

## SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR BAR

Broj: 2918/23

Datum: 18.12.2023. godine

## METODOLOGIJA

## ANALIZA RIZIKA U VRŠENJU KONTROLE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

## FAZA PLANIRANJA I PRIPEME POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Potencijalna zona rizika	Preventivne mjere	Stepen rizika	Analiza rizika
Plan javnih nabavki nije u okviru planiranih finansijskih sredstava u budžetu, Plan javnih nabavki često se mijenja i dopunjava tokom fiskalne ili finansijske godine	1. Blagovremena koordinacija sa unutrašnjim organizacionim jedinicama naručioca radi prikupljanja potreba koje se obezbjeđuju preko javnih nabavki 2. Objektivna procjena potrebnih količina uzimajući u obzir podatke iz prethodnih godina 3. Istraživanje tržišta radi procjene troškova i objektivnog izračunavanja procijenjene vrijednosti javne nabavke 4. Planiranje predmeta javne nabavke u skladu sa jedinstvenim rječnikom javne nabavke 5. Objektivno određivanje vrste robe, usluge ili radova u odnosu na tehnološke i funkcionalne karakteristike, namjenu i svojstva 6. Dobijanje saglasnosti od nadležnog organa na plan javnih nabavki, kao i na izmjene i/ili dopune plana javnih nabavki 7. Blagovremeno objavljivanje plana javnih nabavki, kao i njegovih izmjena i/ili dopuna na CEJN 8. Korišćenje standardizovanog obrasca plana javnih nabavki	Nizak stepen rizika	1. Na osnovu prethodnih godina napravljena je racionalizacija potrebnih količina predmeta javne nabavke u skladu sa nabavkama iz prethodnih godina i odobrenim sredstvima za tekuću godinu iz finansijskog plana. 2. S obzirom na predmete javnih nabavki naručilac je izvršio istraživanje tržišta koristeći dostupne web prodavnice na primjer: <a href="http://www.multiprint.co.me">www.multiprint.co.me</a> , <a href="http://www.tehnoplus.me">www.tehnoplus.me</a> , <a href="http://www.tehnomax.me">www.tehnomax.me</a> , <a href="http://www.okov.me">www.okov.me</a> , <a href="http://www.kips.me">www.kips.me</a> 3. CPV rječnik javnih nabavki je korišćen u planiranju, s tim što za pojedine predmete javnih nabavki moralo se koristiti više cpv šifri jer jedna nije dovoljno dobro opisivala predmet javne nabavke 4. Naručilac se vodio pravilom kupovine najbolje vrijednosti za novac, tehničke specifikacije su korišćenje za opisivanje visoke srednje klase kako bi naručilac dobio što bolji kvalitet za određljena sredstva 5. Naručilac je u svemu ispoštovao procedure dobijanja saglasnosti kako na Plan tako i na Izmjene 6. Naručilac je blagovremeno objavio kako Plan javnih nabavki tako i Izmjene u zakonski predviđenom roku 7. Naručilac je koristio standardizovani obrazac Plana javnih nabavki. Popunjavanje se vrši direktno na portalu javnih nabavki i isti se štampa i zavede u arhivi
Dijeljenje predmeta javne nabavke koji čini cjelinu tokom iste fiskalne ili finansijske godine sa namjerom izbjegavanja primjene Zakona o javnim nabavkama, odnosno zakonom propisanog postupka Dijeljenje sličnih predmeta nabavke koji se uobičajeno nabavljaju zajedno kako bi se smanjila procijenjena vrijednost javne nabavke i sprovedla odvojena nabavka ili nabavka u okviru	1. Planiranje predmeta nabavke u skladu s jedinstvenim rječnikom javne nabavke 2. Objektivno određivanje vrste robe, usluge ili radova u odnosu na tehnološke i funkcionalne karakteristike, namjenu i svojstva 3. Objektivna kontrola plana javnih nabavki u odnosu na definisanje predmeta javnih nabavki, posebno u odnosu na tehničke karakteristike ili specifikacije od strane službenika za javne nabavke ili stručnjaka koji posjeduje znanje iz oblasti predmeta javne nabavke, koji ima najmanje kvalifikaciju visokog obrazovanja, sedmi nivo (VII) u obimu 240 kredita CSPK-a (u daljem tekstu: stručnjak) 4. Angažovanje stručnjaka, naročito kod ugovora velike	Srednji stepen rizika	1. CPV rječnik javnih nabavki je korišćen u planiranju, s tim što za pojedine predmete javnih nabavki moralo koristiti više cpv šifri, jer jedna nije dovoljno dobro opisivala predmet javne nabavke 2. Naručilac se vodio pravilom kupovine najbolje vrijednosti za novac, tehničke specifikacije su korišćenje za opisivanje visoke srednje klase kako bi naručilac dobio što bolji kvalitet za određljena sredstva 3. Naručilac je strogo vodio računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definišu predmete i budu involuirani u izradi tehničke specifikacije 4. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu ove zadatke naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina 5. Shodno zakonskoj regulativi naručilac je ispoštovao sve procedure u sprovođenju

<p>vrijednosnog razreda predviđenog za jednostavne nabavke. Veliki broj predmeta javnih nabavki procijenjene vrijednosti neznatno ispod praga za jednostavne nabavke</p>	<p>procijenjene vrijednosti nabavke, kao i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija 5. Kontrola ukupne godišnje vrijednosti planiranih javnih nabavki primjenom jednostavnih nabavki u odnosu na ograničenje izvršenog budžeta naručioца u prethodnoj godini</p>		<p>jednostavnih nabavki</p>
<p>Objedinjavanje različitih predmeta nabavke koji ubičajeno niješu međusobno spojivi kako bi se ograničila konkurenca i smanjio broj potencijalnih ponuđača bez objektivnog opravdanja</p>	<p>1. Planiranje premeta javne nabavke u skladu s jedinstvenim rječnikom javne nabavke 2. Objektivno određivanje vrste robe, usluge ili radova u odnosu na tehnološke i funkcionalne karakteristike, namjenu i svojstva 3. Objektivna kontrola plana javnih nabavki u odnosu na definisanje predmeta nabavki, posebno u odnosu na tehničke karakteristike ili specifikacije od strane službenika za javne nabavke ili stručnjaka 4. Podjela predmeta nabavke na partie prema tehnologiji, vrsti, količini, mjestu ili vremenu isporuke 5. Angažovanje stručnjaka iz oblasti predmeta javne nabavke</p>	<p>Nizak stepen rizika</p>	<p>1. CPV rječnik javnih nabavki je korišćen u planiranju, s tim što za pojedine predmete javnih nabavki moralo se koristiti više cpv, šifri jer jedna nije dovoljno dobro opisivala predmet javne nabavke 2. Naručilac se vodio pravilom kupovine najbolje vrijednosti za novac, tehničke specifikacije su korišćenje za opisivanje visoke srednje klase kako bi naručilac dobio što bolji kvalitet za opredijeljena budžetska sredstva 3. Naručilac je strogo vodio računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definisu predmete i budu involvirani u izradi tehničke specifikacije 4. Naručilac je vodio računa i gdje je god bilo moguće definisao predmet javne nabavke po partijama 5. S obzirom na predmete nabavke naručilac je u redu svojih zaposlenih posjedovao stručnjake iz oblasti predmeta</p>
<p>Korišćenje diskriminatorskih uslova i kriterijuma ili mjera u tehničkim karakteristikama ili specifikacijama radi ograničenja ili sprječavanja konkurenčije Prečesto korišćenje ili pozivanje na tehničke karakteristike ili specifikacije, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koje označavaju robe, usluge ili radove, pri izradi tenderske dokumentacije Propuštanje navođenja riječi "ili ekvivalentno" kada ne može da se opiše predmet javne nabavke na način kojim se obezbeđuje da tehničke karakteristike ili specifikacije budu razumljive ponuđačima, već se navode elementi kao što je robni znak, patent, tip ili proizvođač Predmet javne nabavke nije opisan potpuno, jasno i razumljivo, na način koji omogućava podnošenje odgovarajuće ponude po vrsti, kvalitetu, cijeni, kao i po drugim potrebnim svojstvima i uslovima</p>	<p>1. Određivanje tehničkih karakteristika ili specifikacija pozivom na standarde ili normative uz navođenje rječi: "ili ekvivalentno" 2. Određivanje tehničkih karakteristika ili specifikacija u smislu potrebnih funkcionalnih karakteristika ili zahtjeva za izvršenje ugovora 3. Kod funkcionalnog opisa predmeta nabavke mora biti prepoznatljiva svrha predmeta i zahtjevi koji se postavljaju za predmet nabavke 4. Kontrola da li su riječi "ili ekvivalentno" izričito navedene u tenderskoj dokumentaciji kada se koristi ili poziva na elemente kao što je robni znak, patent, tip ili proizvođač 5. Objektivna kontrola uslova i zahtjeva u tenderskoj dokumentaciji, naročito u odnosu na opis predmeta nabavke i tehničke karakteristike ili specifikacije od strane službenika za javne nabavke ili stručnjaka 6. Angažovanje stručnjaka naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke, kao i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija</p>	<p>Visok stepen rizika</p>	<p>1. Naručilac nije imao slučajeva da se poziva na tehničke karakteristike ili specifikacije, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koje označavaju robe, usluge ili radove, ali i u tom slučaju bi striktno vodio računa da svi standardi ili normativi u slučajevima kada su korišćeni, prate rječi „ili ekvivalentno“ 2. Sve tehničke karakteristike su jasno opisivane zadajući funkcionalne karakteristike u minimalnim ili maksimalnim vrijednostima kao i u rasponu „od - do“ 3. Naručilac je opisivao tehničke karakteristike predmeta nabavke, a ne funkcionalni opis iste 4. Naručilac bi koristio riječ „ili ekvivalentno“ isključivo u slučajevima kada predmet nabavke ne bi mogao drugačije opisati 5. Naručilac je strogo vodio računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definisu predmete i budu involvirani u izradi tehničke specifikacije 6. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, zaposleni kod naručioца su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu ove zadatke naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina</p>

Korišćenje diskriminatorskih uslova za učešće u postupku javne nabavke radi ograničenja ili sprječavanja konkurenčije, naročito fakultativnih uslova (npr. traženje previšokih iznosa prihoda od obavljanja djelatnosti na godišnjem nivou u odnosu na procijenjenu vrijednost javne nabavke; traženje velikog broja godina radnog iskustva ili uvjerenja, sertifikata i potvrda koji nisu povezani sa predmetom nabavke; prilaganje potvrde o posjeti gradilištu/objektu kao uslov za podnošenje ponude; traženje uzorka čija izrada iziskuje vrlo visoke troškove, jer nije uobičajen -sadrži ugraviran logotip naručioca i sl.)	<p>1. Objektivna kontrola povezanosti uslova za učešće u postupku javne nabavke sa predmetom javne nabavke od strane komisije za sprovođenje postupka javne nabavke</p> <p>2. Objektiva kontrola proporcionalnosti uslova u odnosu na procijenjenu vrijednost predmeta nabavke od strane komisije za sprovođenje postupka javne nabavke</p> <p>3. Angažovanje stručnjaka, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke, kao i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija</p>	Srednji stepen rizika	<p>1. Naručilac je strogo koristio zakonom propisane uslove za učešće u postupku javne nabavke ne namećući ponuđačima uslove za učešće koji realno nisu povezani sa predmetom nabavke, a sve u cilju postizanja veće konkurentnosti</p> <p>2. Naručilac je strogo koristio zakonom propisane uslove za učešće u postupku javne nabavke u odnosu na procijenjenu vrijednost ne namećući ponuđačima uslove za učešće koji relno nisu povezani sa predmetom nabavke, a sve u cilju postizanja veće konkurentnosti</p> <p>3. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu ove zadatke naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina</p>
Korišćenje diskriminatorskih kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude radi ograničenja ili sprječavanja konkurenčije	<p>1.Objektivna kontrola povezanosti kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude sa predmetom javne nabavke od strane komisije za sprovođenje postupka javne nabavke</p> <p>2.Angažovanje stručnjaka, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke, kao i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija</p>	Visok stepen rizika	<p>1. Naručilac je strogo koristio zakonom i podzakonskim aktima propisane kriterijume za izbor najpovoljnije ponude, vodeći računa da je kriterijum vezan za predmet javne nabavke i da se na taj način dobije što veći kvalitet nabavke a ne ograničavajući konkurenčiju</p> <p>2. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu ove zadatke naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina</p>
Prekratki rokovi za podnošenje ponuda ili prijava za kvalifikaciju Zloupotreba razloga hitnosti radi skraćenja roka	<p>1. Pažljivo planiranje i blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke</p> <p>2. Objektivna kontrola da je rok za podnošenje ponuda ili prijava za kvalifikaciju primjereno vremenu potrebnom za pripremu ispravne ponude odnosno prijave, a u skladu s načelom proporcionalnosti</p> <p>3. Kontrola da rok za podnošenje ponuda nije kraći od minimalnog roka propisanog Zakonom o javnim nabavkama od strane komisije za sprovođenje postupka javne nabavke</p> <p>4. Ako priprema ponude ili prijave zahtjeva pregled obimne tenderske dokumentacije ili obilazak lokacija, posebno kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija, treba predvidjeti duži rok za podnošenje ponuda ili prijava od minimuma propisanog zakonom, u skladu sa načelom proporcionalnosti</p> <p>5. Objektivno obrazloženje na osnovu restriktivnog tumačenja opravdanosti razloga hitnosti</p>	Visok stepen rizika	<p>1. Naručilac je pratilo izvršenje Plana javnih nabavki i pokretao postupke u skladu sa planiranim vremenom</p> <p>2. Naručilac je koristio zakonom određeni rok, vodeći računa o vremenu koje je ponuđačima potrebno za sačinjavanje ponude i u zavisnosti od uslova i zahtjeva predviđenih u tenderskoj dokumentaciji</p> <p>3. Izvršena je kontrola, svi rokovi su u skladu sa Zakonom i podzakonskom regulativom</p> <p>4. Naručilac nije imao ovakvih tenderskih zahtjeva koji bi zahtjevali produženje roka za podnošenje ponuda</p> <p>5. U slučaju skraćenja roka naručilac bi koristio izuzetno zakonom propisane uslove, razloge hitnosti na koje objektivno nije mogao da utice</p>
Nedostatak službenika kompetencija	<p>1. Zaposlen najmanje jedan službenik za javne nabavke koji ima visoku stručnu spremu i položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki</p> <p>2. Blagovremeno dostavljanje rješenja o rasporedu lica na</p>		Naručilac nema zaposlenog službenika za javne nabavke već angažuje službenika za javne nabavke, koji ima visoku stručnu spremu i položen stručni ispit za rad na poslovima javnih

	mjesto službenika za javne nabavke nadležnom organu 3. Redovno upućivanje službenika za javne nabavke na stručno osposobljavanje i usavršavanja u oblasti javnih nabavki 4. Angažovanje stručnjaka, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke, kao i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija	Visok stepen rizika	nabavki
Postojanje sukoba interesa	1. Objavljivanje izjave ovlaštenog lica o nepostojanju sukoba interesa, na portalu javnih nabavki, koja je sastavni dio tenderske dokumentacije 2. Objavljivanje izjava drugih lica koja učestvuju u postupku javne nabavke o nepostojanju sukoba interesa u tenderskoj dokumentaciji 3. Izuzimanje iz postupka javne nabavke ako postoji sukob interesa 4. Uključivanje antikorupcijske klauzule u ugovoru o javnoj nabavci 5. Isključenje ponude ako se utvrdi da postoji sukob interesa ili je prekršeno antikorupcijsko pravilo	Visok stepen rizika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izjave ovlaštenog lica o nepostojanju sukoba interesa je sastavni dio svake tenderske dokumentacije</li> <li>2. Izjava svih lica koja su učestvovala u postupku javne nabavke i u planiranju javne nabavke o nepostojanju sukoba interesa, na portalu javnih nabavki, je sastavni dio svake tenderske dokumentacije</li> <li>3. Naručilac nije imao situacije koje bi rezultirale izuzimanjem iz postupka zbog postojanja sukoba interesa</li> <li>4. Antikorupcijska klauzula je sastavni dio svih ugovora o javnoj nabavci a ista je korišćena i u ugovorima koji su proizašli kao rezultat jednostavnih nabavki</li> <li>5. Naručilac nije imao ni jedan navedeni slučaj</li> </ol>

## 2. FAZA SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Potencijalna zona rizika	Preventivne mjere		
Nijesu obezbijedenja finansijska sredstva za sprovođenje postupka javne nabavke budžetom ili na drugi način u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Nabavka nije predviđena planom javnih nabavki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Blagovremena koordinacija sa unutrašnjim organizacionim jedinicama naručioca radi tačnog određivanja potreba koje se obezbjeđuju preko javnih nabavki</li> <li>2.Istraživanje tržišta radi procjene troškova i objektivnog izračunavanja procijenjene vrijednosti nabavke</li> <li>3.Koordinacija sa službom za finansije prije usvajanja plana javnih nabavki</li> <li>4.Dobijanje saglasnosti od nadležnog organa na plan javnih nabavki, kao i na njegove izmjene i/ili dopune</li> <li>5.Blagovremeno objavljivanje plana javnih nabavki i njegovih izmjena i/ili dopuna na ESJN</li> <li>6.Rebalans budžeta ili obezbjeđenje finansijskih sredstava na drugi način u skladu sa zakonom</li> </ol>	Visok stepen rizika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S obzirom na premete javnih nabavki naručilac je izvršio istraživanje tržišta koristeći dostupne web prodavnice na primjer <a href="http://www.multiprint.co.me">www.multiprint.co.me</a>, <a href="http://www.tehnoplus.me">www.tehnoplus.me</a>, <a href="http://tehnopmax.me">tehnopmax.me</a>, <a href="http://www.okov.me">www.okov.me</a> <a href="http://www.kips.me">www.kips.me</a></li> <li>2. Naručilac je u svemu ispoštovao procedure dobijanja saglasnosti kako na Plan tako i na Izmjene ili dopune istog</li> <li>3. Naručilac je blagovremeno objavio kako Plan javnih nabavki tako i Izmjene u zakonski predviđenom roku na CEJN</li> <li>4. Plan javnih nabavki je uskladen sa usvojenim finansijskim planom</li> <li>5. Plan je blagovremeno objavljen i njegove izmjene i/ili dopuna na ESJN</li> <li>6. Rebalans budžeta ili obezbjeđenje finansijskih sredstava na drugi način u skladu sa zakonom nije bilo potrebno</li> </ol>

<p>Neopravdana primjena pregovaračkog postupka sa ili bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje radi ograničavanja ili sprječavanja konkurenčije</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istraživanje tržišta radi procjene broja potencijalnih ponuđača</li> <li>2. Korišćenje restriktivnog tumačenja prilikom procjene opravdanosti ispunjavanja zakonskih uslova za sprovođenje ove vrste postupaka</li> <li>3. Pribavljanje saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti uslova za sprovođenje ove vrste postupaka</li> </ol>	<p>Visok stopen rizika</p>	<p>Naručilac nije koristio mogućnost pregovaračkog postupka javne nabavke, već je sve svoje postupke sprovedio na transparentan način</p>
<p>Protok povjerljivih podataka i informacija, naročito do otvaranja ponuda Protok povjerljivih podataka i informacija tokom pregovaranja prilikom sprovođenja pregovaračkog postupka sa ili bez prethodnog objavljivanja poziva za javnonadmetanje</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potpisivanje izjave o čuvanju tajnosti podataka</li> <li>2. Postojanje procedure o postupanju sa povjerljivim podacima i obezbeđivanje tajnosti ponuda</li> </ol>	<p>Visok stopen rizika</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naručilac nije imao tajnih podataka u svojim tenderskim dokumentacijama</li> <li>2. Naručilac bi poštovao interna pravila koja definišu ovu oblast</li> </ol>
<p>Previše izmjene i/ili dopuna tenderske dokumentacije tokom postupka javne nabavke što može dovesti u zabludu potencijalne ponuđače, naročito ako nije dostupna precišćena verzija tenderske dokumentacije Prekratak rok za dostavljanje ili modifikaciju ponude nakon izmjena i/ili dopuna tenderske dokumentacije Pojašnjnjem tenderske dokumentacije se vrše izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije Ignorisanje zahtjeva za pojašnjnjem tenderske dokumentacije</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pažljivo planiranje i blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke</li> <li>2. Izrada precišćene verzije teksta tenderske dokumentacije ili jasno označavanje izmjenjenih i/ili dopunjenih djeelova tenderske dokumentacije</li> <li>3. Adekvatno produženje roka za dostavljanje ponuda prilikom izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije u skladu sa načelom ravnopravnosti</li> <li>4. Objektivna kontrola suštine datog pojašnjnenja tenderske dokumentacije prije dostavljanja i objavljivanja od strane komisije za sprovođenje postupka javne nabavke</li> <li>5. U slučaju sumnje da li se radi o pojašnjenu ili o izmjeni i/ili dopuni tenderske dokumentacije, postupiti kao da se radi o izmjeni i/ili dopuni tenderske dokumentacije</li> <li>6. Uspostavljanje odgovarajućih kontrolnih mehanizama i procedura kako bi se spriječilo izbjegavanje davanja pojašnjnenja tenderske dokumentacije</li> </ol>	<p>Srednji stopen rizika</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postupci su pokretani u skladu sa vremenskim rokovima navedenim u Planu javnih nabavki</li> <li>2. Naručilac je jasno označavao izmjenjeni tekst tenderske dokumentacije kako bi ponuđačima bilo jasno gdje je izmjenje nastupila</li> <li>3. Producenje roka za dostavljanje ponuda prilikom izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije ostavljalo je ponuđačima vremena da se upoznaju sa izmjenama a sve u skladu sa načelom ravnopravnosti</li> <li>4. Komsija za sprovođenje postupka javne nabavke sačinjava i daje pojašnjene ponuđačima</li> <li>5. Komsija za sprovođenje postupka javne nabavke u slučajevima sumnje da li se radi o pojašnjenu ili o izmjeni i/ili dopuni tenderske dokumentacije, postupali kao da se radi o izmjeni i/ili dopuni tenderske dokumentacije</li> <li>6. Komsija za sprovođenje postupka javne nabavke redovno kontrolise mail ostavljen za kontakt u tenderskoj dokumentaciji, kako bi se odmah upoznali sa traženi pojašnjeniima, kako bi se spriječilo izbjegavanje davanja pojašnjnenja tenderske dokumentacije. Pojašnjnenja davana ponuđačima i nakon isteka roka za dostavljanje pojašnjena kako bi se povećala konkurentnost i otklonile nejasnoće</li> </ol>
<p>Pojedine stavke troškovnika imaju neubičajeno nisku cijenu u odnosu na tržišne cijene jer se neće izvoditi ili će se primijeniti drugi mehanizmi za kompenzaciju (zaključivanje aneksa osnovnom ugovoru, zaključivanje ugovora na osnovu sprovedenog pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje radi nabavke radova ili usluga</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pažljivo planiranje i blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke</li> <li>2. Provjera tenderske dokumentacije prilikom izrade, posebno troškovnika od strane komisije za sprovođenje postupka javne nabavke i/ili stručnjaka</li> <li>3. Korišćenje restriktivnog tumačenja prilikom procjene opravdanosti ispunjavanja zakonom utvrđenih uslova za sprovođenje pregovaračkog postupaka</li> <li>4. Pribavljanje saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti zakonom utvrđenih uslova za sprovođenje pregovaračkog postupaka</li> <li>5. Provjera izjave ponuđača o nepostojanju sukoba interesa</li> </ol>	<p>Srednji stopen rizika</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postupci su pokretani u skladu sa vremenskim rokovima navedenim u Planu javnih nabavki</li> <li>2. Komsija za sprovođenje postupka javne nabavke i/ili Službenik za javne nabavke provjera cijelu tendersku dokumentaciju, dok stručnjak posebni pažnju poklanja tehničkim specifikacijama i zahtjevima</li> <li>3. Naručilac nije koristio mogućnost pregovaračkog postupka javne nabavke, već je sve svoje postupke sprovedio na transparentan način</li> <li>4. Naručilac bi prije pokretanja pregovaračkog postupaka pribavio saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti zakonom utvrđenih uslova za sprovođenje ove vrste postupka</li> <li>5. Naručilac strogo vodio računa o nepostojanju sukoba interesa sa ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke</li> <li>6. Ispoštovane sve zakonom propisane obaveze u provjeri nerealne ponude od strane ponuđača</li> </ol>

<p>koji nijesu obuhvaćeni osnovnim ugovorom, a uslijed nepredviđenih okolnosti postanu neophodni za njegovo izvršenje)</p> <p>Obrazloženje nerealne cijene od strane ponuđača nije opravданo</p>	<p>date u okviru Izjave privrednog subjekta</p> <p>6. Traženje obrazloženja nerealne ponude od ponuđača</p> <p>7. Isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke ako se ocjeni da obrazloženje nerealne ponude nije opravdano</p> <p>8. Provjera računske greške</p> <p>9. Objavljivanje odluke o izboru najpovoljnije ponude na CEJN</p>		<p>7. Nije bilo slučajeva isključenja</p> <p>8. Finansijski dio ponude ponuđača detaljno provjerjen, množenjem jedinične cijene i količine</p> <p>9. Odluka o izboru objavljena u roku propisanom zakonom nakon donošenja na CEJN</p>
<p>Ponuđač (ili više njih) bez valjanog opravdanja odustaje od svoje ponude nakon javnog otvaranja ponuda ili otvaranja ponuda, a prije donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, što za posljedicu ima da naručilac mora da izabere preostalu skuplju, odnosno ekonomski nepovoljniju ponudu</p>	<p>1. Utvrđivanje obaveze dostavljanja garancije ponude</p> <p>2. Kontrola međusobne povezanosti ponuđača koji je odustao i onoga koji je preostao (npr. povezana društva, iste adrese, ista ovlašćena lica, isti procenat razlike među ponuđenim cijena)</p> <p>3. Ako su ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom, isključenje preostale skuplje odnosno ekonomski nepovoljnije ponude zbog narušavanja načela obezbjeđivanja konkurenциje te donošenje odluke o poništenju postupka javne nabavke</p> <p>4. Aktiviranje garancije ponude</p>	Srednji stepen rizika	<p>1. U svakom postupku javne nabavke tražena garancija ponude za sve procijenjene vrijednosti za koje zakon propisuje traženje garancije</p> <p>2. Nije imalo slučaja odustajanja od ponude</p> <p>3. Nije imalo opisanih slučaja</p> <p>4. Nije imalo opisanih slučaja</p>

<p>Nepravilan prijem ponuda</p> <p>Ponuda se čuva na način da može biti dostupna neovlašćenim licima</p> <p>Uredno dostavljena blagovremena ponuda se izgubi od prijema do otvaranja</p> <p>Otvaranje ponuda se ne sprovodi odmah po isteku roka za dostavljanje ponuda</p> <p>Otvaranje neblagovremenih ponuda</p> <p>Ponuda nije u zatvorenom omotu ili nije povezana jednim jemstvenikom i zapećaćena čvrstim pečatnim voskom</p> <p>Nije obezbjeđena tajnost ponude</p>	<p>1. Postojanje procedure o prijemu i obezbjeđivanju tajnosti ponuda kako bi službenici koji rade u arhivi na prijemu ponuda imali jasna uputstva o postupanju</p> <p>2. Vodenje liste sa popisom dostavljenih ponuda sa rednim brojem i vremenom (dan, sat i minut) prijema</p> <p>3. Pažljivo i savjesno postupanje prilikom otvaranja pošte kako se greškom ne bi otvorila pristigla ponuda prije isteka roka za dostavljanje</p> <p>4. Otvaranje ponuda sprovodi se odmah po isteku roka za dostavljanje ponuda, a najkasnije sat vremena nakon isteka tog roka</p> <p>5. Kontrola liste sa popisom dostavljenih ponuda i broja omota</p> <p>6. Kontrola cijelovitosti omota i jemstvenika na otvaranju ponuda</p> <p>7. Blagovremeno dostavljanje zapisnika o javnom otvaranju ponuda ponuđačima</p> <p>8. Za ponude dostavljene putem CEJN-a neophodno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-obezbijedi prijem elektronskih ponuda potpisanih kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom;</li> <li>-omoguci da elektronska ponuda ima vremensku oznaku, koja sadrži tačan datum, sat i minut prijema ponuda;</li> <li>-onemoguci pristup podacima iz ponuda, prije početka otvaranja ponuda;</li> <li>-omoguci otkrivanje kršenja zabrane pristupa podacima iz ponuda;</li> <li>-obezbijedi da samo određena lica naručioča mogu da vrše izmjene datuma određenog otvaranja ponuda;</li> <li>- obezbijedi da samo određena lica istovremeno imaju pristup podacima iz ponuda;</li> </ul>	Srednji stepen rizika	<p>1. Procedura prijema ponuda sa garancijom ponude, ponuđač dobije potvrdu o prijemu ponude, a na samoj ponudi se upisuje vrijeme i datum prijema ponude,</p> <p>2. Vođenje liste sa popisom dostavljenih ponuda sa rednim brojem i vremenom prijema</p> <p>3. Službenici koji rade na arhivi naručioča pažljivo i savjesno postupaju prilikom otvaranja pošte</p> <p>4. Kreiranje zapisnika o otvaranju ponuda sa popisom dostavljenih ponuda i zavodним brojevima sa omota</p> <p>5. Provjera omota/koverte ponuda sa Garancijom banke na otvaranju ponuda</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	-omogući arhiviranje elektronskih ponuda u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.		
<p>Isključenje ponuđača ili odbijanje ponude bez valjanog i objektivnog obrazloženja naročito ponuđača koji ima najnižu cijenu ili najveći broj bodova Većina od dostavljenih ponuda su odbijene kao neispravne ili isključene iz postupka javne nabavke Neprikrizavanje uslova za učešće i kriterijuma za izbor ponude predviđenih tenderskom dokumentacijom prilikom pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda (koriste se drugi kriterijumi ili metodologija vrednovanja od one koja je bila predviđena) Izabrana ponuda ne ispunjava tražene tehničke karakteristike ili specifikacije Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda sadrži kratko, nejasno ili kontradiktorno obrazloženje ocjene ispravnosti ili neispravnosti ponuda te načina vrednovanja ponuda Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda sadrži izdvojeni stav pojedinog člana komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Odluka ne sadrži obrazloženje ili je obrazloženje kratko, nejasno ili kontradiktorno</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Traženje objašnjenja ponude od ponuđača u cilju otklanjanja sumnji i nejasnoća</li> <li>2. Angažovanje stručnjaka, posebno kod ugovora velike procijenjene vrijednosti javne nabavke te složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija</li> <li>3. Objavljivanje odluke o izboru najpovoljnije ponude na CEJN</li> <li>4. Omogućavanje ponuđaču da nakon dostavljanja odluke o izboru najpovoljnije ponude do isteka roka za izjavljivanje žalbe ostvari pravo uvida u dokumentaciju postupka javne nabavke i dostavljene ponude, osim u podatke koji su označeni kaotajni</li> <li>5. Blagovremeno objavljivanje ugovora o javnoj nabavci i svih aneksa ugovora na CEJN</li> </ol>	<p>Srednji stepen rizika</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naručilac je od ponuđača tražio objašnjenja ponude u cilju otklanjanja sumnji i nejasnoća koje je imao u vezi ponude u svim slučajevima u kojima je bilo neophodno a u skladu sa zakonom</li> <li>2. Naručilac je strogovo vodio računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definišu predmete i budu involvirani u izradi tehničke specifikacije. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnika da iznesu ove zadatke naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina</li> <li>3. Odluka o izboru objavljena u roku propisanom zakonom nakon donošenja na CEJN</li> <li>4. Omogućeno svim zainteresovanim ponuđačima da nakon dostavljanja/objavljivanja odluke o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postuka do isteka roka za izjavljivanje žalbe ostvari pravo uvida u dokumentaciju postupka javne nabavke i dostavljene ponude, osim u podatke koji su označeni kao tajni preko CEJN</li> <li>5. Blagovremeno objavljivanje ugovora o javnoj nabavci i svih aneksa ugovora na CEJN</li> </ol>

Dvije ili veći broj ponuda imaju najnižu cijenu ili jednaki broj bodova	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pažljivo planiranje i blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke</li> <li>2. Istraživanje tržišta radi procjene troškova i objektivnog izračunavanja procijenjene vrijednosti nabavke i broja potencijalnih ponuđača</li> <li>3. Provjera tenderske dokumentacije prilikom izrade, posebno troškovnika od strane stručnjaka</li> <li>4. Provjera međusobne povezanosti ponuđača (npr. povezana društva, iste adrese, ista ovlašćena lica)</li> <li>5. Ako su ispunjeni uslovi propisani zakonom, odbijanje preostale skuplje ponude kao neispravne zbog narušavanja načela obezbjeđivanja konkurenčije i donošenje odluke o obustavljanju postupka</li> </ol>	Srednji stepen rizika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S obzirom na predmete javnih nabavki naručilac je izvršio istraživanje tržišta i utvrdio da za svaki predmet nabavke postoji više ponuđača koji mogu ponuditi predmet nabavke</li> <li>2. Naručilac je strogo vodio računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definišu predmete i budu involuirani u izardi tehničke specifikacije a samim tim da ponudjena cijena bude u skladu sa zakonom</li> <li>3. Naručilac je strogo vodio računa da provjera međusobnu povezanost ponuđača na osnovu dostupnih podataka u ponudi</li> <li>4. Nije imalo opisanih slučaja</li> </ol>
Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zahtijevanje naknade štete u iznosu od 10% od ponuđenog iznosa ponude u skladu sa članom 149 stav 8 Zakona o javnim nabavkama</li> </ol>	Nizak stepen rizika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nije imalo opisanih slučaja</li> </ol>

3. FAZA REALIZACIJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	
Potencijalna zona rizika	Preventivne mjere
<p>Ugovor o javnoj nabavci se ne realizuje u skladu sa tenderskom dokumentacijom i izabranom ponudom Zaključivanje aneksa ugovora o javnoj nabavci nakon sprovedenog postupka radi povećanja cijene ili produženja roka ili radi izmjene nekog drugog bitnog uslova ugovora Garancija za dobro izvršenje ugovora tražena u tenderskoj dokumentaciji nije dostavljena ili je dostavljena u manjem iznosu Nema imenovanog lica/vode projekta, naročito kod javne nabavke radova velike procijenjene vrijednosti Zamjena pojedinih ponuđenih stavki troškovnika sa stavkama nižeg kvaliteta Odustajanje od nabavke pojedinih stavki troškovnika tokom realizacije ugovora Sprovođenje pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje radi nabavke radova ili usluga koji nisu obuhvaćeni osnovnim ugovorom, a uslijed nepredviđenih okolnosti postanu neophodni za njegovo izvršenje Neplaćanje fakturna u roku dospjeća</p>	<p>1.Pažljivo planiranje i blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke 2. Kontrola tenderske dokumentacije prilikom izrade, naročito troškovnika 3. Korišćenje standardizovanih obrazaca ugovora, posebno kod javne nabavke radova (npr. FIDIC) 4.Antikorupcijska klauzula sadržana je u ugovoru 5.Ugovor sadrži klauzulu o penalima za slučaj prekoračenja roka i/ili nagradama za slučaj završetka prije ugovorenog roka 6.Kontrola izvršavanja ugovora o javnoj nabavci u skladu sa članom 152 Zakona o javnim nabavkama 7.Vođenje i redovno ažuriranje evidencije zaključenih ugovora o javnim nabavkama 8.Objavljivanje evidencije zaključenih ugovora o javnim nabavkama i okvirnim sporazumima na CEJN 9.Korišćenje restiktivnog tumačenja prilikom procjene opravdanosti ispunjavanja uslova za sprovođenje pregovaračkog postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama 10.Pribavljanje saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti uslova za sprovođenje pregovaračkog postupaka 11.Anđažovanje stručnjaka za kontrolu realizacije ugovora, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke te složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija 12.Blagovremeno objavljivanje ugovora o javnoj nabavci i svih aneksa ugovora na CEJN 13.Odobravanje i plaćanje faktura</p>
Zaključivanje ugovora suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama kojim se uređuju izuzeća od primjene	<p>1.Objavljivanje evidencije ugovora koji se ne zaključuju na osnovu Zakona o javnim nabavkama na CEJN, u skladu sa zakonom 2.Vođenje i redovno ažuriranje evidencije ugovora koji se ne zaključuju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.</p>

Srednji  
stepen  
rizika

- Naručilac je strogo vodio računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definišu predmete i budu involuirani u izradi tehničke specifikacije a samim tim da ponudjena cijena u finansijskom dijelu ponude bude u skladu sa zakonom
- Naručilac koristio standardizovane obrasce ugovora
- Antikorupcijska klauzula je sastavni dio svih ugovora o javnoj nabavci i ista je korišćena i u ugovorima koji su proizašli kao rezultat jednostavnih nabavki
- Ugovori koji su se odnosili na predmete nabavke u kojima je to bilo potrebno sadržali su klauzulu o penalima za slučaj prekoračenja roka.
- Naručilac je strogo vodio računa o kontroli izvršavanja ugovora o javnoj nabavci, zaposleni kod naručioca pratili realizaciju ugovora
- Naručilac je vodio redovno evidencije zaključenih ugovora o javnim nabavkama
- Naručilac je objavljivao zaključene ugovore o javnim nabavkama na CEJN
- Naručilac nije koristio mogućnost pregovaračkog postupka javne nabavke, već je sve svoje postupke sprovodio na transparentan način
- Naručilac bi prije pokretanja pregovaračkog postupaka pribavio saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti zakonom utvrđenih uslova za sprovođenje ove vrste postupka
- Ispoštovanje sve zakonom propisane obaveze za kontrolu realizacije ugovora, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke te složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija provjeri nerealne ponude od strane ponuđača od strane stručnjaka za taj predmet nabavke
- U roku propisanom zakonom, blagovremeno su objavljivani ugovori o javnoj /jednostavnoj nabavci i svih aneksa ugovora na CEJN
- Nakon uspješne realizacije ugovora i dostavljene sve neophodne dokumentacije propisane ugovorom vršeno odobravanje i plaćanje faktura po tom ugovoru

Nizak  
stepen  
rizika

- Nije imalo opisanih slučaja
- Nije imalo opisanih slučaja

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Janković Božidar