

**ЈП Друштвени фонд за грађевинско земљиште и одржавање стамбених зграда и станова у друштвеној својини, Пирот**

**1. Планирање**

Да ли постоји план набавки?	ДА
Да ли је план набавки у складу са предложеним моделом Управе за јавне набавке?	ДА
Да ли је план набавки у складу са потребама јавног предузећа?	ДА
Да ли је обим набавки у складу са величином јавног предузећа?	ДА
Да ли постоји дугорочни вишегодишњи план набавки?	НЕ

**2. Капацитети**

Да ли у предузећу постоји одељење за јавне набавке?	ДА
Да ли величина одељења одговара броју јавних набавки на годишњем нивоу?	ДА
Да ли особље у одељењу располаже са знањем и вештинама потребним за остваривање задатака?	ДА
Да ли је особље прошло неку врсту обуке?	ДА
Да ли је неко од људи сертифицирован за јавне набавке?	НЕ
Да ли одељење за јавне набавке поседује просторно-техничке капацитете?	ДА
Које изворе информација користи одељење за јавне набавке (или задужена лица) изузев закона и подзаконских аката?	Сајт Управе
Да ли постоје интерни акти за било шта?	ДА

**3. Спровођење поступака јавних набавки**

Колики је број јавних набавки у контролисаном предузећу?	14
Колики је број понуда по тендеру?	2,6
Колики је број понуђача?	37
Колики је број понуђача који се понавља приликом тендера?	2
Колики је број закључених уговора?	14
Колики је број анексираних уговора?	0
Да ли су остварене уштеде у односу на план јавних набавки?	ДА
Да ли су тражена мишљења и сагласности Управе за јавне набавке?	ДА, не у форми писаног захтева
Који је однос набавки мале и велике вредности?	8/6

**4. Садржај конкурсне документације**

Да ли су утврђени критеријуми за избор најповољније понуде?	ДА
Да ли су одређени пондери?	ДА
Да ли се објављују јавни позиви?	ДА
Да ли је поступак подношења понуда усклађен са Законом о јавним набавкама?	ДА
Да ли је поступак отварања понуда усклађен са Законом о јавним набавкама?	ДА
Да ли је уговор о јавној набавци закључен и објављен у складу са Законом?	ДА
Да ли је прописан процес отварања понуда?	ДА
Да ли се објављују доделе уговора?	ДА
Да ли је омогућен приступ конкурсној документацији?	ДА
Да ли је цена конкурсне документације у складу са законом?	ДА
Да ли су тражена средства обезбеђења?	ДА

**5. Реализација јавних набавки**

Да ли постоји контрола извршења уговора?	ДА
Да ли постоје интерни акти за извршење уговора?	НЕ

Да ли је било раскинутих уговора?	НЕ
Да ли је било наплаћених гаранција?	НЕ
Да ли је извршено плаћање?	ДА
Да ли је било захтева за заштиту права пред наручиоцем?	НЕ
Да ли је било захтева за заштиту права пред комисијом?	НЕ
Број поднетих захтева за заштиту права?	0
Број усвојених захтева за заштиту права?	0
Колики је проценат успешно спроведених поступака?	100%