**II ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ ЈАВНИХ НАБАВКИ**

**ЈАВНЕ НАБАБКЕ 2013. ГОДИНА**

**период од 01.01.2013. - 30.06.2013. године**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕДНИ БРОЈ | ВРСТА НАБАВКЕ | БРОЈ ПОКРЕНУТИХ JABNIH  НАБАБКИ | БРОЈ ОБУСТАВЉЕНИХ  ЈАВНИХ НАБАВКИ | БРОЈ ОКОНЧАНИХ JAВНИХ НАБАВКИ | ПРИГОВОР ПО ПОСТУПКУ | ВРИЈЕДНОСТ ОКОНЧАНИХ ПОСТУПАКА. | ПЛАНИРАНА ВРИЈЕДНОСТ ОКОНЧАНИХ  ПОСТУПАКА | УГОВОРЕНА ВРИЈЕДНОСТ ОКОНЧАНИХ ПОСТУПАКА |
| 1. | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК | 27 | 12 | 15 | 6 | 6.069.829,98 | 6.651.366,00 | 6.069.829,98 |
| 2. | ЧЛАН 46.СА ОБЈАВОМ | 27 | 7 | 20 | 7 | 478.713,30 | 543.948,00 | 478.713,30 |
| 3. | ЧЛАН 46 БЕЗ ОБЈАВЕ | 11 | 2 | 9 | - | 367.809,42 | 385.000,00 | 367.809,42 |
| 4. | ЧЛАН 47 ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ | 31 | - | 31 | - | 99.124,77 | 99.124,77 | 99.124,77 |
| 5. | ПРЕГОВАРЧКИ ПОСТУПАК | 12 | 5 | 7 | 1 | 256.620,38 | 247.000,00 | 256.620,38 |
|  | **У К У П Н О** | **108** | **26** | **82** | **14** | **7.272.097,85** | **7.926.438,77** | **7.272.097,85** |

НАПОМЕНА:

Код једне набавке путем отвореног поступка од четири лот-а, три су окончана а један је обустављен

Код једне набавке путем отвореног поступка од два лот-а, један је окончан а један је обустављен

НАБАВКЕ У ТОКУ:

Отворени поступак - 1

* 1. **Увидом у документацију у одсјеку за јавне набавке ,инвестиције и надзор**

**извршена је контрола окончаних поступака:**

а) отворени поступак ( прилог табела број 1) свих поступака

б) конкурентски захтјев са објавом (прилог табела бриј 2) свих поступака

ц) конкурентски захтјев без објаве (прилог табела број 3) свих поступака

д) преговарачки поступак (прилог број 4) свих поступака

е) директни споразум (прилог бр.5)

Поступак јавних набавки обављен је у складу са законском процедуром уз поновљену праксу избора понуђача са најнижом цијеном као најпоновљенијег понуђача,што не гарантује увијек најбољи квалитет робе и услуга

1.2. **Извршена је контрола обустављених поступака:**

а) отворени поступак (прилог табела бр.1А) свих поступака

б) конкурентски захтјев са објавом (прилог табела бр.2А) свих поступака

ц) конкурентски захтјев без објаве (прилог табела бр.3А) свих поступака

д) преговарачки поступак (прилог табела бр.4А)

Сви наведени поступци обустављени су у складу са законом.

**2. Извршена је контрола усклађености уговора са тендерским понудама у предметима:**

1. Уговор са Д.О.О. ,,Патриот“ Преговарачки поступак СКП-08-П2/13

2. Уговор са Д.О.О. ,,Телефонија Видаковић“ КЗ са објавом бр. СКП-21/13

3. Уговор са А.Д. Комуналац Бијељина отворени поступак бр.

СКП-01/2лота- П/13

4. Уговор са Д.О.О. ,,Призма“ Бијељина КЗ без објаве бр.ДД-03/13

Контролисани уговори су у потпуности усклађени са тендерском документацијом и одлукама о резултатима окончаних поступака

**3. Извршена је контрола приговора по поступцима јавних набавки: свих поступака (прилог 6)**

У поступку набавке бр. СКП-32/ 4лота/13,отворени поступак,кошенје и уређење путног појасаи амброзије на подручју града Бијељине

Одлуком органа управе бр.02-404-67/13 17.05.2013. уговор додијељен ДОО ,,ГМ пром“

Доњи Магнојевић за сва четири лота

По пријему приговора на наведену одлуку уговорног органа,утврђено је да ниједан од по четири понуђача и на сва четири лота не испуњава услове тендера.

Одлуком уговорног органа бр.02-404-67/13 од 05.06.2013. предметни поступак јавне набавке је поништен.Наведени примјер упућује на нужност одговорнијег рада комисија за избор најповољнијег понуђача:

**4. Контролом анекса уговора констатовано је склапање анекса по основама:**

1. вишак радова - 3 анекса

2. непредвидиви радови - 2 анекса

3. мањак радова – 2 анекс

Анекси уговора склопљени су на уговоре за радове, уз чињеницу да се за исти посао наводе за подлогу вишак, непредвидиве и мањак радова.

Наведене чињенице указују на недовољно припремљене подлоге за тражене радове и могу оспоравати сам поступак јавних набавки.

Прилог табеле: 1,2,3,4,5,6,

-1А,2А,3А,4А

**Достављено: НАДЗОРНИ ОДБОР**

1.Начелник Општине Предсједник

2.СО – Предсједник Радислав Кањерић, дипл. ецц.

3.Административна служба

4.Надзорном одбору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.а/а

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JAVNE NABAVKE 2010. God.**  **period od 01.01. - 31.12.2010 godine** | | | | | | | | |
| Р. број | врста набавке | Број покренутих поступака | број обустављених поступака | број окончаних поступака | приговор по поступку бр. | вриједност окончаних поступака | планирана вриједност окончаних поступака | уговорена вриједност окончаних поступака |
| 1. | Отворени поступак | 52 | 13 | 25 | 7 | 4.575.698,90 | 7.021.000,00 | 4.575.698,90 |
| 2. | Члан 46. са објавом | 36 | 3 | 26 | 1 | 642.837,39 | 764.500,00 | 642.837,39 |
| 3. | Члан 46. без објаве | 40 | 9 | 27 | / | 910.754,44 | 1.391.500,00 | 910.754,44 |
| 4. | Члан 47. дир.Споразум | 82 | / | 82 | / | 244.704,20 | 244.704,20 | 244.704,20 |
| 5. | Преговарачки поступак | 15 | 3 | 10 | / | 1.082.587,88 | 1.682.000,00 | 1.082.587,88 |
| 6. | УКУПНО : | 225 | 28 | 170 | 8 | **7.456.582,81** | **11.103.704,20** | **7.456.582,81** |

Прилог табеле: 1,2,3,4,5,6

-1А, 2А, 3А,

Достављено: НАДЗОРНИ ОДБОР

1.Начелник општине П р е д с ј е д н и к

2.СО - Предсједник Радислав Кањерић,дипл.ецц. 3.Административна служба

4.Надзорном одбору

5. а/а

1. За наведени период,након извршене контроле радна група констатује:

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2010.ГОД.

период 15.06. - 31.12.2010

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕДНИ БРОЈ | ВРСТА НАБАВКЕ | БРОЈ ПОКР. ПОСТУП. | БРОЈ ОБУСТ. ПОСТУП. | БРОЈ ОКОНЧ. ПОСТУП. | ПРИГОВ. ПО ПОСТУП. БР | ВРИЈЕД. ОКОНЧ. ПОСТУП. | ПЛАНИР. ВРИЈЕД. ОКОНЧ. ПОСТУП. | УГОВОР ВРИЈЕД. ОКОНЧ ПОСТУП. |
| 1. | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК | 26 | 9 | 14 | 3 | 2.252.111,39 | 4.576.000,00 | 2.252.111,39 |
| 2. | ЧЛАН 46 СА ОБЈАВОМ | 18 | 2 | 15 | 1 | 341.375,38 | 477.000,00 | 341.375,38 |
| 3. | ЧЛАН 46 БЕЗ ОБЈАВЕ | 26 | 7 | 19 | / | 695.476,44 | 1.202.500,00 | 695.476,44 |
| 4. | ЧЛАН 47 ДИР.СПОРАЗУМ | 37 | / | 37 | / | 112.927,91 | 112.927,91 | 112.927,91 |
| 5. | ПРЕГОВАРЧКИ ПОСТУПАК | 8 | 3 | 5 | / | 769.430,88 | 1.351.000,00 | 769.430,88 |
| 6. | У К У П Н О : | **115** | **21** | **90** | **4** | **4.171.322,00** | **7.719.427,91** | **4.171.322,00** |

2. Личним увидом у документацију у одсјеку за јавне набавке ,инвестиције и надзор извршена је контрола окончаних поступака:

а) отворени поступак ( прилог табела број 1) свих поступака

б) конкурентски захтјев са објавом (прилог табела бриј 2) свих поступака

ц) конкурентски захтјев без објаве (прилог табела број 3) свих поступака

д) преговарачки поступак (прилог број 4) свих поступака

Поступак јавних набавки обављен је у складу са законском процедуром уз поновљену праксу избора понуђача са најнижом цијеном као најпоновљенијег понуђача,штогарантује увијек најбољи квалитет робеи услуга

3. Извршена је контрола обустављених поступака:

а) отворени поступак (прилог табела бр.1А) свих поступака

б) конкурентски захтјев са објавом (прилог табела бр.2А) свих поступака

ц) конкурентски захтјев без објаве (прилог табела бр.3А) свих поступака

Сви наведени поступци обустављени су у складу са законом.

4. За све случајеве у којима је по поступку јавних набавки уговорена вриједност већа од планиране процијењене вриједности (годишњи план јавних набавки у 2010 години сл.гласник Општине Бијељина бр.3/2010 од 03.03.2010 године) благовремено је прибављена потребна сагласност начелника ресорног одјељења,начелника одјељења финансија и начелника Општине (сагласности нису презентоване).

Отворени поступак - ­4 поступка

Конкурентски захтјев са објавом - 1 поступака

Конкурентски захтјев без објаве - 4 поступка

Надзорни одбор је мишљања да је при доношењу плана јавних набавки неопходно дефинисати износ планираних средстава за непланиране јавне набавке,односно јавне набавке путем директних споразума,као и на потребу елиминисања неадекватне процјене вриједности планираних набавки ( велика разлика између планиране и уговорене вриједности. планирано КМ 7.719.427,91; уговорено КМ 4.171.322,00)

5.Извршена је контрола усклађености Уговора са тендерским понудама у

предметима:

1) Уговор са Д.О.О. “Телефонија Видаковић” отворени поступак бр.СКП-02-Н1/10

2) Уговор са Д.О.О. ”Бук промет” Бијељина отворени поступак бр.СКП-48-Н1/10

3) Уговор са А.Д.. “Бијељина пут” Бијељина отворени поступак бр.СКП-30-Н2,1Лот/10

Контролисани уговори су у потпуности усклађени са тендерском документом и одлукама о резултатима окончаних поступака.

6.Извршена је контрола приговора по поступцима јавних набавки и то:

Прилог (табела бр.5) свих приговора

Број поступака - П.П.-07/10 (конкурентски захтјев са додатним обавјештењем)

Оправдан приговор понуђача Д.О.О. “Еко-Бел” Лакташи и Д.О.О. “Санитација” Зворник (конзорциј) с обзиром да уговорни орган,сходно члану 46 ЗЈН БиХ,наведени поступак

поред јавне објаве у сл.гласнику БиХ,захтјев за доставу понуда мора упутити одееђеном

броју понуђача,при чему тај број није мањи од три.

Из наведених разлога комплетан поступак јавне набавке требало је поништити.

7. Контролом анекса уговора (прилог табела 6) констатовано је склапање анекса по

основама:

1. вишак радова - 7 анекса

2. непредвидиви радови - 6 анекса

3. мањак радова - 2 анекса

Анекси уговора склопљени су на уговоре за радове, уз чињеницу да се за исти посао наводе за подлогу вишак, непредвидиве и мањак радова.

Наведене чињенице указују на недовољно припремљене подлоге за тражене радове и могу оспоравати сам поступак јавних набавки.

8.Рекапитулација јавних набавки за период од 01.01-31.12.2010 године

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JAVNE NABAVKE 2010. God.**  **period od 01.01. - 31.12.2010 godine** | | | | | | | | |
| Р. број | врста набавке | Број покренутих поступака | број обустављених поступака | број окончаних поступака | приговор по поступку бр. | вриједност окончаних поступака | планирана вриједност окончаних поступака | уговорена вриједност окончаних поступака |
| 1. | Отворени поступак | 52 | 13 | 25 | 7 | 4.575.698,90 | 7.021.000,00 | 4.575.698,90 |
| 2. | Члан 46. са објавом | 36 | 3 | 26 | 1 | 642.837,39 | 764.500,00 | 642.837,39 |
| 3. | Члан 46. без објаве | 40 | 9 | 27 | / | 910.754,44 | 1.391.500,00 | 910.754,44 |
| 4. | Члан 47. дир.Споразум | 82 | / | 82 | / | 244.704,20 | 244.704,20 | 244.704,20 |
| 5. | Преговарачки поступак | 15 | 3 | 10 | / | 1.082.587,88 | 1.682.000,00 | 1.082.587,88 |
| 6. | УКУПНО : | 225 | 28 | 170 | 8 | **7.456.582,81** | **11.103.704,20** | **7.456.582,81** |

Прилог табеле: 1,2,3,4,5,6

-1А, 2А, 3А,

Достављено: НАДЗОРНИ ОДБОР

1.Начелник општине П р е д с ј е д н и к

2.СО - Предсједник Радислав Кањерић,дипл.ецц. 3.Административна служба

4.Надзорном одбору

5. а/а