



Република Србија  
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ  
Омладински трг бр. 1  
Лајковац  
Број: 401-177/2020-I  
Датум 24.03.2021. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА  
БЕОГРАД

ПРИЈЕМАЊЕ		24 MAR 2021
Орг. јед.	Број	
400-747	2020-04/23	

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД  
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Општина Лајковац, Омладински трг бр. 1, Лајковац (назив и седиште), подноси

**ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ  
ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018. И 2019. ГОДИНУ И РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**

Број и датум извештаја о ревизији: 400-747/2020-04/20 од 23.12.2020. године

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања, а који могу бити садржани у делу извештаја *Закључци и налази* или у *Прилогу* извештаја, и мере исправљања:

I

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

1)

1.1

1.	Неправилност	Комисија за јавну набавку не предузима све радње у поступку укључујући и погрбну комуникацију у поступку јавне набавке у складу са одредбама ЗЈН
2.	Опис мере исправљања	У објављеним јавним набавкама након достављања предметног извештаја ДРИ предузете су мере којима се

		комуникација у поступку јавне набавке врши искључиво у складу са одредбама ЗЈН, члан 44 и 45, тј. Електронским путем, путем Портала јавних набавки
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Општи подаци о јавној набавци, тачка 6 Контакт email: <a href="mailto:javne.nabavke014@gmail.com">javne.nabavke014@gmail.com</a> Јавна набавка 10/2021 Санација дома МЗ Ратковац Део комуникације са понуђачем путем Портала

## 1.2

1.	Неправилност	Неправилност у погледу финансијског и економског капацитета понуђача у делу захтеваног минималног прихода, на начин да исти не буде већи од двоструко процењене вредности јавне набавке осим у изузетним случајевима када је то неопходно због посебних ризика повезаних са предметом јавне набавке што захтева образложење у документацији о набавци
2.	Опис мере исправљања	У јавним набавкама расписаним након достављања извештаја ДРИ, у делу захтеваног финансијског и техничког капацитета, односно минималног прихода од привредних субјеката (понуђача) исти није захтеван да буде двоструко већи од процењене вредности јавне набавке, тј испоштован је члан 116 ЗЈН
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Јавна набавка 62/21 Услуге пројектовања водоснабдевања Партија 1 израда техничке документације у циљу опремања бунара у Горњем крају Јабучја (постројење за пречишћавања пијаће воде, резервоар и хидростаница са прикључком на дистрибутивну мрежу); Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта, Финансијски и економски капацитет, тражени су укупни приходи за последње три године у износу од 2.000.000,00 динара. Процењена вредност предметне јавне набавке је 1.666.666,00 динара

## 1.3

1.	Неправилност	Субјект ревизије конкурсном документацијом у Преговарачком поступку без објављивања јавног позива, елементе уговора о којима ће преговарати, начин преговарања не одређује у складу са ЗЈН и да позив упути једном или ако је могуће већем броју привредних субјеката
2.	Опис мере исправљања	Општина Лајковац је сагледала препоруку ДРИ и исту ће применити када се испуне услови за прелазак из отвореног у преговарачки поступак. У прилогу Вам достављамо јн 20/21 Услуга одржавање и поправка софтвера Трезор Саветник, која је покренута као преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, јер је реч о набавци где је понуђач једини искључиви издавач, дистрибутер и носилац имовинског ауторског права за своје електронско издање Трезор саветник и саветник Веб, а у складу са чланом 61,

		став 1 тачка 1 ЗЈН
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Јавна набавка преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр 20/21 Услуга одржавање и поправка софтвера Трезор Саветник

#### 1.4

1.	Неправилност	Субјект ревизије у делу техничких спецификација није на јасан и недвосмислен начин одредио врсту атеста за материјал који се који се уграђује приликом реализације набавке
2.	Опис мере исправљања	Општина Лајковац је сагледала препоруку ДРИ и исту ће применити када буду расписиване јавне набавке које захтевају у делу техничких спецификација атесте за материјал који се уграђује
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	

#### 1.5

1.	Неправилност	Наручилац ( субјект ревизије) је скраћивао рокове у односу на рокове одређене за подношење понуда када је за припрему истих био потребан обилазак локације или непосредан преглед на лицу места докумената који <u>допуњују документацију о набавци</u>
2.	Опис мере исправљања	Општина Лајковац је сагледала препоруку ДРИ и исту ће применити када буду расписиване јавне набавке које захтевају да за припрему понуде буде потребан обилазак локације или непосредан преглед на лицу места докумената који допуњују документацију о набавци. Како Општина Лајковац у периоду након достављања извештаја ДРИ није имала јавних набавки које захтевају обилазак локације или непосредан преглед на лицу места докумената који допуњују документацију о набавци, у поступцима јн који буду расписивани, а који захтевају напред наведено у свему ће поступати у складу са чланом 86., став 4 ЗЈН
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	

#### 1.6

1.	Неправилност	Субјект ревизије Општина Лајковац приликом извршења уговора о јавној набавци није захтевала од извођача достављање полиса осигурања у складу са условима који су одређени у документацији о набавци
2.	Опис мере исправљања	У периоду након достављања извештаја субјект ревизије је у поступку јавне набавке 91/19 отворени поступак 127/19 преговарачки поступак са објављивањем позива за

		подношење понуда Радови на реконструкцији објекта Основне школе Миле Дубљевић Бајевац, са Анексима уговора који се односе на продужење рока извођач је достављао Анексе уговора о осигурању- полисе
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Анекси уговора о осигурању-полисе Анекси уговора Радови на реконструкцији објекта Основне школе Миле Дубљевић Бајевац

### 1.7

1.	Неправилност	Субјект ревизије није критријуме за избор субјекта у поступку јавне набавке одређивао у складу са ЗЈН на начин да се исти односе на испуњеност услова за обављање професионалне делатности, финансијски и економски капацитет, технички и стручни капацитет
2.	Опис мере исправљања	<p>У периоду након достављања извештаја субјект ревизије је расписивао поступке јавне набавке тако да критеријум за избор привредног субјекта у поступку јавне набавке одређује у складу са ЗЈН на начин да се исти односе на испуњеност услова за обављање професионалне делатности, финансијски и економски капацитет, технички и стручни капацитет.</p> <p>У јавној набавци 80/20-Услуга заштите животиња, у делу Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта, тачка 2-Обављање професионалне делатности додатни опис критеријума : да поседује прихватилиште за напуштене животиње које мора испуњавати услове за заштиту добробити животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у складу са законом. Начин доказивања испуњености критеријума : привредни субјект за испуњење овог критеријума дужан је да достави доказ да је уписан у регистар објеката које води министарство а у складу са законом којим се уређује ветеринарство.</p> <p>У јавној набавци 10/21 Санација дома МЗ Рагковац, у делу критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта 2- Технички и стручни капацитет Додатни опис критеријума: Да је понуђач у периоду претходне 3 године ( пре истека рока за подпошеље понуда) извео радове који су слични радовима из предмета јн (грађевинско-занатске радове) у вредности најмање 1.400.000,00 динара са ПДВ-ом</p> <p>2.2 Образовне и стручне квалификације Додатни опис критеријума: да понуђач има у радном односу или ангажовано по другом основу у складу са Законом о раду најмање 5 лица која могу бити ангажована на реализацији предметне набавке од којих једног дипломираног грађевинског инжињера са важећом</p>

		лиценцом ИКС 410 (или 411 или 400). Понуђач је доставио доказе за дипл.инжињера грађевине лиценца 411, Уговоре о допунском раду за зидара, молера, тесара, водоинсталатера и армирача.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, о упису у регистар објеката бр.323-07-009497/2019-05 од 14.10.2019. године  Фотокопија документације којом понуђач доказује да је у претходне 3 године извршио радове у вредности најмање 1.400.000,00 динара  Лиценца инжињерске коморе одговорног извођача радова бр 411493204,  Лиценца дипл.грађевинског инжињера бр 317751604 са потврдом о року важења  Уговор о привремено повременим пословима дипл.грађевинског инжињера  Уговори о допунском раду за тесаре, водоинсталатера, зидара, армирача, молера

#### 1.8

1.	Неправилност	Утврђено је да је субјект ревизије одбијао понуду иако су <u>испуњени критеријуми</u> за избор привредног субјекта
2.	Опис мере исправљања	У периоду након достављања извештаја у спроведеним поступцима није било јавних набавки у којима су одбијени понуђачи који су испуњавали критеријум за доделу уговора
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	У поступцима јавних набавки који су спроведени након достављања извештаја ДРИ не постоји ни један захтев за заштиту права понуђача

#### 1.9

1.	Неправилност	Субјект ревизије у делу који се односи на критеријуме за избор привредног субјекта-техничким спецификацијама није тражио ангажовање стручних лица ветеринарске струке
2.	Опис мере исправљања	У јавној набавци 80/20 Услуге заштите животиња наручилац је у делу конкурсне документације Критеријум за квалитативни избор привредног субјекта, у делу 3- Технички и стручни капацитет, 3.1 Образовне и стручне квалификације – додатни опис критеријума тражио да понуђач има у радном односу једно лице ветеринарске струке по било ком основу Закона о раду или за стално или пп послови и уговор о делу. Привредни субјект је доставио фотокопију уговора ангажованог лица ветеринарске струке, и друге доказе које прилажемо као доказ о

		ангажовању лица ветеринарске струке
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Копија конкурсне документације: јавна набавка 80/20 Услуге заштите животиња, део-Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта Фотокопија уговора о раду лица ветеринарске струке, са пријавом на обавезно социјално осигурање, лиценцом бр.4037 , копијом дипломе

### 1.10

1.	Неправилност	Субјект ревизије је прихватио понуду иако понуђач није доставио валидан доказ о испуњености услова у делу техничког капацитета
2.	Опис мере исправљања	У јавној набавци 53/20 Услуге уклањања угинулих животиња, у делу конкурсне документације Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке тражено је да понуђач поседује уговор о пословно-техничкој сарадњи са специјализованом установом за прераду нешкодљивих месних конфиската и угинулих животиња
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	У јавној набавци 53/20 Услуге уклањања угинулих животиња, понуђач СЗР Хигијена Томић је доставио уговор о пословно техничкој сарадњи са ветеринарском установом Напредак из Ћуприје

### 1.11

1.	Неправилност	Субјект ревизије није усагласио техничке спецификације предмер и предрачун радова са пројектном документацијом поводом којих је иста и припремљена
2.	Опис мере исправљања	Општина Лајковац је сагледала препоруку ДРИ и исту ће применити када буду расписиване јавне набавке које се односе на радове који захтевају пројектовање
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	

### 1.12

1.	Неправилност	Субјект ревизије није објављивала на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа огласе о поступцима јавних набавки чија је процењена вредност једнака или већа од 5.000.000,00 динара
2.	Опис мере исправљања	У периоду након достављања извештаја Општина Лајковац расписала је јавне набавке чија је процењена вредност преко 5 мил. Динара и исте објавила на Порталу службеног гласника
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Профактуре бр. IPR21-06238, IPR21-03419, IPR21-02628 по којима је извршено плаћање за објављивање огласа о јавним набавкама на Порталу Службеног гласника , са

		Одлукама о спровођењу поступка и пратећом документацијом
--	--	----------------------------------------------------------

### 1.13

1.	Неправилност	У одлуци о покретњу поступка јавне набавке није наведен податак о апропријацији у буџету на којој су опредељена средства за те намене
2.	Опис мере исправљања	Општина Лајковац је након добијања извештаја у свакој одлуци о покретању поступка јавне набавке наводила податке о апропријацији на којој су опредељена средства за те намене
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Одлука о спровођењу јн 10/21 Санација дома МЗ Ратковац  Одлука о спровођењу поступка јавне набавке бр 26/21 Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала  Одлука о спровођењу поступка јавне набавке бр 33/21 Е-скупштина

### Препорука број 4

1.	Неправилност	Препоручује се Градској библиотеци да у Правилнику о организацији и систематизацији радних места, као услов за обављање послова на одређеном радном месту наведе <b>потребну врсту стручне спреме</b>
2.	Опис мере исправљања	Градска библиотека је сагледала препоруку ДРИ и извршила корекцију Правилника о организацији и систематизацији радних места
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Правилника о организацији и систематизацији радних места Градске библиотеке

### Препорука број 5

1.	Неправилност	Културни центар Хаџи Рувим је минули рад обрачунавао није обрачунавао на начин прописан законом
2.	Опис мере исправљања	Културни центар Хаџи Рувим је у даљем раду отклонио неправилност по налогу ДРИ, а у периоду од достављања извештаја није имао исплате прековремених сати
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Обрачун

### Препорука број 6

1.	Неправилност	Туристичка организација општине Лајковац приликом заснивања уговора о раду на одређено време није наводила основ за закључивање уговора
2.	Опис мере исправљања	Туристичка организација је исправила уочену неправилност
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Уговор о раду на одређено време

### Препорука број 7

1.	Неправилност	Код субјекта ревизије утврђено је да је са раздела Скупштине лицима из реда запослених одобравана исплата као накнада за чланство у комисијама
2.	Опис мере исправљања	Након достављања извештаја ДРИ лицима из реда запослених нису исплаћиване надокнаде за присуство седницама комисија у својству чланова, осим када законом или другим правним актом није изричито прописано
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Општинско веће општине Лајковац донело је нацрт одлуке о четвртим допунама одлуке о накнадама и другим примањима одборника скупштине општине Лајковац и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица број 06-33/21-III од 19.03.2021. године а којом се дефинишу накнаде запослених за чланство у комисијама и упутила одборничкој скупштини на усвајање.  Аналитичка картица 416132-Накнаде члановима комисија, исплаћене само дневнице за присуство комисији за планове, која је дефинисана законом о планирању и изградњи.

### Препорука број 8

1.	Неправилност	Утврђено је да је Председник општине одобравао исплату надокнаде за рад у Комисији за испитивање погодности моторног возила за такси превоз
2.	Опис мере исправљања	Након достављања извештаја ДРИ лицима из реда запослених нису исплаћиване надокнаде за присуство седницама комисија у својству чланова, осим када законом или другим правним актом није изричито прописано
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Измена решења о образовању комисије за испитивање погодности моторног возила за такси превоз бр. 344-121/2020-I од 31.12.2020. године



Препорука број 9

1.	Неправилност	Код субјекта ревизије утврђено је да је са раздела Општинског већа лицима из реда запослених одобравана исплата као накнада за чланство у комисијама
2.	Опис мере исправљања	Након достављања извештаја ДРИ лицима из реда запослених нису исплаћиване надокнаде за присуство седницама комисија у својству чланова, осим када законом или другим правним актом није изричито прописано
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Општинско веће општине Лајковац донело је нацрт одлуке о четвртим допунама одлуке о накнадама и другим примањима одборника скупштине општине Лајковац и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица број 06-33/21-III од 19.03.2021. године а којом се дефинишу накнаде запослених за чланство у комисијама и упутила одборничкој скупштини на усвајање

Докази о уклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

Председник општине Лајковац  
Живковић Андрија

