

**ГЛАВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ
ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ**

Број: 01/0518-607/16

Дана: 28.12.2016. године

На основу члана 7. тачка 2. и члана 25. тачка 3. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр: 98/05 и 20/14) и члана 17. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) главни ревизор након консултација са замјеником главног ревизора, доноси

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2017. годину

Планом набавки Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2017. годину обухваћене су набавке роба, услуга и радова, чије планирање треба да буде у функцији најефикаснијег начина коришћења јавних средстава, те обезбјеђења праведне и активне конкуренција међу потенцијалним добављачима.

Одлуку о покретању поступка набавке, а на основу исказаних потреба организационих јединица, доноси главни ревизор. Одлуком се одређује врста поступка који ће се провести.

У складу са Законом о јавном набавкама БиХ (Службени гласник БиХ број: 39/14), вриједност уговора процјењује Главна служба за ревизију као уговорни орган, те на основу те процјене одређује која ће се врста поступка провести. Процијењена вриједност уговора се исказује без ПДВ-а.

Уколико је процијењена вриједност уговора једнака или већа од 50.000,00 КМ у случају набавке роба и услуга, или 80.000,00 КМ за извођење радова поступак додјеле уговора проводи се по правилима утврђеним у Закону о јавним набавкама БиХ (отворени поступак, ограничени поступак, преговарачки поступак са објављивањем обавјештења и преговарачки поступак без објављивања обавјештења и конкурс за израду идејног рјешења или такмичарски дијалог).

Када је процијењена вриједност уговора испод напријед наведених износа примјењују се правила утврђена у Закона (Конкурентски захтјев за достављање понуда и директни споразум).

За набавку роба, услуга или радова чија укупна вриједност, на годишњем нивоу, процијењена од Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске једнака или мања од 6. 000 КМ, примјењује се поступак директног споразума.

Врсте поступка о набавци роба, услуга и радова које се планирају провести у 2017. години, у складу са Законом о јавним набавкама су:

- (1) Директни поступак
- (2) Конкурентски захтјев за достављање понуда
- (3) Набавка услуга у складу са Анексом II дио Б Закона о јавним набавкама („Сужбени гласник БиХ“, број: 39/14)

Извори финансирања поступака набавки су из ФОНДА 01 и ФОНДА 02 и назначени су у Плану јавних набавки.

Ред. бр.	Предмет набавке	Економски код	Планирана средства (са ПДВ)	Планирана средства без ПДВ	Поступак набавке	Рок за покретање поступка набавке	Рок за почетак реализације уговора	Оквирно вријеме реализације уговора	Рачун / Уговор / Оквирни споразум	Извор финансирања/Фонд 01 /Фонд 02
1	Услуге чишћења пословних просторија у Бијељини	412224	1.800,00	1.538,46	1	новембар 17	децембар 17	1.12.2017 - 30.11.2018.	Уговор	ФОНД 01
2	Услуге фиксне телефоније Бијељина	412231	3.000,00	2.564,10	1	децембар 16	јануар 17	2017	Уговор/рачун	ФОНД 01
3	Услуге мобилне телефоније	412232	2.500,00	2.136,75	1	децембар 2016	децембар 2016.	2017	Уговор/рачун	ФОНД 01
4	Симетрични приступ интернету – Бања Лука	412233	3.510,00	3.000,00	1	30.12.2016	1.1.2017	1.1-31.12.2017	Уговор	ФОНД 01
5	Закуп виртуелног сервера за хостинг веб-сајта	412233	936,00	800,00	1	30.12.2016	1.1.2017	1.1-31.12.2017	Уговор	ФОНД 01
6	Приступ интернету са фиксном ИП адресом у Бијељини	412233	1.404,00	1.200,00	1	30.12.2016	1.1.2017	1.1-31.12.2017	Уговор	ФОНД 01
7	Веза Бијељина - СУФИ	412233	2.106,00	1.800,00	1	30.12.2016	1.1.2017	1.1.2017-31.12.2018 Планирана средства исказана су за 2017. годину	Уговор	ФОНД 01
8	Мобилни интернет (за тестирање, према потреби)	412233	244,00	208,55	1	По потреби	По потреби	1.1-31.12.2017	Рачун	ФОНД 01
9	Канцеларијски материјал	412312, 412313, 412329	6.700,00	5.726,50	1	јануар 17	јануар 17	2017	Рачун/уговор	ФОНД 01
10	Тонери за ласерске штампаче	412311	6.700,00	5.726,50	1	По потреби	По потреби	1.1-31.12.2017	Уговор / рачун	ФОНД 01

10.1	Остали компјутерски материјал (CD)	412311	300,00	256,41	1	По потреби	По потреби	1.1-31.12.2017	Рачун	ФОНД 01
11	Хигијенски материјал	412321, 412329	3.700,00	3.162,39	1	По потреби	По потреби	2017	Рачун/уговор	ФОНД 01
12	Стручна литература	412333, 412334, 412339	5.900,00	5.042,74	1	По потреби	По потреби	2017	Рачун	ФОНД 01
13	Одржавање службених аутомобила	412531	2.000,00	1.709,40	1	По потреби	По потреби	2017	Рачун/уговор	ФОНД 01
14	Одржавање рачунара и рачунарске опреме	412532	4.500,00	3.846,15	1	По потреби	По потреби	2017	Рачун	ФОНД 01
15	Превентивно одржавање против пожарног и противпровалног аларма у Бијељини	412534	176,00	150,00	1	Октобар 2017	Октобар 2017	Октобар 2017	Рачун	ФОНД 01
16	Сервисирање клима уређаја у Бијељини	412534	500,00	427,35	1	Октобар 2017	Октобар 2017	Октобар 2017	Рачун	ФОНД 01
17	Контрола исправности система централног гријања у Бијељини	412534	700,00	598,29	1	Октобар 2017	Октобар 2017	Октобар 2017	Рачун	ФОНД 01
18	Одржавање клима уређаја у сервер соби - превентивно (Бања Лука)	412534	176,00	150,00	1	1.4.2017	2017	2017	Рачун	ФОНД 01
19	Гориво (4.700 л)	412631	10.000,00	8.547,01	2	децембар 16	јануар 17	2017	Оквирни споразум/уговор	ФОНД 01

20	Услуге смјештаја у БиХ и иностранству	412612, 412622	32.400,00	27.692,31	3	јануар 17	јануар 17	2017	Рачун	ФОНД 01
21	Јавни превоз за сл.пут у инос. (ав. карте)	412623	1.500,00	1.282,05	1	По потреби	По потреби	2017	Рачун	ФОНД 01
22	Осигурање запослених и аутоодговорност	412721, 412725	6.300,00	5.384,62	1	децембар 16	јануар 17	2017	Уговор/полиса	ФОНД 01
23	Штампа на сопственим копир уређајима (тонер и превентивно одржавање) – фактурисање по страни	412731	1.700,00	1.452,99	1	Јануар 2017	Јануар 2017	1.1-31.12.2017	Уговор /рачун	ФОНД 01
24	Разне услуге штампе и графичке обраде	412731	200,00	170,94	1	По потреби	По потреби	1.1-31.12.2017	Рачун	ФОНД 01
25	Услуге објављивања огласа	412732	400,00	341,88	1	По потреби	по потреби	2017	Рачун	ФОНД 01
26	Одржавање компјутерских програма (по потреби)	412771	500,00	427,35	1	По потреби	По потреби	1.1-31.12.2017	Рачун	ФОНД 01
27	Одржавање CMS-а за веб-сајт	412771	936,00	800,00	1	30.12.2016	1.1.2017	1.1-31.12.2017	Уговор	ФОНД 02
28	Одржавање лиценци за <i>Kaspersky Endpoint u Kaspersky Security for Exchange</i>	412773	3.510,00	3.000,00	1	10.1.2017	21.1.2017	21.1.2017-20.1.2018.	Уговор	ФОНД 01
29	Одржавање / претплата лиценци по потреби	412773	1.090,00	931,62	1	По потреби	По потреби	1.1-31.12.2017	Рачун	ФОНД 01
30	Одржавање (претплата) лиценци за ACL	412773	2.300,00	2.300,00	1	15.6.2017	1.9.2017	1.9.2017-31.8.2018	Уговор	ФОНД 02

31	Одржавање лиценци за MS Exchange	412773	500,00	427,35	1	15.9.2017	1.10.2017	1.10.2017-30.9.2018	Рачун	ФОНД 02
32	Новогодишњи пакетићи	412941	800,00	683,76	1	децембар 17	децембар 17	децембар 2017	Рачун	ФОНД 01
33	Угоститељске услуге за обиљежавање дана службе	412941	1.000,00	854,70	3	Јун 17	Јул 17	Јул 17	Уговор	ФОНД 01
34	Услуге репрезентације (услуге хотела, ресторана и трговине на мало)	412941	5.200,00	4.444,44	3	По потреби	По потреби	2017	Рачун	ФОНД 01
35	Услуге стручног усавршавања	412922, 412929	8.500,00	7.264,96	3	По потреби	По потреби	2017	Рачун	ФОНД 01
36	Набавка канцеларијског намјештаја	511321	4.000,00	3.418,80	1	по потреби	По потреби	2017	Рачун / Уговор	ФОНД 01
37	Набавка рачунарске опреме (монитори, тастатуре) по потреби	511322	3.100,00	2.649,57	2	1.4.2017	1.7.2017	2017	Уговор	ФОНД 01
38	Набавка портабилних скенера	511322	2.000,00	1.709,40	1	По потреби	По потреби	2017	Уговор	ФОНД 01
39	Лаптопи и додатна опрема (порт-репликатори / докимг станице, мишеви)	511322	32.500,00	27.777,78	2	1.4.2017	1.7.2017	2017	Уговор	ФОНД 02
40	Фајерволи и свичеви	511334	25.000,00	21.367,52	2	1.4.2017	1.7.2017	2017	Уговор	ФОНД 02
41	Набавка гума за службена возила	516142	2.500,00	2.136,75	1	по потреби	По потреби	2017	Рачун / Уговор	ФОНД 01
42	Набавка Fleet Management / GPS за vozila		6.253,00	5.344,44	1	Јануар 2017	Јануар 2017	1.1.-31.12.2017.	Уговор	ФОНД 02

43	Набавке мале вриједности које је тешко превидјети		4.000,00	3.418,80	1	По потреби	По потреби	По потреби	Рачун	ФОНД 01
	УКУПНО		213.441,00	182.761						
	ФОНД 01		145.952,00	124.743,91						
	ФОНД 02		67.489,00	58.017,00						

Напомене:

Набавке које се финансирају из ФОНДА 01 усклађене су са Финансијским планом и одобреним буџетским позицијама. Набавке које су планиране да се финансирају средствима са ФОНДА 02 представљају набавке које у складу са законским рјешењима доводе до унапређења и побољшања рада Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Главни ревизор:



Др Душко Шњегота

Замјеник главног ревизора:



Дарко Пејић