



ДРЖАВНА
РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА

ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ГРАДА БЕОГРАДА, БЕОГРАД
по ревизији правилности пословања у делу који се односи на „јавне набавке за 2020. и 2021. годину, код директних корисника буџетских средстава“



Број: 400-930/2022-04/38
Београд, 31. март 2023. године



САДРЖАЈ

1. УВОД.....	5
2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА	6
2.1. Неправилности у вези планирања, спровођења поступака и извршења јавних набавки	6
2.1.1. Процењена вредност није била валидна у време покретања седам поступака јавних набавки	6
2.1.1.1. Опис неправилности	6
2.1.1.2. Исказане мере исправљања	7
2.1.1.3. Оцена мера исправљања	8
2.1.2. Критеријуми за избор привредног субјекта нису одређени у сразмери са предметом набавке или није одређен одговарајући начин доказивања.....	8
2.1.2.1. Опис неправилности	8
2.1.2.2. Исказане мере исправљања	10
2.1.2.3. Оцена мера исправљања	11
2.1.3. Оквирни споразум није закључен у складу са условима одређеним у документацији о набавци и изабраном понудом	11
2.1.3.1. Опис неправилности	11
2.1.3.2. Исказане мере исправљања	12
2.1.3.3. Оцена мера исправљања	12
2.1.4. Анексом уговора уговорена је увећана цена услуге, а да то није било предвиђено документацијом о набавци и првобитно закљученим уговором	12
2.1.4.1. Опис неправилности	12
2.1.4.2. Исказане мере исправљања	12
2.1.4.3. Оцена мера исправљања	13
2.1.5. Јавни позив није објављен на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа	14
2.1.5.1. Опис неправилности	14
2.1.5.2. Исказане мере исправљања	14
2.1.5.3. Оцена мера исправљања	14
2.1.6. Уговор о јавној набавци није достављен понуђачу у року од десет дана од истека рока за подн ..	15
2.1.6.1. Опис неправилности	15
2.1.6.2. Исказане мере исправљања	15
2.1.6.3. Оцена мера исправљања	15
2.1.7. Приликом извршења уговора добаљач није подносио извештаје о степену извршености уговореног посла	16
2.1.7.1. Опис неправилности	16
2.1.7.2. Исказане мере исправљања	16
2.1.7.3. Оцена мера исправљања	16
2.1.8. Нису сачињени записници о примопредаји радова у уговореном року	16
2.1.8.1. Опис неправилности	16



2.1.8.2. Исказане мере исправљања	17
2.1.8.3. Оцена мера исправљања	17
2.1.9. Уговор за додатне радове је закључен ретроактивно, при чему извођач радова није водио грађевински дневник од почетка извођења додатних радова	17
2.1.9.1. Опис неправилности	17
2.1.9.2. Исказане мере исправљања	17
2.1.9.3. Оцена мера исправљања	17
2.1.10. Нису прибављене банкарске гаранције или су исте издате на краћи рок важења.....	17
2.1.10.1. Опис неправилности	17
2.1.10.2. Исказане мере исправљања	18
2.1.10.3. Оцена мера исправљања	18
2.1.11. Обавештење о додели/измени уговора није објављено на Порталу јавних набавки.....	18
2.1.11.1. Опис неправилности	18
2.1.11.2. Исказане мере исправљања	18
2.1.11.3. Оцена мера исправљања	18
2.1.12. Члан комисије није потписао изјаву о постојању или непостојању сукоба интереса.....	19
2.1.12.1. Опис неправилности	19
2.1.12.2. Исказане мере исправљања	19
2.1.12.3. Оцена мера исправљања	19
2.1.13. Јавна набавка није обликована у више партија, иако је то било прикладно имајући у виду предмет јавне набавке.....	19
2.1.13.1. Опис неправилности	19
2.1.13.2. Исказане мере исправљања	19
2.1.13.3. Оцена мера исправљања	20
2.1.14. Техничким спецификацијама предмета јавне набавке нису одређене оквирне количине.....	20
2.1.14.1. Опис неправилности	20
2.1.14.2. Исказане мере исправљања	20
2.1.14.3. Оцена мера исправљања	20
2.1.15. Прописаном обавезом обиласка локације непримерено је скраћен рок за подношење прихватљиве понуде	20
2.1.15.1. Опис неправилности	20
2.1.15.2. Исказане мере исправљања	21
2.1.15.3. Оцена мера исправљања	21
2.1.16. Добављач није фактурисао извршене услуге на начин и у форми која је предвиђена техничким спецификацијама.....	22
2.1.16.1. Опис неправилности	22
2.1.16.2. Исказане мере исправљања	22
2.1.16.3. Оцена мера исправљања	22
2.1.17. Техничким спецификацијама делом нису прецизно одређене техничке карактеристике радова и друге околности од значаја за извршење уговора.....	22



2.1.17.1. Опис неправилности	22
2.1.17.2. Исказане мере исправљања	22
2.1.17.3. Оцена мера исправљања	23
2.1.18. Уговор о јавној набавци у знатном делу није извршаван у складу са условима који су одређени документацијом о набавци	23
2.1.18.1. Опис неправилности	23
2.1.18.2. Исказане мере исправљања	24
2.1.18.3. Оцена мера исправљања	24
2.1.19. На име вишкова радова сходно уговорним одредбама није закључен анекс уговора	24
2.1.19.1. Опис неправилности	24
2.1.19.2. Исказане мере исправљања	25
2.1.19.3. Оцена мера исправљања	25
2.1.20. Уговори у делу који се односе на повећање вредности обима набавке, нису закључени у границама услова предвиђеним оквирним споразумом	25
2.1.20.1. Опис неправилности	25
2.1.20.2. Исказане мере исправљања	25
2.1.20.3. Оцена мера исправљања	26
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА.....	26



1. УВОД

У Извештају о ревизији правилности пословања Града Београда у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину, код директних корисника буџетских средстава број: 400-930/2022-04/32 од 21.12.2022. године, Државна ревизорска институција (у даљем тексту Институција) је издала закључке и налазе.

С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије, Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног извештаја.

Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице.

У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности. У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и оценили његову веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.

У овом извештају:

- приказујемо неправилности које су обелодањене у извештају о ревизији за које је захтевано предузимање мера исправљања,
- резимирамо предузете мере исправљања и
- дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у одазивном извештају, задовољавајуће.



2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА

ПРИОРИТЕТ 1¹

2.1. Неправилности у вези планирања, спровођења поступака и извршења јавних набавки

2.1.1. Процењена вредност није била валидна у време покретања седам поступака јавних набавки

2.1.1.1. Опис неправилности

Процењена вредност јавне набавке у седам спроведених поступака јавних набавки није објективно одређена, односно процењена вредност није била валидна у време покретања поступка јавне набавке.

(1) Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Београд је покренула три поступка јавне набавке – заједничке набавке са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове, а да процењена вредност није објективно одређена, односно процењена вредност није била валидна у време покретања у смислу члана 64. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), имајући у виду одступања уговорених и изведених радова, која су настала као последица неусаглашене пројектно-техничке документације са радовима које је било потребно извести, и то:

(а) јавна набавка радова „Извођење радова на изградњи цевовода дуж Ваљевског пута у Стублинама“;

(б) јавна набавка „Санација регионалног водовода „Макиш-Младеновац“ (Сектор IV и V) са извођењем радова у делу Сектора IV и V и

(в) јавна набавка радова „Извођење радова на изградњи саобраћајница у оквиру целине Ж на локацији Миријево“.

(2) Секретаријат за саобраћај је покренуо поступак јавне набавке услуге „Стационажа мреже општинских путева и улица и израда документације о саобраћајној сигнализацији и опреми на мрежи општинских путева“, а да је исти износ процењене вредности предмета јавне набавке одређен у Одлуци о спровођењу поступка јавне набавке, која је добијена приликом испитивања и истраживања тржишта предмета јавне набавке за дужину мреже општинских путева, укључујући и улице кроз насељена места које су трасе општинских путева, од 1200 km за територију 17 градских општина и процењене вредности дефинисане у јавном позиву и конкурсној документацији, за дужину мреже општинских путева, укључујући и улице кроз насељена места које су трасе општинских путева, од 552,68 km, за територију пет градских општина, и сходно томе наручилац није одредио процењену вредност јавне набавке објективно и иста није била валидна у време покретања поступка јавне набавке, што није у складу са чланом 29. став 1. Закона о јавним набавкама.

¹ ПРИОРИТЕТ 1 – Неправилности које је могуће отклонити у року од 90 дана



(3) Секретаријат за енергетику је покренуо два поступка јавне набавке, и то: (а) Услуга унапређења и оптимизације Информационог система енергетике града Београда и (б) Извођење радова на енергетској санацији четири објекта на територији града Београда, а да процењену вредност наведених јавних набавки није одредио на начин који је у потпуности заснован на спроведеном испитивању и истраживању тржишта, које укључује проверу цене, квалитета, гаранције и одржавања у смислу члана 64. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), имајући у виду значајна одступања између процењене и уговорене вредности.

(4) Секретаријат за инвестиције је покренуо поступак јавне набавке радова број 23/21 „Извођење радова на изградњи инфраструктуре и постројења за пречишћавање отпадних вода 2. и 3. фаза, у комплексу социјалног становања у насељу Овча“, а да процењена вредност није била валидна у време покретања поступка у смислу члана 29. став 1. Закона о јавним набавкама, имајући у виду вредност уговорених и изведених радова.

2.1.1.2. Исказане мере исправљања

(1) У одазивном извештају констатовано је да је Секретаријат за комуналне и стамбене послове сагласно члану 29. став 1. Закона о јавним набавкама утврдио процењену вредност, односно процењена вредност је била валидна у време покретања поступка, и за то су достављени одговарајући докази који се односе на: (а) ЈН бр. 54/21 - Извођење радова на изградњи канализације на потезу између улица Војводе Тозе, Рада Неимара и Грчића Миленка и (б) ЈН бр. 76/22 - Набавка рачунара.

Докази: ((а) ЈН бр. 54/21 - Извођење радова на изградњи канализације на потезу између улица Војводе Тозе, Рада Неимара и Грчића Миленка - Пројектна документација за извођење секундарне канализације, Одлука о спровођењу поступка ЈН бр. 22170/1- 08 од 26.4.2021. године, Уговор о јавној набавци III-01-401.1-741/21 од 31.8.2021. године и Анекс III уговора, Записник о извршеним пословима бр. 42884/4- 04 од 10.8.2022. године; (б) ЈН бр. 76/22 - Набавка рачунара - Записник о утврђивању процењене вредности - Уговор бр. III-01-401.1-1083/22 од 20.12.2022. године са припадајућим анексом I, Записник о пријему добара за јавну набавку рачунара бр. III-01-401.1-1083/22 од 03.02.2023. године).

(2) Секретаријат за саобраћај је у одазивном извештају навео да је поступљено по препоруци Државне ревизорске институције, и приликом израде Плана јавних набавки одређивана је процењена вредност у складу са чланом 29. став 1. Закона о јавним набавкама, односно на основу записника о истраживању тржишта.

(3) У одазивном извештају наведено је да Планом јавних набавки за 2023. годину, Секретаријат за енергетику није предвидео извођење било каквих радова, а по препоруци је поступљено на начин да су приликом израде израде предлога потреба и Плана јавних набавки/Списка набавки на које се закон не примењује за 2023. годину сачињени записници о утврђивању техничких спецификација и истраживања тржишта.

Докази: (Записник о утврђивању техничке спецификације, истраживања тржишта и процењене вредности за набавку услуга предмета набавке - „Структурно препројектовање и редизајнирање ИСЕБ и израда потребних модула“, са одговарајућом техничком спецификацијом и испитивању тржишта; Записник о утврђивању техничке спецификације, истраживања тржишта и процењене вредности за набавку услуга предмета набавке - Активност едукације у оквиру Програма: „Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије“



са одговарајућом техничком спецификацијом и доказима о испитивању тржишта; Записник о утврђивању техничке спецификације, исграђивања тржишта и процењене вредности за набавку услуга предмета набавке - „Израда Програма енергетске ефикасности града Београда за период од 2024 до 2026 .г. и израда годишњих Плана енергетске ефикасности за предметни период“, са одговарајућом техничком спецификацијом и доказима о испитивању тржишта; Записник о утврђивању техничке спецификације, истраживања тржишта и процењене вредности за набавку услуга предмета набавке - „Израда пројектно-техничке документације за енергетску санацију ОШ „Алекса Шантић“ - Калуђерица, са извршеним енергетским прегледом“, са одговарајућом техничком спецификацијом и доказима о испитивању тржишта).

(4) У одазивном извештају констатовано је да Секретаријат за инвестиције проверава валидност процењене вредности јавне набавке пре сачињавања Плана јавних набавки и покретања поступка јавне набавке.

Докази:(Службена белешка уз уношење процењене вредности у План јавних набавки за 2022. годину; Допис XXVIII-03 Број: 031-387/2022 од године упућен пројектанту СИ „ЦИП“ д.о.о. Београд са захтевом за проверу пројектантских цена и предрачуна; Мејл пројектанта од 03.10.2022. године са приложеном корекцијом цене након ажурирања; Нова образложена пројектантска процењена вредност; Одлука о покретању поступка јавне набавке бр. 26/22 од 07.11.2022. године; Одлука о додели уговора XXVIII-06 бр. 404- 58-2/2022 од 03.02.2023. године; Закључен уговор бр. XXVIII-06-401.1-14 од 22.2.2023. године; Допис упућен овлашћеном члану групе понуђача XXVIII-06 бр. 404-58-2022-Уг од 22.02.2023. године - Принт скрин екрана - Портал јавних набавки преко кога је достављен допис овлашћеном члану групе понуђача).

2.1.1.3. Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.

2.1.2. Критеријуми за избор привредног субјекта нису одређени у сразмери са предметом набавке или није одређен одговарајући начин доказивања

2.1.2.1. Опис неправилности

У десет ревидираних поступака јавних набавки који су окончани доделом уговора (јавни наручиоци: (1) Секретаријат за саобраћај ЈН број 5/20 и ЈН број 7/20, (2) Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Београд ЈН број 92/19, (3) Секретаријат за привреду ЈН број 9/21, 10/21, 11/21 и 13/21, (4) Секретаријат за опште послове ЈН број 28/21 и 37/21, (5) Секретаријат за социјалну заштиту ЈН број 26/21) укупне уговорене вредности у износу од 724,74 милиона динара, критеријуми за (квалитативни) избор привредног субјекта нису одређени у сразмери са предметом набавке и на начин да је захтеван само ниво капацитета који обезбеђује да ће привредни субјект бити способан да изврши уговор о јавној набавци или није одређен одговарајући начин доказивања испуњености критеријума за избор привредног субјекта.

(1) Секретаријат за саобраћај је у два ревидираних поступка јавне набавке (ЈН добара Пројектовање и изградња система оптичких каблова и ЈН Услуге контроле стручно техничких послова), конкурсном документацијом прописао обавезне и додатне услове за којима није било објективне потребе.

(2) Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Београд је у поступку јавне набавке радова (заједничка набавка са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове)



„Изградња саобраћајница око аутобуске станице у Блоку 42 на Новом Београду“, конкурсном документацијом у оквиру додатних услова који се односе на пословни капацитет одредио, да је понуђач извео радове на изградњи саобраћајница тачно одређених карактеристика, које по својој суштини представљају позиције радова које се налазе у предмеру и предрачуноу радова, притом захтевајући као доказе Списак изведених радова и Потврду наручиоца/инвеститора са подацима о изведеним референтним радовима, а није одредио одговарајући начин доказивања испуњености траженог критеријума, у смислу да је потребно да понуђач достави уговор о извођењу радова, окончану ситуацију са предмером и предрачуном радова, извештај надзорног органа, листове грађевинског дневника и слично, а узимајући у обзир чињеницу да је наручилац захтевао од понуђача додатна објашњења и доказе пословног капацитета која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, притом дајући рок од три дана за достављање истих, што није у складу чланом 76. став 2, а у вези члана 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15);

(3) Секретаријат за привреду конкурсном документацијом у вези јавне набавке радова број 9/2021 „Изградња једног градског понтона на територији града Београда“ није одредио критеријум за избор привредног субјекта, који се односи на испуњеност услова за обављање професионалне делатности (потврда о признању произвођача за градњу, поправке и преправке пловила унутрашње пловидбе издата од стране надлежног органа), имајући у виду предмет јавне набавке и околност да је такав критеријум у логичкој вези са предметом набавке којим се обезбеђује да ће привредни субјект бити способан да изврши уговор о јавној набавци, што није у складу са чланом 114. став 1. тачка 1) а у вези са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Секретаријат за привреду конкурсном документацијом у три поступка јавне набавке, и то: [(1) Јавна набавка радова број 10/2021 – Превентивне мере и хитне интервенције путем јавних набавки у оквиру Програма управљања водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава, ерозије и бујица на водама II реда на територији града Београда у 2021. години, (2) Јавна набавка радова број 11/2021 – Превентивне мере и хитне интервенције путем јавних набавки у оквиру Програма управљања водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава, ерозије и бујица на водама II реда на територији града Београда у 2021. години – уређење Миријевског потока и (3) Јавна набавка радова број 13/2021 – Радови на уређењу Безименог потока, притока потока Ненадовац у ГО Барајево], у вези критеријума за избор привредног субјекта у делу финансијског, техничког и стручног капацитета није одредио одговарајући начин доказивања испуњености тих услова, и у сразмери са предметом набавке.

(4) Секретаријат за опште послове је конкурсном документацијом у два ревидирана поступка јавне набавке (ЈН радова број 28/21 „Радови на инвестиционом одржавању крова на објекту у ул. Драгослава Јовановића бр. 2“ и ЈН радова број 37/21 „Радови на објектима обликовани по партијама“), у оквиру критеријума за избор привредног субјекта у погледу финансијског и економског капацитета захтевао да понуђач поседује Excellent SME Certificate, те је на тај начин онемогућио подношење прихватљивих понуда од стране привредних субјеката који не поседују наведени сертификат, а имају финансијску и економску способност потребну за извршење предметних уговора о јавној набавци.

(5) Секретаријат за социјалну заштиту у поступку јавне набавке број 26/21 – Лични пратилац детета (износ укључен у тачки 1.2.6.) као критеријум за избор привредног субјекта који се односи на стручни капацитет, захтевао је најмање десет радно ангажованих лица на административним и



оперативно-техничким пословима, са најмање IV степеном стручне спреме, што није у директној вези са предметом набавке.

2.1.2.2. Исказане мере исправљања

(1) У одазивном извештају наведено је да конкурсном документацијом у оквиру критеријума за квалитативни избор привредног субјеката од понуђача неће бити захтјавано поседовање лиценце П151Е3 – за пројектовање објеката електронских комуникација, односно мрежа, система или средстава који се граде на територији две или више јединица локалне самоуправе. Поред тога, у одазивном извештају наведено је да је у поступку јавне набавке број 17/21 „Пројектовање и изградња оптичких каблова“, а по примедби заинтересованог лица да захтев за поседовања важеће лиценце П151Е3 није у логичкој вези са предметом јавне набавке, наведени захтев је избрисан из конкурсне документације.

Доказ: Извод из конкурсне документације ЈН број 17/21 „Пројектовање и изградња оптичких каблова“ – критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта.

(2) У одазивном извештају констатовано је да су у поступку заједничке набавке Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈП „Градско стамбено“, као наручилаца, конкурсном документацијом јавне набавке број 58/21 - „Извођење грађевинско занатских радова на објектима утврђеним за културно добро и објектима у оквиру просторно културно- историјских целина који се налазе на територији града Београда“, у оквиру додатних услова који се односе на технички и стручни капацитет (пословни капацитет по одредбама Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) одредили одговарајући начин доказивања захтевајући потврде о изведеним референтним радовима и прецизно наводећи доказе на основу којих ће се вршити оцена испуњености тог критеријума за избор привредног субјекта.

Докази: Извод из конкурсне документације ЈН број 58/21 „Извођење грађевинско занатских радова на објектима утврђеним за културно добро и објектима у оквиру просторно културно- историјских целина који се налазе на територији града Београда“ - Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума.

(3) У одазивном извештају наведено је да како Секретаријат за привреду Градске управе града Београда од момента доставе Извештаја о ревизији није спровео ниједан поступак јавне набавке, те стога није у могућности да докаже да је поступио по датим препорукама. Поред тога, у одазивном извештају констатовано је да је дана 10.3.2023. године послата конкурсна документација на објављивање на Портал јавних набавки за јавну набавку услуга „Складиштење, очување квалитета и обнављања меркантилне пшенице“ и након спроведеног поступка предметне јавне набавке Секретаријат за привреду ће доставити доказе да је поступио по препорукама Државне ревизорске институције.

(4) У одазивном извештају констатовано је да је Секретаријат за опште послове дана 15.11.2022. године изменио конкурсну документацију у поступцима јавних набавки које имају за предмет унутрашње радове на објектима (ЈН број 64/22) и радове на текућем одржавању објеката Секретаријата за јавне приходе (ЈН број 63/22, ЈН 65/22 и ЈН 66/22), при чему је изменом конкурсне документације одредио критеријуме за избор привредног субјекта на начин да се захтева само ниво капацитета који обезбеђује да привредни субјекти имају способност потребну за извршење конкретног уговора о јавној набавци. У свим наведеним поступцима јавних набавки, наручилац је извршио измену конкурсне документације тако што је избрисан критеријум који се



односи на финансијски и економски капацитет, односно избрисан је критеријум којим се захтева од привредних субјеката да поседују сертификат Excellent SME. Поред тога у одазивном извештају констатовано је да ће наручилац у будућем раду посветити посебну пажњу комуникацији између извођача, лица овлашћеног за надзор и наручиоца у вези са реализацијом уговора о јавној набавци, а посебно када је реч о количини изведених радова, односно вишкова и мањкова који се евентуално јављају током извршења уговора о јавној набавци.

Докази: линкови са Портала јавних набавки: <https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/120694> <https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/120628>; <https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/120542>, <https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/120640>; Уговор ЈН 63/22 Радови на текућем одржавању објеката Секретаријата за јавне приходе Земун, Записник о пријему радува и фактура број S11; Уговор ЈН 65/22 - Радови на текућем одржавању објеката Секретаријата за јавне приходе Звездара, Записник о пријему радова и фактура број S297.

(5) У одазивном извештају наведено је да је у периоду после утврђивања предметне неправилности нацртом извештаја ДРИ, наручилац (Секретаријат за социјалну заштиту) спровео поступак јавне набавке услуге - Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју. Имајући у виду дату препоруку, наручилац је приликом одређивања критеријума за квалитативни избор привредног субјекта за предметни поступак јавне набавке, захтев за стручним капацитетом одредио на начин којим се обезбеђује да привредни субјект/изабрани понуђач има радно ангажована лица одговарајуће струке за пружање помоћи корисницима - деци са сметњама у развоју, у свему у складу са одговарајућом техничком спецификацијом и изврши уговор о јавној набавци.

Поред тога, у одазивном извештају констатовано је да Секретаријат за социјалну заштиту прихвата дату препоруку и убудуће ће приликом израде документације о набавци, односно критеријума за избор привредног субјекта исти одредити на начин да буде у логичној вези са предметом јавне набавке и чијим испуњењем ће се обезбедити да привредни субјект/изабрани понуђач буде способан да изврши уговор о јавној набавци, односно обезбеди реализација јавне набавке у целости.

Докази: Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта за јавну набавку број ЈН 47/22 - Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју, <https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/128942>.

2.1.2.3. Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.

2.1.3. Оквирни споразум није закључен у складу са условима одређеним у документацији о набавци и изабраном понудом

2.1.3.1. Опис неправилности

Секретаријат за саобраћај по спроведеном поступку јавне набавке добара број 17/2021 „Пројектовање и изградња система оптичких каблова за повезивање светлосне саобраћајне сигнализације и опреме за контролу саобраћаја и приступа пешачким зонама“ је доделио Оквирни споразум на износ процењене вредности од 95 милиона динара са ПДВ, иако је документацијом о набавци одредио оквирне количине које су одређене у складу са дотадашњим искуством и стварним потребама наручиоца, при чему је изабрани понуђач понудио цену од 37 милиона динара са ПДВ.



2.1.3.2. Исказане мере исправљања

У одазивном извештају наведено је да ће Секретаријат за саобраћај у наредном периоду одредити вредност оквирног споразума на основу укупне вредности понуде, а само у изузетним случајевима на износ процењене вредности јавне набавке. Увидом на Портал јавних набавки, утврђено је да је Секретаријат за саобраћај по спроведеном поступку јавне набавке услуге (реф. рб. 8/22) „Израда студије: анализа безбедности пешака у саобраћају на територији града Београда са предлогом мера“, процењене вредности 5.833.333,33 динара, доделио уговор понуђачу у вредности од 4.916.666,66 динара (Одлука о долели уговора број IV02-404-14.1 од 11.10.2022. године).

2.1.3.3. Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

2.1.4. Анексом уговора уговорена је увећана цена услуге, а да то није било предвиђено документацијом о набавци и првобитно закљученим уговором

2.1.4.1. Опис неправилности

Секретаријат за опште послове Анексом уговора о јавној набавци услуга (број 23/20, партија 1 „Физичко – техничко и противпожарно обезбеђење зграда Градске управе“ уговорио је увећану цену предметне услуге за 4,2 милиона динара, а на основу писаног захтева пружаоца услуге из разлога што је повећана минимална цена рада, а да у документацији о набавци, првобитно закљученим оквирним споразумом и уговором о јавној набавци није предвидео промену цене услед усклађивања са унапред јасно дефинисаним параметрима у смислу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15). Комисија за квалитативни и квантитативни пријем није записнички констатовала пријем услуга за месец јул и август 2020. године.

2.1.4.2. Исказане мере исправљања

У одазивном извештају констатовано је да су у поступцима јавних набавки код којих постоји ризик да ће на тржишту доћи до промене цене током извршења уговора о јавној набавци, у моделу оквирног споразума и моделу уговора предвиђене су одредбе о промени цене, односно начин усклађивања цене са унапред јасно дефинисаним параметрима са навођењем конкретних јавних набавки и околности под којима се може извршити измена првобитно уговорене цене.

- У поступку јавне набавке добара - Свеже месо, број ЈН 1/23, у моделу оквирног споразума предвиђене су одредбе о промени цене, тако што ће се промена цене (раст или смањење) вршити према индексу потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику за 5% или више, у односу на месец у коме је обављено јавно отварање понуда, при чему су јединичне цене фиксне 60 дана од дана закључења оквирног споразума.

- У поступку јавне набавке добара - Свеже воће и поврће, број ЈН 2/23, у моделу оквирног споразума предвиђене су одредбе о промени цене, тако што ће се уз сагласност уговорне стране којој се захтев усклађивање подноси, а под условом промене (раста или смањења) индекса потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику за 5% или више, у односу на месец у коме је обављено јавно отварање понуда, при чему су јединичне цене фиксне 60 дана од дана закључења оквирног споразума.



- У поступку јавне набавке добара - Млеко и млачни производи, број ЈН 3/23, у моделу оквирног споразума предвиђене су одредбе о промени цене, тако што ће се уз сагласност уговорне стране којој се захтев за усклађивање подноси, а под условом промене (раста или смањења) индекса потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику за 5% или више, у односу на месец у коме је обављено јавно отварање понуда, при чему су јединичне цене фиксне 60 дана од дана закључења оквирног споразума.

- У поступку јавне набавке добара - Јаја, број ЈН 4/23, у моделу оквирног споразума предвиђене су одредбе о промени цене, тако што ће се уз сагласност уговорне стране којој се захтев за усклађивање подноси, а под условом промене (раста или смањења) индекса потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику за 5% или више, у односу на месец у коме је обављено јавно отварање понуда, при чему су јединичне цене фиксне 60 дана од дана закључења оквирног споразума.

- У поступку јавне набавке услуге - Осигурање опреме - заједничких електро и машинских постројења за пословне објекте у Блоку 27. марта, на период од три године, број ЈН 7/23, у моделу уговора, предвиђене су одредбе о промени вредности премије осигурања у случају промене суме осигурања (повећање и/или смањење вредности опреме која се осигурава).

- У поступку јавне набавке услуге - Обезбеђење објеката Градске управе, број ЈН 10/23, у моделу оквирног споразума предвиђене су одредбе о промени цене, тако што ће се промена цене вршити уколико дође до промене минималне цене рада на основу Одлуке Владе Републике Србије те да ће корекција цене биће извршена у складу са променом минималне цене рада.

У одазивном извештају констатовано је да је наручилац – Секретаријат за опште послове посветио посебну пажњу испуњењу обавеза из оквирних споразума и уговора тј. води рачуна о томе да се исти реализују у свему у складу са уговореним, укључујући и рокове за потписивање записника о пријему добара, услуга и радова. Квантитативни и квалитативни пријем предмета јавне набавке врши се на начин који је предвиђен одредбама уговора, односно условима који су одређени оквирним споразумом.

Докази: линк са Портала јавних набавки: <https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/137999>; <https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/137958>; <https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/137807>; <https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/139454>; <https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/139395>; Записници о извршеним пријемима по основу закључених оквирних споразума и/или уговора: ЈН 64/22 – Оквирни споразум и Записник о пријему радова; ЈН 63/22 „Радови на текућем одржавању објеката Секретаријата за јавне приходе Земун – Уговор и Записник о примопредаји радова; ЈН 41/22 „Радови на објектима – спољашњи радови – спољашњи радови“ – Оквирни споразум и Записник о пријему радова, ЈН 32/22 „Снимања пословних процеса и имплементације решења за дигитализацију и аутоматизацију“ – Уговор и записник, ЈН 49/22 „услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације зграда Градске управе града Београда – Уговор и Записник о пријему услуге; ЈН 11/22 „ангажовање радне снаге за обављање манипулативних послова“ – Оквирни споразум и Записник о пријему услуге; ЈН 23/22 „израда штампаног материјала“ - Оквирни споразум, Записник о пријему услуге..

2.1.4.3. Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.



2.1.5. Јавни позив није објављен на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа

2.1.5.1. Опис неправилности

У 13 ревидираних поступака јавних набавки на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, јавни наручиоци нису објавили јавни позив, и то: (а) Секретаријат за саобраћај у пет спроведених поступака јавних набавки (ЈН број 17/21, 6/21, 3/21, 19/21 и 14/21); (б) Секретаријат за заштиту животне средине у пет спроведених поступака јавних набавки (ЈН број 14/20, 2/21, 5/21, 11/21 и 11/21); (в) Секретаријат за социјалну заштиту у два спроведена поступка јавне набавке (ЈН број 24/21 и 30/21) и (г) Секретаријат за јавни превоз у једном спроведеном поступку јавне набавке - ЈН број 5/20.

2.1.5.2. Исказане мере исправљања

У одазвеном извештају Секретаријат за саобраћај је указао на чињеницу да је пословање у ревидираном периоду било знатно отежано услед епидемиолошке ситуације и смањења броја запослених, услед чега је дошло до омашке у поступању, да је уочио наведену неправилност и у наредном периоду ће испуњавати обавезу објављивања огласа у поступцима јавних набавки, а у складу са чл. 109. ЗЈН., као и препоруком Државне ревизорске институције. На Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа објављен је позив за подношење понуда ЈН услуга 12/20 „Израда катастра саобраћајне сигнализације - III фаза“ (позиција плана 1.2.8).

У одазивном извештају констатовано је да ће Секретаријат за јавни превоз у наредном периоду испуњавати обавезу објављивања јавног позива на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у складу са чланом 105. став 8, Закона о јавним набавкама.

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

Докази: (мејлови достављени Секретаријату за информисање од 17.11.2022. године и 1.9.2022. године са јавним позивима).

Секретаријат за социјалну заштиту у опису мера исправљања наводи да у периоду после утврђивања предметне неправилности нацртом извештаја ДРИ, са посебном пажњом води рачуна да огласе о јавним набавкама чија је процењена вредност већа од 5.000.000,00 динара објављује и на Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа, а преко Секретаријата за информисање Градске управе града Београда, како се не би поновио пропуст учињен код поступака јавних набавки који су били предмет ревизије. У одазивном извештају наведено је да Секретаријат за социјалну заштиту прихвата дату препоруку и за све будуће јавне набавке чија је процењена вредност већа од 5.000.000,00 динара, јавне позиве уредно објављује и на Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа.

Докази: Листинг са Портала службених гласила Републике Србије и базе прописа, о објављеним огласима о јавним набавкама наручиоца Секретаријат за социјалну заштиту, доступан на <https://javnenabavke.e-glasnik.rs>.

2.1.5.3. Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.



2.1.6. Уговор о јавној набавци није достављен понуђачу у року од десет дана од истека рока за подн

2.1.6.1. Опис неправилности

У седам ревидираних поступака јавних набавки, наручиоци нису доставили понуђачима уговор о јавној набавци у року од осам, односно десет дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права, и то: (а) Секретаријат за комуналне и стамбене послове (заједничке јавне набавке са ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.) у пет спроведених поступака јавних набавки (јавне набавке број 131/19, 83/20, 103/20, 25/21 и 58/21); (б) Секретаријат за социјалну заштиту у једном спроведеном поступку јавне набавке - ЈН број 24/21 и (в) Секретаријат за инвестиције у једном спроведеном поступку јавне набавке – ЈН број 15/21.

2.1.6.2. Исказане мере исправљања

(1) Секретаријат за комуналне и стамбене послове је Уговор о јавној набавци – услуге културно забавног програма на Ади Циганлији доставио изабраном понуђачу у року од десет дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Докази: Одлука о додели Уговора - услуге организовања културно забавног програма на Ади Циганлији бр. 741/23 од 16.9.2021 године (број ЈН ОП 85/21) и Уговор за пружање услуге организовања културно забавног програма на Ади Циганлији (бр. Ш-01- 401.1-844 од 01.10.2021. године.

(2) У одазивном извештају констатовано је да Секретаријат за инвестиције доставља понуђачима уговор у законом прописаном року.

Докази: Одлука о додели уговора број XXVIII -06 бр 404-58-2/2022 од 3.2.2023. године, Позив овлашћеном члану групе понуђача да потише и овери Уговор за јавну набавку радова редни број 26/22 и Уговор о извођењу радова на изградњи комбиноване дечје установе са централном кухињом у насељу Овча од 22.2.2023. године.

(в) У одазивном извештају наведено је да у периоду пре и после утврђивања предметне неправилности нацртом иувештаја ДРИ, наручилац поштује прописане законске рокове у вези са закључењем уговора о јавној набавци, осим у случају кашњења у процедури добијања сагласности за закључење уговора, што је има за последицу достављање уговора изабраном понуђачу, након истека законског рока од 10 дана од дана истека рока за заштиту права.

Поред тога, у одазивном извештају констатовано је да Секретаријат за социјалну заштиту прихвата дату препоруку и убудуће ће предузети све мере за благовремено прибављање свих потребних сагласности за закључење уговора, како би исти био достављен изабраном понуђачу ради потписивања, у законском року.

2.1.6.3. Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.



2.1.7. Приликом извршења уговора добављач није подносио извештаје о степену извршености уговореног посла

2.1.7.1. Опис неправилности

Секретаријат за комуналне и стамбене послове је закључио два уговора (заједничке набавке са ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд и Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П), а да добављач: (а) у вези израде пројектне документације за пет фонтана није овлашћеном представнику ЈКП, сагласно члану 11. подносио извештаје о степену извршености техничке документације и није сагласно члану 9. став 4. Уговора поднео писани захтев наручиоцу за продужење уговореног рока са наводима о узроцима и разлозима кашњења или прекида посла, како би рок за реализацију предметне услуге био продужен и закључио се Анекс уговора, иако уговорена услуга није извршена ни након више од 20 месеци од протеча уговореног рока од 90 дана од дана увођења у посао; (б) није овлашћеном представнику Јавног предузећа у току фазе израде пројеката „Израда техничке документације и изградња стамбених објеката за потребе расељавања на територији града Београда“ подносио редовне извештаје о степену извршености техничке документације, што није у складу са условима одређеним у документацији о набавци и чланом 10. Уговора о јавној набавци број III.01 бр. 401.1-692.

2.1.7.2. Искане мере исправљања

У одазивном извештају констатовано је да је Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. као овлашћеном представнику наручиоца, добављач у вези израде техничке документације на изградњи саобраћајница на локацији Аутокоманда II фаза, подносио извештаје о степену реализације уговореног посла, на начин који је предвиђен закљученим уговором.

Докази: Уговор о изради техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајница на локацији Аутокоманда, II фаза- новелирање документације, бр. III-01-401.1-296/20 од 11.02.2020. године) и Извештај о степену реализације извршене уговорене услуге који су достављени уз привремене ситуације (I-V) и Окончану ситуацију.

2.1.7.3. Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.

2.1.8. Нису сачињени записници о примопредаји радова у уговореном року

2.1.8.1. Опис неправилности

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Београд (заједничке набавке са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове), по основу окончаних радова на: (1) изградњи фекалне канализације у насељу Браће Марић у Крњачи-II фаза, (2) изградњи саобраћајница око аутобуске станице у Блоку 42 на Новом Београду, (3) изградњи тролејбуске контактне мреже у функцији терминала у Дунавској улици, (4) изградњи цевовода дуж Ваљевског пута у Стублинама, (5) санацији регионалног водовода „Макиш-Младеновац“ (Сектор IV и V) са извођењем радова у делу Сектора IV и V, (6) изградњи водовода и кишне канализације за Дом здравља у Борчи и (7) изградњи саобраћајница у оквиру целине Ж на локацији Миријево, није сачинила записнике о примопредаји радова у уговореном року.



2.1.8.2. Исказане мере исправљања

У одазивном извештају у оквиру описа мера исправљања констатовано је да је Записник о примопредаји радова сачињен у уговореном року, а у вези изведених радова на изградњи саобраћајнице у Блоку 34 у Новом Београду.

Докази: Уговор о извођењу радова на изградњи саобраћајнице у Блоку 34 у Новом Београду бр. III- 01-401.1-314/22 од 16.3.2022. године са припадајућим анексима (Анекс I, Анекс II, Анекс III), Записник о увођењу у посао бр. 33741/4-04 од 17.6.2022. године и Записник о примопредаји радова бр. 59228/4-04 од 8.11.2022. године.

2.1.8.3. Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.

2.1.9. Уговор за додатне радове је закључен ретроактивно, при чему извођач радова није водио грађевински дневник од почетка извођења додатних радова

2.1.9.1. Опис неправилности

Секретаријат за образовање и дечју заштиту је на име додатних радова на санацији објекта и дворишта основне школе „Владимир Роловић“ закључио Уговор 22. јуна 2020. године, док су радови по том основу изведени закључно са 1. априлом 2020. године, односно радови су изведени пре него што је закључен предметни уговор. Поред тога, извођач радова није грађевински дневник водио од почетка извођења додатних радова до дана завршетка истих и примопредаје инвеститору, већ је податке у грађевински дневник накнадно уписао, што није у складу са чл. 2. став 2. и 3, и чл. 11. Правилника о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге.

2.1.9.2. Исказане мере исправљања

У одазивном извештају у оквиру описа мера исправљања констатовано је да је у периоду после утврђивања предметне неправилности нацртом извештаја ДРИ, Секретаријат за образовање и дечју заштиту није спроводио јавне набавке радова и да је одговорно лице наложило руководиоцу Сектора за инвестиције да убудуће праћење извршења уговора о јавној набавци буде у свему у складу са уговореним условима, посебно да обезбедити вођење грађевинског дневника у складу са Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге, од почетка извођења радова, како се не би поновио пропуст.

2.1.9.3. Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

2.1.10. Нису прибављене банкарске гаранције или су исте издате на краћи рок важења

2.1.10.1. Опис неправилности

Јавни наручиоци у три јавне набавке [(а) Секретаријат за привреду – јавна набавка радова на уређењу Безименог потока, притока потока Ненадовац у ГО Барајево, (б) Секретаријат за образовање и дечју заштиту - јавна набавка „Извођење радова на реконструкцији темеља и санацији зидова фискултурне сале ОШ „Влада Аксентијевић“ и јавна набавка „Извођење радова на санацији фасаде на објекту основне школе „Илија Гарашанин“] банкарске гаранције као



средство обезбеђења нису прибавили или је банкарска гаранција издата на краћи рок важења од уговореног.

2.1.10.2. Исказане мере исправљања

(а) У одазивном извештају наведено је да Секретаријат за привреду Градске управе Града Београда од момента достављања Извештаја о ревизији није спровео ниједан поступак јавне набавке.

(б) У одазивном извештају наведено је да у периоду после утврђивања предметне неправилности нацртом извештаја ДРИ, наручилац (Секретаријат за образовање и дечју заштиту) је у току извршења уговора о јавној набавци 8/22, радови - Извођење радова на санацији фасаде ОШ „Бановић Страхиња“, закључио Анекс уговора за додатне радове, за које је потребно, обезбедити банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза са клаузулом „без протеста, у износу од 10 % без ПДВ-а од вредности додатних радова, са роком важности најмање 60 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. С тим у вези, Секретаријат за образовање и дечју заштиту је од извођача захтевао достављање банкарске гаранције.

Докази: и-мејлови од 14. марта 2023. године – захтев наручиоца извођачу радова за достављање банкарске гаранције у складу са чланом 4. Анекса бр. 2. Уговора VII-01-401.1.-294 од 2.3.2023. године за додатне радове, обавештење извођача радова да је предат захтев за израду амандмана гаранције банци који се односи на продужетак рока важности гаранције и нови износ гаранције у вредности од 2.881.778,62 динара.

2.1.10.3. Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће

2.1.11. Обавештење о додели/измени уговора није објављено на Порталу јавних набавки

2.1.11.1. Опис неправилности

У пет ревидираних јавних набавки (Секретаријат за комуналне и стамбене послове - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Београд) обавештење о додели/измени уговора није објављено на Порталу јавних набавки или обавештење није објављено у прописаном року, и то јавне набавке број 184/19, 49/19, 131/19, 83/20 и 103/20.

2.1.11.2. Исказане мере исправљања

У одазивном извештају у оквиру описа мера исправљања констатовано је да је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. послала обавештење о додели уговора на објављивање (израда техничке документације за опремање локације за изградњу фабрике вакцина у целини I - Блок 1 Ia у оквиру привредне зоне ауто пут у Новом Београду, Земуну и Сурчину) у року прописаном одредбама Закона о јавним набавкама.

Докази: Уговор о изради техничке документације за опремање локације за изградњу фабрике вакцина у целини I - Блок 1 Ia у оквиру привредне зоне ауто пут у Новом Београду, Земуну и Сурчину бр. III-01- 401.1-456/21 од 15. јуна 2021. године и Обавештење о додели уговора које је послато на објављивање дана 21.6.2021. године.

2.1.11.3. Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.



ПРИОРИТЕТ 2²

2.1.12. Члан комисије није потписао изјаву о постојању или непостојању сукоба интереса

2.1.12.1. Опис неправилности

Након отварања понуда у поступку јавне набавке број 58/21 (наручилац: ЈП „Градско стамбено“ Београд) један члан комисије за јавну набавку није потписао изјаву о постојању или непостојању сукоба интереса, којом потврђује да у предметној набавци није у сукобу интереса, што није у складу са чланом 50. став 8. Закона о јавним набавкама.

2.1.12.2. Исказане мере исправљања

У одазивном извештају у оквиру описа мера исправљања констатовано је да је у складу са чланом 50. став 8. Закона о јавним набавкама, након отварања понуда у поступцима јавних набавки које спроводи Секретаријат за комуналне и стамбене послове као наручилац, сви чланови комисије потписали су изјаве о постојању или непостојању сукоба интереса и као доказ достављене су изјаве чланова комисије за јавну набавку бр. 73/21-Изградња комбиноване дечије установе на КП бр. 141/1 КО Степојевац, ГО Лазаревац и за јавну набавку бр. 106/21-Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајнице и инфраструктуре у функцији опремања локација за доделу-трећа фаза.

Докази: потписана Изјава чланова комисије за јавну набавку бр. 73/21-Изградња комбиноване дечије установе на КП бр.141/1 КО Степојевац, ГО Лазаревац и потписана Изјава чланова комисије за јавну набавку бр.106/21-Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајницеа и инфраструктуре у функцији опремања лопкација за доделу-трећа фаза.

2.1.12.3. Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.

2.1.13. Јавна набавка није обликована у више партија, иако је то било прикладно имајући у виду предмет јавне набавке

2.1.13.1. Опис неправилности

Секретаријат за заштиту животне средине је по спроведеном поступку јавне набавке услуга „Извођење системске дератизације у стамбеном фонду на територији града Београда“ доделио уговор, а имајући у виду критеријуме за избор привредног субјекта који су одређени конкурсном документацијом, околност да је поднета једна понуда од стране групе понуђача коју чини пет привредних субјеката, као и чињеницу да је извршење предметне услуге планирано да се спроведе на територији 16 градских општина града Београда, јавну набавку је било прикладно обликовати у више партија у смислу члана 36. Закона о јавним набавкама.

2.1.13.2. Исказане мере исправљања

У одазивном извештају наведено је да је Секретаријат за заштиту животне средине након спроведеног поступка ревизије спровео поступак јавне набавке чија је процењена вредност једнака или већа од износа европских прагова, с обзиром како је поступак јавне набавке

² ПРИОРИТЕТ 2 – Неправилности које је могуће отклонити у року до годину дана



представљао Изградњу трасфер станице за сакупљање отпада на територији градске општине Младеновац која представља јединствену грађевинску целину за коју се исходује грађевинска дозвола исту није било могуће обликовати по партијама. Поред тога, у одазивном извештају је наведено да у наредним поступцима јавних набавкама чија је процењена вредност једнака или већа од износа европских прагова, наручилац ће поступити у складу са препорукама датим у Извештају Државне ревизорске институције.

Докази: модел уговора – Изградња трафостанице на територији ГО Младеновац и Решење о грађевинској дозволи број: III-07-351-18/2022 од 18.1.2022. године.

2.1.13.3. Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.

2.1.14. Техничким спецификацијама предмета јавне набавке нису одређене оквирне количине

2.1.14.1. Опис неправилности

Секретаријат за комуналне и стамбене послове је по спроведеном поступку јавне набавке услуга број 184/19 „Обележавање зграда постављањем табли са кућним бројевима на територији града Београда“ закључио оквирни споразум на износ процењене вредности јавне набавке од 150 милиона динара са ПДВ-ом, а имајући у виду да је првобитно процењену вредност јавне набавке одредио на основу истраживања тржишта на начин који је подразумевао набавку 6.000 комада табли са кућним бројевима, припремљеном и објављеном конкурсном документацијом је требало одредити оквирне количине предметне услуге у смислу члана 3. став 1. тачка 20) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чиме би укупна понуђена цена била одређена, односно упоредива у односу на процењену вредност јавне набавке.

2.1.14.2. Исказане мере исправљања

Секретаријат за комуналне и стамбене послове је у 2022. години спровео поступак јавне набавке рачунара (реф. бр. 76/22). Конкурсном документацијом у делу техничких спецификација одређене су количине и техничке карактеристике предмета набавке. Уз одазивни извештај достављена је техничка спецификација припремљена за поступак јавне набавке „Израда техничке документације и извођење радова на изградњи канализације на подручју Чукаричке падине“ у којој су по позицијама одрђене врсте и опис услуге, као и опис врста радова са количинама.

Докази: линк са Портала јавних набавки <https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/121241>; техничка спецификација „Израда техничке документације и извођење радова на изградњи канализације на подручју Чукаричке падине“; Уговор о јавној набавци II 101 бр, 401.1-854 од 5.11.2020. године.

2.1.14.3. Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.

2.1.15. Прописаном обавезом обиласка локације непримерено је скраћен рок за подношење прихватљиве понуде

2.1.15.1. Опис неправилности

Секретаријат за опште послове је по спроведеном поступку јавне набавке радова (број 67/21) „Санација котлова у заједничкој котларници за грејање објеката у административно-пословном блоку 27. марта, фаза II“ доделио уговор групи понуђача, којим су уговорени радови у износу од



14,8 милиона динара, а да је конкурсном документацијом прописао обавезу потенцијалним понуђачима да изврше обилазак локације, и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда уз обавезу да свој долазак најави најкасније два радна дана раније путем електронске поште, чиме је фактички потенцијалним понуђачима непримерено скраћен рок за подношење прихватљиве понуде.

2.1.15.2. Исказане мере исправљања

У одазивном извештају констатовано је да је неправилност отклоњена у свим поступцима јавних набавки од дана извршене ревизије до дана сачињавања овог извештаја, и да ће наручилац и у будућим поступцима јавних набавки, у случају када је потребан обилазак локације или непосредан преглед на лицу места документа који допуњују документацију о набавци, одређивати рок за обилазак/увид на начин да се исти не ограничава у оквиру рока одређеног као рок за припрему и подношење понуда. С тим у вези, у поступку јавне набавке радова - Извођење локалних рачунарских мрежа на локацијама Градске управе града Београда, број ЈН 79/22, у Техничкој спецификацији дата је могућност привредним субјектима да изврше обилазак објеката наручиоца у којим ће се изводити радови, уколико сматрају да је наведено потребно за припрему понуда. У поступку јавне набавке услуге - Изнајмљивање интернет сервиса и повезивање удаљених локација VPN конекција са одржавањем оптичке мреже у Градској управи града Београда, број ЈН 71/22, у Упутству понуђачима како да сачине понуду (други документи) предвиђено је да услед немогућности детаљног описа трасе каблова, а имајући у виду да је овај опис/податак неопходно дати привредним субјектима на увид ради припреме прихватљивих понуда, привредни субјекти су били дужни да изврше увид у мапе са физичким трасама каблова. У поступку јавне набавке добара - Видео- конференцијски системи и системи за презентације између секретаријата, број ЈН 8/23, у Упутству понуђачима како да сачине понуду (други документи) предвиђено је да су, услед немогућности детаљног описа простора у коме ће бити монтирана опрема (секретаријати Градске управе града Београда се налазе на различитим локацијама), а имајући у виду да је овај опис/податак неопходно дати привредном субјекту на увид ради припреме прихватљивих понуда, привредни субјекти дужни да изврше обилазак објеката у којима се монтира опрема. С тим у вези, привредни субјекти су дужни да у реалном простору сагледају не само место на коме ће бити монтирана нова опрема већ, у складу са будућом позицијом исте, и количину потребног инсталационог материјала и прибора неопходног за монтажу опреме. У поступку јавне набавке услуге - Обезбеђење објеката Градске управе, број ЈН 10/23, у техничкој спецификацији предвиђено је да уколико привредни субјекти сматрају да је за припрему понуда потребно извршити обилазак објеката наручиоца на којима ће се пружати услуга физичко - техничког и противпожарног обезбеђења, исти могу извршити.

Докази: <https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/30775>; <https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/131917>; <https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/39395>; <https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/140827>.

2.1.15.3. Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.



2.1.16. Добављач није фактурисао извршене услуге на начин и у форми која је предвиђена техничким спецификацијама

2.1.16.1. Опис неправилности

Секретаријат за информисање је по уговорима закљученим на основу Оквирног споразума (Јавна набавка услуге јавног оглашавања у средствима јавног информисања - дневни листови и недељници) измиривао обавезе, а да је добављач на име извршених услуга оглашавања испостављао месечне фактуре у којој су наведени дневни листови у којима су огласи објављени, датуми објаве и цена, док су кроз Образац понуде посебно исказане јединичне цене за различите описе услуге по дневним листовима, а с обзиром да нам у поступку ревизије нису презентоване спецификације свих објављених огласа на начин и у форми који је предвиђен техничким спецификацијама (Спецификација услуга), као и понуђеним јединичним ценама изабраног понуђача, те нисмо у могућности да се уверимо да је фактурисање за пружену услугу вршено према једничној цени из понуде и количини стварно пружених услуга у смислу члана 6. појединачних уговора закључених на основу Оквирног споразума.

2.1.16.2. Исказане мере исправљања

У одазивном извештају констатовано је да је прихваћена препорука ДРИ да се убудуће обезбеди да добављач уз рачуне издате на име извршених услуга оглашавања достави спецификацију објављених огласа.

Докази: Спецификација услуга – Извештај за период 01.01.2023. – 31.1.2023 и Извештај за период 01.02.2023. – 28.2.2023. године.

2.1.16.3. Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

2.1.17. Техничким спецификацијама делом нису прецизно одређене техничке карактеристике радова и друге околности од значаја за извршење уговора

2.1.17.1. Опис неправилности

У десет ревидираних поступака јавних набавки додељени су уговори привредним субјектима у износу од 1,31 милијарду динара, а да техничким спецификацијама наведеним у конкурсној документацији [Секретаријат за инвестиције у четири ревидирана поступка јавне набавке ЈН број 6/2020, ЈН број 1/20, ЈН број 9/21, ЈН број 23/21; Секретаријат за комуналне и стамбене послове (заједничке набавке са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Београд и ЈП „Градско стамбено“ Београд) у шест ревидираних поступака јавних набавки ЈН број 93/19, ЈН број 19/20, ЈН број 53/20, ЈН број 83/20, ЈН број 104/20 и ЈН број 58/21] делом нису прецизно одређене техничке карактеристике радова и друге околности које су од значаја за извршење уговора.

2.1.17.2. Исказане мере исправљања

(а) У одазивном извештају наведено је да ће Секретаријат за инвестиције убудуће потпуно прецизно одређивати техничке карактеристике радова и друге околности које су од значаја за извршење уговора без и једног дела евентуалних непрецизности.

Докази: Допис XXVIII – 03 број 031-387/2022 од 16.9.2022. године упућен пројектанту Саобраћајни институт ЦИП доо Београд са захтевом за проверу пројектантских цена и предрачуна; Образложење Пројектанта Саобраћајни институт ЦИП доо Београд са



приложеном корекцијом цене инвестиционе вредности Пројекта за извођење за изградњу КДУ са централном кухињом у насељу Овча, Службена белешка од 18.10.2022. године.

(б) Секретаријат за комуналне и стамбене послове је поред Одазивног извештаја доставио и допуну Одазивног извештаја у вези предузетих мера исправљања које се односе неправилности обухваћене приоритетом 2, Извештаја о ревизији правилности пословања Града Београда у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину, код директних корисника буџетских средстава. С тим у вези, у одазивном извештају констатовано је да је Секретаријат за комуналне и стамбене послове пројектно техничком документацијом у делу предмера и предрачуна радова на основу које су припремљене техничке спецификације за јавну набавку „Израда техничке документације и извођење радова на изградњи канализације на подручју Чукаричке падине“ објективно одредио радове који ће се изводити приликом извршења уговора о јавној набавци. Поред тога, у одазивном извештају наведено је да у случају да се јави потреба да се за радове који нису предвиђени пројектно-техничком документацијом, а који се могу пројектовати и извести кроз засебну фазу, Секретаријат за комунално стамбене послове ће спровести, одосно обезбедити да се спроведе одговарајући поступак јавне набавке, а радове који су познати и одредиви у време одређивања процењене вредности и припреме документације о набавци укључује у техничке спецификације на начин да се одреди опис, односно карактеристике радова.

Докази: Техничка спецификација са обрасцем структуре цене са упутством како да се попуни – Извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Међулужје - II фаза у Маледеновцу са рекапитулацијом; Уговор о јавној набавци заведен код Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП бр. 66734/2-04 од 25.11.2021. године; извод из конкурсне документације - техничка спецификација „Израда техничке документације и извођење радова на изградњи канализације на подручју Чукаричке падине“ са збирном рекапитулацијом и описом радова; Уговор о јавној набавци заведен код Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП бр. 57372/2-04 од 30.11.2020. године; Записник о извршеним пословима и коначном обрачуна за израду техничке документације и извођење радова на изградњи канализације на подручју Чукаричке падине од 13.12.2022. године; техничка са обрасцем структуре цене са упутством како да се попуни – Извођење радова на изградњи трга у Карађорђевој и Душана Недељковића у Лазаревцу; Модел уговора – Извођење радова на изградњи трга у Карађорђевој и Душана Недељковића у Лазаревцу ред. број јавне набавке 9/22; Уговор о јавној набавци заведен код Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП бр. 12721/2-04 од 9.3.2023. године, Техничка спецификација са обрасцем структуре цене са упутством како да се попуни – Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Грмовац - II фаза.

2.1.17.3. Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.

2.1.18. Уговор о јавној набавци у знатном делу није извршаван у складу са условима који су одређени документацијом о набавци

2.1.18.1. Опис неправилности

Секретаријат за енергетику је по спроведеном поступку јавне набавке радова на енергетској санацији четири објекта на територији града Београда (ЈН број 11/19), уговорио предметне радове у износу од 317,7 милиона динара са порезом на додату вредност, и на припремљену техничку документацију дао сагласност, а имајући у виду услове дефинисане конкурсном документацијом, достављену понуду, предвиђене и изведене количине радова, вишкове радова у износу од 92,6



милиона и непредвиђене (додатне) радове у износу од 180,9 милиона динара, предметни уговор о јавној набавци у знатном делу није извршаван у складу са условима који су одређени у документацији о набавци. Уговорени непредвиђени (додатни) радови чине 57% од првобитно уговорене вредности радова.

2.1.18.2. Исказане мере исправљања

У одазивном извештају наведено је да Планом јавних набавки за 2023. годину, Секретаријат за енергетику није предвидео извођење било каквих радова, а по препоруци је поступљено на начин да су приликом израде израде предлога потреба и Плана јавних набавки/Списка набавки на које се закон не примењује за 2023. годину сачињени записници о утврђивању техничких спецификација и истраживања тржишта. С тим у вези, сачињен је документ „Планирање потреба за 2023. годину“ од 17.1.2023. године – Записник о утврђивању техничке спецификације, истраживања тржишта и процењене вредности за набавку услуге Структурно препројектовање и редизајнирање ИСЕБ и израда потребних модула, процењене вредности јавне набавке 22.000.000 динара. У наведеном документу дато је образложење разлога и оправданости набавке, законски основ, опис шта техничке спецификације односно пројектовани и редизајнирани систем треба да садржи, наведено је девет потенцијалних понуђача којима је упућен позив у циљу поновне анализе тржишта.

Докази: Планирање потреба - Записник о утврђивању техничке спецификације, истраживања тржишта и процењене вредности за набавку услуга предмета набавке - „Структурно препројектовање и редизајнирање ИСЕБ и израда потребних модула“, са одговарајућом техничком спецификацијом и испитивању тржишта; Записник о утврђивању техничке спецификације, истраживања тржишта и процењене вредности за набавку услуга предмета набавке - Активност едукације у оквиру Програма: „Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије“ са одговарајућом техничком спецификацијом и доказима о испитивању тржишта; Записник о утврђивању техничке спецификације, истраживања тржишта и процењене вредности за набавку услуга предмета набавке - „Израда Програма енергетске ефикасности града Београда за период од 2024. до 2026. године и израда годишњих Плана енергетске ефикасности за предметни период“ са одговарајућом техничком спецификацијом и доказима о испитивању тржишта.

2.1.18.3. Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

2.1.19. На име вишкова радова сходно уговорним одредбама није закључен анекс уговора

2.1.19.1. Опис неправилности

На име вишкова радова насталих извођењем грађевинско занатских радова на објектима утврђеним за културно добро и објектима у оквиру просторно културно-историјских целина који се налазе на територији града Београда (наручиоци: Секретаријат за комуналне и стамбене послове и ЈП „Градско стамбено“, Београд), није закључен анекс уговора, што није у складу са чланом 7. Уговора о јавној набавци, чијим одредбама је предвиђено да извођач благовремено доставља Јавном предузећу, преко стручног надзора који проверава основаност, захтев за уговарање вишкова радова, након чијег прихватања се са извођачем закључује анекс уговора. Окончаним ситуацијама, на појединим позицијама радова, исказане су веће количине а да је крајњи обрачун идентичан уговореној вредности, иако би требао бити увећан за позицију услуга



„израда техничке документације“ коју је добављач извршио а није исказао у окончаним ситуацијама.

2.1.19.2. Исказане мере исправљања

У одазивном извештају констатовано је да је Секретаријат за комуналне и стамбене послове у поступку реализације уговора чијим је одредбама утврђен начин уговарања вишкова радова путем закључења анекса уговора закључује анексе уговора, а као доказ достављен је Уговор и Анекс уговора који се односе на јавну набавку број 15/21 „Извођење радова на опремању локације уз Булевар краља Александра“. Поред тога, у одазивном извештају наведено је да Секретаријат за комуналне и стамбене послове обезбеђује да се у окончаним ситуацијама прикажу све позиције и количине које су уговорене и изведене, а као доказ је достављена је документација која се односи на јавну набавку „Извођење радова за изградњу водоводне мреже у насељу Грмовац-II фаза“.

Докази: Уговор бр. III-01-401.1-509/21 од 02.07.2021. године за Извођење радова на опремању локације уз Булевар краља Александра за ЈН 15/21 и Анекс I уговора III-01-401.1-509/21 од 02.12.2021. године; Техничка спецификација са упутством како да се попуни за јавну набавку - Извођење радова за изградњу водоводне мреже у насељу Грмовац-II фаза; Уговор бр. III-01-401.1-18/21 од 09.02.2021. године са припадајућим Анексом I уговора и Окончана ситуација бр. III-01-401.1-18/21 од 29.12.2021. године.

2.1.19.3. Оцена мера исправљања

Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.

2.1.20. Уговори у делу који се односе на повећање вредности обима набавке, нису закључени у границама услова предвиђеним оквирним споразумом

2.1.20.1. Опис неправилности

Секретаријат за социјалну заштиту је по спроведеном поступку јавне набавке услуге број 26/21 – Лични пратилац детета, доделио Оквирни споразум у вредности од 385 милиона динара, и на основу истог закључена су четири појединачна уговора којима су уговорене предметне услуге у укупном износу од 424 милиона динара, што представља повећање вредности обима набавке за 39 милиона динара у односу на вредност оквирног споразума, што није у складу са чл. 7. и 8. Оквирног споразума, а у вези чл. 67. став 1. и чл. 160. Закона о јавним набавкама.

2.1.20.2. Исказане мере исправљања

У одазивном извештају констатовано је да се у периоду важења оквирног споразума и припадајућих појединачних уговора, Секретаријат за социјалну заштиту руководи реализацијом појединачних уговора који су закључени на основу оквирног споразума, а у обиму набавке и вредности оквирног споразума. У одазивном извештају наводи се да како члан 160. Закона о јавним набавкама не садржи прецизну одредбу која се односи на уговорену, односно реализовану вредност уговора, а што може да доведе до различитог тумачења и поступања наручиоца приликом закључивања уговора на основу оквирног споразума, а имајући у виду да и на Порталу јавних набавки не постоји могућност евидентирања реализоване вредности уговора о јавним набавкама, Секретаријат за социјалну заштиту прихвата дату препоруку ДРИ и обавезује се да ће убудуће приликом закључивања појединачних уговора на основу оквирног споразума, водити



рачуна да укупна угооврена вредност свих уговора по истом оквирном споразуму буде у вредности оквирног споразума.

По спроведеном поступку јавне набавке услуге број 27/21 – Персонална асистенција, Секретаријат за социјалну заштиту је закључио Оквирни споразум у вредности од 92.146.650 динара. На основу Оквирног споразума закључена су три појединачна уговора (укупне уговорене вредности 79,97 милиона динара) која обухватају период пружања услуге од 1.12.2021. године до 31.10.2022. године.

Докази: Оквирни споразум XIX-01 број 401.1-109/2021; појединачни уговор о јавној набавци I -Уговор о јавној набавци XIX-01 број 401.1-114/2021; појединачни уговор о јавној набавци II - Уговор о јавној набавци XIX-05 број 401.1-136/2021; појединачни уговор о јавној набавци III - Уговор о јавној набавци XIX-09 број 401.1-155/2022.

2.1.20.3. Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА

Прегледали смо Одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили смо да је Одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије, веродостојан.

Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене документације (доказа за отклоњене неправилности). Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо изрећи мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.

Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у Одазивном извештају који је поднео Субјект ревизије задовољавајуће.

Генерални државни ревизор

Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
31. март 2023. године

Достављено:

- Субјекту ревизије и
- Архиви