Република Северна Македонија
ОПШТИНА ЖЕЛИНО
Republika e Maqedonisë së Veriut
KOMUNA E ZHELINËS

Бр.-Nr. 19-624/3
17-05 2023 год.-viti
Желино - Zhelinë

Република Северна Македонија
Општина Желино
1226 Желино ул.101 бр.бб

Republika e Maqedonisë së Veriut
Komuna e Zhelinës
1226 Zhelinë rr.101 nr.pn

e-mail: komunazh@gmail.com

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ

Ревизија на усогласеност во работењето и ревизија на функсионирање на системот на интерни контроли во "Одделението за јавни набавки" Опш.Желино

RAPORTI FINAL

Revizioni i rregullshmëris në punë dhe revizioni i funksionimit të sistemit të kontrollit intern në "Njësin për furnizime publike" Kom.e Zhelinës

Желино, Мај/2023 год.

Zhelinë,Maj/ 2023viti

СОДРЖИНА

1. Општи наоди и препораки

1.1 Наод во врска со годишниот план за јавни набавки за 2021-2022.

1.2 Наод во врска со положувањето на испит и земањето на потврдата за јавни набавки.

1.3 Наод во врска со формирањето на комисијата за спроведување на постапката за јавни набавки.

1.4. Наод во врска со изборот на набавките за 2021-2022год.

1.5 Наод во врска со потпишувањето на изјавата за непостоење на конфликт на интерес.

1.6 Наод во врска со изборот на најповолната понуда за јавни набавки.

1.7 Наод во врска со давањето на решението за избор на најповолна понуда за јавни набавки

1.8 Наод во врска со завршувањето на постапката за јавни набавки, до понудувачите и кандидатите.

2. Резиме

Ревизијата на регуларност во работата и ревизијата на функсионирање на интерната контрола во "Одд. За јавни набавки", е реализирана врз основа на законот за внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор во РМ ("Службен Весник на РМ бр.90/09, 12/11), Правилникот за внатрешна ревизија ("Службен весник на РМ" бр.38/05),

PËRMBAJTJA

1. Konstatime të përgjithshme dhe rekomandime

1.1 Konstatim në lidhje me planin për furnizime publike për vitin 2021-2022.

1.2. Konstatim ne lidhje me dhënien e provimit dhe marrjen e vërtetimit për furnizime publike.

1.3. Konstatim në lidhje me formimin e komisionit për zbatim të procedurës për furnizim publik.

1.4. Konstatim në lidhje me përzgjedhjen e furnizimeve për vitin 2021-2022.

1.5. Konstatim në lidhje me nënshkrimin e deklaratës për mosekzistim të konfliktit të interesit.

1.6. Konstatim në lidhje me përzgjedhjen e ofertës më të volitshme për furnizime publike.

1.7. Konstatim në lidhje me dhënien e vendimit për zgjedhjen e ofertës më të volitshme për furnizimet publike.

1.8. Konstatim në lidhje me përfundimin e procedurës për furnizimet publike, deri te ofertuesit dhe kandidatët.

2. Rezyme

Revizioni i rregullshmëris në punë dhe revizioni i funksionimit të kontrollit intern në "Njësin për furnizime publike" kom. e Zhelinës, është realizuar në bazë të ligjit për kontroll financiar të brendshëm në sektorin

како и врз база на меѓународните стандарди за професионално вршење на работата на внатрешната ревизија, одобрени од РМ ("Службен Весник на РМ бр.72/03).

За време на процесот на ревизијата, со методите и стандардите на ревизијата, е обидено да се постигне потребното ниво за имплементација на нормите на законот за јавни набавки ("Сл.Весник на РСМ" бр.24/2019 и 87/2021) и имплементација на другите интерни акти, елиминирањето на недостатоците, за поефикасно менаџирање во работата на "Одд.за јавни набавки", опш.Желино.

Истотака преку наодите и препораките што излегуваат од ова ревизија, се прави едно поцелосно информирање, по објективно и навремено информирање на повисокото раководство на општина Желино, за законитоста во работата на "Одд. За јавни набавки", опш.Желино.

Од страна на ревизијата контролирани се и правилниците за работа и одлуките на внатрешните органи, недостатоците и евентуалните предности во функсионирањето на оваа одделение, со единствена намера за да се намалува ризикот на грешки и евентуалните пропусти во секојдневното работење на оваа одделение..
Ревизијата на регуларност во работата и ревизијата на функсионирање на интерната контрола во "Одд. За јавни набавки", е вршено како редовна ревизија, предвидена со годишниот план за ревизија во општина Желино за 2023 година, со согласност и претходно овластување од градоначалникот на општина Желино, бр.19-624/1 од 26.04.2023.
Ревидираниот временски период е од:
01.01.2021 до 31.12.2022год.

publik në RM ("Gazeta zyrtare e RM" nr.90/09,12/11), Regullores për revizion të brendshëm ("Gazeta Zyrtare e RM" nr.38/05), si dhe në bazë të standardeve ndërkombëtare për kryerjen e punës profesionale të revizionit të brendshëm, të aprovuara nga RM ("Gazeta Zyrtare e RM" nr.72/03).

Gjatë procesit të revizionit me anë të metodave dhe standardeve të revizionit, është tentuar që të arrihet niveli i duhur për zbatimin e normave të Ligjit për furnizime publike, ("Gazeta zyrtare e RVM" nr.24/2019, dhe 87/2021) dhe zbatimin e akteve tjera interne, menjanimi i mangësive, për një menaxhim më efikas në punën e "Njësis për furnizime publike", kom.e Zhelinës.

Gjithashtu përmes konstatimeve dhe rekomandimeve që dalin nga ky revizion bëhet një informim më i plotë, më objektiv dhe në kohë i udhëheqësis më të lartë të komunës së Zhelinës, për ligjshmërin në punën e "Njësis për furnizime publike", kom. e Zhelinës.

Nga ana e revizionit janë kontrolluar edhe regulloret e punës dhe vendimet e organeve të brendshme, dobësit dhe përparësit eventuale në funksionimin e kësaj njësie, me qëllim të vetëm që të zvogëlohet rreziku i gabimeve dhe lëshimeve eventuale në punën e përditshme të kësaj njësie.

Revizioni i regullshmëris në punë dhe revizioni i funksionimit të sistemit të kontrollit intern në "Njësin për furnizime publike" është kryer si revizion i rregullt, i paraparë në planin vjetor për revizion në komunën e Zhelinës për vitin 2023, me pëlqim dhe autorizim paraprak të kryetarit të komunës së Zhelinës, nr.19-624/1 të datës 26.04.2023.

Временскиот период за реализација на ревизијата е од: 26.04.2023 до 12.05.2023.

Одговорноста за регуларноста и законитоста на ревидираната работа за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2022 е на:

Раководителот на "Одд.за јавни набавки".
За време на ревизијата користени се овие методи на работа: преглед и контрола на документацијата и разните акти на работа на одделението, легислативната документација, инетрвјуа, верификација и евидентирање на процесот на работа, проценка на ризикот и активности на контрола.

Законската регулатива употребена во процесот на ревизијата:
1.Закон за јавни набавки,
2.Соодветните закони за работа
3.Соодветните правилници за работа и др.

3.ОПШТИ НАОДИ И ПРЕПОРАКИ

Ревизорот при контрола на легислативната документација, актите и правилниците на "Одд.за јавни набавки", утврди дека правилниците како и другите акти во "Одделението за јавни набавки" се во согласност со законот за јавни набавки, и соодветните правилници.

Како конкретни наоди од оваа ревизија се:

1.Врз основа на член 75 од Законот за јавни набавки "Одд. За јавни набавки" има усвоен годишен план за јавни набавки со измени и дополнувања за 2021 и 2022год.
2.Врз основа на член 46 став (1) од Законот за јавни набавки (Бирото подготвува и реализира едукација за јавни набавки и дава

Periudha kohore e reviduar është 01.01.2021 deri me 31.12.2022.

Afati kohor i realizimit të revizionit është prej datës 26.04.2023 deri me 12.05.2023.

Përgjegjësia për rregullshmërin dhe ligjshmërin e punës së reviduar për periudhën e vitit 01.01.2021 – 31.12.2022 është mbi:

Përgjegjësin e "Njësis per furnizime publike".
Gjatë revizionit janë shfrytëzuar këto metoda të punës: shqyrtimi dhe kontrolli i dokumentacionit dhe akteve të ndryshme të punës së njësis, dokumentacionit legjislativ, intervista, verifikimi dhe evidentimi i procesit të punës, vlerësimi i rrezikut dhe aktivitete të kontrollit.

Rregullativa ligjore e përdorur në procesin e revizionit:
1.Ligji për furnizime publike
2.Ligjet përkatëse për punë
4.Regulloret përkatëse për punë etj.

3.KONSTATIME TË PËRGJITHSHME DHE REKOMANDIME

Revizioni gjatë kontrollit të dokumentacionit legjislativ, akteve dhe regulloreve të "Njësis për furnizime publike", vërtetoi se regulloret dhe aktet tjera në "Njësin për furnizime publike" janë në pajtim me ligjin për furnizime publike dhe rregulloret përkatëse.

Si konstatime të veçanta të këtij revizioni janë:

1.Bazuar në nenin 75 të Ligjit për furnizime publike "Njësia për furnizime publike" ka të miratuar planin për furnizime publike dhe

потврди за положен испит за лице за јавни набавки, за што води регистар кој е јавен достапен во вебстрана на бирото). Лицата кои имаат потврда за положен испит во општина Желино се: Хазби Зибери и Адил Емини.

3.Врз основа на член 79 од Законот за јавни набавки "Одд. За јавни набавки" има формирано Комисија која ги спроведува постапките за јавни набавки во согласност со овој закон.

Комисијата самостојно ги спроведува процедурите за јавни набавки во согласност со овој Закон.

Комисијата согласно постапката за постигнување на договор за јавна набавка ги врши следниве работи:

Учествува во подготовката на документацијата за набавката,

Реализира технички диалог со економските оператори,

Одговара на прашањата и барањата за објаснување за тендерската документација,

Ги отвара понудите и пријавите за учество,

Го определува способноста на економските оператори,

Ги определува избраните кандидати,

Ги контролира технилките понуди поднесени од понудувачите во врска со условите и барањата од техничките спецификации или од описната документација,

Ги контролира понудите поднесени од понудувачите во врска со цената и посебни финансиски услуги и други услуги предвидени во тендерската документација,

Определува неприфатливи понуди,како и причини поради кои понудите се сметаат за неприфатливи,

Определува прифатливи понуди и/или соодветни.

Предлага најповолна понуда или откажување на постапката,

Подготвува извештај за реализација на постапката,

plotësim ndryshime për vitin 2021 dhe 2022.

2. Bazuar në nenin 46 paragrafi (1) të Ligjit për furnizime publike (Byroja përgadit dhe zbaton edukim për furnizime publike dhe jep vërtetime për provimin e dhënë për person për prokurime publike, për çfar mban regjistër i cili është i arritshëm publikisht në webfaqen e Byrosë). Personat të cilët kan vërtetim për dhënien e provimit në komunën e Zhelinës janë Hazbi Ziberi dhe Adil Emini.

3. Bazuar në nenin 79 të Ligjit për furnizime publike "Njësia për furnizime publike" ka të formuar Komisionin që zbaton procedurën për furnzim publik në pajtim me këtë ligj.

Komisioni në mënyrë të pavarur dhe autonome e zbaton procedurën për furnizim publik në pajtim me këtë ligj.

Komisioni në varësi të procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik i kryen punët në vijim:

Merr pjesë në përpilimin e dokumentacionit të furnizimit,

Realizon dialog teknik me operatorët ekonomik,

Përgjigjet në pyetjet dhe kërkesat për sqarim të dokumentacionit të tenderit,

I hap ofertat ose paraqitjet për pjesmarrje,

E përcakton aftësin e operatorëve ekonomik,

Përcakton kandidatët e zgjedhur,

I kontrollon ofertat teknike të parashtruara nga ofertuesit ne lidhje me kushtet dhe kërkesat e specifikimeve teknike ose nga dokumentacioni përshkrues,

I kontrollon ofertat financiare të paraqitura nga ofertuesit në lidhje me çmimin dhe shërbime të caktuara financiare dhe shërbime tjera të përcaktuara në dokumentacionin e tenderit,

Përcakton oferta të papranueshme, si dhe shkaqe për të cilat ato oferta konsiderohen si të papranueshme,

Përcakton oferta të pranueshme dhe/ose përkatëse,

Propozon ofertë më të volitshme ose

Ги известува учесниците во постапката за епилогот на соодветната постапка,
Учествува во подготовка на одговорот за жалби и
Други работи во согласност со овој Закон.
Комисијата постапува во согласност со кодексот на однесување при реализација на јавните набавки.
Комисијата е составена од непарен број на членови, додека може да содржи и заменици.
4.Од 30 јавни набавки за 2021 и 17 јавни набавки за 2022год . Ревизијата по случаен избор избрал по една јавна набавка за секоја година, односно "Надзор за потребите на општина Желино" 08403/2021 бр.15-935/1 од 08.06.2021 и "Набавка со канцелариски материали" 01563/2022 бр.15-260/1 од 28.02.2022год.
Врз основа на член 81 од Законот за јавни набавки е подготвена тендерска документација за јавни набавки "Надзор за потребите на општина Желино" 08403/2021 бр.15-935/1 од 08.06.2021 и "Набавка со канцелариски материали" 01563/2022 бр.15-260/1 од 28.02.2022год.
Врз основа на член 108 од Законот за јавни набавки отворени се понудите за јавните набавки "Надзор за потребите на општина Желино" 08403/2021 бр.15-935/1 од 08.06.2021 и "Набавка со канцелариски материали" 01563/2022 бр.15-260/1 од 28.02.2022год.
Врз основа на член 109 од Законот за јавни набавки е направена евалуација на понудите за јавните набавки "Надзор за потребите на општина Желино" 08403/2021 бр.15-935/1 од 08.06.2021 и "Набавка со канцелариски материали" 01563/2022 бр.15-260/1 од 28.02.2022год.
5.Врз основа на член 38 став 1 од Законот за јавни набавки (Во постапката за јавни набавки, председателот, заменикпредседателот,членовите и

anulimin e procedurës,
Përpilon raport për realizimin e procedurës,
I njofton pjesëmarrësit në procedurë për epilogun e procedurës përkatëse,
Merr pjesë në përpilimin e përgjigjes për ankesa dhe
Punë të tjera në pajtim me këtë ligj.
Komisioni vepron në pajtim me Kodeksin e sjelljes gjatë realizimit të furnizimeve publike.
Komisioni përbëhet nga numër tek i anëtarëve, ndërsa mund të përmbajë edhe zëvendës.
4. Prej 30 furnizimeve publike për vitin 2021 dhe 17 furnizimeve publike për vitin 2022 revizioni në mënyrë të rastësishme përzgjodhi nga nji furnizim publik për secilin vit, respektivisht "Mbykëqyrje për nevojat e komunës së Zhelinës 08403/2021 nr.15-935/1 të datës 08.06.2021" dhe "Furnizimi me materiale zyre 01563/2022 nr. 15-260/1 të datës 28.02.2022viti".
Bazuar në nenin 81 të Ligjit për furnizime publike është përpiluar dokumentacioni tenderik për furnizime publike: "Mbykëqyrje për nevojat e komunës së Zhelinës 08403/2021 nr.15-935/1 të datës 08.06.2021" dhe "Furnizimi me materiale zyre 01563/2022 nr. 15-260/1 të datës 28.02.2022viti".
Bazuar në nenin 108 të Ligjit për furnizime publike është bërë hapja e ofertave për furnizime publike: "Mbykëqyrje për nevojat e komunës së Zhelinës 08403/2021 nr.15-935/1 të datës 08.06.2021" dhe "Furnizimi me materiale zyre 01563/2022 nr. 15-260/1 të datës 28.02.2022viti".
Bazuar në nenin 109 të ligjit për furnizime publike është bërë evaluimi i ofertave për funizimet publike: "Mbykëqyrje për nevojat e komunës së Zhelinës 08403/2021 nr.15-935/1 të datës 08.06.2021" dhe "Furnizimi me materiale zyre 01563/2022 nr. 15-260/1 të datës 28.02.2022viti".
5. Bazuar në nenin 38 paragrafi 1 – të Ligjit për furnizime publike (Në procedurën për

заменикчленовите за јавни набавки (Во понатамошниот текст: комисијата), како и одговорното лице потпишуваат изјава за непостоење на конфликт на интерес што представува дел од досието на спроведената постапка).

Сите членови кои учествувале во тендерските постапки имаат потпишани изјави за непостоење на конфликт на интерес.

6.Врз основа на член 99 од Закон за јавни набавки е избрана најповолната понуда за јавните набавки: "Надзор за потребите на општина Желино" 08403/2021 бр.15-935/1 од 08.06.2021 и "Набавка со канцелариски материали" 01563/2022 бр.15-260/1 од 28.02.2022год.

7.Врз основа на член 112 од Законот за јавни набавки е дадено решение за избрана најповолна понуда за јавните набавки: "Надзор за потребите на општина Желино" 08403/2021 бр.15-935/1 од 08.06.2021 и "Набавка со канцелариски материали" 01563/2022 бр.15-260/1 од 28.02.2022год.

8.Врз основа на член 113 од Законот за јавни набавки се известени кандидатите и понудувачите за завршувањето на постапката за јавните набавки: "Надзор за потребите на општина Желино" 08403/2021 бр.15-935/1 од 08.06.2021 и "Набавка со канцелариски материали" 01563/2022 бр.15-260/1 од 28.02.2022год.

Раководител на одделение за внатрешна ревизија
Абдула Рустеми

prokurime publike, kryetari, zëvendëskryetari, anëtarët dhe zëvendësanëtarët e komisionit për furnizim publik (Në tekstin e mëtejm: komisioni), si edhe personi përgjegjës nënshkruajn deklaratë për mosekzistimin e konfliktit të interesave që paraqet një pjesë të dosjes së procedurës së zbatuar)

Të gjithë anëtarët që kanë marrë pjesë në procedura tenderike kanë të nënshkruar deklaratë për mosekzistim të konfliktit të interesit.

6. Bazuar në nenin 99 të Ligjit për furnizime publike është bërë përzgjedhja e ofertës më të volitshme për furnizimet publike: "Mbykëqyrje për nevojat e komunës së Zhelinës 08403/2021 nr.15-935/1 të datës 08.06.2021" dhe "Furnizimi me materiale zyre 01563/2022 nr. 15-260/1 të datës 28.02.2022viti".

7. Bazuar në nenin 112 të Ligjit për prokurime publike është dhënë vendimi për zgjedhjen e ofertës më të volitshme për funizimet publike:
"Mbykëqyrje për nevojat e komunës së Zhelinës 08403/2021 nr.15-935/1 të datës 08.06.2021" dhe "Furnizimi me materiale zyre 01563/2022 nr. 15-260/1 të datës 28.02.2022viti".

8. Bazuar në nenin 113 të Ligjit për furnizime publike janë njoftuar kandidatët dhe ofertuesit për përfundimin e procedurës për furnizimet publike: "Mbykëqyrje për nevojat e komunës së Zhelinës 08403/2021 nr.15-935/1 të datës 08.06.2021" dhe "Furnizimi me materiale zyre 01563/2022 nr. 15-260/1 të datës 28.02.2022viti".

Udhëheqësi i njësis për revizion të brendshëm
Abdulla Rustemi