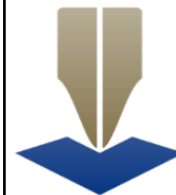


## РЕЗИМЕ

### ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ И ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 2020. ГОДИНУ, КОД ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА



## ЗАКЉУЧАК

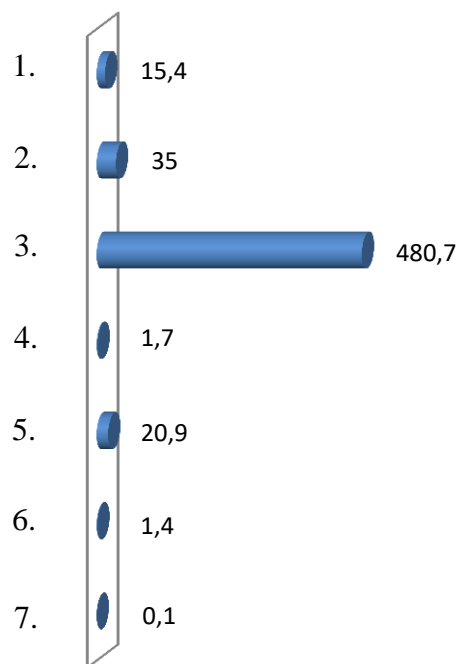
Општина Мајданпек је у 2019. и 2020. години извршила набавку добара, радова и услуга у вредности од 15,4 милиона динара без претходно спроведеног поступка јавне набавке, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама. Приликом спровођења поступака јавних набавки, утврђене су неправилности чија укупна уговорена вредност износи 538,3 милиона динара са ПДВ. Општина Мајданпек је извршила расходе на име дотација невладиним организацијама у износу од 1,5 милиона динара супротно законским прописима и интерним актима.

## ОТКРИВЕНЕ КВАНТИФИКОВАНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ

555,2

Општина Мајданпек:

- у 2019. и 2020. години је преузела обавезе и извршила расходе без претходно спроведеног поступка јавне набавке;
- код осам ревидираних поступака, је одредио додатне услове за учешће у поступку који ограничавају конкуренцију и дискриминишу понуђаче;
- код једног ревидираног поступка, конкурсном документацијом је као додатни услов за учешће у поступку захтевано: да понуђач располаже са најмање једним запосленим лицем за безбедност и заштиту на раду са положеним стручним испитом, обавеза обиласка локације; подношење комплетне понуде у електронској форми у супротном сматраће се неприхватљивом;
- код једног ревидираног поступка, стварни критеријум на основу кога је извршена оцена понуда и додела уговора је најнижи збир јединичних цена;
- код једног ревидираног поступка, уговор о набавци добара није закључен у складу са прописима који регулишу јавне набавке;
- је у 2020. години извршила расходе на име дотација невладиним организацијама, без валидне рачуноводствене документације;
- је у 2020. години извршила расходе на име дотација невладиним организацијама, без спроведеног јавног конкурса.



у милионима динара

## ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

24

Одговорним лицима Општине Мајданпек дали смо 24 препоруке у којим смо препоручили да: јавне набавке планирају, спроводе поступке и извршавају уговоре у складу са Законом о јавним набавкама; обавезе преузимају и расходе и издатке извршавају у складу са Законом о јавним набавкама и Законом о буџетском систему; расходе на име дотација невладиним организацијама врше у складу са важећим прописима и интерним актима; врше контролу наменског трошења додељених средстава невладиним организацијама; успоставе адекватан систем финансијског управљања и контроле; успоставе службу интерне ревизије.

Општина Мајданпек је у обавези да у року од 90 дана достави одазивни извештај о отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.