

DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA" BAR

Datum: 7.5.2025

Broj: 22.12.2025

Prilog 1

METODOLOGIJA
ANALIZA RIZIKA U VRŠENJU KONTROLE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Naručilac je utvrdio sistem kontrole po potencijalnim zonama rizika, preduzeo odgovarajuće preventivne mjere, te ocijenio stepen rizika i preduzeo odgovarajuće aktivnosti kako bi se efikasnije **upravljalo rizikom i sačinio analizu rizika.**

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	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	Nizak	1. Uspostavljena je blagovremena i kontinuirana koordinacija između Službenika za javne nabavke i ostalih organizacionih jedinica Naručioca. 2. Na osnovu potrošnje u prethodnim godinama napravljena je specifikacija potrebnih količina predmeta javne nabavke u skladu sa sopstevnim finansijskim sredstvima za tekuću godinu. Utvrđena je obaveznost stvarne procjene potreba za predmetom nabavke, obzirom na vrijeme trajanja ugovora o javnoj nabavci, vrijednosti zaključenih ugovora o javnoj nabavci istovjetnog predmeta iz prethodnih godina, 3. Utvrđena obaveznost prethodnog istraživanje tržišta koristeći dostupne web prodavnice radi utvrđivanja realne procijenjene vrijednosti za svaki

godine	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	predmet nabavke pojedinačno, tokom pripreme plana javnih nabavki i/ili njegovih izmjena i dopuna. 4. Izvršeno planiranje javnih nabavki u skladu sa jedinstvenim rječnikom javnih nabavki (u daljem tekstu: CPV), s tim što se za pojedine predmete javnih nabavki moralo koristiti više šifri, jer jedna nije dovoljno opisivala predmet javne nabavke. 5. Naloženo je svim organizacionim jedinicama da utvrde predmet nabavke u odnosu na tehnološke i funkcionalne karakteristike, namjenu i svojstva. 6. Utvrđena blagovremena i kontinuitrana koordinacija Službenika za javne nabavke i Službe za finansije, u toku pripreme plana javnih nabavki i/ili njegovih izmjena i dopuna. Rukovodilac Finansijskog sektora je prisustvovao svim sastancima vezanim za planiranje javnih nabavki, kako bi se sredstva trošila namjenski i u skladu sa opredijeljenim finansijskim sredstvima. 7. Za Plan javnih nabavki i/ili njegovih izmjena i dopuna donosi se odluka Odbora direktora. Naručilac je u svemu ispoštovao procedure dobijanja saglasnosti kako na Plan, tako i na njegove izmjene/dopune. 8. Naručilac je blagovremeno objavio Plan javnih nabavki, tako i izmjene u zakonski predviđenom roku na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN). 9. Naručilac je koristio standardizovani obrazac Plana javnih nabavki.
---------------	---	---

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 sproveda odvojena nabavka ili nabavka u okviru vrijednosnog razreda predviđenog za jednostavne nabavke. Veliki broj predmeta javnih nabavki procijenjene vrijednosti neznatno ispod praga za jednostavne nabavke	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 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	Srednji 1. Izvršeno je planiranje predmeta nabavke u skladu sa CPV rječnikom javnih nabavki. Za pojedine predmete javnih nabavki se moralo koristiti više CPV šifri, jer jedna nije mogla dovoljno dobro opisati predmet javne nabavke. 2. U Planu javnih nabavki, pojedinačni predmeti nabavki određeni u odnosu na tehničke, funkcionalne karakteristike, namjenu i svojstva, Društvo se vodilo pravilom kupovine najbolje vrijednosti za novac, tehničke specifikacije su korišćene za opisivanje visoke srednje klase kako bi se dobio što bolji kvalitet za opredijeljena sredstva. 3. Prilikom sačinjavanja Plana javnih nabavki uspostavljena je kontrola po pozicijama plana, od strane Službenika za javne nabavke i najmanje po jednog stručnjaka iz oblasti predmeta nabavke iz redova svojih zaposlenih. Društvo je strogo vodilo računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definišu predmete i budu involvirani u izradi tehničke specifikacije. 4. Naručilac nije imao slučaj angažovanja stručnjaka iz oblasti predmeta nabavke koji nije iz redova zaposlenih u Društvu, zaposleni kod naručioca su mogli da iznesu ove zadatke, naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina. 5. Jednostavne nabavke se sprovode u skladu sa Pravilnikom, dijelom su obuhvaćene Planom javnih nabavki, uz prethodno obezbijedena finansijska sredstva finansijskim planom Naručioca za tekuću godinu.
---	--	---

Objedinjavanje različitih predmeta nabavke koji uobičajeno nijesu međusobno spojivi kako bi se ograničila konkurencija i smanjio broj potencijalnih ponuđača bez objektivnog opravdanja	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	Nizak 1. Izvršeno planiranje predmeta nabavke u skladu sa CPV rječnikom javnih nabavki. 2. Pojedinačni predmeti nabavki određeni u odnosu na tehničke, funkcionalne karakteristike, namjenu i svojstva. Naručilac se vodio pravilom kupovine najbolje vrijednosti za opredijeljena finansijska sredstva. 3. Uspostavljena kontrola plana javnih nabavki od strane službenika za javne nabavke i najmanje po jednog stručnjaka iz oblasti predmeta nabavke iz redova svojih zaposlenih prilikom sačinjavanju Plana javnih nabavki. 4. Društvo je vodilo računa da gdje god je bilo moguće da definiše predmet nabavke po partijama. 5. Naručilac nije imao slučaj angažovanja stručnjaka iz oblasti predmeta nabavke koji nije iz redova zaposlenih u Društvu, zaposleni kod naručioca su mogli da iznesu ove zadatke, naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina.
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	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	1. U tehničkim specifikacijama u zavisnosti od karakteristika predmeta nabavke korišteni su standardi uz navođenje riječi: "ili ekvivalentno". 2. Tehničke specifikacije, zavisno od predmeta nabavke, utvrđuju se u cjelini ili po partijama i po stavkama, sa bitnim karakteristikama u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe, jedinica mjere, količina i dr., kao i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su bitni za

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	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	Srednji sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora, uključujući i zahtjeve zaštite životne sredine,sistema upravljanja kvalitetom i prenosa prava intelektualne svojine. 3. Naručilac je opisivao tehničke karakteristike predmeta nabavke, a ne funkcionalni opis iste. 4. U tehničkim specifikacija, u izuzetnim slučajevima koristi se robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnja koje označavaju robe, usluge ili radove uz navođenje riječi "ili ekvivalentno", te utvrđuje se način dokazivanja ekvivalentnosti. 5. Uspostavljena je kontrola od strane stručnjaka za predmet nabavke u pogledu uslova i zahtjeva u tenderskoj dokumentaciji u odnosu na opis predmeta nabavke, utvrđenog Planom javnih nabavki, sa posebnim naglaskom na predmetne nabavke velike procijenjenje vrijednosti. 6. Naručilac nije imao slučaj angažovanja stručnjaka iz oblasti predmeta nabavke koji nije iz redova zaposlenih u Društvu, zaposleni kod naručioca su mogli da iznesu ove zadatke, naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina.
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	1.Objektivna kontrola povezanosti uslova za učešće u postupku javne nabavke sa predmetom javne nabavke od strane komisije za sprovođenje postupka javne nabavke 2.Objektivna kontrola proporcionalnosti uslova u odnosu na procijenjenu vrijednost predmeta nabavke od strane komisije za sprovođenje	Nizak 1. Društvo je koristilo zakonom propisane uslove za učešće u postupku javne nabavke, u cilju postizanja veće konkurentnosti. Nakon sačinjavana tenderske dokumentacije, a prije objave uspostavljena je kontrola postavljenih uslova za učešće u postupku javne nabavke, kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i elemenata koji će biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavci za sve postupke javnih nabavki od strane Komisije za sprovođenje postupka javne

javne nabavke; traženje velikog broja godina radnog iskustva ili uvjerenja, sertifikata i potvrda koji nijesu 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.)	postupka javne nabavke 3.Angažovanje stručnjaka, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke, kao i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija	nabavke. 2. Rješenjem o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javne nabavke utvrđuju se obaveze komisije da pripremi tendersku dokumentaciju, utvrdi uslove za učešće u postupku javne nabavke u skladu sa zakonom. Naloženo je Komisiji za sprovođenje postupka javne nabavke obaveznost poštovanja načela proporcionalnosti u toku utvrđivanja ekonomsko - finansijske sposobnosti i/ili stručno tehničke sposobnosti, za određene predmete nabavke gdje se to zahtijeva. 3. Naručilac nije imao slučaj angažovanja stručnjaka iz oblasti predmeta nabavke koji nije iz redova zaposlenih u Društvu, zaposleni kod naručioca su mogli da iznesu ove zadatke, naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina.
Korišćenje diskriminatornih kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude radi ograničenja ili spriječavanja konkurencije	1.Objektivna kontrola povezanosti kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude sa predmetom javne nabavke od strane komisije za sprovođenje postupka javne nabavke 2.Angažovanje stručnjaka, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke, kao i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija	Nizak 1. Rješenjem o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javne utvrđuju se obaveze komisije da pripremi tendersku dokumentaciju, te da utvrdi kriterijume za izbor najpovoljnije ponude u skladu sa zakonom i podzakonskom regulativom. Društvo je koristilo zakonom i podzakonskim aktom 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. 2. Naručilac nije imao slučaj angažovanja stručnjaka iz oblasti predmeta nabavke koji nije iz redova zaposlenih u Društvu, zaposleni kod naručioca su mogli da iznesu ove zadatke, naročito koristeći

			iskustva iz prethodnih godina.
Prekratki rokovi za podnošenje ponuda ili prijava za kvalifikaciju	1. Pažljivo planiranje i blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke 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 s načelom proporcionalnosti		1. U skladu sa utvrđenim potrebama i planiranom dinamikom pokreće se postupak javne nabavke. 2. Utvrđena je obaveza kontrole roka za podnošenje ponuda od strane Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, vodeći računa o vremenu koje je ponuđačima potrebno za sačinjavanje ponude, uz obavezu poštovanja minimalnih rokova propisanih Zakonom o javnim nabavkama. vodeći računa o vremenu koje je ponuđačima potrebno za sačinjavanje.
Zloupotreba razloga hitnosti radi skraćanja roka	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 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 5. Objektivno obrazloženje na osnovu restriktivnog tumačenja opravdanosti razloga hitnosti	Nizak	3. Izvršena je kontrola, svi rokovi su bili u skladu sa Zakonom i podzakonskom regulativom. 4. Naručilac nije imao ovakvih tenderskih zahtjeva koji bi zahtijevali produženje roka za podnošenje ponuda. 5. Naručilac nije imao ovakvih slučajeva.

Nedostatak kompetencija službenika	1.Zaposlen najmanje jedan službenik za javne nabavke koji ima visoku stručnu spremu i položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki 2.Blagovremeno dostavljanje rješenja o rasporedu lica na 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	Nizak 1. Naručilac ima zaposlena dva službenika za javne nabavke koji imaju visoku stručnu spremu i položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki, i saradnika za javne nabavke koji ima visoku stručnu spremu. 2. Rješenja o rasporedu lica na mjesto službenika za javne nabavke dostavljena Ministarstvu finansija nakon imenovanja. 3. Službenik za javne nabavke prati stručno osposobljavanja i usavršavanje koje organizuje Ministarstvo finansija. 4. Naručilac nije imao slučaj angažovanja stručnjaka iz oblasti predmeta nabavke koji nije iz redova zaposlenih u Društvu, zaposleni kod naručioca su mogli da iznesu ove zadatke, naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina.
Postojanje sukoba interesa	1.Objavljivanje izjave ovlašćenog 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	Nizak 1. Ovlašćeno lice, službenik za javne nabavke, lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, članovi komisije i druga lica u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, prije početka postupka javne nabavke, potpisuju izjavu o nepostojanju sukoba interesa ili obavijestavaju ovlašćeno lice naručioca da je u sukobu interesa, a ako do sukoba interesa dođe u toku postupka javne nabavke podnose zahtjev za izuzeće. 2. Izjava o nepostojanju sukoba interesa je sastavni dio tenderske dokumentacije i objavljuje se na ESJN. 3. Naručilac nije imao situacije koje bi rezultirale izuzimanjem iz postupka zbog postojanja sukoba interesa.

	o javnoj nabavci		4. U svakom ugovoru o javnoj nabavki uključena je antikorupcijska klauzula.
	5. Isključenje ponude ako se utvrdi da postoji sukob interesa ili je prekršeno antikorupcijsko pravilo		5. Obaveznost isključenja iz postupka javne nabavke, ako se utvrdi da postoji sukob interesa ili je prekršeno antikorupcijsko pravilo.

2. FAZA SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE			
Potencijalna zona rizika	Preventivne mjere	Stepen rizika	Analiza rizika
Nijesu obezbijeđena 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	Nizak	1. Uspostavljena kontinuirana koordinacija Službenika za javne nabavke i organizacionih jedinica prilikom utvrđivanja potreba i dinamike pokretanja nabavki u toku izrade plana javnih nabavki. Na osnovu kontrole ove potencijalne zone rizika utvrđuje se sistem nadzora, uzimajući u obzir sve relevantne faktore rizika. 2. Utvrđena obaveznost prethodnog istraživanja tržišta prije pokretanja postupka javne nabavke u cilju utvrđivanja realne procijenjene vrijednosti predmeta nabavke. 3. Utvrđena kontinuirana koordinacija sa Sektorom za finansije u toku pripreme i donošenja plana javnih nabavki i njegovih izmjena i dopuna. 4. Odbor direktora je dao saglasnost na Plan javnih nabavki i sve njegove izmjene i dopune. 5. Plan javnih nabavki i sve njegove izmjene i dopune objavljene su na ESJN. 6. Finansijska sredstva su obezbijeđena u okviru finansijskog plana.

Neopravdana primjena pregovaračkog postupka sa ili bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje radi ograničavanja ili sprječavanja konkurencije	1. Istraživanje tržišta radi procjene broja potencijalnih ponuđača 2. Korišćenje restriktivnog tumačenja prilikom procjene opravdanosti ispunjavanja zakonskih uslova za sprovođenje ove vrste postupaka 3. Pribavljanje saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti uslova za sprovođenje ove vrste postupaka	Nizak	1. Utvrđena obaveznost prethodnog istraživanja tržišta prije pokretanja postupka javne nabavke radi procjene broja potencijalnih ponuđača. 2. Naručilac nije imao ovakvih slučajeva. 3. Naručilac nije imao ovakvih slučajeva.
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	1. Potpisivanje izjave o čuvanju tajnosti podataka 2. Postojanje procedure o postupanju sa povjerljivim podacima i obezbjeđivanje tajnosti ponuda	Nizak	1. Naručilac nije imao tajnih podataka u svojim tenderskim dokumentacijama. 2. Naručilac bi poštovao interna pravila koja definišu ovu oblast.
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 Prekratak rok za dostavljanje ili	1. Pažljivo planiranje i blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke 2. Izrada prečišćene verzije teksta tenderske dokumentacije ili jasno označavanje izmijenjenih ili dopunjenih djelova tenderske dokumentacije 3. Adekvatno produženje roka za dostavljanje ponuda prilikom izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije u skladu sa načelom ravnopravnosti	Nizak	1. Uspostavljena kontinuirana koordinacija Službenika za javne nabavke i organizacionih jedinica prilikom utvrđivanja plana javnih nabavki i pokretanja postupka javne nabavke. 2. Sva pojašnjenja i izmjene i dopune tenderske dokumentacije objavljuju se na ESJN. 3. Prilikom izmjena i dopuna tenderske dokumentacije utvrđuju se rokovi za dostavljanje ponude u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 4. Sva pojašnjenja i/ili izmjene i dopune tendreske

modifikaciju ponude nakon izmjena i/ili dopuna tenderske dokumentacije Pojašnjenjem tenderske dokumentacije se vrše izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije Ignorisanje zahtjeva za pojašnjenjem tenderske dokumentacije	4.Objektivna kontrola suštine datog pojašnjenja tenderske dokumentacije prije dostavljanja i objavljivanja od strane komsije za sprovođenje postupka javne nabavke 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 6.Uspostavljanje odgovarajućih kontrolnih mehanizama i procedura kako bi se spriječilo izbjegavanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije		dokumentacije sačinjava Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke. Nakon sačinjavanja dokumenta, prije objavljivanja na ESJN, vrši se kontrola pojašnjenja, izmjena i/ili dopuna tenderske dokumentacije. 5. Izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije, vrši se i u situacijama kada se sumnja da zahtjev za pojašnjenje sadrži elemente izmjene i/ili dopune. 6. Komisija za sprovođenje postupka javnih nabavki na svaki zahtjev za pojašnjenje privrednih subjekata sačinjava odgovor i objavljuje ga na ESJN.
Pojedine stavke troškovnika imaju neuobičajeno 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 nijesu obuhvaćeni osnovnim ugovorom, a usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodni za njegovo izvršenje)	1.Pažljivo planiranje i blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke 2.Provjera tenderske dokumentacije prilikom izrade, posebno troškovnika od strane komsije za sprovođenje postupka javne nabavke i/ili stručnjaka 3.Korišćenje restriktivnog tumačenja prilikom procjene opravdanosti ispunjavanja zakonom utvrđenih uslova za sprovođenje pregovaračkog postupaka 4.Pribavljanje saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti zakonom utvrđenih uslova za sprovođenje pregovaračkog postupaka 5.Provjera izjave ponuđača o nepostojanju sukoba	Nizak	1. Uspostavljena kontinuirana koordinacija Službenika za javne nabavke i organizacionih jedinica prilikom utvrđivanja plana javnih nabavki i pokretanja postupka javne nabavke. 2. Komisija za sprovođenje postpka javnih nabavki sa stručnjacima za predmet nabavke iz organizacionih jedinica, vrši provjeru procijenjene vrijednosti predmeta nabavke. 3.Naručilac nije imao ovakvih slučajeva. 4. Naručilac nije imao ovakvih slučajeva. 5. U svakom postupku javne nabavke vrši se provjera izjave ponuđača o nepostojanju sukoba interesa date u okviru Izjave privrednog subjekta. 6. Zahtijeva se obrazloženje nerealne ponude od ponuđača koji je podnio nerealnu ponudu u situaciji i roku propisanim Zakonom o javnim nabavkama.

Obrazloženje nerealne cijene od strane ponuđača nije opravdano	interesa date u okviru Izjave privrednog subjekta 6.Traženje obrazloženja nerealne ponude od ponuđača 7.Isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke ako se ocijeni da obrazloženje nerealne ponude nije opravdano 8.Provjera računske greške 9.Objavljivanje odluke o izboru najpovoljnije ponude na ESJN		7. U izvještajnom periodu sva obrazloženja nerealno niske ponude su bila obrazložena i opravdana. 8. Uspostavljena praksa provjere računske greške u finansijskom dijelu ponude 9. Sve odluke o izboru najpovoljnije ponude objavljene su na ESJN.
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	1.Utvrdjivanje obaveze dostavljanja garancije ponude 2.Kontrola međusobne povezanosti ponuđača koji je odustao i onoga koji je preostao (npr. povezana društva, iste adrese, ista ovlaštena lica, isti procenat razlike među ponuđenim cijena) 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 4.Aktiviranje garancije ponude	Nizak	1.Utvrđuje se obaveznost dostavljanja garancije ponude. 2. Tokom izvještajnog perioda nije bilo odustajanja od ponude. 3. Nije imalo opisanih slučajeva. 4. Tokom izvještajnog perioda nijesu se stekli uslovi za aktiviranje garancije ponude.
Nepravilan prijem ponuda Ponuda se čuva na način da može biti dostupna neovlaštenim licima	1.Postojanje procedure o prijemu i obezbjeđivanju tajnosti ponuda kako bi službenici koji rade u arhivi na prijemu ponuda imali jasna uputstva o postupanju		1. Ponude se predaju u ESJN. 2. Ponude se predaju u ESJN, gdje ih sam sistem rangira po redosledu podnošenja ponude. 3. Ponude se predaju u ESJN.

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 obezbijeđena tajnost ponude	2.Vođenje liste sa popisom dostavljenih ponuda sa rednim brojem i vremenom (dan, sat i minut) prijema 3.Pažljivo i savjesno postupanje prilikom otvaranja pošte kako se greškom ne bi otvorila pristigla ponuda prije isteka roka za dostavljanje. 4.Otvaranje ponuda sprovodi se odmah po isteku roka za dostavljanje ponuda, a najkasnije sat vremena nakon isteka tog roka 5.Kontrola liste sa popisom dostavljenih ponuda i broja omota 6.Kontrola cjelovitosti omota i jemstvenika na otvaranju ponuda 7.Blagovremeno dostavljanje zapisnika o javnom otvaranju ponuda ponuđačima Za ponude dostavljene putem ESJN-a neophodno je: -obezbjedi prijem elektronskih ponuda potpisanih kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom; -omogućiti da elektronska ponuda ima vremensku oznaku, koja sadrži tačan datum, sat i minut prijema ponuda; -onemogućiti pristup podacima iz ponuda, prije početka otvaranja ponuda; -omogućiti otkrivanje kršenja zabrane pristupa	Srednji	4. Ponude se otvaraju u ESJN u zakazano vrijeme predviđeno za otvaranje ponuda. 5. Ponude se predaju u ESJN i otvaraju sve istovremeno, u zakazano vrijeme u ESJN . 6. Više nije primjenljivo od uspostavljanja ESJN. 7. Sistem sam sačinjava zapisnik o otvaranju ponuda, i dostavlja ga svim ponuđačima u postupku. Naručilac sačinjava zapisnik na standardizovanom obrascu i objavljuje ga na ESJN u roku utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama. Kod Naručioca su se stekli svi uslovi za prijem ponude elektronskim putem. ESJN je u potpunosti uspostavljen.
---	--	----------------	---

	podacima iz ponuda; -obezbijedi da samo određena lica naručioca mogu da vrše izmjene datuma određenog otvaranja ponuda; - obezbijedi da samo određena lica istovremeno imaju pristup podacima iz ponuda; -omogući arhiviranje elektronskih ponuda u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.		
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 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) Izabrana ponuda ne ispunjava tražene tehničke karakteristike ili specifikacije Zapisnik o pregledu, ocjeni i	1.Traženje objašnjenja ponude od ponuđača u cilju otklanjanja sumnji i nejasnoća 2.Angažovanje stručnjaka, posebno kod ugovora velike procijenjene vrijednosti javne nabavke te složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija 3.Objavljivanje odluke o izboru najpovoljnije ponude na ESJN 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 5.Blagovremeno dostavljanje ugovora o javnoj nabavci i svih aneksa ugovora nadležnom organu radi objavljivanja na ESJN-i.	Nizak	1. Uspostavljena je praksa da Naručilac u cilju otklanjanja sumnji i nejasnoća u postupku pregleda i ocjene ponuda zahtijeva od ponuđača da dostavi objašnjenje ponude, da se objektivno utvrdi postojanje razloga neispravnosti ili osnova za isključenje privrednog subjekta predviđenim tenderskom dokumentacijom. 2. Komisija za sprovođenje postupka javnih nabavki sa stručnjacima za predmet nabavke iz organizacionih jedinica, vrši pregled i ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa uslovima, tehničkim karakteristikama i kriterijumima utvrđenim tenderskom dokumentacijom. 3. Sve odluke u postupku javne nabavke, sa jasnim obrazloženjem, objavljuju se na ESJN. 4. U zakonskom roku, nakon objavljivanja odluke o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka na zahtjev ponuđača, omogućava se uvid u dokumentaciju postupka javne nabavke, osim u dokumenta koja su označena određenim stepenom tajnosti. 5. U zakonskom roku, vrši se dostavljanje ugovora o

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			javnoj nabavci i svih aneksa ugovora nadležnom organu radi objavljivanja na ESJN.
Dvije ili veći broj ponuda imaju najnižu cijenu ili jednaki broj bodova	1. Pažljivo planiranje i blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke 2. Istraživanje tržišta radi procjene troškova i objektivnog izračunavanja procijenjene vrijednosti nabavke i broja potencijalnih ponuđača 3. Provjera tenderske dokumentacije prilikom izrade, posebno troškovnika od strane stručnjaka 4. Provjera međusobne povezanosti ponuđača (npr. povezana društva, iste adrese, ista ovlaštena lica) 5. Ako su ispunjeni uslovi propisani zakonom, odbijanje preostale skuplje ponude kao neispravne zbog narušavanja načela obezbjeđivanja konkurencije i donošenje odluke o obustavljanju postupka	Nizak	1. Uspostavljena je kontinuirana koordinacija Službenika za javne nabavke i organizacionih jedinica i službe za finansije prilikom utvrđivanja Plana javnih nabavki i blagovremenog pokretanja postupka javne nabavke. 2. Utvrđena obaveznost prethodnog istraživanje tržišta radi utvrđivanja realne procijenjene vrijednosti i broja potencijalnih ponuđača. 3. Uspostavljena je provjera tenderske dokumentacije sa posebnim osvrtom na uslove za učešće, tehničku specifikaciju, kriterijum za izbor najpovoljnije ponude i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke od strane zaposlenih stručnjaka iz određenih oblasti. 4. Naručilac je strogo vodio računa da provjeri međusobnu povezanost ponuđača na osnovu dostupnih podataka u ponudi. 5. Nije imalo opisanih slučajeva.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci	1. Zahtijevanje naknade štete u iznosu od 10% od ponuđenog iznosa ponude u skladu sa članom 149 stav 8 Zakona o javnim nabavkama	Nizak	1. Nije imalo opisanih slučajeva.
3. FAZA REALIZACIJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI			
Potencijalna zona rizika	Preventivne mjere	Stepen rizika	Analiza rizika
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/vođe projekta, naročito kod javne nabavke radova velike procijenjene vrijednosti Zamjena pojedinih ponuđenih stavki troškovnika sa stavkama nižeg kvaliteta	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 ESJN	Srednji	1. Uspostavljena kontinuirana koordinacija Službenika za javne nabavke i organizacionih jedinica prilikom utvrđivanja plana javnih nabavki i blagovremenog pokretanja postupka javne nabavke. 2. Uspostavljena provjera tenderske dokumentacije sa posebnim osvrtom na uslove za učešće, tehničku specifikaciju, kriterijum za izbor najpovoljnije ponude i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke od strane zaposlenih stručnjaka iz određenih oblasti. 3. U izvještajnom periodu nije bilo zaključenih ugovora po FIDIC-u. Naručilac je koristio standardizovane obrasce ugovora. 4. Svi zaključeni ugovori o javnim nabavkama sadrže antikorupcijsku klauzulu. 5. Ugovori koji su se odnosili na predmete nabavke u kojima je to bilo potrebno sadržali su klauzulu o penalima za slučaj prekoračenja roka. 6. Naručilac je strogo vodio računa o kontroli izvršavanja ugovora o javnoj nabavci, zaposleni kod naručioca su pratili realizaciju ugovora. 7. Naručilac redovno vodi i ažurira evidenciju zaključenih ugovora o javnim nabavkama.

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 nijesu obuhvaćeni osnovnim ugovorom, a usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodni za njegovo izvršenje Neplaćanje faktura u roku dospjeća	9.Korišćenje restriktivnog 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.Angažovanje stručnjaka za kontrolu realizacije ugovora, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke te složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija 12.Blagovremeno dostavljanje ugovora o javnoj nabavci i svih aneksa ugovora nadležnom organu radi objavljivanja na ESJN 13.Odobranje i plaćanje faktura		8. Naručilac je objavljivao zaključene ugovore o javnim nabavkama na ESJN. 9. Naručilac nije imao ovakvih slučajeva. 10. Naručilac nije imao ovakvih slučajeva. 11. Ispoštovane su sve zakonom propisane obaveze za kontrolu realizacije ugovora, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti, te složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija. 12. U roku od 30 dana, od dana realizacije ugovora o javnoj nabavci sačinjava se izvještaj o realizaciji ugovora i dostavlja nadležnom organu radi objavljivanja na ESJN. 13. Služba za finansije vodi evidenciju faktura, dospjeća roka plaćanja, te prije svakog plaćanja fakture uspostavljena je kontrola.
Zaključivanje ugovora suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama kojim se uređuju izuzeća od primjene	1.Objavljivanje evidencije ugovora koji se ne zaključuju na osnovu Zakona o javnim nabavkama na internet stranicama ESJN, u skladu sa zakonom 2.Vođenje i redovno ažuriranje evidencije ugovora koji se ne zaključuju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.	Srednji	1. Sve evidencije se vode u skladu sa zakonom. 2. Sve evidencije se vode u skladu sa zakonom.

Službenik za javne nabavke

Irena Lazović

Irena Lazović

M.P.

Ovlašćeno lice

Mladen Đuričić

Mladen Đuričić

