|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Циљ контроле: Поступак спровођења јавне набавке је транспарентан, економичан, ефикасан и ефективан, усаглашен са прописима и потпун;** | | | | |
| **1. Очекиване контроле** | **2. Постојеће контроле** | **3. Тест (или НП)** | **4. Оцена контрола** | **5. Препорука** |
| Конкурсна документација садржи све обавезне елементе | Конкурсна документација садржи све оавезне елементе | Тест\_1.4.\_Конкурсна документација | Одговарајућа | - |
| Чланови Комисије потписују Изјаву или парафирају сагласност на садржину Конкурсне документације | Чланови Комисије потписују Изјаву или парафирају сагласност на садржину Конкурсне документације | Тест\_1.4.\_Конкурсна документација | Одговарајућа | - |
| Пре објављивања, врши се провера садржине јавног позива и конкурсне документације | Конкурсна комисија врши проверу садржине јавног позива и конкурсне документације пре објављивања | Тест\_1.4.\_Конкурсна документација | Одговарајућа |  |
| Поступак објављивања и достављања конкурсне документације обавља се у складу са законом | Поступак објављивања и достављања конкурсне документације обавља се у складу са законом | Тест\_1.4.\_Конкурсна документација | Одговарајућа |  |
| Техничке спецификације сачињавају су у складу са утврђеним критеријумима, односно општим правилима о техничким спецификацијама у складу са законом о јавним набавкама | Техничке спецификације сачињавају су у складу са утврђеним критеријумима, односно општим правилима о техничким спецификацијама у складу са законом о јавним набавкама | Тест\_1.4.\_Конкурсна документација | Одговарајућа |  |
| У случajу кaдa дође до измeне или дoпуне кoнкурсне дoкумeнтaциjе продужава се рок за подношење понуда у складу са законом | Приликом измена и допуна конкурсне документације рок за подношење понуда продужава се у складу са законом | РД\_3.2.Опис система јавних набавки |  |  |
| Организација предузима радње у циљу обезбеђивања конкуренције | Огласи о јавним набавкама објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници организације, као и у специјализованом листу према предмету набавке у циљу обезбеђивања конкуренције | Тест\_1.5.\_Транспарентност |  |  |
| Врши се провера додатних услова за учешће у поступку набавке како исти не би дискриминисали понуђаче били у логичној су вези са предметом набавке | Конкурсном документацијом одређени су додатни услови за учешће у поступку јавне набавке који нису непосредно везани за предмет набавке и не могу да се доведу у логичку везу са истим, а односе се на: кадровски капацитет, технички капацитет, пословни капацитет понуђача, а односе се на:   имплементацију одређених ISO стандарда   кадровски капацитет   технички капацитет   пословни капацитет  чиме се ограничава конкуренција, што је у супротности са одредбама Закона о јавним набавкама. | Тест\_1.4.\_Конкурсна документација | Није одговарајућа | Препоручује се одговорним лицима организације да обезбеде да комисије за јавне набавке конкурсну документацију и моделе уговора као саставне делове истих, сачињавају сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, a посебно у оним деловима који се односе на одређивање додатних услова за учешће у поступку јавне набавке. |