, за 14 корисника, износи 952.560,00 динара без пдв-а.

У прилогу вам шаљемо понуду понуђача и будући модел уговора за

набавке услуге – Персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева (чланом 5. и чланом 10. у моделу уговора дефинисан је начин праћења реализације Уговора, а чланом 7. дефинисан је начин обрачуна и плаћања услуге персоналне асистенције).

Градска управа града Смедерева је приликом спровођења поступка јавне набавке радова – Уређење (ревитализација) пољских путева на територији сеоских месних заједница града Смедерева за 2021. годину, дефинисала у техничкој спецификацији сва места извођења радова (локације) и то:

- уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Бадљевици л=800м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Биновцу л=750м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Водњу л=800м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Вранову л=1000м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Врбовцу л=850м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Вучаку л=800м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у добром долу л=800м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Друговцу л=1000м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Коларима л=850м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Куличу л=600м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Ландолу л=600м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Липама л=1400м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Лугавчини л=1400м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Луњевцу л=600м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Малој Крсни л=800м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Малом Орашју л=900м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Михајловцу л=1000м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Осипаоници л=1000м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Петријеву л=600м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Радинцу л=600м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Раљи л=800м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Сараорцима л=800м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Сеонама л=500м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Суводолу л=800м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Скобаљу л=800м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Удовицама л=800м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице у Шалинцу л=600м
 - уређење (ревитализацију) пољских путева на територији сеоске месне заједнице 25.мај л=650м,
- Спецификација радова са количинама и локацијама дефинисана је и у

јавним набавкама за 2022 годину - набавка за радове на реконструкцији и рехабилитацији градских улица на територији града Смедерева – Одлука број 404-26/2022-09 од 10.02.2022. године.

3.6. (1.4.6.) Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019), обилазак локације предвиђен је као опцион. Град Смедерево од 2021. године у Упутству понуђачима како да сачине понуду обилазак локације наводи као опциони услов. Као доказе шаљемо Вам упуства понуђачима како да сачине понуду у две јавне набавке спроведене у 2021. години и 2022. години (Изградња саобраћајница у оквиру централног гробља – страна 5, Реконструкција платоа испед новог гробља у Коларској улици у Смедереву – страна 5), такође град Смедерево приликом спровођења јавне набавке Радови на изградњи децјег игралишта на Царини у упутству понуђачима како да сачине понуду, обилазак локације није дефинисао ни као опциону могућност – страна 4 и 5.

3.7. (1.4.7.) Градска управа града Смедерева као наручилац није у 2020. и 2021. години приликом одређивања финансијског и економског капацитета захтевала услов да је понуђач само закључио, а не и извршио предметне уговоре нити је захтеван услов да понуђач поседује вредност сталне имовине и одређени однос имовине и обавеза или други финансијски показатељи у вези са финансијским извештајем привредних субјеката.

Код одређивања минималних пословних прихода за период од највише три последње финансијске године и приликом одређивања списка радова изведених током периода од највише пет последњих година Градска управа града Смедерева као наручилац придржавала се законских одредаба да минимални приход не сме да буде већи од двоструке процењене вредности јавне набавке.

Као опис мера уз доказе, прослеђујемо вам поступке:

- Спровођење отвореног поступка јавне набавке радова број 04/22 – Радови на изградњи децјег игралишта на Царини, процењена вредност јавне набавке из Одлуке о спровођењу поступка 7.588.318,60 динара без обрачуног пореза на додатну вредност, тражени износ референци за последње три године на реконструкцији и уградњи децјих игралишта у вредности од минимум 15.000.000 динара (Тачка 2. Технички и стручни капацитети у оквиру критеријума за квалитативни избор и привредног субјекта и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума).

- Спровођење отвореног поступка јавне набавке услуге број 01/22 – Анализа стања у јавним комуналним предузећима града Смедерева са предлогом решења детектованих проблема, процењена вредност јавне набавке из Одлуке о спровођењу поступка 15.000.000 динара без обрачуног пореза на додатну вредност, тражени износ оствареног прихода од минимално 10.000.000,00 динара годишње за 2020., 2019. и 2018. годину. (Тачка 2. Финансијски и економски капацитети у оквиру критеријума за квалитативни избор и привредног субјекта и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума).

- Спровођењу отвореног поступка јавне набавке радова – Изградња шетне стазе на локацији Веслачки клуб у Смедереву, процењена вредност јавне набавке из Одлуке о спровођењу поступка 12.718.280,00 динара без обрачуног пореза на додатну вредност, тражени износ оствареног укупног прихода од минимум 25.000.000,00 динара. (Тачка 2. Финансијски и економски капацитети у оквиру критеријума за квалитативни избор и привредног субјекта и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума).

- Градска управа града Смедерева као наручилац приликом спровођења поступка јавних набавки није тражио сертификат Excellent SME Serbia у складу са наводима да се наведени сертификат може издати само микро, малим и средњим предузећима а не и великим правним лицима и предузетницима. Као доказ вам прилажемо Одлуку о спровођењу

отвореног поступка јавне набавке добара број 02/22 – Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе града Смедерева и Критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта са упуством где се види да није тражем поменути сертификат Excellent SME Serbia.

Градска управа града Смедерева као наручилац, је приликом одређивања критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и упуства како се доказује испуњеност тих критеријума а посебно у погледу чланова 124. и 126. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019), придржавала пописаних законских услова приликом одређивања Критеријума за квалитативни избор привредних субјеката са упуством. Као доказ вам шаљемо узорак од 8 поступака јавних набавки, истоветних или сличних поступака наведених у тачки 1.4.7. аLINEЈА 4 у погледу ИСО стандарда – стандарда осигурања квалитета и стандарда управљања животном средином за набавку добара услуга и радова, у случајевима када није непосредно везано за предмет набавке и његово извршење.

1.4.8. Градска управа града Смедерева је у 2021. години, током спровођења поступка набавке услуге преводилачки сервис за знаковне језике за глуве и наглуве особе на територији града Смедерева, а на основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019) формулисала услове (Услови од број 1 до броја 4, финансијски капацитет, економски капацитет, технички капацитет, стручни капацитет) у јавном позиву да се доказују попуњавањем Обрасца под кривичном и материјалном одговорношћу. Понуђач уз достављену понуду број 01/21 од 27.08.2021. године, доставио је и попуњене Обрасце као доказ о испуњености Услови од броја 1 до броја 4 који су дефинисани у јавном позиву.

3.9 (1.4.9.) Градска управа града Смедерева као наручилац је све уговоре о јавним набавкама закључила након доношења Одлука о додели уговора у писаној форми са понуђачем коме је уговор додељен у року од десет дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права. Такође садржина свих огласа о јавним набавкама усклађена је са са Прилогом 4. Закона и сви огласи се објављују преко портала јавних набавки на стандардним образцима чију садржину утврђује Канцеларија за јавне набавке. Јавни позиви чија је процењена вредност једнака или већа од 5.000.000 динара објављују се и на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа.

Као меру исправљења као и за тачку 1.4.3. прослеђујемо вам изводе са портала за последњих пет поступака јавним набавки са датумима објављивања Одлука о додели/обустави поступака и датумима објављивања обавештења о закљученим уговорима.

Овде додајемо и Огласе чија је процењена вредност једнака или већа од 5.000.000 динара објављују се и на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа.

3.10. (1.4.10.) У спровођењу поступака јавне набавке учествовала су чланови комисија за предметне јавне набавке на основу члана 91. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019) као и два запослена у оквиру Одсека за јавне набавке који имају корисничке налоге на Порталу јавних набавки. Такође сви чланови комисије су дали Изјаве као представници наручиоца о одсуству сукоба интереса и која су учествовала у поступку отварања и стручне оцене понуда.

3.11 Град Смедерево потписао је Уговор за јавну набавку радова на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији града Смедерева број 400-6634/2021-03 од 30.07.2021. године, по основу наведеног Уговора извођач радова доставио је средство обезбеђења са роком важности до 17.11.2021. године. Дана 25.11.2021. године град Смедерево потписао је Анекс I Уговора за радове на уређењу (ревитализацији)

		пољских путева на територији града Смедерева број 400-10566/2021-03, извођач радова је у складу са потписаним Анексом I доставио ново (продужен рок важности) средство обезбеђења са роком важности до 31.05.2022. године. Град Смедерево потписао је Уговор за јавну набавку радова на текућем одржавању (рехабилитацији) путева на територији сеоских месних заједница града Смедерева, струганом асфалтном масом број 400-9081/2021-03 од 14.10.2021. године, по основу наведеног Уговора извођач радова доставио је средство обезбеђења са роком важности до 15.02.2022. године. Дана 09.02.2022. године град Смедерево потписао је Анекс I Уговор за јавну набавку радова на текућем одржавању (рехабилитацији) путева на територији сеоских месних заједница града Смедерева, струганом асфалтном масом број 400-1163/2022-03, извођач радова је у складу са потписаним Анексом I доставио ново (продужен рок важности) средство обезбеђења са роком важности до 15.05.2022. године. Град Смедерево је у 2022. години потписао Уговор за јавну набавку радова на изградњи саобраћајница у оквиру централног гробља Шешковац број 400-1953/2022-03 од 04.03.2022. године, Уговор за јавну набавку радова на реконструкцији платоа испред новог гробља у Коларској улици у Смедереву број 400-1954/2022-03 од 04.03.2022. године и Уговор за јавну набавку радова на реконструкцији и рехабилитацији градских улица на територији града Смедерева број 400-2223/2022-03 од 10.03.2022. године. У складу са наведеним Уговорима извођачи радова доставили су Уговорена средства обезбеђења која су тражена приликом потписивања Уговора, а то је да се на име доброг извршења посла поднесе сопствена бланко потписана и оверена меница од стране лица овлашћеног за заступање, евидентирана у регистру меница и овлашћење Народне банке Србије, попуњено и оверено менично писмо.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	3.1 - План јавних набавки за 2022. годину у коме су сви отворени поступци и један преговарачки без објављивања позива за подношење понуда. - Процењене вредности и поступци јавних набавки су одређивани на основу вредности из техничке документације, Студија оправданости са идејним пројектима, Пројекта за грађевинску дозволу или Пројекта за извођење радова. - У прилогу вам шаљемо Захтев за покретање јавне набавке радова – Изградња шетне стазе на локацији Веслачки клуб у Смедереву са Техничком спецификацијом – Предмером радова као целовитим пројектом са Одлуком о спровођењу отвореног поступка јавне набавке радова – изградња шетне стазе на локацији веслачки клуб у Смедереву број 404-232/2021-09 од 28.07.2021. године. - У прилогу вам шаљемо Захтев за покретање јавне набавке радова – Радови на изградњи стоматолошке амбуланте на катастарској парцели број 1987/1 К.О. Смедерево у Смедереву са Решењем о грађевинској дозволи, Техничком документацијом и плановима, Техничком спецификацијом – Предмером радова као целовитим пројектом са Одлуком о спровођењу отвореног поступка број 404-343/2021-09 од 18.11.2021. године. -Изјава градоначелника града Смедерева број 400-629/2021-04, којим се град Смедерево обавезује да неће делити истородне јавне набавке. 3.2 Поступак за јавну набавку услуга у 2022. години - Анализа стања у јавним комуналним предузећима града Смедерева са предлогом решења детектованих проблема процењене вредности 15.000.000 динара без пореза на додатну вредност () са описом критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и упуством како се доказује испуњеност тих критеријума и свим достављеним доказима понуђача и то за додатне услове у погледу кадровског капацитета: Да има најмање 15 (петнаест) запослених/радно ангажованих (у складу са Законом о раду) са VII степеном стручне спреме, од тога: а) руководиоца пројекта, радно ангажован код понуђача, који поседује висока стручна знања из области финансија (CFA сертификат) са минимумом 10 година искуства у пословном консалтингу, да је учествовао у изради најмање 10 (десет) планова организационог

	реструктурирања у предходних 5 (пет) година од дана објављивања позива за подношење понуда, од који су најмање 3 (три) рађена за потребе локалних самоуправа (градови, општине) у Републици Србији, а најмање 5 (пет) за потребе јавних предузећа у Републици Србији и да је реализовао најмање 1 (један) стратешки план у предходних 5 (пет) година од дана објављивања позива за подношење понуда за потребе локалних самоуправа (градови, општине) у Републици Србији; б) да понуђач има најмање 1 (једно) лице које поседује међународни професионални сертификат РМР, са минимумом 5 година искуства у пословном консалтингу, и да је учествовао у изради најмање 5 (пет) планова организационог реструктурирања у претходних 5 (пет) година од дана објављивања позива за подношење понуда, од којих су најмање 3 (три) рађена за потребе локалних самоуправа (градови, општине) у Републици Србији, а најмање 2 (два) за потребе јавних предузећа у Републици Србији и да је реализовао најмање 1 (један) стратешки план у претходних 5 (пет) година од дана објављивања позива за подношење понуда за потребе локалних самоуправа (градови, општине) у Републици Србији; ц) да понуђач има најмање 1 (једно) лице које поседује лиценцу овлашћеног интерног ревизора са најмање 10 (десет) година искуства у јавном сектору и да је учествовао у изради најмање 5 (пет) планова организационог реструктурирања у претходних 5 (пет) година од дана објављивања позива за подношење понуда за потребе локалних самоуправа (градови, општине) у Републици Србији; д) да понуђач има најмање 1 (једно) лице дипломираног правника који је учествовао у изради најмање 3 (три) плана организационог реструктурирања у претходних 5 (пет) година од дана објављивања позива за подношење понуда за потребе локалних самоуправа (градови, општине) у Републици Србији. Услов траженог кадровског капацитета се доказивао следећим доказима које вам прилажемо: -копије уговора о радном ангажовању за најмање 15 (петнаест) запослених/ратно ангажованих лица -дипломе о стеченом VII степену стручне спреме за свако од најмање 15 (петнаест) запослених/ратно ангажованих лица -за кључне чланове тима Изјаве о радном искуству са списком референтних пројеката -копије сертификата РМР и СФА преведени на српски језик и оверен од стране судског тумача и копија сертификата овлашћеног интерног ревизора. - Поступак за јавну набавку радова у 2021. години - Радови на изградњи сигурних путева од куће до школе у складу са програмом Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима града Смедерева за 2021. Годину, процењене вредности 2.416.666,67 динара без пореза на додатну вредност (Одлука о спровођењу јавне набавке број 404-281/2021-09) и то за додатне услове у погледу техничког капацитета где је тражено: Да понуђач поседује најмање: - теретно возило - сигналну приколицу са соларним панелима - плотер за солвентну штампу - Катер - ласер за гравирање и исецање материјала - фибер или мопа ласерски систем - машину за директно холограмско рефлектујуће обележавање - машину за фарбање путарском бојом - машину за издување - машина за извођење хладне пластике - индустријски усисивач - машину за демаркацију хоризонталне сигнализације - машину за ископ рупа у земљи Услов траженог техничког капацитета се доказивао следећим доказима
--	--

које вам прилажемо:

Пописна листа основних средстава или фактура, или Уговор о закупу / лизингу који покрива минимум период важења уговорне обавезе и спецификација или декларација за наведене уређаје, односно други документ из којег се јасно може видети да наведени уређаји имају тражене карактеристике наведене у условима.

3.3 Изводи са портала за последњих пет поступака јавним набавкама са датумима објављивања Одлука о додели/обустави поступака и датумима објављивања обавештења о закљученим уговорима и то:

- Јавна набавка рачунарске опреме (Одлука о додели објављена 08.12.2021. године, Обавештење о закљученом уговору објављено 23.21.2021. године)

- Радови на реконструкцији дела јавне површине улице Маршала Тита у Липама (Одлука о обустави објављена 17.01.2022. године, Обавештење о обустави објављено 02.02.2022. године)

- Радови на реконструкцији платоа испред зграде Дома културе у Лугавчини (Одлука о додели објављена 20.12.2021. године, Обавештење о закљученом уговору објављено 24.01.2022. године)

- Набавка тонера за потребе градске управе Смедерево (Одлука о додели објављена 26.10.2021. године, Обавештење о закљученом уговору објављено 20.11.2021. године)

- Радови на изградњи стоматолошке амбуланте (Одлука о обустави објављена 14.01.2022. године, Обавештење о обустави објављено 02.02.2022. године)

3.4 Понуда број 04/21 од 15.11.2021. године где је као доказ достављена дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке - Лиценцом за пружање услуге помоћ у кући коју издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, Одељење за инспекцијски надзор (број Решења 022-02-00254/2016-19 од 27.11.2019. године којим се утврђује да Друштво за церебралну и децу парализу Смедерево испуњава услове и стандарде за пружање услуге помоћ у кућу деци, одраслима и старијима и добијање лиценце број 534 са роком важења од шест година), а у складу Закона о социјалној заштити и Позив за подношење понуда где је формулисана и тражена лиценца.

3.5. и 3.8. (1.4.5.) Као доказе прилажемо позив за подношење понуда за услугу персоналне асистенције за 2022. годину, понуду понуђача и будући модел уговора за набавке услуге – Персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева са следећим елементима:

- Цену по сату пружене услуге персоналне асистенције за особе са инвалидитетом, са и без пдв-а;

- Цену за укупне сате пружања услуге на дневној бази, за ангажовање 14 персоналних асистената, за 14 корисника са и без пдв-а;

- Укупна цена на месечном нивоу за ангажовање 14 персоналних асистената, за 14 корисника са и без пдв-а.

Најповољнију понуду је доставио понуђач - Центар за самостални живот особа са инвалидитетом смедерева, улица Дине Манчића 1, 11300 Смедерево са следећим елементима:

Као доказ да је Наручилац Градска управа града Смедерева дефинисао у техничкој спецификацији сва места извођења радова (локације) код јавне набавке радова – Уређење (ревитализација) пољских путева на територији сеоских месних заједница града Смедерева за 2021. годину, шаљемо Вам попуњену Техничку спецификацију-Предмер и предрачун радова најповољнијег понуђача - Друштва за грађевинарство и трговину “Несам инжењеринг“ доо Грчац, улица Грчац бб као и Техничку спецификацију која је била објављена на Порталу јавних набавки. Као и у набавци за радове на реконструкцији и рехабилитацији градских улица на територији града Смедерева – Одлука број 404-26/2022-09 од 10.02.2022. године.

	3.6 (1.4.6) Обилазак локације дефинисан је као могућност у поступку јавне набавке, а не као обавезан услов. Као доказе Вам прослеђујемо: - Упутство понуђачима како да сачине понуду од 18.09.2021. године - за отворени поступак јавне набавке радова- Изградња саобраћајница у оквиру Централног гробља. (страна 5 Упутства, подвучено), Упутство понуђачима како да сачине понуду од 11.02.2022. године - за отвореног поступка јавне набавке радова – Реконструкција платоа испред Новог гробља у Коларској улици у Смедереву (страна 5 Упутства, подвучено), Радови на изградњи децјег игралишта на Царини у упутству понуђачима како да сачине понуду, обилазак локације није дефинисао ни као опциону могућност – страна 4 и 5. 3.7 (1.4.7.) Као доказе за пословне приходе и референце, достављамо вам: - Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке радова број 04/22 – Радови на изградњи децјег игралишта на Царини број 404-73/2022-09 од 25. марта 2022 .године, процењена вредност јавне набавке из Одлуке о спровођењу поступка 7.588.318,60 динара без обрачунаог пореза на додату вредност и Критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта и упуство како се докзује тражени износ референци за последње три године на реконструкцији и уградњи децјих игралишта у вредности од минимум 15.000.000 динара. (Подвучено) - Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке услуге број 01/22 – Анализа стања у јавним комуналним предузећима града Смедерева са предлогом решења детектованих проблема, број 404-19/2022-09 од 7. фебруара 2022. године, процењена вредност јавне набавке из Одлуке о спровођењу поступка 15.000.000,00 динара без обрачунаог пореза на додату вредност и Критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта и упуство како се докзује тражени износ оствареног приход од минимално 10.000.000,00 динара годишње за 2020., 2019. и 2018. годину. (Подвучено) - Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке радова – Изградња шетне стазе на локацији Веслачки клуб у Смедереву, број 404-232/2021-09 од 28. јула 2022. године, процењена вредност јавне набавке из Одлуке о спровођењу поступка 12.718.280,00 динара без обрачунаог пореза на додату вредност и Критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта и упуство како се докзује тражени износ оствареног укупног прихода од минимум 25.000.000,00 динара. (Подвучено) - Као доказе за сертификат Excellent SME Serbia, достављамо вам: Одлуку о спровођењу отвореног поступка јавне набавке добара број 02/22 – Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе града Смедерева, број Одлуке 404-67/2022-09 од 22. марта 2022. године и објављене Критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта са упуством за предметну набавку где се види да није тражем поменути сертификат Excellent SME Serbia. Изјаве за квалитативни избор привредних субјеката са упуством како се доказује испуњеност критеријума у погледу бивших додатних услова који су били предмет неправилности (ISO стандарди) и то на примеру 8 јавни набавки, радова, услуга и добара истих или сличних: - Радови на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији града Смедерева, - Текуће одржавање (рехабилитација) путева на територији сеоских месних заједница града Смедерева, струганом асфалтном масом, - Изградња шетне стазе на локацији Веслачки клуб у Смедереву, - Набавка аутомобила за потребе ПУ Смедерево у складу са програмом Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима града Смедерева, - Радови на реконструкцији дела јавне површине другог дела улице Маршала Тита у Липама, - Анализа стања у јавним комуналним предузећима града Смедерева са предлогом решења детектованих проблема - Сателитски мониторинг и откривање цурења воде на цевоводима за водоснабдевање методом даљинске детекције на подручју града Смедерева,
--	--

	- Набавка канцеларијског материјала за потребе градске управе града Смедерева. 1.4.8. Јавни позив за достављање понуде за Преводилачки сервис за знаковни језик за глуве и наглуве особе на територији града Смедерева и понуда Понуђача број 01/21 од 27.08.2021. године. 3.9 (1.4.9.) Изводи са портала за последњих пет поступака јавним набавкама са датумима објављивања Одлука о додели/обустави поступака и датумима објављивања обавештења о закљученим уговорима и то: - Јавна набавка рачунарске опреме (Одлука о додели објављена 08.12.2021. године, Обавештење о закљученом уговору објављено 23.21.2021. године) - Радови на реконструкцији дела јавне површине улице Маршала Тита у Липама (Одлука о обустави објављена 17.01.2022. године, Обавештење о обустави објављено 02.02.2022. године) - Радови на реконструкцији платоа испред зграде Дома културе у Лугавчини (Одлука о додели објављена 20.12.2021. године, Обавештење о закљученом уговору објављено 24.01.2022. године) - Набавка тонера за потребе градске управе Смедерева (Одлука о додели објављена 26.10.2021. године, Обавештење о закљученом уговору објављено 20.11.2021. године) - Радови на изградњи стоматолошке амбуланте (Одлука о обустави објављена 14.01.2022. године, Обавештење о обустави објављено 02.02.2022. године) У прилогу доказа додајемо и Огласе чија је процењена вредност једнака или већа од 5.000.000 динара објављују се и на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа и то за: - Јавни позив за услугу стелитског мониторинга и отклањања цурења воде на мрежи за водоснабдевање у грду Смедереву са Предрачуном број: IPR22-05665 издатим од стране Службеног гласника. - Јавни позив за набавку и испоруку електричне енергије за потребе града Смедерева са Предрачуном број: IPR22-07531 издатим од стране Службеног гласника. 3.10 У спровођењу поступака јавне набавке учествовала су чланови комисија за предметне јавне набавке на основу члана 91. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019) као и два запослена у оквиру Одсека за јавне набавке који имају корисничке налоге на Порталу јавних набавки. Такође сви чланови и заменици чланова комисије су дали Изјаве као представници наручиоца о одсуству сукоба интереса и која су учествовала у поступку отварања и стручне оцене понуда. Као доказе Вам прилажемо корисничке налоге са Портала јавних набавки за два запослена као и потписане Изјаве о непостојању сукоба интереса за следеће поступке из 2021. и 2022. године: - Изјава представника наручиоца о непостојању сукоба интереса у отвореном поступку јавне набавке радова- радови на реконструкцији платоа испред зграде дома културе у лугавчини - Изјава представника наручиоца о непостојању сукоба интереса у отвореном поступку јавне набавке радова- радови на изградњи стоматолошке амбуланте на катастарској парцели број 1987/1 у смедереву - Изјава представника наручиоца о непостојању сукоба интереса у отвореном поступку јавне набавке добара – набавка рачунара, рачунарске опреме и софтверске апликације за дојаву пожара 3.11 Уговор број 400-6634/2021-03 од 30.07.2021. године. Анекс Уговора број 400-10566/2021-03 од 25.11.2021. године. Менично писмо – овлашћење за корисника бланко, соло менице на износ од 2.977.100 динара. Уговор број 400-9081/2021-03 од 14.10.2021. године. Анекс Уговора број 400-1163/2022-03 од 09.02.2022. године. Менично писмо – овлашћење за корисника бланко, соло менице на износ од 4.748.000 динара.
--	--

	Уговор за јавну набавку радова на изградњи саобраћајница у оквиру централног гробља Шешковац број 400-1953/2022-03 од 04.03.2022. године. Менично писмо – овлашћење за извршавање уговорених обавеза – добро извршење посла на износ од 1.498.886 динара, рок важности 31.07.2022. године. Уговор за јавну набавку радова на реконструкцији платоа испред новог гробља у Коларској улици у Смедереву број 400-1954/2022-03 од 04.03.2022. године. Менично писмо – овлашћење за извршавање уговорених обавеза – добро извршење посла на износ од 2.175.683 динара, рок важности 31.07.2022. године. Уговор за јавну набавку радова на реконструкцији и рехабилитацији градских улица на територији града Смедерева број 400-2223/2022-03 од 10.03.2022. године. Менично писмо – овлашћење за извршавање уговорених обавеза – добро извршење посла на износ од 3.489.120 динара, рок важности 31.07.2022. године.
--	---

Допуна за тачку 4 – из Резимеа откривених неправилности и препорука извештаја о ревизији број 400-629/2021-04/26 од 29. децембра 2021. године.

1.	Неправилност	Код директних корисника града Смедерева на дан 31.12.2020. године било је ангажовано најмање шест лица у додатном радном ангажовању преко лимита од 10% у односу на број запослених на неодређено радно време без сагласности надлежне комисије (Прилог 4- Расходи за запослене).
2.	Опис мере исправљања	Ради отклањања напред наведених неправилности предузете су следеће мере исправљања: Град Смедерево је дана 04.03.2022. године упутио Молбу и Образац ПРМ број 112-38/2022-09 за ново запошљавање – пријем у радни однос 8 извршиоца изнад 70 % на неодређено време у Градској управи Смедерево. У наведеној Молби Град Смедерево је навео да је у Градској управи Града Смедерева током 2020. године утврђен престанак радног односа за 8 лица (услед стицања права на старосну пензију, на лични захтев или смрћу). Током 2021. године утврђен је престанак радног односа за 11 лица (услед стицања права на старосну пензију, на лични захтев или смрћу), а у 2022. години до момента подношења овог захтева је једном лицу престао радни однос на лични захтев, а током 2022. године, 5 лица остварује право на старосну пензију по сили закона, а још 5 лица постоји могућност за престанак радног односа због испуњења једног од услова за одлазак у старосну пензију. Из напред наведеног произилази да је у Градској управи Смедерево у протекле две године дошло до одлива већег броја запослених на неодређено време (укупно 19), а да је Градска управа града Смедерева, од 2020. године до дана подношења овог захтева од надлежног Министарства добијена сагласност за пријем у радни однос на неодређено време за само 2 лица. По добијању Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, расписаће се јавни конкурс за лица на одређено време да се приме у радни однос на неодређено време, док за једно лице на одређено време може да се распише Јавни конкурс да се прими на неодрђено време у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Службени лист Републике Србије број 159/2020). Као доказ град Смедерево доставља табелу – Преглед броја запослених и ангажованих лица на дан 31.01.2022. године. Градоначелник града Смедерева донео је Решење број 02-285/2021-12 од 08.11.2021. године којим се разрешава дужности саветник градоначелника града Смедерева и Решење број 02-286/2021-12 од 08.11.2021. године којим се разрешава дужности саветник градоначелника града Смедерева. Лице 2 постављено је Решењем о постављењу за помоћника градоначелника града Смедерева број 02-288/2021-12 од 09.11.2021. године и исто лице 2 разрешено је Решењем о разрешењу број 02-34/2022-12 од 28.02.2022. године. Лице 1 након доношења Решења број 02-285/2021-12 од 08.11.2021. године, имало је

		права само на одборничку накнаду као одборник Скупштине града Смедерева. (Као доказ о примањима која су остваривала лице 1 и лице 2 након доношења Решења којима се разрешавају дужности саветника градоначелника града Смедерева достављамо Вам потписане картоне радника за део 2021. годину и 2022. годину о оствареним личним примањима).
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Табела – Преглед запослених и ангажованих лица на дан 31.01.2022. године. Два Решења о замени број 112-342/2021-09 (112-42/2022-09) и 112-87/2021-09 (112-41/2022-09). Салсаност за 10 лица која су ангажована на привремено-повременим пословима број 112-12261/2021-02 од 27.12.2021. године. Два Решења за лица која су запослена у кабинету градоначелника града Смедерева број 112-316/2020-07 и 112-315/2020-09. Решење број 02-288/2021-12 од 09.11.2021. године Решења број 02-34/2022-12 од 28.02.2022. године. Списак прихода за лице 1 за 2021. годину и 2022. годину. Картона радника за лице 2 за 2021. годину и 2022. годину.

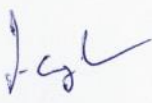
Допуна за тачку 5.4 – из Резимеа откривених неправилности и препорука извештаја о ревизији број 400-629/2021-04/26 од 29. децембра 2021. године.

1.	Неправилност	Градска управа је у току 2020. године године за део запослених извршила обрачун и исплату додатка за обављени прековремени рад, без претходног писменог налога претпостављених за рад преко пуног радног времена и без извештаја о обављеном послу од стране запослених (Прилог 4-Расходи за запослене);
2.	Опис мере исправљања	Градска управа Смедерево је за месец новембар 2021. године, децембар 2021. године, јануар 2022. године извршила обрачун и исплату додатка за обављени прековремени рад, са претходно обезбеђеним писменим налогом претпостављених за рад преко пуног радног времена и са извештајем о обављеном послу од стране сваког запосленог коме је био плаћен додатак за обављени прековремени рад, обрачун и исплата прековременог рада вршена је у складу са свим законским прописима.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Платне листе за запослене у Градској управи града Смедерева којима је извршена исплата прековременог рада за месец јануар 2022. године.

Допуна за тачку 8 – из Резимеа откривених неправилности и препорука извештаја о ревизији број 400-629/2021-04/26 од 29. децембра 2021. године.

1.	Неправилност	- Наручилац је Конкурсном документацијом (Обрасцем Понуде) предвидео да се понуда даје на бази јединичних цена (без количина), иако су у техничким спецификацијама дате оквирне количине, односно понуда коју чини збир јединичних цена без количина није адекватно мерило за избор најповољније понуде; - Део документације која представља основ за плаћање (рачуни) није потписана и јединице мере у фактури нису исте као у уговору;
2.	Опис мере исправљања	Ради отклањања напред наведених неправилности предузете су следеће мере исправљања: -Град Смедерево (Градска управа Смедерево) предвидео конкурсном документацијом да понуђач може да достави понуду, која чини збир јединичних цена са количинама, на тај начин Град Смедерево је обезбедио да понуђач може на адекватан начин да достави понуду. Као доказ Град Смедерево доставља Одлуку о спровођењу отвореног поступка јавне

		набавке услуга - Услуга информисања јавности и оглашавања у у штампаним медијима број 404-345/2021-09 (као и пратећу документацији у делу понуде понуђача, структуре цена) и Одлуку о спровођењу отвореног поступка јавне набавке добара набавка пелета за потребе градске управе града Смедерева за грејну сезону 2021/2022 број 404-301/2021-09 (као и пратећу документацији у делу понуде понуђача, структуре цена) -Град Смедерево (Градска управа Смедерево) обезбедио је да се у 2022. години врши реализације плаћања са бољим интерним контролам плаћања и то у делу потписивања рачуна (лице које је преузело робу или услугу потписује се пуним именом и означено је у којем Одељењу у градској управи Смедерево је запослено), такође Одељење за финансије увело је интерну контролу трошења средстава (вредносно и временско трајање Уговора као и праћење јединица мере) по потписаним Уговорима, на тај начин што је уведено праћење реализације Уговора кроз помоћне Excell табеле. Такође у захтеву за плаћање, дефинисано је лице које врши припрему документације, лице које контролише плаћање, лице које даје сагласност да се врши плаћање и лице које је наредбодавац извршења буџета. Град Смедерево је обезбедио да се контрола рачуна за услугу информисања јавности и оглашавања у штампаним медијима у делу јединица мере, контролише на тај начин што пружалац услуге уз сваки испостављени рачун доставља и прилог рачуна (објављени медијски садржај у новинама), тако достављен рачун се доставља кабинету градоначелника на контролу у делу тражене услуге и јединице мере и тек након тога врши се исплата пружене услуге.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	-Одлуку о спровођењу отвореног поступка јавне набавке услуга - Услуга информисања јавности и оглашавања у у штампаним медијима број 404-345/2021-09 (као и пратећу документацији у делу понуде понуђача, структуре цена). -Одлуку о спровођењу отвореног поступка јавне набавке добара набавка пелета за потребе градске управе града Смедерева за грејну сезону 2021/2022 број 404-301/2021-09 (као и пратећу документацији у делу понуде понуђача, структуре цена). - Два рачуна за извршену услугу број 0009/2022 и 0003/2022 (Respect Media), као и Уговор број 400-12231/2021-03 од 29.12.2021. године и образац понуде и техничку спецификацију услуга.


ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

Јован Беч