

METODOLOGIJA  
ANALIZA RIZIKA U VRŠENJU KONTROLE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

FAZA PLANIRANJA I PRIPEME POSTUPKA JAVNE NABAVKE		
Potencijalna zona rizika	Preventivne mjere	Stepen 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. Koordinacija sa službom za finansije prije usvajanja plana javnih nabavki 7. Dobijanje saglasnosti od nadležnog organa na plan javnih nabavki, kao i na izmjene i/ili dopune plana javnih nabavki 8. Blagovremeno objavljivanje plana javnih nabavki, kao i njegovih izmjena i/ili dopuna na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN) 9. Korišćenje standardizovanog obrasca plana javnih nabavki	Nizak stepen rizika
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 obavljaju zajedno kako bi se smanjila procijenjena vrijednost javne nabavke i sprovela odvojena nabavka ili nabavka u okviru vriednosnog razrda predviđenog za jednostavne	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 posjeduju 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 procijenjene vrijednosti nabavke, kao i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija	Srednji stepen rizika
		Analiza rizika 1. Izvršena je blagovremena koordinacija između Savjeta društva i angažovanog službenika koji se bavi javnim nabavkama. Na osnovu kontrole ove potencijalne zone rizika utvrđuje se sistem nadzora uzimajući u obzir sve relevantne faktore rizika. 2. Naručilac nije mogao izvršiti procjenu potrebnih količina uzimajući u obzir podatke iz prethodnih godina jer je društvo novoformirano i ne posjeduje podatke iz prethodnih godina. 3. U zavisnosti od predmeta javne nabavke naručilac je kao parametre za sačinjavanje procijenjene vrijednosti javne nabavke koristio: ponuđene cijene iz postupaka ili procedura drugih naručioca koji su imali isti predmet javne nabavke i istraživanje tržišta koristeći dostupne prodavnice pravnih lica koji prodaju robu i pružaju usluge iz oblasti javne nabavke. 4. CPV rječnik javnih nabavki je korišćen u planiranju. 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 budžetska sredstva. 6. Zaposleni iz računovodstva prisustvovali su svim sastancima vezano za planiranje javnih nabavki kako bi se sredstva tošila namjenski i u skladu sa opredijeljenim budžetom. 7. Naručilac je u svemu ispoštovao procedure dobijanja saglasnosti na Plan javnih nabavki. 8. Naručilac je blagovremeno objavio Plan javnih nabavki. 9. Naručilac je koristio standardizovani obrazac Plana javnih nabavki. Popunjavanje se vrši direktno na portalu javnih nabavki, isti se štampa i zaveđe u arhivi. 1. CPV rječnik javnih nabavki je korišćen u planiranju. 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 definišu predmete i budu involvirani u izradi tehničke specifikacije. 4. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu ove zadatke. 5. Shodno zakonskoj regulativi naručilac je ispoštovao sve procedure u sprovođenju jednostavnih nabavki.

<p>nabavke. Veliki broj predmeta javnih nabavki procijenjene vrijednosti neznatno ispod praga za jednostavne nabavke</p>	<p>5. Kontrola ukupne godišnje nabavki primjenom jednostavnih ograničenje izvršenog budžeta naručioća u prethodnoj godini</p>		
<p>Objedinjavanje različitih predmeta nabavke koji uobičajeno nijesu međusobno spojivi kako bi se ograničila konkurencija i smanjio broj potencijalnih ponudaca 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 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. 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 definišu predmete i budu involvirani u izradi tehničke specifikacije. 4. Naručilac nije imao ni jedan navedeni slučaj. 5. S obzirom na predmete nabavke naručilac je u redu svojih zaposlenih posjedovao stručnjake iz oblasti predmeta.</p>
<p>Korišćenje diskriminatornih uslova i kriterijuma ili mjera u tehničkim karakteristikama ili specifikacijama radi ograničenja ili sprječavanja konkurencije Prečesto korišćenje ili pozivanje natehničke 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 ponudacima, 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 nije imao opisan slučaj ali vodi računa da svi standardi ili normative u slučaju korišćenja, prate riječi „ili ekvivalentno“ 2. Sve tehničke karakteristike su jasno opisane 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 je koristio riječ „ili ekvivalentno“ isključivo u slučajevima kada predmet nabavke nije 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, zaposleni kod naručioća su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu ove podatke.</p>

<p>Korišćenje diskriminatornih uslova za učesće 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 nijesu povezani sa predmetom nabavke; prilažanje 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>	<p>1. Objektivna kontrola povezanosti uslova za učesće u postupku javne nabavke sa predmetom javne nabavke od strane komisije za sprovođenje postupka javne nabavke</p> <p>2. Objektivna 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>	<p>Srednji stepen rizika</p>	<p>1. Naručilac je strogo koristio zakonom propisane uslove za učesće u postupku javne nabavke ne nametajući ponudacima uslove za učesće koji realno nijesu povezani sa predmetom nabavke, a sve u cilju postizanja veće konkurentnosti.</p> <p>2. Naručilac je strogo koristio zakonom propisane uslove za učesće u postupku javne nabavke u odnosu na procijenjenu vrijednost ne nametajući ponudacima uslove za učesće koji realno nijesu 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.</p>
<p>Korišćenje diskriminatornih kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude radi ograničenja ili sprječavanja konkurencije</p>	<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>	<p>Visok stepen rizika</p>	<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 konkurenciju.</p> <p>2. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu ove zadatke.</p>
<p>Prekratki rokovi za podnošenje ponuda ili prijava za kvalifikaciju</p> <p>Zloupotreba razloga hitnosti radi skraćanja roka</p>	<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 primjeren vremenu potrebnom za pripremu ispravne ponude odnosno prijave, a u skladu sa nacelom 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 zahtijeva 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 prijave od minimuma propisanog zakonom, u skladu sa nacelom proporcionalnosti</p> <p>5. Objektivno obrazloženje na osnovu restriktivnog tumačenja opravdanosti razloga hitnosti</p>	<p>Visok stepen rizika</p>	<p>1. Naručilac je pratio izvršenje Plana javnih nabavki i blagovremeno pokretao postupke.</p> <p>2. Naručilac je koristio zakonom određeni rok, vodeći računa o vremenu koje je ponudacima potrebno za sačinjavanje ponude i u zavisnosti od uslova i zahtjeva predviđenih zahtjevom.</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 zahtijevali produženje roka za podnošenje ponuda.</p> <p>5. Naručilac nije imao opisanih slučajeva.</p>
<p>Nedostatak službenika</p>	<p>kompetencija</p> <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 mjesto službenika za javne nabavke nadležnom organu</p>	<p>Nizak stepen rizika</p>	<p>1. Naručilac nema zaposlenog službenika za javne nabavke već angažuje službenika koji ima visoku stručnu spremu i položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki.</p> <p>2. Naručilac blagovremeno dostavlja rješenje o raspoređivanju na mjesto službenika za javne nabavke nadležnom organu.</p>

<p>3. Redovno upućivanje službenika za javne nabavke na stručno osposobljavanje i usavršavanja u oblasti javnih nabavki</p> <p>4. Angažovanje stručnjaka, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke, kao i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija</p>	<p>3. Anagažovani službenik redovno pohada obuke iz oblasti javnih nabavki.</p> <p>4. Naručilac nema potrebe da angažuje ostale stručnjake.</p>	
<p>Postojanje sukoba interesa</p>	<p>1. Izjave ovlaštenog lica o nepostojanju sukoba interesa, na portalu javnih nabavki, je sastavni dio svake tenderske dokumentacije.</p> <p>2. Izjava svih lica koja su učestvovala u postupku javne nabavke i u planiranju javne nabvke o nepostojanju sukoba interesa, na portalu javnih nabavki, je sastavni dio svake tenderske dokumentacije.</p> <p>3. Naručilac nije imao situacije koje bi rezultirale izuzimanjem iz postupka zbog postojanja sukoba interesa.</p> <p>4. Antikorupcijska klauzula je sastavni dio svih ugovora o javnoj nabavci a ista je korišćena i u ugovoru jednostavne nabvke.</p> <p>5. Naručilac nije imao ni jedan navedeni slučaj.</p>	<p>Visok stepen rizika</p>

## 2. FAZA SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Potencijalna zona rizika	Preventivne mjere	
<p>Nijesu obezbjeđena 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</p>	<p>1. Blagovremena koordinacija sa unutrašnjim organizacionim jedinicama naručioca radi tačnog određivanja potreba koje se obezbjeđuju preko javnih nabavki</p> <p>2. Istraživanje tržišta radi procjene troškova i objektivnog izračunavanja procijenjene vrijednosti nabavke</p> <p>3. Koordinacija sa službom za finansije prije usvajanja plana javnih nabavki</p> <p>4. Dobijanje saglasnosti od nadležnog organa na plan javnih nabavki, kao i na njegove izmjene i/ili dopune</p> <p>5. Blagovremeno objavljivanje plana javnih nabavki i njegovih izmjena i/ili dopuna na ESJN</p> <p>6. Rebalans budžeta ili obezbjeđenje finansijskih sredstava na drugi način u skladu sa zakonom</p>	<p>Srednji stepen rizika</p>
		<p>1. Izvršena je blagovremena koordinacija između Savjeta društva i angažovanog službenika koji se bavi javnim nabavkama. Na osnovu kontrole ove potencijalne zone rizika utvrđuje se sistem nadzora uzimajući u obzir sve relevantne faktore rizika</p> <p>2. U zavisnosti od predmeta javne nabavke naručilac je kao parametre za sačinjavanje procijenjene vrijednosti javne nabavke koristio: ponudene cijene iz postupaka ili procedura drugih naručioca koji su imali isti predmet javne nabavke i istraživanje tržišta koristeći dostupne prodavnice pravnih lica koji prodaju robu i pružaju usluge iz oblasti javne nabavke.</p> <p>3. Zaposleni iz računovodstva prisustvovao je svim sastancima vezano za planiranje javnih nabavki kako bi se sredstva trošila namjenski i u skladu sa opredjeljenim budžetom.</p> <p>4. Naručilac je u svemu ispoštovao procedure dobijanja saglasnosti na Plan javnih nabavki.</p> <p>5. Naručilac je blagovremeno objavio Plan javnih nabavki.</p> <p>6. Naručilac nije imao opisanih slučajeva.</p>

<p>Necopravdana primjena pregovaračkog postupka sa ili bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje radi ograničavanja ili sprječavanja konkurencije</p>	<p>1. Istraživanje tržišta radi procjene broja potencijalnih ponuđača</p> <p>2. Korišćenje restriktivnog tumačenja prilikom procjene opravdanosti ispunjavanja zakonskih uslova za sprovođenje ove vrste postupaka</p> <p>3. Pribavljanje saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti uslova za sprovođenje ove vrste postupaka</p>	<p>Nizak stepen rizika</p> <p>Naručilac nije koristio mogućnost pregovaračkog postupka javne nabavke, već je sve svoje postupke sprovodio na transparentan način.</p>
---	---	---

<p>Protok povjerljivih podataka i informacija, naročito do otvaranja ponuda</p> <p>Protok povjerljivih podataka i informacija tokom pregovaranja i sprovođenja pregovaračkog postupka sa ili bez prethodnog objavljivanja poziva za javnomadmetanje</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>	<p>Nizak stepen rizika</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naručilac nije imao tenderskih postupaka javnih nabavki.</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 precisna verzija tenderske dokumentacije</p> <p>Prekratak rok za dostavljanje i/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 precisne 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>	<p>Srednji stepen rizika</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postupci su pokretani blagovremeno u skladu sa Planom javnih nabavki.</li> <li>2. Naručilac nije imao izmjena i dopuna tenderske dokumentacije/zahjeva za dostavljanje jednostavne nabavke</li> <li>3. Naručilac nije imao zahtjeva za pojašnjenje i/ili dopune tenderske dokumentacije/zahjeva za dostavljanje jednostavne nabavke</li> <li>4. Naručilac nije imao zahtjeva za pojašnjenje i/ili dopune tenderske dokumentacije/zahjeva za dostavljanje jednostavne nabavke</li> <li>5. Naručilac nije imao zahtjeva za pojašnjenje i/ili dopune tenderske dokumentacije/zahjeva za dostavljanje jednostavne nabavke</li> <li>6. Službenik za javne nabavke redovno kontrolise mail ostavljen za kontakt u tenderskoj dokumentaciji/zahjevu za dostavljanje jednostavne nabavke, kako bi se odmah upozнали sa traženim pojašnjenjima, kako bi se spriječilo izbjegavanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.</li> </ol>
<p>Pojedine stavke troškovnika imaju neobičajeno 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 koji nisu obuhvaćeni osnovnim ugovorom, a usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodni za njegovo izvršenje)</p> <p>Obrazloženje nerealne cijene od strane ponuđača nije</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 postupka</li> <li>4. Pribavljanje saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti zakonom utvrđenih uslova za sprovođenje pregovaračkog postupka</li> <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 ESJN</li> </ol>	<p>Srednji stepen rizika</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postupci su pokretani blagovremeno u skladu sa Planom javnih nabavki.</li> <li>2. Službenik za javne nabavke i/ili stručnjak iz oblasti predmeta nabavke provjera cijelu tendersku dokumentaciju odnosno zahtjev za dostavljanje jednostavne nabavke, dok stručnjak posebnu pažnju poklanja tehničkim specifikacijama i zahtjevima.</li> <li>3. Naručilac nije koristio mogućnost pregovaračkog postupka javne nabavke.</li> <li>4. Naručilac bi prije pokretanja pregovaračkog postupka 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. Nije bilo slučajeva.</li> <li>7. Nije bilo slučajeva isključenja</li> <li>8. Naručilac nije imao tenderskih postupaka javnih nabavki.</li> <li>9. Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke objavljeno u roku propisanom zakonom nakon donošenja na Portalu javnih nabavki.</li> </ol>

<p>opravdano</p> <p>Ponudac (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 ponudaca koji je odustao i onoga koji je preostao (npr. povezana društva, iste adrese, ista ovlaštena lica, isti procenat razlike među ponudnim cijenama)</p> <p>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</p> <p>4. Aktiviranje garancije ponude</p>	<p>Srednji stepen rizika</p>	<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 slučajeva.</p> <p>4. Nije imalo opisanih slučajeva.</p>
<p>Nepravilan prijem ponuda</p> <p>Ponuda se čuva na način da može biti dostupna neovlaštenim 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 jemtstvenikom i zapečaćena 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 cjelovitosti omota i jemtstvenika na otvaranju ponuda</p> <p>7. Blagovremeno dostavljanje zapisnika o javnom otvaranju ponuda ponudacima</p> <p>8. Za ponude dostavljene putem ESJN-a neophodno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-obezbijedi prijem elektronskih ponuda popisanim kvalifikovanim elektronskim popisom u skladu sa zakonom;</li> <li>-omogući da elektronska ponuda ima vremensku oznaku, koja sadrži tačan datum, sat i minut prijema ponuda;</li> <li>-omogući pristup podacima iz ponuda, prije početka otvaranja ponuda;</li> <li>-omogući otkrivanje kršenja zabrane pristupa podacima iz ponuda;</li> <li>-obezbijedi da samo određena lica naručoca mogu da vrše izmjene datuma određenog otvaranja ponuda;</li> <li>-obezbijedi da samo određena lica istovremeno imaju pristup podacima iz ponuda;</li> <li>-omogući arhiviranje elektronskih ponuda u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.</li> </ul>	<p>Srednji stepen rizika</p>	<p>1. Procedura prijema ponuda obezbjeđuje tajnost predatih ponuda od strane službenika koji rade na arhivi naručoca, ponudac dobije potvrdu o prijemu ponude, a na samoj ponudi se upisuje vrijeme i datum prijema ponude, bez otkrivanja imena ostalih ponudaca koji su predali ponude.</p> <p>2. Naručilac nije imao tenderskih postupaka javnih nabavki. Naručilac je odradio zapisnik o otvaranju ponuda za jednostavnu nabavku (obrazac 3) u kojem je navedeno list dostavljenih ponuda sa vremenom (dan, sat i minut) prijema</p> <p>3. Službenici koji rade na arhivi naručoca pažljivo i savjesno postupaju prilikom otvaranja pošte kako se greškom ne bi otvorila pristigla ponuda prije isteka roka za dostavljanje.</p> <p>4. Naručilac nije imao tenderskih postupaka javnih nabavki, ali otvaranje ponuda za jednostave nabavke sprovodi se odmah po isteku roka za dostavljanje ponuda.</p> <p>5. Nije imalo opisanih slučajeva.</p> <p>6. Provjera omota/koverte o kojem i jemtstvenika kojim je uvezana ponuda na otvaranju ponuda.</p> <p>7. Nije imalo opisanih slučajeva</p> <p>8. Esjn još nije u upotrebi.</p>

<p>Isključuje ponudaca ili odbijanje ponude bez valjanog i objektivnog obrazloženja naročito ponudaca koji ima najvišu 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</p> <p>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>	<p>1. Traženje objašnjenja ponude od ponudaca u cilju otklanjanja sumnji i otklanjanja sumnji i nejasnoća</p> <p>2. Angažovanje stručnjaka, posebno kod ugovora velike procijenjene vrijednosti javne nabavke te složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija</p> <p>3. Objavljivanje odluke o izboru najpovoljnije ponude na ESN-i</p> <p>4. Omogućavanje ponudacu 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</p> <p>5. Blagovremeno dostavljanje ugovora o javnoj nabavci i svih aneksa ugovora nadležnom organu radi objavljivanja na ESN-i.</p>	<p>Srednji stepen rizika</p>	<p>1. Naručilac je od ponudjaca 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.</p> <p>2. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu ove zadatke.</p> <p>3. Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke objavljeno u roku propisanom zakonom nakon donošenja na Portalu javnih nabavki.</p> <p>3. Nije imalo opisanih slučajeva.</p> <p>4. Naručilac je objavio zaključni ugovor o jednostavnoj nabavci na Portalu javnih nabavki.</p>
--	---	------------------------------	--

<p>Dvije ili veći broj ponuda imaju najnižu cijenu ili jednaki broj bodova</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pazljivo 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. Naručilac je pratio izvršenje Plana javnih nabavki i blagovremeno pokretao postupke</li> <li>2. U zavisnosti od predmeta javne nabavke naručilac je kao parametre za sačinjavanje procijenjene vrijednosti javne nabavke koristio: ponudene cijene iz postupaka ili procedura drugih naručilaca koji su imali isti predmet javne nabavke i istraživanje tržišta koristeći dostupne prodavnice pravnih lica koji prodaju robu i pružaju usluge iz oblasti javne nabavke.</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 a samim tim da ponudena cijena bude u skladu sa zakonom.</li> <li>4. Naručilac je strogo vodio računa da provjera međusobnu povezanost ponuđača na osnovu dostupnih podataka u ponudi.</li> <li>5. Nije imalo opisanih slučajeva.</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 ponudjenog 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 slučajeva</li> </ol>

**3. FAZA REALIZACIJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**

<p>Potencijalna zona rizika</p>	<p>Preventivne mjere</p>		
---------------------------------	--------------------------	--	--

<p>Ugovor o javnoj nabavci se ne realizuje u skladu sa tenderskom dokumentacijom i izabranom ponudom Zaključivanje aneksa ugovora o javnoj nabavci nakon sprovođenog 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</p> <p>Nema imenovanog lica/vode projekta, naročito kod javne nabavke radova velike procijenjene vrijednosti Zamjena pojedinih ponuđenih stavki troškovnika sa stavkama nižeg kvaliteta</p> <p>Odstupanje 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 dospjeca</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 prekoracanja 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 ESJN</p> <p>9. Korišćenje restriktivnog tumačenja prilikom procjene opravdanosti ispunjavanja uslova za sprovođenje pregovaračkog postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama</p> <p>10. Prilježanje saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti uslova za sprovođenje pregovaračkog postupka</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 dostavljanje ugovora o javnoj nabavci i svih aneksa ugovora nadležnom organu radi objavljivanja na ESJN</p> <p>13. Odobranje i plaćanje faktura</p>	<p>Srednji stepen rizika</p>	<p>1. Naručilac je pratio izvršenje Plana javnih nabavki i blagovremeno pokretao postupke</p> <p>2. Naručilac je vodio računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definišu predmete i budu involvirani u izradu tehničke specifikacije a samim tim da ponudena cijena u finansijskom dijelu ponude bude u skladu sa zakonom.</p> <p>3. Naručilac koristio standardizovane obrazce ugovora</p> <p>4. Antikorupcijska klauzula je sastavni dio svih ugovora o javnoj nabavci a ista je korišćena i u ugovoru jednostavne nabvke.</p> <p>5. Ugovori koji su se odnosili na predmete nabavke u kojima je to bilo potrebno sadržali su klauzulu o penalima za slučaj prekoracanja roka.</p> <p>6. Naručilac je strogo vodio računa o kontroli izvršavanja ugovora o javnoj nabavci, zaposleni kod naručioca pratili realizaciju ugovora.</p> <p>7. Naručilac je vodio redovno evidencije zaključenih ugovora o javnim nabavkama.</p> <p>8. Nije imalo opisanih slučajja.</p> <p>9. Naručilac nije koristio mogućnost pregovaračkog postupka javne nabavke.</p> <p>10. Naručilac bi prije pokretanja pregovaračkog postupaka pribavio saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti zakonom utvrđenih uslova za sprovođenje ove vrste postupka.</p> <p>11. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu ove zadatke i da se ispoštuju sve zakonom propisane obaveze za kontrolu realizacije ugovora.</p> <p>12. U roku propisanom zakonom, blagovremeno dostavljen ugovor o javnoj nabavci za jednostavnu nabavku i nadležnom organu radi objavljivanja na portalu.</p> <p>13. Nakon uspješne realizacije ugovora i dostavljen sve neophodne dokumentacije propisane ugovorom vršeno odobranje i plaćanje faktura po tom ugovoru.</p>
<p>1. Objavljivanje evidencije ugovora koji se ne zaključuju na osnovu Zakona o javnim nabavkama na internet stranicama ESJN, u skladu sa zakonom</p> <p>2. Vođenje i redovno ažuriranje evidencije ugovora koji se ne zaključuju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.</p>	<p>1. Objavljivanje evidencije ugovora koji se ne zaključuju na osnovu Zakona o javnim nabavkama na internet stranicama ESJN, u skladu sa zakonom</p> <p>2. Vođenje i redovno ažuriranje evidencije ugovora koji se ne zaključuju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.</p>	<p>Srednji stepen rizika</p>	<p>1. Nije imalo opisanih slučajja.</p> <p>2. Nije imalo opisanih slučajja.</p>

Metodologiju sačinila

Vjera Vujanović, službenik za javne nabavke

Porpis odgovornog lica, Rade Vojvodić, v.d. Izvršnog direktora

