

**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
<p>Plan javnih nabavki nije u okviru planiranih finansijskih sredstava u budžetu.</p> <p>Plan javnih nabavki često se mijenja i dopunjava tokom fiskalne ili finansijske godine</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Blagovremena koordinacija sa unutrašnjim organizacionim jedinicama naručioca radi prikupljanja potreba koje se obezbjeđuju preko javnih nabavki</li> <li>2. Objektivna procjena potrebnih količina uzimajući u obzir podatke iz prethodnih godina</li> <li>3. Istraživanje tržišta radi procjene troškova i objektivnog izračunavanja procijenjene vrijednosti javne nabavke</li> <li>4. Planiranje predmeta javne nabavke u skladu sa jedinstvenim rječnikom javne nabavke</li> <li>5. Objektivno određivanje vrste robe, usluge ili radova u odnosu na tehnološke i funkcionalne karakteristike, namjenu i svojstva</li> <li>6. Dobijanje saglasnosti od nadležnog organa na plan javnih nabavki, kao i na izmjene i/ili dopune plana javnih nabavki</li> <li>7. Blagovremeno objavljivanje plana javnih nabavki, kao i njegovih izmjena i/ili dopuna na CEJN</li> <li>8. Korišćenje standardizovanog obrasca plana javnih nabavki</li> </ol>	<p>Nizak stepen rizika</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naručilac se vodio da se napravi redovna i blagovremena koordinacija sa unutrašnjim organizacionim jedinicama, kako bi ispunili i objedinili potrebe za neometano funkcionisanje Društva.</li> <li>2. 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.</li> <li>3. S obzirom na predmete javnih nabavki naručilac je izvršio istraživanje tržišta koristeći dostupne web prodavnice na primjer: <a href="https://shop.kalia.co.me">https://shop.kalia.co.me</a>; <a href="https://voli.me">https://voli.me</a>; <a href="http://www.okov.me">www.okov.me</a>; <a href="http://www.kips.me">www.kips.me</a> <a href="https://kastex.me">https://kastex.me</a></li> <li>4. 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</li> <li>5. 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 sredstva za robu usluge i radove.</li> <li>6. Naručilac je u svemu ispoštovao procedure dobijanja saglasnosti na Plan, izmjena nije bilo.</li> <li>7. Naručilac je blagovremeno objavio kako Plan javnih nabavki, izmjena nije bilo</li> <li>8. Naručilac je koristio standardizovani obrazac Plana javnih nabavki. Popunjavanje se vrši direktno na portalu javnih nabavki i isti se štampa i zavede u arhivi.</li> </ol>
<p>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</p> <p>Dijeljenje sličnih predmeta nabavke koji se uobičajeno obavljaju zajedno kako bi se smanjila procijenjena vrijednost javne nabavke i sprovela odvojena nabavka ili nabavka u okviru</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planiranje predmeta nabavke u skladu s jedinstvenim rječnikom javne nabavke</li> <li>2. Objektivno određivanje vrste robe, usluge ili radova u odnosu na tehnološke i funkcionalne karakteristike, namjenu i svojstva</li> <li>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)</li> <li>4. Angažovanje stručnjaka, naročito kod ugovora velike</li> </ol>	<p>Srednji stepen rizika</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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 sredstva za robu usluge i radove.</li> <li>3. Naručilac je strogo vodio računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definišu predmete i budu involvirani u izradi tehničke specifikacije.</li> <li>4. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke sa velikom procijenjenim vrijednošću. Nije imao izuzetno kompleksne postupke, te zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu zadatke koristeći iskustva iz prethodnih godina.</li> </ol>

<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 naručioca u prethodnoj godini</p>		<p>5. Shodno zakonskoj regulativi naručilac se trudio da ispoštuje sve procedure u sprovođenju jednostavnih nabavki. Međutim prekoračen je iznos koji je definisan ograničenjem izuzeća tj jednostavnih nabavki.</p>
<p>Objedinjavanje različitih predmeta nabavke koji uobičajeno nijesu međusobno spojivi kako bi se ograničila konkurencija i smanjio broj potencijalnih ponuđača bez objektivnog opravdanja</p>	<p>1. Planiranje predmeta 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 partije 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 sredstva za robu usluge i radove. 3. Naručilac je strogo vodio računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definišu predmete i budu involvirani u izradi tehničke specifikacije. 4. Naručilac nije imao potrebu da dijeli predmet nabavke na partije. 5. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, sa velikom procijenjenim vrijednošću te zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu zadatke koristeći iskustva iz prethodnih godina.</p>
<p>Korišćenje diskriminatornih uslova i kriterijuma ili mjera u tehničkim karakteristikama ili specifikacijama radi ograničenja ili sprječavanja konkurencije 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 obezbjeđuje 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 riječi: "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 je imao slučajeva da se pozivao 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 riječi „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 i 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 definišu predmete i budu involvirani u izradi tehničke specifikacije. 6. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, sa velikom procijenjenim vrijednošću te zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu zadatke koristeći iskustva iz prethodnih godina.</p>

<p>Korišćenje diskriminatornih uslova za učešće u postupku javne nabavke radi ograničenja ili sprječavanja konkurencije, naročito fakultativnih uslova (npr. traženje previsokih 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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objektivna kontrola povezanosti uslova za učešće u postupku javne nabavke sa predmetom javne nabavke od strane komisije za sprovođenje postupka javne nabavke</li> <li>2. Objektivna kontrola proporcionalnosti uslova u odnosu na procijenjenu vrijednost predmeta nabavke od strane komisije za sprovođenje postupka javne nabavke</li> <li>3. Angažovanje stručnjaka, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke, kao i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija</li> </ol>	<p>Srednji stepen rizika</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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 realno nisu povezani sa predmetom nabavke, a sve u cilju postizanja veće konkurentnosti</li> <li>3. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, sa velikom procijenjenim vrijednošću te zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu zadatke koristeći iskustva iz prethodnih godina.</li> </ol>
<p>Korišćenje diskriminatornih kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude radi ograničenja ili sprječavanja konkurencije</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objektivna kontrola povezanosti kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude sa predmetom javne nabavke od strane komisije za sprovođenje postupka javne nabavke</li> <li>2. Angažovanje stručnjaka, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke, kao i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija</li> </ol>	<p>Visok stepen rizika</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 konkurenciju</li> <li>2. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, sa velikom procijenjenim vrijednošću te zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu zadatke koristeći iskustva iz prethodnih godina.</li> </ol>
<p>Prekratki rokovi za podnošenje ponuda ili prijava za kvalifikaciju Zloupotreba razloga hitnosti radi skraćivanja roka</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pažljivo planiranje i blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke</li> <li>2. Objektivna kontrola da je rok za podnošenje ponuda ili prijava za kvalifikaciju primjeren vremenu potrebnom za pripremu ispravne ponude odnosno prijave, a u skladu sa načelom proporcionalnosti</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>5. Objektivno obrazloženje na osnovu restriktivnog tumačenja opravdanosti razloga hitnosti</li> </ol>	<p>Visok stepen rizika</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naručilac je pratio izvršenje Plana javnih nabavki i pokretao postupke u skladu sa planiranim vremenom.</li> <li>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 zahtjevu za dostavljanje ponuda.</li> <li>3. Izvršena je kontrola, svi rokovi su u skladu sa Zakonom i podzakonskom regulativom</li> <li>4. Naručilac nije imao ovakvih zahtjeva koji bi zahtjevali produženje roka za podnošenje ponuda.</li> <li>5. Naručilac nije imao razloge hitnosti i na iste se nije pozivao.</li> </ol>
<p>Nedostatak kompetencija službenika</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaposlen najmanje jedan službenik za javne nabavke koji ima visoku stručnu spremu i položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki</li> <li>2. Blagovremeno dostavljanje rješenja o rasporedu lica na</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaposleni ima jednog službenika za javne nabavke koji ima visoku stručnu spremu i položen ispit za rad na poslovima javnih nabavki.</li> <li>2. Blagovremeno je dostavljeno rješenje o raspodjelu lica na mjesto službenika za javne nabavke nadležnom organu.</li> </ol>

Postojanje sukoba interesa	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	Srednji stepen rizika	3. Naručilac redovno upućuje službenika za javne nabavke na stručno osposobljavanje i usavršavanje u oblasti javne nabavke. 4. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, sa velikom procijenjenim vrijednošću te zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu zadatke koristeći iskustva iz prethodnih godina
	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	1. Izjave ovlaštenog lica o nepostojanju sukoba interesa je sastavni dio svake tenderske dokumentacije i Zahtjeva za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke. 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 i Zahtjeva za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke. 3. Naručilac nije imao situacije koje bi rezultirale izuzimanjem iz postupka zbog postojanja sukoba interesa. 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. 5. Naručilac nije imao ni jedan navedeni slučaj.

2. FAZA SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE			
Potencijalna zona rizika	Preventivne mjere		
Nijesu obezbijedjena 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	1. Blagovremena koordinacija sa unutrašnjim organizacionim jedinicama naručioca radi tačnog određivanja potreba koje se obezbjeđuju preko javnih nabavki 2. Istraživanje tržišta radi procjene troškova i objektivnog izračunavanja procijenjene vrijednosti nabavke 3. Koordinacija sa službom za finansije prije usvajanja plana javnih nabavki 4. Dobijanje saglasnosti od nadležnog organa na plan javnih nabavki, kao i na njegove izmjene i/ili dopune 5. Blagovremeno objavljivanje plana javnih nabavki i njegovih izmjena i/ili dopuna na ESJN 6. Rebalans budžeta ili obezbjeđenje finansijskih sredstava na drugi način u skladu sa zakonom	Visok stepen rizika	1. Naručilac se vodio da se napravi redovna i blagovremena koordinacija sa unutrašnjim organizacionim jedinicama, kako bi ispunili i objedinili potrebe za neometano funkcionisanje Društva. 2. S obzirom na predmete javnih nabavki naručilac je izvršio istraživanje tržišta koristeći dostupne web prodavnice na primjer: primjer: <a href="https://shop.kalija.co.me">https://shop.kalija.co.me</a> ; <a href="https://voli.me">https://voli.me</a> ; <a href="http://www.okov.me">www.okov.me</a> ; <a href="http://www.kips.me">www.kips.me</a> <a href="https://kastex.me">https://kastex.me</a> 3. Koordinacija sa službom finansija je neophodna prije usvajanja plana javnih nabavki, kako bi se usaglasili sa planiranim predmetnim nabavkama te uvidjeli da li imamo raspoloživa planirana sredstva za iste. Plan javnih nabavki je usklađen sa usvojenim finansijskim planom. 4. Naručilac je u svemu ispoštovao procedure dobijanja saglasnosti na Plan javnih nabavki. 5. Naručilac je blagovremeno objavio kako Plan javnih nabavki u zakonski predviđenom roku na CEJN. 6. Rebalans budžeta ili obezbjeđenje finansijskih sredstava na drugi način u skladu sa zakonom nije izvršen ove godine putem transfera sredstava od strane osnivača Društva.

Neopravdana primjena pregovaračkog postupka sa ili bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje radi ograničavanja ili sprječavanja konkurencije	<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>	Visok stepen rizika	Naručilac nije koristio mogućnost pregovaračkog postupka javne nabavke, već je sve svoje postupke sprovodio na transparentan način.
<p>Protok povjerljivih podataka i informacija, naročito do otvaranja ponuda</p> <p>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 obezbjeđivanje tajnosti ponuda</li> </ol>	Visok stepen rizika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naručilac nije imao tajnih podataka u svojim dokumentacijama.</li> <li>2. Naručilac bi poštovao interna pravila koja definišu ovu oblast</li> </ol>
<p>Previše izmjena i/ili dopuna tenderske dokumentacije tokom postupka javne nabavke što može dovesti u zabludu potencijalne ponuđače, naročito ako nije dostupna prečišćena verzija tenderske dokumentacije</p> <p>Prekratak rok za dostavljanje ili modifikaciju ponude nakon izmjena i/ili dopuna tenderske dokumentacije</p> <p>Pojašnjenjem tenderske dokumentacije se vrše izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije</p> <p>Ignorisanje zahtjeva za pojašnjenjem tenderske dokumentacije</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pažljivo planiranje i blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke</li> <li>2. Izrada prečišćene verzije teksta tenderske dokumentacije ili jasno označavanje izmijenjenih ili dopunjenih dijelova 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 pojašnjenja 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 pojašnjenju 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 pojašnjenja tenderske dokumentacije</li> </ol>	Srednji stepen rizika	<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 bi jasno označavao izmijenjeni tekst tenderske dokumentacije kako bi ponuđačima bilo jasno gdje je izmjena nastupila u slučaju postupka koji zahtjeva tendersku dokumentaciju. U postupku jednostavnih nabavki smo imali izmjenu Zahtjeva za dostavljanje ponuda koja se tiče tehničke specifikacije.</li> <li>3. Naručilac bi produžio rok 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. Kao što je postupio u postupku jednostavne nabavke i samom izmjenom produžio rok za dostavljanje ponuda.</li> <li>4. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke sačinjava i daje pojašnjenje ponuđačima</li> <li>5. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke u slučajevima sumnje da li se radi o pojašnjenju ili o izmjeni i/ili dopuni tenderske dokumentacije, postupali kao da se radi o izmjeni i/ili dopuni tenderske dokumentacije, tačnije u ovom slučaju Zahtjevu za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke.</li> <li>6. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke redovno kontroliše mail ostavljen za kontakt u tenderskoj dokumentaciji ili Zahtjevu za dostavljanje ponuda, kako bi se odmah upoznali sa traženim pojašnjenjima, kako bi se spriječilo izbjegavanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije i tehničke specifikacije.</li> </ol>
<p>Pojedine stavke troškovnika imaju neuobičajeno nisku cijenu u odnosu na tržišne cijene jer se neće izvoditi ili će se primijeniti drugi mehanizmi za kompenzaciju</p> <p>(zaključivanje aneksa osnovnom ugovoru, zaključivanje ugovora na osnovu sprovedenog</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</li> </ol>	Srednji stepen rizika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postupci su pokretani u skladu sa vremenskim rokovima navedenim u Planu javnih nabavki.</li> <li>2. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke i/ili Službenik za javne nabavke provjera cijelu dokumentaciju, dok stručnjak posebnu pažnju poklanja tehničkim specifikacijama i zahtjevima</li> <li>3. Naručilac nije koristio mogućnost pregovaračkog postupka javne nabavke, već je sve svoje postupke sprovodio na transparentan način.</li> <li>4. Naručilac bi prije pokretanja pregovaračkog postupka pribavio saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti zakonom utvrđenih uslova za sprovođenje ove vrste postupka</li> </ol>

<p>pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje radi nabavke radova ili usluga koji nijesu obuhvaćeni osnovnim ugovorom, a usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodni za njegovo izvršenje)          Obrazloženje nerealne cijene od strane ponuđača nije opravdano</p>	<p>zakonom utvrđenih uslova za sprovođenje pregovaračkog postupaka</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Provjera izjave ponuđača o nepostojanju sukoba interesa date u okviru Izjave privrednog subjekta</li> <li>6. Traženje obrazloženja nerealne ponude od ponuđača</li> <li>7. Isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke ako se ocijeni da obrazloženje nerealne ponude nije opravdano</li> <li>8. Provjera računске greške</li> <li>9. Objavljivanje odluke o izboru najpovoljnije ponude na CEJN</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Naručilac je strogo vodio računa o nepostojanju sukoba interesa sa ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.</li> <li>6. Naručilac je tražio objašnjenje u jednom slučaju gdje je imao neralnu ponudu u postupku jednostavne nabavke.</li> <li>7. Nije bilo slučajeva isključenja zbog neopravdanosti nerealne ponude.</li> <li>8. Finansijski dio ponude ponuđača je detaljno provjeren, množenjem jedinične cijene i količine.</li> <li>9. Odluka o izboru objavljena u roku propisanom zakonom nakon donošenja na CEJN.</li> </ol>
<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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utvrđivanje obaveze dostavljanja garancije ponude</li> <li>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 cijenama)</li> <li>3. Ako su ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom, isključenje preostale skuplje odnosno ekonomski nepovoljnije ponude zbog narušavanja načela obezbjeđivanja konkurencije te donošenje odluke o poništenju postupka javne nabavke</li> <li>4. Aktiviranje garancije ponude</li> </ol>	<p>Srednji stepen rizika</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naručilac bi tražio u svakom postupku javne nabavke garanciju ponude za sve procijenjene vrijednosti za koje zakon propisuje traženje garancije</li> <li>2. Naručilac je imao jedan slučaj o odustajanju od ponude prije pregleda, ocjene i vrednovanja. Međutim nije bilo međusobne povezanosti između ponuđača koji je preostao i ponuđača koji je odustao od ponude.</li> <li>3. Nije imalo opisanih slučajeva</li> <li>4. Nije imalo opisanih slučajeva</li> </ol>
<p>Nepravilan prijem ponuda          Ponuda se čuva na način da može biti dostupna neovlašćenim licima Uredno dostavljena blagovremena ponuda se izgubi od prijema do otvaranja          Otvaranje ponuda se ne sprovodi odmah po isteku roka za dostavljanje ponuda          Otvaranje neblagovremenih ponuda          Ponuda nije u zatvorenom omotu ili nije povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom          Nije obezbijedena tajnost ponude</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postojanje procedure o prijemu i obezbjeđivanju tajnosti ponuda kako bi službenici koji rade u arhivi na prijemu ponuda imali jasna uputstva o postupanju</li> <li>2. Vođenje liste sa popisom dostavljenih ponuda sa rednim brojem i vremenom (dan, sat i minut) prijema</li> <li>3. Pažljivo i savjesno postupanje prilikom otvaranja pošte kako se greškom ne bi otvorila pristigla ponuda prije isteka roka za dostavljanje</li> <li>4. Otvaranje ponuda sprovodi se odmah po isteku roka za dostavljanje ponuda, a najkasnije sat vremena nakon isteka tog roka</li> <li>5. Kontrola liste sa popisom dostavljenih ponuda i broja omota</li> <li>6. Kontrola cjelovitosti omota i jemstvenika na otvaranju ponuda</li> <li>7. Blagovremeno dostavljanje zapisnika o javnom otvaranju ponuda ponuđačima</li> <li>8. Za ponude dostavljene putem CEJN-a neophodno je:              -obezbjedi prijem elektronskih ponuda potpisanih kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom;              -omogući da elektronska ponuda ima vremensku oznaku, koja sadrži tačan datum, sat i minut prijema ponuda;              -onemogući pristup podacima iz ponuda, prije početka otvaranja ponuda;              -omogući otkrivanje kršenja zabrane pristupa podacima iz ponuda;</li> </ol>	<p>Srednji stepen rizika</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naručilac bi se vodio procedurom prijema ponuda sa garancijom ponude, gdje ponuđač dobije potvrdu o prijemu ponude, a na samoj ponudi se upisuje vrijeme i datum prijema ponude.</li> <li>2. Naručilac bi vodio liste sa popisom dostavljenih ponuda sa rednim brojem i vremenom prijema.</li> <li>3. Službenici koji rade na arhivi naručioca pažljivo i savjesno postupaju prilikom otvaranja pošte.</li> <li>4. Naručilac bi vodio zapisnik o otvaranju ponuda sa popisom dostavljenih ponuda i zavodnim brojevima sa omota.</li> <li>5. Naručilac bi vodio provjeravao omota/koverte ponuda sa Garancijom banke na otvaranju ponuda.</li> <li>6. Naručilac bi izvršio kontrolu cjelovitosti omota i jemstvenika na otvaranju ponuda.</li> <li>7. Blagovremeno dostavljanje zapisnika o javnom otvaranju funkcioniše na način automatskog dostavljanja zapisnika o otvaranju ponuda/prijava na CEJNU</li> <li>8. Ponude se dostavljaju preko CEJN-a i Naručilac vodi strogo računa o svim procedurama koje su navedene.</li> </ol>

	<p>-obezbjedi da samo određena lica naručioca mogu da vrše izmjene datuma određenog otvaranja ponuda;</p> <p>- obezbijedi da samo određena lica istovremeno imaju pristup podacima iz ponuda;</p> <p>-omogući arhiviranje elektronskih ponuda u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.</p>		
<p>Isključenje ponuđača ili odbijanje ponude bez valjanog i objektivnog obrazloženja naročito ponuđača koji ima najnižu cijenu ili najveći broj bodova</p> <p>Većina od dostavljenih ponuda su odbijene kao neispravne ili isključene iz postupka javne nabavke</p> <p>Nepridržavanje 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)</p> <p>Izabrana ponuda ne ispunjava tražene tehničke karakteristike ili specifikacije</p> <p>Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda sadrži kratko, nejasno ili kontradiktorno obrazloženje ocjene ispravnosti ili neispravnosti ponuda te načina vrednovanja ponuda</p> <p>Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda sadrži izdvojeni stav pojedinog člana komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</p> <p>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 kao tajni</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 dao ponuđaču traženo objašnjenje ponude i samim tim promijenio tehničku specifikaciju kak o ne bi dolazilo do sumnji i nejasnoća</li> <li>2. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, sa velikom procijenjenim vrijednošću te zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu zadatke 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>

<p>Dvije ili veći broj ponuda imaju najnižu cijenu ili jednaki broj bodova</p>	<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 ovlaštena lica)</li> <li>5. Ako su ispunjeni uslovi propisani zakonom, odbijanje preostale skuplje ponude kao neispravne zbog narušavanja načela obezbjeđivanja konkurencije i donošenje odluke o obustavljanju postupka</li> </ol>	<p>Srednji stepen rizika</p>	<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 involvirani u izradi 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 slučajaja</li> </ol>
<p>Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci</p>	<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>	<p>Nizak stepen rizika</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nije imalo opisanih slučajaja</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</p> <p>Garancija za dobro izvršenje ugovora tražena u tenderskoj dokumentaciji nije dostavljena ili je dostavljena u manjem iznosu</p> <p>Nema imenovanog lica/vode projekta, naročito kod javne nabavke radova velike procijenjene vrijednosti</p> <p>Zamjena pojedinih ponuđenih stavki troškovnika sa stavkama nižeg kvaliteta</p> <p>Odustajanje od nabavke pojedinih stavki troškovnika tokom realizacije ugovora</p> <p>Sprovođenje pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje radi nabavke radova ili usluga koji nijesu obuhvaćeni osnovnim ugovorom, a usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodni za njegovo izvršenje</p> <p>Neplaćanje faktura u roku dospjeća</p>	<p>1. Pažljivo planiranje i blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke</p> <p>2. Kontrola tenderske dokumentacije prilikom izrade, naročito troškovnika</p> <p>3. Korišćenje standardizovanih obrazaca ugovora, posebno kod javne nabavke radova (npr. FIDIC)</p> <p>4. Antikorupcijska klauzula sadržana je u ugovoru</p> <p>5. Ugovor sadrži klauzulu o penalima za slučaj prekoračenja roka i/ili nagradama za slučaj završetka prije ugovorenog roka</p> <p>6. Kontrola izvršavanja ugovora o javnoj nabavci u skladu sa članom 152 Zakona o javnim nabavkama</p> <p>7. Vođenje i redovno ažuriranje evidencije zaključenih ugovora o javnim nabavkama</p> <p>8. Objavljivanje evidencije zaključenih ugovora o javnim nabavkama i okvirnim sporazumima na CEJN</p> <p>9. Korišćenje restriktivnog tumačenja prilikom procjene opravdanosti ispunjavanja uslova za sprovođenje pregovaračkog postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama</p> <p>10. Pribavljanje saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti uslova za sprovođenje pregovaračkog postupaka</p> <p>11. Angažovanje stručnjaka za kontrolu realizacije ugovora, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke te složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija</p> <p>12. Blagovremeno objavljivanje ugovora o javnoj nabavci i svih aneksa ugovora na CEJN</p> <p>13. Odobravanje i plaćanje faktura</p>	<p>Srednji stepen rizika</p>
Zaključivanje ugovora suprotno	1. Objavljivanje evidencije ugovora koji se ne zaključuju na osnovu	1. Nije imalo opisanih slučajeva

odredbama Zakona o javnim nabavkama kojim se uređuju izuzeća od primjene	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.	Nizak stepen rizika	2. Nije imalo opisanih slučajeva
--	--	---------------------	----------------------------------

Izvršni direktor,

Božidar Janković

  
