

ОБРАЗАЦ 1. ЛИСТА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

ЈКП „Крушевац“	
Организационајединице:	Комерцијални сектор
Шифраорганизационејединице:	2.К
Руководилацорганизационејединице:	Др Олгица Несторовић

Редниброј	ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС	АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА
	23. Процес јавне набавке – отворени поступак	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подношење захтева за покретање поступка ЈН 2. Израда Предлога одлуке о покретању поступка ЈН 3. Предлог Решења о образовању комисије за ЈН 4. Усвајање Одлуке и Решења од стране Надзорног одбора 5. Потписивање Изјаве о одсуству сукоба интереса од стране Чланова комисије за ЈН 6. Израда конкурсне документације 7. Објављивање јавног позива за подношење понуда и конкурсне документације 8. Објављивање појашњења конкурсне документације (уколико има потребе) 9. Пријем понуда 10. Отварање понуда по конкурс 11. Сачињавање записника о отварању понуда 12. Захтев за појашњење понуде или Захтева за исправку техничких грешака (по потреби) 13. Израда Извештаја о стручној оцени понуда 14. Израда предлога Одлуке о додели Уговора 15. Усвајање Одлуке о додели Уговора од стране Надзорног одбора 16. Објављивање Одлуке о

		<p>додели Уговора на порталу ЈН, интернет страници ЈКП „Крушевац“;</p> <p>17. Закључење Уговора и потписивање од стране уговорних страна</p> <p>18. Објављивање Обавештења о Закљученом уговору у складу са законом о ЈН</p>
--	--	--

	Припрема	Контролише	Одобрава
Име и презиме	Службених за Јавне Набавке	Директор	Надзорни одбор
Потпис			
Датум			

ОБРАЗАЦ 2. МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ

ЈКП „Крушевац“			
Организациона јединица:	Комерцијални сектор	Шифра процеса:	23.
Шифра организационе јединице:	2.К	Верзија:	1
Руководилац организационе јединице:	Олгица Несторовић		

Носилац пословног процеса (одговорнолице)	Службеник за јавне набавке
--	----------------------------

Назив пословног процеса
Процес јавне набавке - отворени поступак

Циљ пословног процеса
Набавка најоптималнијег производа по најповољнијим условима
Основни ризици
<ul style="list-style-type: none"> - Дефинисање додатних услова и посебних захтева и техничке спецификације понуђачима - Кашњење у подношењу Захтева за покретање поступка ЈН - Немогућност спровођења поступка ЈН услед Захтева за заштиту права

Подручје примене
Комерцијални сектор

Кратак опис пословног процеса
У процесу јавних набавки врши се набавка планираних добара и услуга у складу са Планом јавних набавки за текућу годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора. Динамика јавних набавки је дефинисана планом ЈН и врши се у складу за Законом о јавним набавкама.




Веза са другим пословним процесима/процедурама
Правни сектор Комерцијални сектор Организационе јединице у предузећу

Ресурси за остваривање пословног процеса – одговорности и овлашћење
Људски фактор Техничка подршка

Шифре и назив процедура
23. Процес јавне набавке - отворени поступак

	Припрема	Контролише	Одобрава
Име и презиме	Службеник за Јавне набавке	Директор	Надзорни одбор
Потпис			
Датум			

Образац 3 Документација о систему (вертикални преглед) – Процедуре

КОРАК	ДИЈАГРАМ ТОКА	ОПИС АКТИВНОСТИ	СПРОВОЂЕЊЕ		Пратећа документација
			Одговорно лице	Рок за спровођење	
1.	 почетак				
2.	 ОПЕРАЦИЈА	Подношење захтева за покретање поступка ЈН	Руководилац ОЈ, руководилац финансијског сектора и службеник за јавне набавке	Најмање 3 месеца пре потребе за набавком	Захтев за покретање поступка јавне набавке
3.	 Контрола	Давање сагласности на захтев	директор	3 дана од дана достављања захтева	Захтев за покретање поступка јавне набавке - сагласност
4.	 ОПЕРАЦИЈА	Израда предлога одлуке о покретању поступка и предлога решења о образовању комисије за ЈН	Службеник за јавне набавке	3 дана од дана пријема захтева	Предлог одлуке о покретању поступка Предлог решења о образовању комисије
5.	 Контрола	Давање сагласности на предлог одлуке и решења	директор	3 дана од дана пријема предлога	
6.	 Контрола	Доношење одлуке о покретању поступка и решења о образовању комисије	Надзорни одбор	3 дана од дана пријема предлога	Одлука о покретању поступка Решење о образовању комисије
7.	 ОПЕРАЦИЈА	Потписивање изјаве о одсуству сукоба интереса	Чланови комисије	Одмах по пријему одлуке и решења	Изјава о одсуству сукоба интереса
8.	 ОПЕРАЦИЈА	Израда конкурсне документације, објављивање КД и позива за подношење понуда	Чланови комисије	8 дана од дана пријема одлуке и решења	Конкурсна документација Позив за подношење понуда
9.	 ОПЕРАЦИЈА	Пријем захтева за појашњење КД и објављивање појашњења КД	Чланови комисије	3 дана од дана пријема захтева	Додатно појашњење КД
10.	 ОПЕРАЦИЈА	Пријем понуда	Технички секретар	Одмах по пријему	Понуда понуђача
11.	 ОПЕРАЦИЈА	Отварање понуда, сачињавање записника о отварању понуда и достављање записника понуђачима	Чланови комисије	У термину наведеном у КД	Записник о отварању понуда
12.	 ОПЕРАЦИЈА	Достављање захтева за појашњење понуде или захтева за исправку техничких грешака	Чланови комисије	Пре израде извештаја	Захтев за појашњење понуде Захтев за исправку техничких грешака
13.	 ОПЕРАЦИЈА	Израда извештаја о стручној оцени понуда	Чланови комисије	5 дана од дана отварања понуда	Извештај о стручној оцени понуда
14.	 Контрола	Израда предлога одлуке о додели уговора и сагласност директора	Чланови комисије директор	1 дан од дана израде извештаја	Предлог одлуке о додели уговора

15.	ОПЕРАЦИЈА	Доношење одлуке о додели уговора	Надзорни одбор	2 дана од дана пријема предлога	Одлука о додели уговора
16.	ОПЕРАЦИЈА	Објављивање одлуке о додели уговора	Чланови комисије	3 дана од дана доношења	Одлука о додели уговора
17.	ОПЕРАЦИЈА	Закључење уговора о јавној набавци и достављање позива за закључење уговора	директор	8 дана од протеча рока за подношење захтева за заштиту права	Уговор о јавној набавци Позив за закључење уговора
18.	ОПЕРАЦИЈА	Објављивање обавештења о закљученом уговору	Чланови комисије	5 дана од дана закључења уговора	Обавештење о закљученом уговору
	КРАЈ				

Циљеви и SWOT анализа

23. Процес јавне набавке – отворени поступак

Пословнициљ	Предности	Слабости	Прилике	Претње
1. Набавка најоптималнијег производа по најповољнијим условима	<ul style="list-style-type: none"> - Набавка добара под најповољнијим условима - Благовремена набавка - Испуњавање одговарајућих услова набавке 	<ul style="list-style-type: none"> - Време трајања поступка ЈН - Ометање функционисања предузећа услед поступка спровођења ЈН 	<ul style="list-style-type: none"> - Сагледавање комплетне ЈН у току године - Благовремено планирање ЈН 	<ul style="list-style-type: none"> - Немогућност избора понуђача - Фаворизовање одређених понуђача

1. Образацзауправљањеризиком

Веза	1	Ризик	Немогућност избора понуђача
Организационициљ	Набавка најоптималнијег производа по најповољнијим условима		
Системилипроцес	Процес јавне набавке – отворени поступак		
Описризика	У процесу спровођења јавне набавке – отворени поступак, може се десити да не стигне ни једна понуда или да су понуде неприхватљиве. У случају да се десе овакве ситуације, обуставља се поступак ЈН, и расписује се нова ЈН.		
Узрокризика	<ul style="list-style-type: none"> - Неадекватна конкурсна документација (услови учешћа или техничка документација) - Неатрактивна јавна набавка 		
Последицаризика	<ul style="list-style-type: none"> - Немогућност набавке добара и услуга у планираном року - Одустајање од набавке 		

Процена ризика - инхерентни ризик			
Утицај	Рангирање	Висок/Средњи/Низак	Висок
Разлози	<ol style="list-style-type: none"> 1. Саботажа неизабраног понуђача 2. Лоше одрађена стручна оцена понуде 		
Вероватноћа	Рангирање	Висока/Средња/Ниска	Средња
Разлози	Ризик зависи од спољних чинилаца		

Решавањеризика			
Толеранцијаризика?	Висока/Средња/Ниска		Средња
Прихватљив?			Прихватљив
Контролне активности или остали кораци које треба предузети	<ul style="list-style-type: none"> - Дефинисати услове конкурсне документације што прецизније , као и техничке спецификације - Дефинисање минималних услова за одређену набавку 		

Проценоаризика – Резидуалниризик (наконконтролнихактивности)			
Утицај	Рангирање	Висок/Средњи/Низак	Средњи
Вероватноћа	Рангирање	Висока/Средња/Ниска	Низак

Планирањезаслучајнепредвиђенихситуација (штаурадитиуколикоризикнастане)	
Активносткојутребапредузети	Поступати у складу са ЗЈН

Праћењеризика			
Носилацризика	Комисија за ЈН	Надлежан	Републичка Комисија за ЈН
Показатељризика	- Захтев за заштиту права		
Показатељ		Извор	Учесталост
	- Закључак или Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима ЈН	Људски фактор	Спорадична

Контрола		Датум
Образацпопунио	Раднагрупаза ФУК	7.08.2019.год.
Образацажурирао		

2. Образацзауправљањеризиком

Веза	1	Ризик	Фаворизовање одређених понуђача
Организационициљ	Набавка најоптималнијег производа по најповољнијим условима		
Системилипроцес	Процес јавне набавке – отворени поступак		
Описризика	У процесу спровођења јавне набавке – отворени поступак, може се десити да се сачине одређени дискриминаторски услови којима се фаворизује одређени понуђач. Они се огледају у одређеним специфичностима који су везани само са одређеног понуђача.		
Узрокризика	<ul style="list-style-type: none"> - Неадекватна конкурсна документација (услови учешћа или техничка документација су наведени искључиво за одређеног понуђача) 		
Последицаризика	<ul style="list-style-type: none"> - Немогућност набавке добара и услуга у планираном року - Одустајање од набавке 		

Проценаризика - инхерентни ризик			
Утицај	Рангирање	Висок/Средњи/Низак	Висок
Разлози	1. Поношење Захтева за заштиту права пре отварања понуда		
Вероватноћа	Рангирање	Висока/Средња/Ниска	Средња
Разлози	Ризик зависи од спољних чинилаца, тј. понуђача, као и од чланова комисије за спровођење ЈН, приликом дефинисања услова и спецификација конкурса за спровођење ЈН		

Решавањеризика			
Толеранцијаризика?	Висока/Средња/Ниска		Средња
Прихватљив?			Прихватљив
Контролне активности или остали кораци које треба предузети	<ul style="list-style-type: none"> - Дефинисати услове конкурсне документације тако да не угрозе остале понуђаче - Дефинисање минималних услова за одређену набавку 		

Процена ризика – Резидуални ризик (након контролних активности)			
Утицај	Рангирање	Висок/Средњи/Низак	Средњи
Вероватноћа	Рангирање	Висока/Средња/Ниска	Низак

Планирање за случај непредвиђених ситуација (шта урадити уколико ризик настане)	
Активност коју треба предузети	Поступати у складу са ЗЈН

Праћење ризика			
Носилац ризика	Комисија за ЈН	Надлежан	Републичка Комисија за ЈН
Показатељ ризика	- Захтев за заштиту права		
Показатељ		Извор	Учесталост
	- Закључак или Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима ЈН	Људски фактор	Спорадична

Контрола		Датум
Образац попунио	Радна група за ФУК	7.08.2019. год.
Образац журирао		