

Јавно комунално предузеће
„3.Октобар“ Бор
Број: 73/8
Датум: 26.06.2019.године

Комисија за јавну набавку услуга - израде правилника финансијског управљања и контроле,
образована решењем бр.73/4 од 25.06.2019.године ЈНМВ 73/2019.

Бор, 26.06.2019.године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку услуга - услуге израде правилника финансијског управљања и контроле.
Комисија за јавну набавку образована Решењем бр.73/4 од 25.06.2019.године, у року предвиђеном
за достављање понуда, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама ("Сл.Гласник РС"
бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), у вези са јавним позивом за достављање понуда у
поступку јавне набавке мале вредности услуга- услуге израде правилника финансијског управљања
и контроле, ЈНМВ 73/2019, свим заинтересованим лицима која су преузела конкурсну документацију
доставља

ОБАВЕШТЕЊЕ

МЕЊА СЕ конкурсна документација и то:

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ОПИС УСЛУГА, РОК
ИЗВРШЕЊА,

III ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ОПИС УСЛУГА, РОК ИЗВРШЕЊА.

Врста услуге: Набавка услуге израде правилника финансијског управљања и контроле

Предмет набавке је услуга Успостављања система финансијског управљања и контроле, која се спроводи политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће своје циљеве остварити кроз:

- пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима
- реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја
- економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава
- заштиту средстава и података (информација).

Финансијско управљање и контрола обухвата следеће елементе:

- Контролно окружење
- Управљање ризицима
- Контролне активности
- Информисање и комуникације
- Праћење и процену система

Услуга мора бити усклађена са чланом 81. Закон о буџетском систему.

Обавеза понуђача је да изврши следеће активности на изради докумената потребних за Успостављања свих елемената система финансијског управљања и контроле, укључујући али не ограничавајући се на:

- Основна едукација радне групе и руководства ЈКП “3.Октобар” Бор, из области интерне финансијске контроле у јавном сектору, од минимум 12 радних сати
- Израда документације и пружање консултантске подршке радној групи образованој од стране директора ЈКП “3.Октобар” Бор у поступку успостављања система финансијског управљања и контроле (ФУК) кроз следеће фазе успостављања система:
 - Израда Акционог плана успостављања система
 - Оцена постојећег стања кроз упитник Министарства финансија
 - Утврђивање Визије, Мисије и Циљева предузећа
 - Сегментација предузећа
 - Утврђивање Листе пословних процеса за све организацине целине
 - Мапирање пословних процеса кроз дефинисање: циљева пословних процеса; идентификацију ризика датих у описној форми (у складу са Смерницама за управљање ризицима које је објавило Министарство финансија), кратак опис и подручје примене пословног процеса у оквиру предузећа, дефинисање неопходних ресурса за остваривање пословних процеса, дефинисање нивоа одговорности и овлашћења за сваки пословни процес, као и дефинисање законског оквира
 - Израда дијаграма тока
 - Дефинисање и израда писаних процедура за одвијање пословних процесе у форми интерних аката по моделу – 1 пословни процес – минимум једна писана процедура
 - Процена и рангирање ризика кроз матрицу ризика (модел 3 x 3 или 5 x 5)
 - Дефинисање мера за ублажавања ризика и одговорних лица за корективне радње
 - Израда, формирање и унос података у Регистар ризика
 - Идентификовање постојећих контрола, праћење и процена система
 - Дефинисање неопходних корективних радњи
 - Израда Правилника о мапирању пословних процеса у форми интерног акта
 - Израда Правилника о успостављању система финансијског управљања и контроле (ФУК) у форми интерног акта
 - Израда нацрта документа Стратегија управљања ризицима за ЈКП “3.Октобар” Бор

Документацију урадити у следећој форми:

-1 (један) примерак штампаног материјала

-3 (три) примерка у електронској форми у виду нарезаног CD

У радном тиму који ће пружати консултантске услуге, понуђач мора имати најмање једног овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору са лиценцом коју издаје Министарство финансија.

Рок израде: 01.12.2019. године

Додатне информације о наручиоцу а које могу бити од значаја потенцијалним понуђачима за сачињавање понуде могу се преузети са интернет стране наручиоца: <http://www.jkpbor.rs>

**ИЗМЕЊЕНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

У табели која следи наведени су услови и упутство како се доказује испуњеност тих услова:

Р.бр.	УСЛОВИ	ДОКАЗИ
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ		
1.	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар	Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке тачке 1 - 3, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (<i>Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.</i>), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
2.	да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре	
3.	да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;	
ДОДАТНИ УСЛОВИ		
1.	Да располаже довољним кадровским капацитетом -Да има најмање једног овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору са лиценцом коју издаје Министарство финансија, запосленог на неодређено или одређено време, или радно ангажовано лице по основу уговора о привременим и повременим пословима или уговором о делу.	Доказ: фотокопије М обрасца запслених или радно ангажованих лица или лица ангажованих по основу уговора о делу -фотокопија лиценце коју издаје Министарство финансија
2.	Да располаже неопходним финансијским капацитетом : - да понуђач у периоду од годину дана пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, није био у блокади	Доказ: Потврда или уверење Народне банке Србије.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

VI ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Број јавне набавке: 73/2019. Предмет јавне набавке: Набавка услуге израде правилника финансијског управљања и контроле

Понуда број _____ од _____ 2019.године.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ		
1	Назив понуђача	
2	Седиште	
3	Адреса	
4	Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.)	
5	Матични број	
6	Шифра делатности	
7	ПИБ	
8	Број текућег рачуна	
9	Назив банке	
10	Број телефона	
11	Број телефакса	
12	е-mail адреса	
13	Особа за контакт	
14	Овлашћено лице за потисивање уговора	

ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:

- (а) САМОСТАЛНО
- (б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
- (в) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача.

Број јавне набавке: 73/2019

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1	Назив подизвођача	
2	Седиште	
3	Адреса	
4	Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.)	
5	Матични број	
6	Шифра делатности	
7	ПИБ	
8	Број текућег рачуна	
9	Назив банке	
10	Број телефона	
11	Број телефакса	
12	e-mail адреса	
13	Особа за контакт	
14	Овлашћено лице	
15	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач	
16	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач	

Потпис овлашћеног лица понуђача

печат

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати образац у довољном броју примерака за сваког подизвођача.

Број јавне набавке: 73/2019

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1	Назив понуђача	
2	Седиште	
3	Адреса	
4	Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.)	
5	Матични број	
6	Шифра делатности	
7	ПИБ	
8	Број текућег рачуна	
9	Назив банке	
10	Број телефона	
11	Број телефакса	
12	е-mail адреса	
13	Особа за контакт	
14	Овлашћено лице	

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Предмет набавке: Набавка услуге израде правилника финансијског управљања и контроле				
Ре. Бр.	Назив	Јединица мере	Количина	Укупна цена услуге/добара без ПДВ-а (динара)
1	Услуга израде правилника финансијског управљања и контроле	ком	1	
УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а				
ПДВ 20%				
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом				

<u>РОК ПЛАЋАЊА:</u>	У року од _____ дана од дана пријема рачуна за извршену услугу
<u>РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ</u>	_____ календарских дана од дана од дана отварања понуде (минимално 60 календарских дана). У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око...или сл.) понда ће се сматрати неприхватљивом.
<u>НАЧИН ПЛАЋАЊА:</u>	Вирмански
<u>РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ</u>	- Рок за израду правилника финансијског управљања и контроле је 1.12.2019.године

Предмет набавке је услуга Успостављања система финансијског управљања и контроле, која се спроводи политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће своје циљеве остварити кроз:

- пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима
- реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја
- економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава
- заштиту средстава и података (информација).

Финансијско управљање и контрола обухвата следеће елементе:

- Контролно окружење
- Управљање ризицима
- Контролне активности
- Информисање и комуникације
- Праћење и процену система

Услуга мора бити усклађена са чланом 81. Закон о буџетском систему.

Обавеза понуђача је да изврши следеће активности на изради докумената потребних за Успостављања свих елемената система финансијског управљања и контроле, укључујући али не ограничавајући се на:

- Основна едукација радне групе и руководства ЈКП “3.Октобар” Бор, из области интерне финансијске контроле у јавном сектору, од минимум 12 радних сати
- Израда документације и пружање консултантске подршке радној групи образованој од стране директора ЈКП “3.Октобар” Бор у поступку успостављања система финансијског управљања и

контроле (ФУК) кроз следеће фазе успостављања система:

- Израда Акционог плана успостављања система
- Оцена постојећег стања кроз упитник Министарства финансија
- Утврђивање Визије, Мисије и Циљева предузећа
- Сегментација предузећа
- Утврђивање Листе пословних процеса за све организацине целине
- Мапирање пословних процеса кроз дефинисање: циљева пословних процеса; идентификацију ризика датих у описној форми (у складу са Смерницама за управљање ризицима које је објавило Министарство финансија), кратак опис и подручје примене пословног процеса у оквиру предузећа, дефинисање неопходних ресурса за остваривање пословних процеса, дефинисање нивоа одговорности и овлашћења за сваки пословни процес, као и дефинисање законског оквира
- Израда дијаграма тока
- Дефинисање и израда писаних процедура за одвијање пословних процесе у форми интерних аката по моделу – 1 пословни процес – минимум једна писана процедура
- Процена и рангирање ризика кроз матрицу ризика (модел 3 x 3 или 5 x 5)
- Дефинисање мера за ублажавање ризика и одговорних лица за корективне радње
- Израда, формирање и унос података у Регистар ризика
- Идентификовање постојећих контрола, праћење и процена система
- Дефинисање неопходних корективних радњи
- Израда Правилника о мапирању пословних процеса у форми интерног акта
- Израда Правилника о успостављању система финансијског управљања и контроле (ФУК) у форми интерног акта
- Израда нацрта документа Стратегија управљања ризицима за ЈКП “3.Октобар” Бор

Документацију урадити у следећој форми:

-1 (један) примерак штампаног материјала

-3 (три) примерка у електронској форми у виду нарезаног CD

У радном тиму који ће пружати консултантске услуге, понуђач мора имати најмање једног овлашћена интерна ревизора у јавном сектору са лиценцом коју издаје Министарство финансија.

Додатне информације о наручиоцу а које могу бити од значаја потенцијалним понуђачима за сачињавање понуде могу се преузети са интернет стране наручиоца: <http://www.jkpbor.rs>

Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач:Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом 77. став1. тачка 1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће из чл.75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне документације , од редног броја 1. до 4.Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача.

У _____

Дана _____

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача,
