Crna Gora

JU Centar za socijalni rad Berane ,Andrijevica I Petnjica

Broj:01- 2195
Berane, 07. maj 2019. godine

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

P O D G O R I C A

PREDMET: Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Centra za socijalni rad za opštine Berane,Andrijevica I Petnjica za 2017.godinu

Poštovani,

U vezi sa utvrđenim nepravilnostima opisanim u Preliminarnom izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Centra za socijalni rad Berane za 2017.godinu,dajemo sledeće izjašnjenje:

1.U postupku revizije utvrđeno je da Centar za socijalni rad Berane nije u predviđenom roku donio Finansijski plan i Finansijskim planom nije planirao prihode već samo izdatke.

2.Revizijom je utvrđeno da Centar ne obezbjeđuje evidenciju obaveza u poslovnim knjigama već je iste u izvještaju o neizmirenim obavezama (Obrazac 5) iskazao na osnovu neplaćenih faktura.Takođe je u Izvještaju iskazao obaveze koje se odnose na 2018.godinu.

3.Revizijom je utvrđeno da Centar nije shodno članu 50 Zakona o državnoj im ovini dostavio podatke o pokretnim i nepokretnim stvarima za 2017.godinu Upravi za imovinu.

4.U dijelu javnih nabavki utvrđene su sledeće nepravilnosti :

- Centar ne vodi evidenciju postupaka javnih nabavki i zaključenih ugovora o javnim nabavkama,kako je utvrđeno članom 117 Zakona o javnim nabavkama.

- Centar je nabavke primjenom neposrednog sporazuma (period 01.01-30.06.2017.godine) izvršio u većem iznosu od iznosa utvrđenog članom 30 tada važećeg Zakona.

- U Izvještaju o spovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama za period 01-07-31.12.2017.godine nijesu iskazane nabavke male vrijednosti u ukupnom iznosu od 8.101,78 eura ,što nije u skladu sa članom 118 Zakona o javnim nabavkama.

Adresa: 29.novembar br.1, Berane, 84300
tel: +382 51/230-128,fax 230-129, 051/230-920
e-mail: cen.soc.rad@t-com.me
FB: Centar za socijalni rad za opštine Berane ,Andrijevica I Petnjica

5.Revizijom je utvrđeno da ugovor o zakupu koji je Centar zaključio sa fizičkim licem nije ovjeren od strane nadležnog organa kako je to utvrđeno članom 639 Zakona o obligacionim odnosima.

Centar za socijalni rad za opštine Berane,Andrijevica i Petnjica je saglasan sa navedenim preporukama Državne revizorske institucije.

Rukovodeći se iskazanim preporukama Centar će raditi na otklanjanju navedenih nepravilnosti,unapređenju,organizaciji i funkcionisanju računovodstvenog sistema i usklađenosti poslovanja sa važećim zakonskim propisima.

U dijelu javnih nabavki,nepravilnost koja se odnosi na to da Centar ne vodi evidenciju postupaka javnih nabavki i zaključenih ugovora o javnim nabavkama,kako je utvrđeno članom 117 Zakona o javnim nabavkama,navodimo da je Centar u periodu od 01.01.-30.06.2017.godine imao sproveden samo jedan postupak javne nabavke shoping metodom koji je iskazan u obrascu B za podnošenje podataka o dodijeljenim javnim nabavkama male vrijednosti (šoping).Ostali ugovori su sprovedeni poslije 30.06.2017.godine.

Preporuka koja se odnosi na ugovor o zakupu koji je Centar zaključio sa fizičkim licem nećemo moći ispoštovati jer je ugovor istekao 30.06.2017.godine ali ćemo za neke moguće zakupe poštovati proceduru utvrđenu članom 639 Zakona o obligacionim odnosima.

DIREKTOR

Ranko Raičević dipl.ecc

Crna Gora

JU Centar za socijalni rad Berane,Andrijevica I Petnjica

Broj:01- 1010/1
Berane, 27. februar 2018. godine

U P R A V A Z A J A V N E N A B A V K E

SEKTOR ZA POSLOVE JAVNIH NABAVKI

PREDMET: **Dostava godisnjeg izvjestaja o javnim nabavkama za 2017.godinu.**

U prilogu dopisa dostavljamo Vam izvjestaj o javnim nabavkama za 2017.godinu :

Obrazac A za podnošenje podataka o dodijeljenim javnim nabavkama za period od 01.01.do 30.06.2017.godine .

Obrazac B za podnosenje podataka o dodijeljenim javnim nabavkama male vrijednosti (šoping) za period od 01.01.do 30.06.2017.godine.

Obrazac C za podnosenje podataka o dodijeljenim javnim nabavkama primjenom neposrednog sporzuma za period od 01.01.do 30.06.2017.godine.

Obrazac A –Izvještaj o sprovedenim postupcima I zaključenim ugovorima o javnim nabavkama za period od 01.07.do 31.12.2017.godine .

Obrazac B –Izvještaj o sprovedenim nabavkama male vrijednosti ,za period od 01.07.do 31.12.2017.godine.

Obrazac C -Izvještaj o sprovedenim hitnim nabavkama male vrijednosti ,za period od 01.07.do 31.12.2017.godine.

DIREKTOR

Ranko Raičević dipl.ecc

JU Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica – Crna Gora
BERANE

Adresa: 29.novembar br.1, Berane, 84300
tel: +382 51/230-128,fax 230-129, 051/230-920
e-mail: cen.soc.rad@t-com.me
FB: Centar za socijalni rad za opštine Berane,Andrijevica I Petnjica

CRNA GORA

Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Standardni obrazac

Član 117 Zakona o javnim nabavkama

Naručilac **Centar za socijalni rad za opštine Berane Andrijevica I Petnjica**
Broj 01-1010
Mjesto i datum , Berane, 27.02.2018.god.
Šifra djelatnosti **8899**
Matični broj **02072246**
Poreski identifikacioni broj

OBRAZAC A

ZA PODNOŠENJE PODATAKA O DODIJELJENIM JAVNIM NABAVKAMA

RB javne nabavke	Vrsta postupka	Vrsta predmeta	Predmet	Procijenjena vrijednost	Ugovorena vrijednost bez poreza	Ugovorena vrijednost sa porezom	Broj prispjelih ponuda	Broj odbačenih ponuda	Broj odbijenih ponuda	Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude	Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija	Matični broj ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija	Datum zaključenja ugovora	Aneks ugovora ukoliko je zaključen (broj, datum i predmet)	Ostvarene uštede
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
1	0	0	Nema postupaka	0											
UKUPNO:				0,00 €											

Službenik za javne nabavke

M.P.

Odgovorno lice naručioca – starješina
A. Vaičanić

CRNA GORA

Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Standardni obrazac

Član 117 Zakona o javnim nabavkama

Naručilac **Centar za socijalni rad za opštine Berane Andrijevica I Petnjica**
Broj 01-1010
Mjesto i datum Berane, 27.02.2018.god.
Šifra djelatnosti **8899**
Matični broj **02072246**
Poreski identifikacioni broj

OBRAZAC B

ZA PODNOŠENJE PODATAKA O DODIJELJENIM JAVNIM NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI (ŠOPING)

RB javne nabavke	Vrsta predmeta	Predmet	Procijenjena vrijednost	Ugovorena vrijednost bez poreza	Ugovorena vrijednost sa porezom	Broj prispjelih ponuda	Broj odbačenih ponuda	Broj odbijenih ponuda	Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude	Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija	Matični broj ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija	Datum zaključenja ugovora	Aneks ugovora ukoliko je zaključen (broj, datum i predmet)	Ostvarene uštede
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
1	1	kancelarijski materijal	4000	3335,6	3969,36	1	0	0	01-4794 od 28.06.2017.	Doo Kastex Podgorica	02122189	17.7.2017		0
		UKUPNO:	4.000,00 €	3.335,60 €	3.969,36 €	1	0	0						0,00 €

Službenik za javne nabavke

M.P.

Odgovorno lice naručioca – starješina

CRNA GORA

Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Standardni obrazac

Član 117 Zakona o javnim nabavkama

Naručilac **Centar za socijalni rad za opštine Berane Andrijevica I Petnjica**
Broj 01-1010
Mjesto i datum Berane, 27.02.2018.god.
Šifra djelatnosti **8899**
Matični broj **02072246**
Poreski identifikacioni broj

OBRAZAC C

ZA PODNOŠENJE PODATAKA O DODIJELJENIM JAVNIM NABAVKAMA PRIMJENOM NEPOSREDNOG SPORAZUMA

RB javne nabavke	Datum i mjesto dodjele	Vrsta predmeta	Predmet	Ugovorena vrijednost bez poreza	Naziv ponuđača
I	II	III	IV	V	VI
1	13.01.2017.	1	Sredstva higijene	22,85	Doo Tref Petnjica
2	08.01.2017.	1	Ulje,filteri,brisači,akumulator,gume,antifriz	396,5	Doo Intertehna Berane
3	10.01.2017.	1	Periodične publikacije I časopisi	210	JU Službeni List CG
4	27.01.2017.	2	Servis računara I računarske opreme	240	Doo Eloksir Plus Berane
5	25.01.2017.	2	Reprezentacija	19,75	Doo Voli Trde Podgorica
6	02.02.2017.	2	Oglašavanje obavještenja	47,6	Nova Pobjeda Podgorica
7	31.01.2017.	1	Prijemne knjige pošte	8,4	AD Pošta CG Podgorica
8	16.01.2017.	1	reprezentacija	19,5	Doo Bulat Berane
9	08.02.2017.	1	Reprezentacija	13	Doo Bulat Berane

RB javne nabavke	Datum i mjesto dodjele	Vrsta predmeta	Predmet	Ugovorena vrijednost bez poreza	Naziv ponuđača
I	II	III	IV	V	VI
10	24.02.2017.	1	Prijemne knjige pošte	21	AD Pošta CG Podgorica
11	22.02.2017.	2	Koričenje službenih listova	116,62	AD Luč Biro Berane
12	13.02.2017.	1	Inventarski brojevi za popis	22,85	AD Luč Biro Berane
13	27.02.2017.	2	Reprezentacija	19,5	Doo Bulat Berane
14	14.03.2017.	1	Osigurači autom.izolir,produžno,prekidač,držač,kle	107	Doo Dina S Berane
15	16.01.2017.	1	Zdravstvene knjižice,datumar	15,2	Doo Styl company Berane
16	25.03.2017.	2	zdravstvene uluge za korisnika	48	ZU Tesla Medica
17	17.03.2017.	1	Prijemne knjige pošte	8,4	AD Pošta CG Podgorica
18	04.04.2017.	2	Administarcija I održavanje web stranice	238,06	Doo Hard Mont Podgorica
19	29.03.2017.	2	Reprezentacija	19,5	Doo Bulat Berane
20	06.04.2017.	1	Sitan invantar	60,9	Doo Okov Podgorica
21	25.04.2017.	2	Pranje sl.vozila	25	Auto perionica Em Viner Berane
22	21.04.2017.	1	Prijemne knjige pošte	4,2	AD Pošta CG Podgorica
23	12.06.2017.	1	Sredstva higijene	8,94	DOO MPM cosmetics Podgorica
24	12.06.2017	2	Opravka klime	30	Doo RPC Čip servis Podgorica
25	14.06.2017.	2	Oglašavanje obavještenja	47,6	Doo Nova Pobjeda Podgorica
26	12.06.2017.	2	Reprezentacija	19,5	Doo Bulat Berane
27	21.06.2017.	1	Prijemne knjige pošte	8,4	AD Pošta Crne Gore Podgorica
28	22.06.2017.	1	Auto djelovi	77	Doo AG Komerc Berane
29	22.06.2017.	2	Održavanje I opravka sl.vozila	119	Doo AG Komerc Berane
			UKUPNO:	1.994,27 €	

RB javne nabavke	Datum i mjesto dodjele	Vrsta predmeta	Predmet	Ugovorena vrijednost bez poreza	Naziv ponuđača
I	II	III	IV	V	VI

Ugovorena vrijednost javnih nabavki neposrednom sporazumom u 2017. godini iznosila je 1994,27 eura, što čini 0 % u odnosu na ukupni izvršeni godišnji budžet za javne nabavke sa PDV-om, koji je u 2017. godini iznosio 0 eura.

(Napomena: Ukupna godišnja vrijednost javnih nabavki primjenom neposrednog sporazuma ne može da prelazi:

-10% izvršenog budžeta za javne nabavke naručioca u prethodnoj godini, ukoliko budžet za javne nabavke iznosi do 200.000 EUR-a;
-9% izvršenog budžeta za javne nabavke naručioca u prethodnoj godini, ukoliko budžet za javne nabavke iznosi od 200.000 do 500.000 EUR-a;
-8% izvršenog budžeta za javne nabavke naručioca u prethodnoj godini, ukoliko budžet za javne nabavke iznosi od 500.000 do 800.000 EUR-a;
-7% izvršenog budžeta za javne nabavke naručioca u prethodnoj godini, ukoliko budžet za javne nabavke iznosi preko 800.000 EUR-a.)

Službenik za javne nabavke

M.P.

Odgovorno lice naručioca – starješina

OBRAZAC A

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM POSTUPCIMA I ZAKLJUČENIM UGOVORIMA O JAVNIM NABAVKAMA

Naručilac **Centar za socijalani rad za opštine Berane,Andrijevica I Petnjica**
Broj 01-1010
Mjesto i datum Berane, 27.02.2018.god.
Šifra djelatnosti **8899**
Matični broj **02072246**
Poreski identifikacioni broj

I	II	III	IV		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
Red broj javne nabavke	Podaci o vrsti postupka i predmetu javne nabavke				Podaci o vrijednosti javne nabavke		Podaci o ponudama		Podaci o ponuđaču čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija i podaci o ugovoru o javnoj nabavci				
	Vrsta postupka	Vrsta predmeta	Predmet		Procijenjena vrijednost javne nabavke	Ugovorena vrijednost sa porezom na dodatu vrijednost	Broj prispjelih ponuda	Broj odbijenih ponuda	Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude	Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija	Matični broj ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija	Datum zaključenja ugovora	Ostvarene uštede (razlika između procijenjene i ugovorene vrijednosti javne nabavke sa PDV-om)
1	0	0			0								
				UKUPNO:	0,00 €								

Službenik za javne nabavke

M.P.

Odgovorno lice naručioca – starješina
A Vaišanić

OBRAZAC B

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI

Naručilac **Centar za socijalani rad za opštine Berane,Andrijevica I Petnjica**
Broj 01-1010
Mjesto i datum Berane, 27.02.2018.g.
Šifra djelatnosti **8899**
Matični broj **02072246**
Poreski identifikacioni broj

I	II	III	IV	V	VI	VII
Redni broj	Vrsta predmeta	Predmet	Ugovorena vrijednost nabavke	Datum izvršene nabavke	Naziv izabranog ponuđača	Matični broj izabranog ponuđača
1	2	Osiguranje zaposlenih	779,52	6.10.2017	Uniqa osiguranje AD Podgorica	02717557
2	1	Gorivo	6000	16.10.2017	Jugopetrol AD Podgorica	02013258
3	1	Oprema za centralno grijanje	1998,01	13.11.2017	Mikromont doo Bijelo Polje	02425262
4	1	Motorno vozilo	14990	19.12.2017	Doo Autočačak Podgorica	02466414
		UKUPNO:	23.767,53 €			

Službenik za javne nabavke

M.P.

Odgovorno lice naručioca – starješina

OBRAZAC C

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM HITNIM NABAVKAMA

Naručilac **Centar za socijalani rad za opštine Berane,Andrijevica I Petnjica**
Broj 01-1010
Mjesto i datum Berane, 27.02.2018.
Šifra djelatnosti **8899**
Matični broj **02072246**
Poreski identifikacioni broj

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Redni broj	Vrsta predmeta	Predmet	Procijenjena vrijednost nabavke	Broj prispjelih ponuda	Ugovorena vrijednost bez poreza	Ostvarene uštede (razlika između procijenjene i ugovorene vrijednosti hitne nabavke)	Naziv izabranog ponuđača	Matični broj izabranog ponuđača
		UKUPNO:	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €		

Službenik za javne nabavke

M.P.

Odgovorno lice naručioca – starješina
A. Bulatović