

JU "MUZEJ" BIJELO POLJE

Bijelo Polje, Ul. Radnička br. 19

Broj: 03-426/25-291

Za:

Veza:

Predmet: Metodologija - Analiza rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki

Bijelo Polje, 25. 12. 2025. godina

METODOLOGIJA ANALIZA RIZIKA U VRŠENJU KONTROLE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

FAZA PLANIRANJA I PRIJEMNE POSTUPKA JAVNE NABAVKE			
Potencijalna zona rizika	Preventivne mjere	Stepen rizika	Analiza rizika
Plan javnih nabavki nije u okviru planiranih finansijskih sredstava u budžetu, Plan javnih nabavki često se mijenja i dopunjava tokom fiskalne ili finansijske godine	1. Blagovremena koordinacija sa unutrašnjim organizacionim jedinicama naručioca radi prikupljanja potreba koje se obezbjeđuju preko javnih nabavki 2. Objektivna procjena potrebnih količina uzimajući u obzir podatke iz prethodnih godina 3. Istraživanje tržišta radi procjene troškova i objektivnog izračunavanja procijenjene vrijednosti javne nabavke 4. Planiranje predmeta javne nabavke u skladu sa jedinstvenim rječnikom javne nabavke 5. Objektivno određivanje vrste robe, usluge ili radova u odnosu na tehnološke i funkcionalne karakteristike, namjenu i svojstva 6. Koordinacija sa službom za finansije prije usvajanja plana javnih nabavki 7. Dobijanje saglasnosti od nadležnog organa na plan javnih nabavki, kao i na izmjene ili dopune plana javnih nabavki 8. Blagovremeno objavljivanje plana javnih nabavki, kao i njegovih izmjena i dopuna na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN) 9. Korisćenje standardizovanog obrasca plana javnih nabavki	Nizak stepen rizika	1. Izvršena je blagovremena koordinacija u okviru Institucije. Na osnovu kontrole ove potencijalne zone rizika utvrđuje se sistem nadzora uzimajući u obzir sve relevantne faktore rizika. 2. Na osnovu prethodnih godina napravljena je racionalizacija potrebnih količina predmeta javne nabavke u skladu sa nabavkama iz prethodnih godina i planiranim sredstvima za tekuću godinu. 3. Prije izračunavanja procijenjene vrijednosti javne nabavke naručilac je izvršio analizu tržišta radi procjene troškova. 4. CPV rječnik javnih nabavki je korišćen u planiranju, s tim što za pojedine predmete javnih nabavki morao se koristiti više cpv šifri jer jedna nije dovoljno dobro opisivala predmet javne nabavke. 5. Naručilac se vodio pravilom kupovine najbolje vrijednosti za novac, tehničke specifikacije su korišćenje za opisanje visoke srednje klase kako bi naručilac dobio što bolji kvalitet za opredijeljena budžetska sredstva. 6. Zaposleni u službi računovodstva i finansija su učestvovali prilikom planiranja javnih nabavki kako bi se sredstva trošila namjenski i u skladu sa opredijeljenim budžetom. 7. Naručilac je u svemu ispoštovao procedure dobijanja saglasnosti kako na Plan tako i na izmjene 8. Naručilac je blagovremeno objavio kako Plan javnih nabavki tako i izmjene u zakonski predviđenom roku 9. Naručilac je koristio standardizovani obrazac Plana javnih nabavki. Popunjavanje se vrši direktno na ESJN-i gdje dobija svoju šifru, isti se štampa i zavodi u arhivu.
			1. CPV rječnik javnih nabavki je korišćen u planiranju, s tim što za pojedine predmete javnih nabavki moralo koristiti više cpv šifri, jer jedna nije dovoljno dobro opisivala predmet javne nabavke 2. Naručilac se vodio pravilom kupovine najbolje vrijednosti za novac, tehničke specifikacije su korišćenje za opisanje 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. Nije bilo opisnih slučajeva 5. Shodno zakonskoj regulativi naručilac je ispoštovao sve procedure u sprovođenju
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	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	Srednji stepen rizika	
Dijeljenje sličnih predmeta nabavke koji se uobičajeno obavljaju zajedno kako bi se smanjila procijenjena vrijednost javne nabavke i sprovela odvojena	(VII) u obimu 240 kredita CSPK-a (u daljem tekstu: stručnjak)		

nabavka ili nabavka u okviru vrijednosnog razreda predviđenog za jednostavne nabavke. Veliki broj predmeta javnih nabavki procijenjene vrijednosti neznatno ispod praga za jednostavne nabavke	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 izvišenog budžeta naručioca u prethodnoj godini		jednostavnih nabavki
Objedinjavanje različitih predmeta nabavke koji uobičajeno nijesu međusobno spojeni kako bi se ograničila konkurencija i smanjio broj potencijalnih ponuđača bez objektivnog opravdanja	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	Nizak stepen rizika	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 opisivane visoke srednje klase kako bi naručilac dobio što bolji kvalitet za opredjeljena 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 u toku izvišajne godine imao podjelu predmeta nabavke po partijama. S obzirom na predmete nabavke naručilac je u redu svojim zaposlenih posjedovao stručnjake iz oblasti predmeta nabavke.

Korišćenje diskriminatornih uslova i kriterijuma ili mjera u tehničkim karakteristikama ili specifikacijama radi ograničenja ili spajavanja konkurencije Prečesto korišćenje ili pozivanje natehničke karakteristike ili specifikacije, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koje označavaju robu, 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	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 izvišenje 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	Visok stepen rizika	1. Naručilac nije imao predmete javne nabavke gdje se u tehničkim karakteristikama ili specifikacijama pozivao na standarde ili normative, u koliko bi to imao naručilac bi striktno vodio računa da svi standardi ili normativi u slučajevima kada su korišćeni, prete riječi "ili ekvivalentno" 2. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste sve tehničke karakteristike bi bile jasno opisivane. 3. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste Naručilac bi opisivao tehničke karakteristike predmeta nabavke, a ne funkcionalni opis iste 4. Naručilac nije imao predmete javne nabavke gdje bi koristio riječi "ili ekvivalentno". Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste Naručilac bi 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 naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka 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 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 ugrađen logotip naručioca i sl.)	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 postupka javne nabavke 3. Angažovanje stručnjaka, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke, kao i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija	Srednji stepen rizika	1. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste Naručilac bi stogo koristio zakonom propisane uslove za učešće u postupku javne nabavke ne namećući ponudcima uslove za učešće koji realno nijesu povezani sa predmetom nabavke, a sve u cilju postizanja veće konkurentnosti 2. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste Naručilac bi stogo koristio zakonom propisane uslove za učešće u postupku javne nabavke u odnosu na procijenjenu vrijednost ne namećući ponudcima uslove za učešće koji realno nijesu povezani sa predmetom nabavke, a sve u cilju postizanja veće konkurentnosti 3. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu ove zadatke naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina
Korišćenje diskriminatornih kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude radi ograničenja ili sprječavanja 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	Visok stepen rizika	1. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste Naručilac bi stogo 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 2. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu ove zadatke naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina
Prekratki rokovi za podnošenje ponuda ili prijava za kvalifikaciju Zlouporaba razloga hitnosti radi skraćanja roka	1. Pazljivo 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 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 prijave od minimuma propisanog zakonom, u skladu sa načelom proporcionalnosti 5. Objektivno obrazloženje na osnovu restriktivnog tumačenja opravdanosti razloga hitnosti	Visok stepen rizika	1. Naručilac je pratio izvršenje Plana javnih nabavki i pokretao postupke u skladu sa planiranim vremenom 2. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste Naručilac bi koristio zakonom određeni rok, vodeći računa o vremenu koje je ponudacima potrebno za sačinjavanje ponude i u zavisnosti od uslova i zahtjeva predviđenih u tenderskoj dokumentaciji 3. Izvršena je kontrola, svi rokovi su u skladu sa Zakonom i podzakonskom regulativom 4. Nije bilo opisanih slučajeva 5. Naručilac nije imao predmete javne nabavke za koje bi tražio skraćanje roka zbog razloga hitnosti.
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		1. Naručilac nema zaposlenog službenika za javne nabavke već koristi službenika za javne

	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 usavršavanje u oblasti javnih nabavki 4. Angažovanje stručnjaka, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke, kao i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija	Visok stepen rizika	nabavke DOO „Komunalno-Lim“ Bijelo Polje koji ima visoku stručnu spremu VII/1 i položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki 2. Naručilac je blagovremeno dostavio Rješenje o rasporedu lica na mjesto službenika za javne nabavke. 4. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu ove zadatke naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina
Postojanje sukoba interesa	1. Objavlivanje izjave ovlaštenog lica o nepostojanju sukoba interesa, na portalu javnih nabavki, koja je sastavni dio tenderske dokumentacije 2. Objavlivanje 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. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste Izjava ovlaštenog lica o nepostojanju sukoba interesa, na portalu javnih nabavki, bi bila sastavni dio svake tenderske dokumentacije 2. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste Izjava svih lica koja su učestvovala u postupku javne nabavke i u planiranju javne nabavke o nepostojanju sukoba interesa, na portalu javnih nabavki, bi bila sastavni dio svake tenderske dokumentacije 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 obezbjeđena finansijska sredstva za sprovođenje postupka javne nabavke bužetom 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. Izvršena je blagovremena koordinacija između organizacionih jedinica u okviru Institucije i službe koja se bavi javnim nabavkama. Na osnovu kontrole ove potencijalne zone rizika utvrdjuje se sistem nadzora uzimajući u obzir sve relevantne faktore rizika 2. Prije izračunavanja procijenjene vrijednosti javne nabavke naručilac je izvršio analizu tržišta radi procjene troškova 3. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste zaposleni u službi računovodstva i finansija su učestvovali prilikom planiranja javnih nabavki kako bi se sredstva trošila namjenski i u skladu sa opredjeljenim budžetskim sredstvima. 4. Naručilac je u svemu ispoštovao procedure dobijanja saglasnosti kako na Plan tako i na izmjene ili dopune istog 5. Naručilac je blagovremeno objavio kako Plan javnih nabavki tako i izmjene u zakonski predviđenom roku 6. Plan javnih nabavki je usklađen sa budžetom:

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. Korisćenje restriktivnog tumačenja prilikom procjene opravdanosti ispunjavanja zakonskih uslova za sprovođenje ove vrste postupka 3. Pribavljanje saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti uslova za sprovođenje ove vrste postupka	Visok stepen rizika	Naručilac nije koristio mogućnost pregovaračkog postupka javne nabavke, već je sve svoje postupke sprovodio na transparentan način
Protok poverljivih podataka i informacija, naročito do otvaranja ponuda Protok poverljivih podataka i informacija tokom pregovaranja 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 poverljivim podacima i obezbeđivanje tajnosti ponuda	Visok stepen rizika	1. Naručilac nije imao tajnih podataka u svojim tenderskim dokumentacijama 2. Naručilac bi poštuovao 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 modifikaciju ponude nakon izmjena i/ili dopuna tenderske dokumentacije Pojasnjeljem tenderske dokumentacije se vrše izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije Ignorisanje zahtjeva za pojašnjenjem tenderske dokumentacije	1. Pažljivo planiranje i blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke 2. Izrada prečišćene verzije teksta tenderske dokumentacije ili jasno označavanje izmijenjenih ili dopunjenih dijelova tenderske dokumentacije 3. Adekvatno produženje roka za dostavljanje ponuda prilikom izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije u skladu sa načelom ravnopravnosti 4. Objektivna kontrola suštine datog pojašnjenja tenderske dokumentacije prije dostavljanja i objavljivanja od strane komisije 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	Srednji stepen rizika	1. Postupci su pokretani u skladu sa vremenskim rokovima navedenim u Planu javnih nabavki 2. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste Naručilac bi jasno označavao stari tekst tenderske dokumentacije kao i izmijenjeni kako bi ponuđačima bilo jasno gdje je izmjenjena nastupila 3. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste naručilac bi ostavljao ponudjčima vremena da se upoznaju sa izmjenama a sve u skladu sa načelom ravnopravnosti 4. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste komisija za sprovođenje postupka javne nabavke sačinjavala bi i davala pojašnjenje ponudjčima 5. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste 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 6. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste komisija za sprovođenje postupka javne nabavke bi redovno kontrolisala mail ostavljen za kontakt u tenderskoj dokumentaciji, kako bi se odmah upoznali sa traženim pojašnjenjima, kako bi se spriječilo izbjegavanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.
Pojedine stavke troškovnika imaju neobičajeno nisku cijenu u odnosu na tržišne cijene jer se neke 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	1. Pažljivo planiranje i blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke 2. Provjera tenderske dokumentacije prilikom izrade, posebno troškovnika od strane komisije za sprovođenje postupka javne nabavke i/ili stručnjaka 3. Korisćenje restriktivnog tumačenja prilikom procjene opravdanosti ispunjavanja zakonom utvrdjenih uslova za sprovođenje pregovaračkog postupka 4. Pribavljanje saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti zakonom utvrdjenih uslova za sprovođenje pregovaračkog postupka	Srednji stepen rizika	1. Postupci su pokretani u skladu sa vremenskim rokovima navedenim u Planu javnih nabavki 2. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste komisija za sprovođenje postupka javne nabavke i/ili stručnjak iz oblasti predmeta nabavke provjerio bi cijelu tendersku dokumentaciju, dok stručnjak posebni pažnju poklanja tehničkim specifikacijama i zahtjevima 3. Naručilac nije koristio mogućnost pregovaračkog postupka javne nabavke, već je sve svoje postupke sprovodio na transparentan način 4. Naručilac bi prije pokretanja pregovaračkog postupka pribavio saglasnost nadležnog organa o ispunjenosti zakonom utvrdjenih uslova za sprovođenje ove vrste postupka 5. Naručilac strogo vodio računa o nepostojanju sukoba interesa sa ponudjčima koji su učestvovali u postupku javne nabavke

radi nabavke radova ili usluga koji nijesu obuhvaćeni osnovnim ugovorom, a usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodni za njegovo izvršenje) Obrazložjenje nerealne cijene od strane ponuđača nije opravdano	5. Provjera izjave ponuđača o nepostojanju sukoba 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 obrazložjenje nerealne ponude nije opravdano 8. Provjera računске greške 9. Objavlivanje odluke o izboru najpovoljnije ponude na ESJN		6. Naručilac nije imao postupke javne nabavke u kojima bi ponuđač ponudio nerealnu ponudu, u slučaju da je ina ispoštovano bi sve zakonom propisane obaveze u provjeri nerealne ponude od strane ponuđača 7. Nije bilo slučajeva isključenja 8. Sistem sam održuje tako da ne postoji mogućnost računarske greške. 9. Odluka o izboru objavljena u roku propisanom zakonom nakon donošenja 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 izbere preostali skuplju, odnosno ekonomski nepovoljniju ponudu	1. Utvrđivanje 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 ponudnim cijenama) 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	Srednji stepen rizika	1. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste u svakom postupku javne nabavke Naručilac bi tražio garanciju ponude za sve procijenjene vrijednosti za koje zakon propisuje traženje garancije 2. Nije imalo slučajeva odustajanja od punode 3. Nije imalo opisanih slučajeva 4. Nije imalo opisanih slučajeva

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 jemsvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom Nije obezbjeđena tajnost ponude	1. Postojanje procedure o prijemu i obezbjeđivanju tajnosti ponuda kako bi službenici koji rade u arhivi na prijemu ponuda imali jasnica uputstva o postupanju 2. Vođenje liste sa popisom dostavljenih ponuda sa rednim brojem i vremenom (dan, sat i minut) prijema 3. Pazljivo 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 jemsvenika na otvaranju ponuda 7. Blagovremeno dostavljanje zapisnika o javnom otvaranju ponuda ponuđačima 8. Za ponude dostavljene putem ESJN-a neophodno je: -obezbjediti prijem elektronskih ponuda popisanih 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 podacima iz ponuda;	Srednji stepen rizika	1. Ponude se podnose preko CEJN-a i tajne su do roka za otvaranje ponuda 2. Vođenje liste sa popisom dostavljenih ponuda sa rednim brojem i vremenom (dan, sat i minut) prijema vrši se preko CEJN-a 3. Službenici koji rade na arhivi naručioca pažljivo i savjesno postupaju prilikom otvaranja pošte kako se greškom ne bi otvorila pristigla ponuda prije isteka roka za dostavljanje 4. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke bi vršila otvaranje ponuda najkasnije sat vremena nakon isteka roka za dostavljanje ponuda 5. Kreiranje zapisnika o otvaranju ponuda vrši se automatski preko CEJN-a 6. Provjera omota/koverte o kojem i jemsvenika kojim je uvezana ponuda na otvaranju ponuda 7. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste Zapisnik o javnom otvaranju ponuda bi se uručio ponuđačima na mejl automatski kada je zakazano javno otvaranje ponuda putem CEJN-a 8. Esjn je u upotrebi od 01.01.2021 godine. - Omogućeno je dostavljanje ponuda putem ESJN, - Svaka ponuda dostavljena preko ESJN dobija svoju šifru, datum podnošenja i tačno vrijeme dostavljanja, - Onemogućen je pristup podacima iz ponude, prije početka otvaranja ponuda, - Sistem obezbjeđuje zaštitu podataka iz podnude, - Naručilac je odredio jedno lice kao Administratora, - Obezbeđeno je da samo određena lica imaju pristup podacima iz ponude, - Sistem je omogućio aktiviranje 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 Nepodržavanje uslova za učešće i kriterijuma za izbor ponude predviđenih tenderском документацијом приликом прегледа, оцене и вредновања понуда (користе се други критеријуми или методологија вредновања од оне која је била предвиђена) Izabrana ponuda ne ispunjava tražene tehničke karakteristike ili specifikacije Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda sadrži kratko, nejasno ili kontradiktorno obrazloženje ocjene ispravnosti ili neispravnosti ponuda te načina vrednovanja ponuda Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda sadrži izdvojeni stav pojednog člana komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Odluka ne sadrži obrazloženje ili je obrazloženje kratko, nejasno ili kontradiktorno	-obezbjediti da samo određena lica naručioca mogu da vrše izmjene datuma određenog otvaranja ponuda; - obezbijediti da samo određena lica istovremeno imaju pristup podacima iz ponuda; -omogućiti arhiviranje elektronskih ponuda u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.		
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. Objašnjavanje odluke o izboru najpovoljnije ponude na ESN-i 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 ESN-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. Objašnjavanje odluke o izboru najpovoljnije ponude na ESN-i 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 ESN-i.	Srednji stepen rizika	1. Naručilac nije imao postupke javne nabavke. 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. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu ove zadatke naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina 3. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste Odluka o izboru bi bila objavljena u roku propisanom zakonom nakon donošenja na ESN-i 4. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste Omogućeno bi bilo 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 5. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste naručilac bi u roku propisanom zakonom, blagovremeno dostavio ugovor o javnoj nabavci i nadležnom organu radi objavljivanja na ESN-i.

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 skupije ponude kao neisprave zbog narušavanja načela obezbjeđivanja konkurencije i donošenje odluke o obustavljanju postupka	Srednji stepen rizika	1. Naručilac je pratio izvršenje Plana javnih nabavki i pokretao postupke u skladu sa planiranim vremenom 2. Prije izračunavanja procijenjene vrijednosti javne nabavke naručilac je izvršio analizu tržišta radi procjene troškova 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 ponudjena cijena bude u skladu sa zakonom 4. Nije imalo opisanih slučajeva 5. Nije imalo opisanih slučajeva
Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavi	1. Zadržavanje naknade štete u iznosu od 10% od ponuđenog iznosa ponude u skladu sa članom 149 stav 8 Zakona o javnim nabavkama	Nizak stepen rizika	1. Nije imalo opisanih slučajeva

3. FAZA REALIZACIJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Potencijalna zona rizika	Preventivne mjere		
Ugovor o javnoj nabavi se ne realizuje u skladu sa tenderskom dokumentacijom i izabranom ponudom. Zaključivanje aneksa ugovora o javnoj nabavi 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 troškovi sa stavkama nižeg kvaliteta. Oduzimanje od nabavke pojedinih stavki troškovi tokom realizacije ugovora. Sprovedenje 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 dospijeća.	1. Pazljivo planiranje i blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke. 2. Kontrola tenderske dokumentacije prilikom izrade, naročito troškovi. 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 ili nagradama za slučaj završetka prije ugovorenog roka. 6. Kontrola izvršavanja ugovora o javnoj nabavi 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. 9. Korišćenje restriktivnog tumačenja prilikom procjene opravdanosti ispunjavanja uslova za sprovođenje pregovaračkog postupka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama. 10. Pribavljanje saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti uslova za sprovođenje pregovaračkog postupka. 11. Angažovanje stručnjaka za kontrolu realizacije ugovora, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke te složenih tehničkih karaktera ili specifikacija. 12. Blagovremeno dostavljanje ugovora o javnoj nabavi i svih aneksa ugovora nadležnom organu radi objavljivanja na ESJN. 13. Odobranje i plaćanje faktura.	Srednji stepen rizika	1. Naručilac je pratio izvršenje Plana javnih nabavki i pokretao postupke u skladu sa planiranim vremenom. 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 u finansijskom dijelu ponude bude u skladu sa zakonom. 3. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste Naručilac bi koristio standardizovane obrasce ugovora. 4. Antikorupcijska klauzula bi bila sastavni dio svih ugovora o javnoj nabavi a ista je korišćena i u ugovorima koji su proizšli kao rezultat jednostavnih nabavki. 5. Nijesmo imali ugovore koji su se sadržali klauzulu o penalima za slučaj prekoračenja roka. 6. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste Naručilac bi strogo vodio računa o kontroli izvršavanja ugovora o javnoj nabavi, zaposleni kod naručioaca bi pratili realizaciju ugovora. 7. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste Naručilac bi vodio redovno evidencije zaključenih ugovora o javnim nabavkama. 8. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste Naručilac bi objavljivao zaključene ugovore o javnim nabavkama na ESJN. Okvirnih sporazuma nije imao. 9. Naručilac nije koristio mogućnost pregovaračkog postupka javne nabavke, već je sve svoje postupke sprovodio na transparentan način. 10. Naručilac bi prije pokretanja pregovaračkog postupka pribavio saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti zakonom utvrdjenih uslova za sprovođenje ove vrste postupka. 11. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste ispoštovao bi sve zakonom propisane obaveze za kontrolu realizacije ugovora, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke. Naručilac nije imao javne nabavke složenih tehničkih karaktera ili specifikacija. 12. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste naručilac bi u roku propisanim zakonom, blagovremeno dostavio ugovore o javnoj nabavi i nadležnom organu radi objavljivanja na ESJN. 13. Naručilac nije imao postupke javne nabavke, da jeste naručilac bi nakon uspješne realizacije ugovora i dostavljene sve neophodne dokumentacije propisane ugovorom višeno odobravanje i plaćanje faktura po tom ugovoru.
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 stepen rizika	1. Nije imalo opisanih slučajeva 2. Nije imalo opisanih slučajeva

Prilog:
Dostavljeno: Arhivi muzeja
a/a



OVLASĆENO LICE
Željko Raičević
Direktor, Željko Raičević