

METODOLOGIJA ANALIZA RIZIKA U VRŠENJU KONTROLE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI			
1. 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 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	1. Izvršena je blagovremena koordinacija između organizacionih jedinica u okviru Ustanove i službenika za javne nabavke. 2. Na osnovu potrošnje u prethodnim godinama napravljena je specifikacija potrebnih količina predmeta javne nabavke u skladu sa odobrenim budžetskim sredstvima od strane FZOCG za tekuću godinu. 3. S obzirom na premete javnih nabavki vrši se istraživanje tržišta koristeći dostupne web prodavnice. 4. 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. 5. Vođeni pravilom kupovine najbolje vrijednosti za novac, tehničke specifikacije su korišćenje za opisivanje visoke srednje klase kako bi se dobio što bolji kvalitet za opredijeljena budžetska sredstva. 6. Rukovodilac Finansijske službe prisustvovao je svim sastancima vezanim za planiranje javnih nabavki kako bi se sredstva trošila namjenski i u skladu sa opredijeljenim budžetom. 7. Ustanova je u svemu ispoštovala procedure dobijanja saglasnosti Ministarstva zdravlja kako na Plan tako i na njegove izmjene. 8. Ustanova je u zakonski predviđenom roku objavila na portalu JN kako Plan javnih nabavki tako i njegove izmjene. 9. Ustanova je koristila standardizovani obrazac Plana javnih nabavki. Popunjavanje se vrši direktno na portalu javnih nabavki, nakon čega se Plan štampa, potpisuje i zavodi u djelovodniku Ustanove.
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	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	Srednji stepen rizika	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. Ustanova se vodila pravilom kupovine najbolje vrijednosti za novac, tehničke specifikacije su korišćenje za opisivanje visoke srednje klase kako bi se dobio što bolji kvalitet za opredijeljena budžetska sredstva. 3. Ustanova je strogo vodila računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definišu predmete i budu involvirani u izradi tehničke specifikacije 4. Ustanova nije imala izuzetno kompleksne postupke, tako da su zaposleni u Ustanovi mogli bez

nabavke i sprovela 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	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 .		5. dodatnih angažovanja stručnjaka da realizuju ove zadatke naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina. 5. Shodno zakonskoj regulativi Ustanova je ispoštovala sve procedure u sprovođenju jednostavnih nabavki.
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 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. Ustanova se vodila 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. Ustanova je strogo vodila računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definišu predmete i budu involvirani u izradi tehničke specifikacije. 4. Ustanova je vodiča računa da se gdje je god bilo moguće definiše predmet javne nabavke po partijama. 5. S obzirom na predmete nabavke Ustanova je u redu svojih zaposlenih posjedovala stručnjake iz oblasti predmeta.
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 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 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	Visok stepen rizika	1. Ustanova je striktno vodila računa da svi standardi ili normativi u slučajevima kada su korišćeni, prate riječi „ili ekvivalentno“. 2. Sve tehničke karakteristike su jasno opisivane zadajući funkcionalne karakteristike u minimalnim ili maksimalnim vrijednostima kao i u rasponu „od - do“. 3. Ustanova je opisivala tehničke karakteristike predmeta nabavke, a ne funkcionalni opis iste. 4. Ustanova je koristila riječ „ili ekvivalentno“ isključivo u slučajevima kada predmet nabavke nije mogao drugačije opisati. 5. Ustanova je strogo vodila računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definišu predmete i budu involvirani u izradi tehničke specifikacije. 6. Ustanova nije imala izuzetno kompleksne postupke, zaposleni u Ustanovi 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 ugraviran 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. Ustanova je strogo koristila zakonom propisane uslove za učešće u postupku javne nabavke ne namećući ponuđačima uslove za učešće koji realno nijesu povezani sa predmetom nabavke, a sve u cilju postizanja veće konkurentnosti. 2. Ustanova je strogo koristila zakonom propisane uslove za učešće u postupku javne nabavke u odnosu na procijenjenu vrijednost ne namećući ponuđačima uslove za učešće koji realno nijesu povezani sa predmetom nabavke, a sve u cilju postizanja veće konkurentnosti. 3. Ustanova nije imala izuzetno kompleksne postupke, zaposleni u Ustanovi 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. Ustanova je strogo koristila 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. Ustanova nije imala izuzetno kompleksne postupke, zaposleni u Ustanovi 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 Zloupotreba razloga hitnosti radi skraćivanja roka	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 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. Ustanova je pratila izvršenje Plana javnih nabavki i pokretala postupke u skladu sa planiranim vremenom. 2. Ustanova je koristila zakonom određeni rok, vodeći računa o vremenu koje je ponuđačima 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. Ustanova nije imala ovakvih tenderskih zahtjeva koji bi zahtjevali produženje roka za podnošenje ponuda. 5. U slučaju skraćivanja roka Ustanova je koristila izuzetno zakonom propisane uslove, razloge hitnosti na koje objektivno nije mogla da utiče.
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	Visok	1. Ustanova ima službenika za javne nabavke koji ima visoku stručnu spremu i položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki. 2. Nadležnom organu blagovremeno je dostavljeno rješenje o rasporedu lica na mjesto službenika za javne nabavke.

	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	stepen rizika	3. Službenik za javne nabavke redovno se upućuje na stručno osposobljavanje i usavršavanja u oblasti javnih nabavki. 4. Ustanova nije imala izuzetno kompleksne postupke, zaposleni u Ustanovi su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu ove zadatke naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina.
Postojanje sukoba interesa	1. Objavljivanje izjave ovlaštenog 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 o javnoj nabavci 5. Isključenje ponude ako se utvrdi da postoji sukob interesa ili je prekršeno antikorupcijsko pravilo	Visok stepen rizika	1. Izjave ovlaštenog lica o nepostojanju sukoba interesa je sastavni dio svake tenderske dokumentacije objavljene na portalu javnih nabavki 2. Izjava svih lica koja su učestvovala u postupku javne nabavke i u planiranju javne nabavke o nepostojanju sukoba interesa, je sastavni dio svake tenderske dokumentacije objavljene na portalu javnih nabavki. 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 pojednostavnih nabavki. 5. Naručilac nije imao ni jedan navedeni slučaj.

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	Visok stepen rizika	1. Izvršena je blagovremena koordinacija između organizacionih jedinica u okviru Ustanove i službenika za javne nabavke. Na osnovu kontrole ove potencijalne zone rizika utvrđuje se sistem nadzora uzimajući u obzir sve relevantne faktore rizika. 2. S obzirom na predmete javnih nabavki naručilac je izvršio istraživanje tržišta. 3. Rukovodilac finansijskog sektora Ustanove prisustvovao je svim sastancima vezano za planiranje javnih nabavki kako bi se sredstva trošila namjenski i u skladu sa opredijeljenim budžetom. 4. Ustanova je u svemu ispoštovala procedure dobijanja saglasnosti Ministarstva zdravlja kako na Plan tako i na Izmjene ili dopune istog. 5. Ustanova je blagovremeno objavila kako Plan javnih nabavki tako i njegove Izmjene u zakonski predviđenom roku. 6. Nije bilo potrebe za usklađivanjem plana javnih nabavkama sa rebalansom budžeta.

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	Visok stepen rizika	Ustanova nije koristila mogućnost pregovaračkog postupka javne nabavke, već je sve svoje postupke sprovodila na transparentan način.
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	Visok stepen rizika	1. Ustanova nije imala tajnih podataka u svojim tenderskim dokumentacijama. 2. Ustanova bi poštovala 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 Pojašnjenjem 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 djelova 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 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	Srednji stepen rizika	1. Postupci su pokretani u skladu sa vremenskim rokovima navedenim u Planu javnih nabavki. 2. Ustanova je jasno označavala stari tekst tenderske dokumentacije kao i izmijenjeni kako bi ponuđačima bilo jasno gdje je izmjena nastupila. 3. Produženje roka za dostavljanje ponuda prilikom izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije ostavljalo je ponuđačima vremena da se upoznaju sa izmjenama a sve u skladu sa načelom ravnopravnosti. 4. Komsija za sprovođenje postupka javne nabavke sačinjava i daje pojašnjenje ponuđačima. 5. Komsija 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. Komsija za sprovođenje postupka javne nabavke redovno kontroliše email ostavljen za kontakt u tenderskoj dokumentaciji, kako bi se odmah upoznali sa traženi pojašnjenjima, kako bi se spriječilo izbjegavanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije. Pojašnjenja davana ponudjačima i nakon isteka roka za dostavljanje pojašnjenja kako bi se povećala konkurentnost i otklonile nejasnoće.
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	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	Srednji stepen rizika	1. Postupci su pokretani u skladu sa vremenskim rokovima navedenim u Planu javnih nabavki 2. Komsija za sprovođenje postupka javne nabavke i/ili stručnjak iz oblasti predmeta nabavke provjera cijelu tendersku dokumentaciju, dok stručnjak posebni pažnju poklanja tehničkim specifikacijama i zahtjevima. 3. Ustanova nije koristila mogućnost pregovaračkog postupka javne nabavke, već je sve svoje postupke sprovodila na transparentan način. 4. Ustanova bi prije pokretanja pregovaračkog postupka pribavila saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti zakonom utvrđenih uslova za sprovođenje ove vrste postupka. 5. Ustanova strogo vodi računa o nepostojanju sukoba interesa sa ponudjačima koji su

ili usluga koji nijesu obuhvaćeni osnovnim ugovorom, a usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodni za njegovo izvršenje) Obrazloženje nerealne cijene od strane ponuđača nije opravdano	postupaka 4. Pribavljanje saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti zakonom utvrđenih uslova za sprovođenje pregovaračkog postupaka 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 obrazloženje nerealne ponude nije opravdano 8. Provjera računске greške 9. Objavljivanje odluke o izboru najpovoljnije ponude na ESJN		6. učestvovali u postupku javne nabavke. 7. Ispoštovane sve zakonom propisane obaveze u provjeri nerealne ponude od strane ponuđača. 8. Nije bilo slučajeva isključenja. 9. Finansijski dio ponude ponuđača detaljno provjeren, množenjem jedinične cijene i količine. 9. Odluka o izboru objavljena u roku propisanom zakonom nakon donošenja na Portalu javnih nabavki
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. Utvrđivanje obaveze dostavljanja garancije ponude 2. Kontrola međusobne povezanosti ponuđača koji je odustao i onoga koji je preostao (npr. povezana društva, iste adrese, ista ovlašćena lica, isti procenat razlike među ponuđenim 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. U svakom postupku javne nabavke tražena garancija ponude za sve procijenjene vrijednosti za koje zakon propisuje traženje garancije. 2. Nije imalo slučajeva odustajanja od ponude. 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 jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom. Nije obezbijeđena tajnost ponude.	1. Postojanje procedure o prijemu i obezbjeđivanju tajnosti ponuda kako bi službenici koji rade u arhivi na prijemu ponuda imali jasna uputstva o postupanju 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	Srednji stepen rizika	1. Procedura prijema ponuda obezbjeđuje tajnost predatih ponuda od strane službenika koji rade na arhivi naručioca, ponuđač dobije potvrdu o prijemu ponude na posebnom obrascu, a posebnom obrascu uz ponudu upisuje se vrijeme i datum prijema ponude, bez otkrivanja imena ostalih ponudjača koji su predali ponude. 2. Vode se liste sa popisom dostavljenih ponuda sa rednim brojem i vremenom (dan, sat i minut) prijema. 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. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke vrši otvaranje ponuda najkasnije sat vremena nakon isteka roka za dostavljanje ponuda. 5. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke vrši kontrola liste sa popisom dostavljenih ponuda i broja omota i sačinjava zapisnik o otvaranju ponuda sa popisom dostavljenih ponuda i zavodnim brojevima sa omota. 6. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke vrši provjeru cjelovitosti omota/koverte i jemstvenika kojim je uvezana ponuda na otvaranju ponuda i čemu podatke unosi u zapisnik. 7. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda uručuje se ponuđačima koji su prisutni na samom otvaranju, a ponuđačima koji nijesu prisutni zapisnik se blagovremeno dostavlja u roku od 3 dana. 8. Za ponude dostavljene putem CeJN ispoštovane sve zakonom propisane procedure.

	8. Za ponude dostavljene putem ESJN-a neophodno je: · obezbijedi prijem elektronskih ponuda potpisanih kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom; · omogući da elektronska ponuda ima vremensku oznaku, koja sadrži tačan datum, sat i minut prijema ponuda; · onemogući pristup podacima iz ponuda, prije početka otvaranja ponuda; · omogući otkrivanje kršenja zabrane pristupa podacima iz ponuda; · obezbijedi da samo određena lica naručioaca 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 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	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.	Srednji stepen rizika	1. Ustanova je od ponuđača tražila 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. 2. Ustanova je strogo vodila računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definišu predmete i budu involvirani u izradi tehničke specifikacije. Ustanova nije imala izuzetno kompleksne postupke, zaposleni u Ustanovi su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu ove zadatke naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina. 3. Odluka o izboru objavljena u roku propisanom zakonom nakon donošenja na Portalu javnih nabavki CeJN. 4. Omogućeno 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. U roku propisanom zakonom, blagovremeno dostavljanji ugovori o javnoj nabavci i nadležnom organu radi objavljivanja na portalu CeJN

otvaranje i vrednovanje ponuda Odluka ne sadrži obrazloženje ili je obrazloženje kratko, nejasno ili kontradiktorno			
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	Srednji stepen rizika	1. Ustanova je pratila izvršenje Plana javnih nabavki i pokretala postupke u skladu sa planiranim vremenom. 2. S obzirom na premete javnih nabavki Ustanova je izvršila istraživanje tržišta koristeći dostupne web prodavnice i utvrdio da za svaki predmet nabavke postoji više ponuđača koji mogu ponuditi predmet nabavke. 3. Ustanova je strogo vodila računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definišu predmete i budu involvirani u izradi tehničke specifikacije, a samim tim da ponuđena cijena bude u skladu sa zakonom. 4. Ustanova je strogo vodio računa da provjera 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 stepen rizika	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	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	Srednji stepen rizika	1. Ustanova je pratila izvršenje Plana javnih nabavki i pokretala postupke u skladu sa planiranim vremenom. 2. Ustanova je strogo vodila računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definišu predmete i budu involvirani u izradi tehničke specifikacije, kao i da ponuđena cijena u finansijskom dijelu ponude bude u skladu sa zakonom. 3. Ustanova koristi standardizovane obrasce ugovora. 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. Ugovori koji su se odnosili na predmete nabavke u kojima je to bilo potrebno sadržali su

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. 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 dospijeca.	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 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. Odobravanje i plaćanje faktura		klausulu o penalima za slučaj prekoračenja roka. 6. Ustanova je strogo vodila računa o kontroli izvršavanja ugovora o javnoj nabavci, zaposleni u Ustanovi su pratili realizaciju ugovora. Jedan ugovor je raskinut zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza. 7. Ustanova je vodila redovno evidencije zaključenih ugovora o javnim nabavkama. 8. Ustanova je objavljivao zaključene ugovore o javnim nabavkama i okvirnim sporazumima na Portalu javnih nabavki. 9. Ustanova nije koristila mogućnost pregovaračkog postupka javne nabavke, već je sve svoje postupke sprovodio na transparentan način. 10. Ustanova bi prije pokretanja pregovaračkog postupaka pribavila saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti zakonom utvrđenih uslova za sprovođenje ove vrste postupka. 11. Ispoštovane sve zakonom propisane obaveze za kontrolu realizacije ugovora, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke te složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija provjeri nerealne ponude od strane ponuđača od strane stručnjaka za taj predmet nabavke. 12. U roku propisanom zakonom, blagovremeno dostavljanji ugovori o javnoj nabavci i nadležnom organu radi objavljivanja na portalu 13. Nakon uspješne realizacije ugovora i dostavljene sve neophodne dokumentacije propisane ugovorom vršeno 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.

OVLAŠĆENO LICE

DIREKTORKA
Marica Janković