

Београдски дани транспарентности 2007
Државна ревизија и транспарентност буџета

Транспарентност и спољна контрола процеса јавних набавки у Србији

Др Предраг Јовановић
Управа за јавне набавке

Београд, 6 и 7. март 2007. године

ДРИ контролише следеће фазе јавне набавке

- Планирање јавне набавке
- Поступак избора понуђача
- Релизацију уговора

ДРИ контролише следеће фазе јавне набавке

- Набавке са одложеним плаћањем
(набавке путем кредита, лизинга итд)
- Поверљиве набавке

ДРИ и интерна ревизија

- Интерна контрола је први степен у контроли регуларности процедура јавних набавки
- ДРИ се ослања на службе интерне контроле код наручилаца

Код плана набавки наручиоца, ДРИ проверава

- Процењене потреба наручиоца на основу његовог плана активности, као и одговарајућих прописа и стандарда које је он у свом пословању дужан да поштује
- Усаглашеност годишњег плана са средњорочним и дугорочним планом активности наручиоца
- Дефинисање критеријума и да ли критеријуми одсликавају потребе изнете у плану наручиоца

Код плана набавки наручиоца, ДРИ проверава

- Јасноћу идентификације потреба наручиоца
- Јасноћу и прецизност у спецификацији
- Одсуство било какве дискриминације у спецификацији, као што би било навођење робне марке, произвођача итд.
- Процењену вредност набавке

Код поступка избора најповољније понуде, ДРИ проверава

- Да ли је изабрани поступак набавке одговарајући
- Да ли је обезбеђена ефективна конкуренција
- Да ли је извршен одговарајући избор критеријума за процену понуда

Исправност и ефикасност извршења уговора ДРИ проверава

- Како се уговор реализије и то по свакој уговорној ставци током периода његове реализације
- Праћење искустава корисника (тј. наручиоца) у погледу поузданости испоручене робе, услуга или радова, броја рекламација, квалитета сервисирања од стране понуђача итд.

Документи које ДРИ контролише

- План набавке
- Конкурсна документација
- Објављивање јавног позива у «Службеном гласнику»
- Записник са отварања понуда
- Извештај о додели уговора

Документи које ДРИ контролише

- Одлука о избору најповољније понуде
- Понуда изабраног понуђача
- Документацију о поступку пред Комисијом за заштиту права (уколико је поступак заштите вођен)
- Уговор између наручиоца и понуђача
- Фактуре
- Отпремница

Код поступака код којих постоји јавни позив ДРИ контролише

- Исправност у одређивању критеријума
- Подударност критеријума наведених у јавном позиву и оних садржаних у јавном позиву и тендерској документацији
- Оправданост избора, описивања и пондерисања критеријума у тендерској документацији

Код поступака код којих постоји јавни позив ДРИ контролише

- Примену критеријума у складу са тендерском документацијом
- Примена критеријума у поступку, са посебним освртом на недискриминацију
- Подударност елемената из уговора, као што су цена, рокови, и друго са онима садржаним у конкуресној документацији и јавном позиву

Код поступака код којих постоји јавни позив ДРИ контролише

- Усаглашеност извршених плаћања са уговором
- Поштовање одлуке Комисије за заштиту права о потпуном или делимичном поништењу уговора

За поступке без јавног објављивања ДРИ контролише

- Документација на основу које је избегнуто јавно објављивање, са посебном пажњом на оправданост избора поступка без јавног објављивања
- Уговор

Код набавки мале вредности ДРИ контролише

- Документе везане за набавку мале вредности: одлуке, прикупљене понуде, оцену понуда и избор најповољније понуде
- Уговор о набавци мале вредности

Мере ДРИ

- ДРИ саставља извештај о ревизији у коме наручиоцу указује на неправилности које су утврђене везано за јавне набавке
- Наручилац је дужан да отклони откривене неправилности у року од 30-90 дана

Мере ДРИ

- Ако наручилац не отклони неправилности на задовољавајући начин, сматра се да он крши обавезу доброг пословања
- У случају лакшег облика кршења обавезе доброг пословања, ДРИ упућује захтев за предузимање мера органу у чијој је надлежности наручилац

Мере ДРИ

- У случају тешког кршења обавезе доброг пословања или ако наручилац одбија да достави документацију, ДРИ има обавезу да:
 - 1) обавести Народну скупштину,
 - 2) упути позив за разрешење одговорног лица и
 - 3) обавести јавност.
- Орган коме је упућен позив за разрешење одговорног лица мора о својој одлуци обавестити ДРИ у року од 15 дана.
- ДРИ такође може да подноси кривичне пријаве, уколико открије елементе кривичног дела везано за јавне набавке.

Сарадња ДРИ са органима специјализованим за јавне набавке

- Управа за јавне набавке и Комисија за заштиту права
- Информације, координирано деловање у спречавању и откривању злоупотреба, стручна помоћ