ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

ул. Македонија 12/3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: + 389 2 3211 262
Факс: +389 2 3126 311
e-mail: dzr@dzr.gov.mk
www.dzr.gov.mk

Број: 13-313/6

Дата: 29.03.2013

ДО
АД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Резиме

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на усогласеност на начинот и постапките за доделување на договори за јавни набавки кои имаат реализација во 2011 година во Акционерско друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост Скопје (во натамошниот текст АД ЕЛЕМ Скопје).

Извршена е ревизија на финансиските извештаи на АД ЕЛЕМ Скопје за 2006 година, при што овластениот државен ревизор се воздржа од давање мислење за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и изрази негативно мислење за законското и наменското трошење на средствата.

За регуларноста на начинот и постапките за доделување на договорите за јавни набавки кои имаат реализација во известувачкиот период за 2011 година во АД ЕЛЕМ Скопје изразивме мислење со резерва за усогласеноста со законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Со извршената ревизија на усогласеност во АД ЕЛЕМ Скопје констатирано е дека:

- Изготвениот план за јавни набавки за 2011 година не ги содржи сите податоци утврдени со законските и подзаконските акти и
- Утврдени се неправилности во начинот и постапките за доделување на договори за одредени јавни набавки и реализацијата на склучените договори поврзани со набавките кои се однесуваат на : континуирано ангажирање на работна сила од надворешни субјекти, набавка на тркалести лежишта и ангажирање на помошна градежна механизација во РЕК Битола и РЕК Осломеј.

За поголем дел од утврдените состојби кои се однесуваат на постапката за изготвување на план за јавни набавки, набавка на лежишта и ангажирање на помошна градежна механизација во 2012 и 2013 година одговорните лица во АД ЕЛЕМ Скопје делумно или целосно презеле мерки и истите се надминати, додека за останатите состојби потребни се натамошни активности за нивно надминување.

Законскиот застапник на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост Скопје и членот на управниот одбор и воедно директор за комерцијални работи на ден 11.03.2013 година доставија забелешки по Нацрт извештајот за извршена ревизија на усогласеност на начинот и постапките за доделување на договори за јавни набавки кои имаат реализација во 2011 година во АД за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост Скопје заведени во Државниот завод за ревизија под број 13-313/5 од 11.03.2013 година.

1. Вовед

1.1. Извршивме ревизија на усогласеност на начинот и постапки за доделување на договорите за јавни набавки во Акционерско друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост Скопје (во натамошниот текст АД ЕЛЕМ Скопје) кои имаат реализација во 2011 година.

1.2. Ревизијата од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за државна ревизија.

1.3. Извршена е ревизија на финансиските извештаи на АД ЕЛЕМ Скопје за 2006 година, при што овластениот државен ревизор се воздржа од давање мислење за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и изрази негативно мислење за законското и наменското трошење на средствата.

1.4. Регуларноста на јавните набавки од точка 1.1. на овој извештај, е одговорност на раководството на субјектот од точка 1.1. на овој извештај застапувано од:

-д-р Влатко Чинговски – Генерален директор;

Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола која што е релевантна за начинот и постапки за доделување на договорите за јавни набавки, склучените договори за јавни набавки и следење на нивната реализација.

Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации поврзани со начинот и постапки за доделување на договорите за јавни набавки се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за регуларноста на јавните набавки од точка 1.1., врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации поврзани со начинот и постапки за доделување на договорите за јавни набавки, склучените договори по тој основ и нивната реализација се во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за обезбедување ревизорски доказ за проценка на ризикот од неусогласеност.

2. Цел и делокруг на ревизијата

2.1. Цел на ревизијата на усогласеност на начинот и постапките за доделување на договорите за јавни набавки е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите при спроведување на постапки за јавни набавки и реализацијата на склучените договори по тој основ се во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

2.2. Информациите и податоците кои се предмет на овој извештај се засновани врз важечката законска регулатива во Република Македонија и одредбите на договорите за доделување на јавна набавка.

2.3. Ревизијата е извршена во согласност со стандардите за државна ревизија на Меѓународната организација на Врховните ревизорски институции (ИНТОСАИ) кои се пропишани за примена во Република Македонија. Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дека :

- обезбедено е соодветно планирање на вкупните потреби на набавки во соодветната година по видови на стоки, услуги и работи, утврден е очекуваниот почеток на набавката, проценетата вредност на договорот и видот на постапката за доделување на договор;
- АД ЕЛЕМ Скопје располага со соодветен кадровски капацитет за имплементација на законската регулатива во сферата на јавните набавки;
- постапките се спроведуваат во согласност со законската регулатива[1] односно:
    - донесена е соодветна одлука за потребата од јавна набавка;
    - изготвена е уредна и веродостојна тендерска документација;
    - обезбедено е подеднакво право на учество на сите економски оператори во постапката за доделување на договор за јавна набавка;
    - спроведена е соодветна постапка за доделување на договор за јавна набавка;
    - извршена е правилна евалуација на понудите и доделување на договор за јавна набавка;
    - доделените договори на економските оператори по спроведените јавни набавки се во согласност со утврдената тендерска документација и
- обезбедено е следење на реализацијата на склучениот договор за јавна набавка по количина, вредност, соодветен квалитет, временска рамка за

[1] Закон за јавните набавки („Службен весник на РМ" бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11).

негова реализација и други одредби од договорот кои се однесуваат на доставени гаранции, наплатени пенали поради задоцнување и сл.,

односно информациите и податоците за јавните набавки се ослободени од значајни погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за обезбедување на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на сите фази од процесот на планирање, доделување и извршување на договорот за јавна набавка, проценување на користени процедури и важни проценки направени од страна на раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај и давање општа оценка за регуларноста на јавните набавки. Изборот на постапки зависи од ревизорската процена, вклучително и процена на ризиците за материјални погрешни прикажувања/постапувања во јавните набавки без разлика дали е резултат на измами или грешки.

При процена на ризиците ревизорот ги разгледува интерните контроли како релевантни за подготовка и објективно презентирање на информациите и податоците за јавните набавки со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективноста на интерните контроли на субјектот. Веруваме дека обезбедените докази ни обезбедуваат разумна основа за нашето ревизорско мислење.

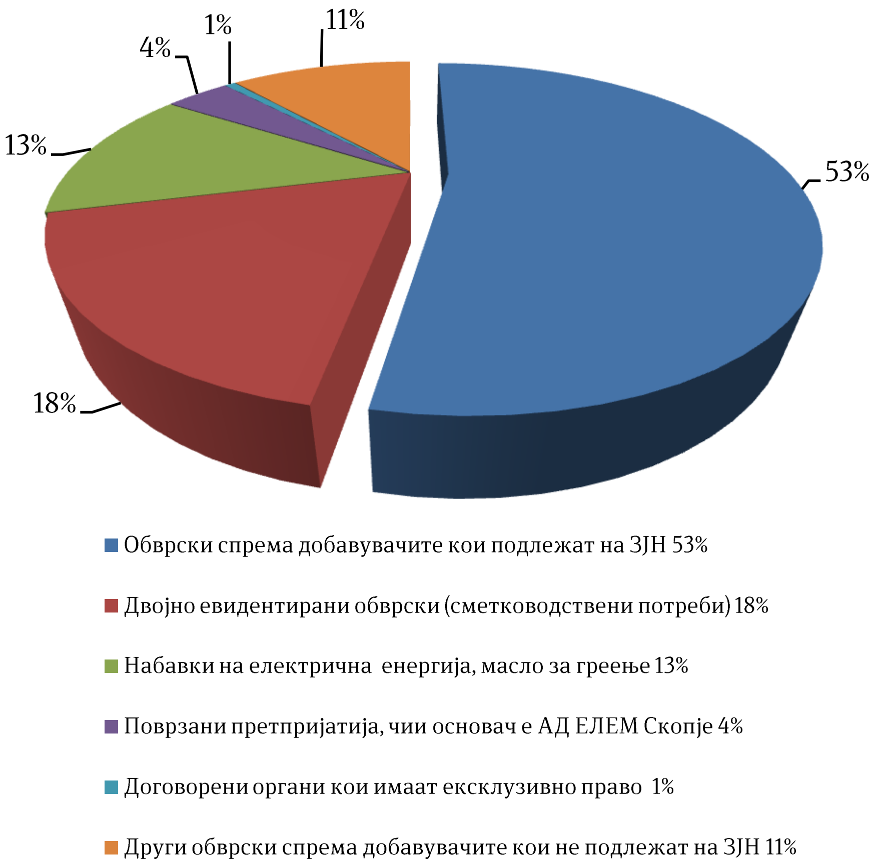
Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 17/09/2012 до 25/12/2012 година од тим на Државниот завод за ревизија.

3. Пристап на ревизијата

Во текот на ревизијата беа опфатени постапки за доделување на договорите за јавни набавки за стоки, услуги и работи спроведени во периодот од 2008 до 2011 година кои имаат реализација (евидентирани обврски и извршени плаќања) во известувачкиот период за 2011 година.

Вкупно евидентираните обврски спрема добавувачи од земјата и странство во 2011 година во АД ЕЛЕМ Скопје изнесуваат 23.452.018 илјади денари (Прилог бр.1). Со цел да се изврши точен и целосен увид во евидентираните обврски спрема добавувачите кои подлежат на Законот за јавните набавки, ревизорите од овој износ ги изземаа: обврските (меѓусебните односи меѓу Дирекција и подружниците) кои за сметководствени потреби двојно се евидентирани, обврските спрема добавувачите за кои согласно законот не се применуваат членовите 192 и 193; обврските спрема договорни органи кои имаат ексклузивно право и други обврски кои не подлежат на јавна набавка.

Крајниот ефект од спроведената анализа на вкупните обврски е намалување на нивниот износ за 47%, односно вкупниот износ на обврски спрема добавувачите од земјата и странство за кои е потребно да се примени Законот за јавните набавки изнесува 12.435.668 илјади денари што преставува 53%.



Со извршениот увид во начинот и постапки за доделување на договорите за јавни набавки кои имаат реализација во известувачкиот период за 2011 година, ревизијата опфати 10.511.999 илјади денари или 85% од евидентираните обврски спрема добавувачите во земјата и странство.

Процес на јавни набавки

Начинот и постапки за доделување на договори за јавни набавки во АД ЕЛЕМ Скопје, согласно усвоениот План за тековно одржување, започнува со иницирање на интерна нарачка и барање за согласност за набавка. Доколку барањето е одобрено на истото се потпишува раководителот и Директорот на Секторот за комерцијални работи во подружницата и Директорот на подружницата, по што истото се доставува до Директорот на Секторот за комерцијални работи во Дирекцијата на АД ЕЛЕМ Скопје. Директорот на Секторот за комерцијални работи го проследува барањето понатаму до раководителот на Одделот за заеднички набавки, кој по извршениот преглед и анализа го одобруваат истото за реализација на набавката. Во зависност од тоа дали набавката се однесува за повеќе подружници или се работи за поспецифична набавка, истите се спроведуваат во Дирекцијата или во подружниците.

Одобреното барање за набавка се проследува до референтите за отпочнување на процесот на јавна набавка. Се изготвува Одлука за јавна набавка која се парафира од Директорот на Секторот за комерцијални работи или во негово отсуство од раководителот на Одделот за заеднички набавки и истата се потпишува од Генералниот директор на АД ЕЛЕМ Скопје. За набавките до 5.000 евра во денарска противвредност кои се спроведуваат во Дирекција, одлуките се попишуваат од Директорот на Секторот за комерцијални работи или во негово отсуство од раководителот на Одделот за заеднички набавки, а во подружниците ја потпишува Директорот на подружницата. Одлуката ги содржи сите потребни елементи согласно член 28 од Законот за јавни набавки. Секоја постапка се објавува на WEB страната на Бирото за јавни набавки, Службен весник на Република Македонија, а по потреба и во Службено гласило на Европската унија. По истекот на рокот за прием на понудите, на одредениот датум се одржува јавно отворање на понудите. Комисијата ги разгледува и оценува понудите за што изготвува Записник од одржаното јавно отворање и Извештај за извршеното оценување (евалуација) со предлог за избор на најповолен понудувач. Во одредени случаи, кога како критериум за избор е определено да се оценува и квалитетот, од страна на директорот на подружницата, секторскиот или Генералниот директорот на Дирекцијата на АД ЕЛЕМ - Скопје се донесува решение за формирање стручна комисија, која има обврска да врши техничка евалуација на понудите и за тоа да изготви извештај со предлог бодирање на понудите.

Врз основа на предлогот на Комисијата за јавни набавки за извршениот избор на најповолен понудувач се донесува Одлука за избор која се одобрува од Директорот на секторот за комерцијални работи, а ја потпишува Генералниот директор на АД ЕЛЕМ - Скопје. По извршениот избор до сите понудувачи се доставува Известување за избраниот носител на набавката, во предвидениот рок. По истекот на законски одредениот рок за поднесување на жалба, се склучува Договор за реализација на набавката во согласност со Упатството за изработка на договор. Во предвидениот законски рок до Бирото за јавни набавки се доставува известување за склучениот договор заради објавување на неговата веб страна.

Последните години, во АД ЕЛЕМ Скопје воспоставена е пракса, отпочнувањето на постапките за јавни набавки да се спроведе три месеци пред да измине рокот на важност на тековните договори се со цел навремено да се започне постапката за набавка и со тоа да не се доведе самиот субјект во одредена неповолна положба.

Постапката за набавка според барање од Годишната инвестициона програма (ГИП) е слична или иста со веќе опишаната, со тоа што самото барање за набавка по ГИП е на посебен образец, кој се поднесува од страна на Директорот на подружницата, а потоа се одобрува од сите секторски директори во Дирекцијата, а на крај и од Генералниот директор на АД ЕЛЕМ .

Комерцијалната служба во Дирекцијата и подружниците водат регистар на отворени постапки, ограничени постапки, постапки со преговарање, постапки со прибирање на понуди и истите како месечни извештаи се доставуваат до Директорот на Комерцијалниот сектор на Дирекцијата. Со цел да се овозможи поцелосно и подетално анализирање и следење на Планот за тековното одржување имплементиран е и се користи интерен програм (софтвер), изработен во Одделот за заеднички набавки. Секој референт кој ја води постапката за набавка ја следи реализацијата на договорите.

Фактурите од добавувачите за испорачаната стока или извршената услуга/работа преку архивата се доставуваат до референтите за набавка. Референтот по проверка на фактурата со договорот и приемницата што се издава од магацините каде е складирана стоката и по извршената квантитативна и квалитативна контрола од Комисијата за квалитативен прием или внатрешниот и надворешниот надзор за градежните работи, истата ја доставуваат до Секторот за финанси за плаќање.

После вака направената проверка, а пред предавање на фактурата во Секторот за финансии – Служба за финансиска оператива, фактурата се внесува во погоренаведениот интерен програм, кој овозможува следење на реализацијата на договорот.

Следење на реализацијата – плаќањата по договор врши и Службата за финансиска оператива, со следење на доспеаноста и формалната исправност на фактурата.

АД ЕЛЕМ Скопје се стекна со сертификат за квалитет откако во своето работење го имплементира системот за управување во согласност со стандардот ИСО 9001. Во рамките на овој сертификат опфатени се процедурите за набавка, формирање на листа на одобрени добавувачи, рекламирање на набавени материјали, производи и услуги и упатство за изработка на договор.

4. Наоди и препораки

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на АД ЕЛЕМ Скопје предмет на ревизија, одржан на ден 27 декември 2012 година.

На ден 11.03.2013 година со писмо број 11-1319/1 примени се забелешки по Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор број 13-313/4 од 07.02.2013 година.

Забелешките се разгледани и е оценето дека истите по својата содржина претставуваат известување за превземените мерки по дадените препораки на овластениот државен ревизор кои се обелодените во Конечниот извештај.

Текстот на забелешките по Нацрт извештајот на ОДР и одговорот на забелешките се дадени во прилог на Конечниот извештај.

4.1. Усогласеност со закони и прописи

4.1.1. Управниот одбор на АД ЕЛЕМ Скопје во законски утврдениот рок донел Одлука за усвојување на Планот за јавни набавки за 2011 на АД ЕЛЕМ Скопје бр.02-5023/121/3 од 21.10.2010. Надзорниот одбор на друштвото на 29.10.2010 година го разгледал и прифатил Планот за јавни набавки. При извршениот увид во начинот на планирање на јавните набавки, ревизијата ги утврди следните состојби:

- не се применува општиот поимник за јавни набавки, како референтна номенклатура што се применува во постапките за доделување на договори за јавни набавки, за означување и опис на предметот на јавната набавка. Од одговорното лице во АД ЕЛЕМ Скопје, како и од дописот доставен од една подружница, добиена е информација дека деловите со кои располага друштвото се заведени со интерни шифри и нивното прилагодување на нумеричките шифри од општиот поимник е сложен процес, за чија организација и примена потребен е подолг временски период на прилагодување;
- доставените поединечни планови од подружниците не се унифицирани, односно во некои од нив не се назначени проценетите вредности на договорите и очекуваниот почеток на постапките;
- сите доставени поединечни планови од подружниците не содржат податоци за видот на постапките за доделување на договорите, поради што овие податоци недостасуваат и во Планот за јавни набавки за 2011 на ниво на АД ЕЛЕМ Скопје.

Оваа состојба не е во согласност со член 26 од Законот за јавните набавки, Правилникот за форма и содржина на годишниот план на јавни набавки и одредбите од Уредбата за општиот поимник за јавните набавки и може да влијае врз планирање на јавните набавки.

Одговорното лице во АД ЕЛЕМ Скопје информираше и достави докази дека наведените недостатоци во процесот на планирање на јавните набавки (со исклучок на примената на општиот поимник за јавни набавки) се отстранети и изготвениот план за јавни набавки за 2012 и 2013 година е во согласност со законската регулатива. Што се однесува до примената на општиот поимник се очекува истиот да се применува со воведувањето на новиот електронски систем.

Препорака

Одговорното лице во АД ЕЛЕМ Скопје во иднина да продолжи со преземање активности за унапредување на начинот на планирање на јавните набавки и имплементирање на општиот поимник за јавни набавки.

4.2. Користење на средствата согласно законски прописи

4.2.1. АД ЕЛЕМ Подружница РЕК Осломеј во текот на своето работење има воспоставено пракса на континуирано ангажирање на работна сила од надворешни субјекти. Работната сила не се ангажира преку Агенција за времени вработувања што не е во согласност со Закон за агенциите за привремените вработувања и член 22 од Закон за работни односи, туку по пат на склучување на рамковни договори со тројца економски оператори по претходно спроведена отворена постапка за јавни набавки. Ваквиот начин на ангажирање на работна сила не е во согласност и со член 18 од Закон за извршување на буџет на Република Македонија за 2011 година, каде е наведено дека, трговските друштва основани од Република Македонија можат да вработуваат работници на определено време, на неопределено време и да склучуваат договори за отстапување на работник за привремени вработувања, за вршење на привремени работи само под услов ако за тоа се обезбедени финансиски средства во финансиските планови за тековната фискална година и доколку за истите, по претходно поднесено барање, добиле известување од Министерството за финансии за обезбедени финансиски средства.

Во 2010 година вредноста на рамковната спогодба е 94.400 илјади денари, а во 2011 година 109.740 илјади денари со вклучен ддв. По основ на ангажирана работна сила, во 2011 година, создадени се обврски во износ од 69.936 илјади денари, од кои подмирени се 67.926 илјади денари.

Со увид во тендерската документација од спроведените постапки за доделување договори за јавни набавки во 2010 и 2011 година, ревизијата утврди дека, не е наведено од која стручна спрема на работна сила колку лица се потребни за извршување на работите. Исто така, договорниот орган во тендерската документација ги има наведено максималните бруто цени за час редовна работа кои би ги исплатил и минимална цена за час редовна работа која ја плаќа понудувачот на работникот, со вклучена храна и превоз. Вака изготвена тендерска документација, не е во согласност со одредбите од Правилникот за содржина на тендерската документација и ја оневозможува конкуренцијата меѓу економските оператори што не е во согласност со член 2 од Законот за јавни набавки.

Со ревизија на склучените договори и фактурите кои произлегуваат од облигаторните односи, ревизијата утврди дека, постои разлика помеѓу договореното и фактурираното. Согласно член 12 од склучените договори наведено е дека, извршителот на ангажираните работници ќе им плаќа работа во празник и придонеси согласно Закон за работни односи, а нарачателот на услугите во случајот АД ЕЛЕМ подружница РЕК Осломеј, ќе им плаќа годишен одмор и празници кои паѓаат во работен ден, по цена на час за редовна работа. Во Спецификацијата која е составен дел на договорот склучен во 2010 година, наведена е само максималната бруто цена за час за редовна работа која ќе ја исплати нарачателот и

минималната цена за час за редовна работа која ја плаќа понудувачот на работник со вклучена храна и превоз. Во договорот од 2010 година не е наведено дека нарачателот на услугата ќе плаќа за ноќна работа ниту е е предвидена во тендерската документација, а истата се појавува во доставените фактури од страна на економските оператори. Исто така ноќната работа не е предвидена во тендерската документација за 2011 година, а истата е договорена во договорите од 2011 година. Оваа состојба не е во согласност со член 165 став 1 од Закон за јавните набавки и доведува до зголемени расходи, со што се ограничуваат средствата на друштвото за други намени.

Во прилог на забелешките законскиот застапник достави Решение за формирање комисија заведено под број 03-931/2 од 19.02.2013 година, која има обврска да "изврши проверка на целокупната документација по јавните набавки број 07-29/2010 и број 07-08/2011 и да ја утврди разликата помеѓу договорениот и фактурираниот износ во истите. Врз основа на констатираната состојба, Комисијата да предложи начин и постапка за враќање на неосновано исплатениот износ".

Препорака:

Одговорните лица во РЕК Осломеј да преземат активности:

- обезбедувањето на дополнителна работна сила да се врши согласно Закон за агенциите за привремените вработувања и Закон за работни односи и
- да се воспостави внатрешна контрола која ќе обезбеди проверка на фактурите со договорите пред нивно сметководствено евидентирање и одобрување за исплата.

Комисијата за јавни набавки да преземе активности со кои ќе обезбеди:

- тендерската документација да се изготвува согласно Правилникот за содржина на тендерската документација, односно да не се наведуваат лимити на цените и
- одредбите во склучените договори да ги содржат елементите на понудата која е доставена согласно тендерската документација.

4.2.2. На крајот на 2010 година Комисијата за јавни набавки во АД ЕЛЕМ Скопје започнала постапка за доделување на договор за јавна набавка на тркалести лежишта. За таа цел во март 2011 година биле доделени рамковни договори со осум економски оператори по претходно склучена рамковна спогодба без повторно прибирање на понуди со спроведување на отворена постапка за јавна набавка. Финансиската рамка за реализација на оваа набавка, вклучувајќи ги договорите со сите избрани понудувачи е 88.500 илјади денари со вклучен ддв. Рокот на важност на договорот е една година. Во ноември 2011 година со секој од економските оператори склучен е анекс кон основниот договор, при што планираната вредност за реализација на набавките е зголемена за 40%, односно за 35.400 илјади денари со вклучено ддв и изнесува вкупно 123.900 илјади денари. По основ

на доставените фактури за набавка на лежишта во 2011 година, создадени се обврски во износ од 98.705 илјади денари, од кои измирени се 89.775 илјади денари.

Со увид во тендерската документација, ревизијата утврди дека огласот за доделување на договор за јавна набавка не е објавен во Службено гласило на Европската унија или во соодветна деловна публикација или технички или професионален весник кој е достапен на широката меѓународна јавност иако проценетата вредност на договорот за јавна набавка, без вклучен ДДВ, е над 500.000 евра во денарска противвредност, што не во согласност со член 54 од Законот за јавните набавки.

Со извршениот увид во сметководствената документација и во начинот на реализација на склучените рамковни договори со економските оператори ревизијата ги утврди следните состојби:

- Во АД ЕЛЕМ Скопје, воспоставена е пракса лежиштата да се набавуваат од оние економски оператори кои во моментот кога се јавува потреба од нив, ги поседуваат во своите магацини или може во најкус рок да ги обезбедат од производителот. Во најголем број случаи лежиштата не се набавуваат од добавувачите кои според цената и квалитетот се јавуваат како прворангирани за дадени лежишта и кои се составен дел на нивниот договор во вид на спецификација. Поради тоа, најчесто лежишта кои се набавуваат се со повисока вредност од лежиштата кои ги понудиле прворангираните добавувачи;
- Ревизијата не беше во можност да обезбеди докази дека се применуваат одредбите од склучените договори каде е наведено дека доколку добавувачот што е прворангиран за одредени позиции, се откаже од испораката на лежиштата од било кои причини писмено ќе го извести купувачот. Од приложената документација, се констатира дека во секој случај, одговорните лица во АД ЕЛЕМ Скопје пристапуваат кон прибирање на понуди од ограничен број на добавувачи, кои според нивно мислење можат да ги обезбедат лежиштата во најкусо време и со потребниот квалитет. Овој начин на набавка не е во согласност со спроведената постапка за доделување на договор за јавна набавка - рамковна спогодба без повторно прибирање на понуди;
- Доколку се јави потреба од лежишта кои не се вклучени во спецификацијата составен дел на тендерската документација, одговорните лица во АД ЕЛЕМ Скопје бараат понуди од неколку понудувачи, кои според нивно мислење може да одговорат на потребата, а не од сите избрани понудувачи, како што е наведено во одредбите од склучените договори;
- Постојат случаи кога се набавува од добавувач кој за одредени лежишта е прворангиран, но сепак од доставените фактури до АД ЕЛЕМ Скопје може да се согледа дека неговите цени се повисоки односно, отстапуваат од понудените во тендерската документација. Одговорните

лица во АД ЕЛЕМ Скопје и добавувачот на лежиштата информираа дека наведените лежишта во тендерската спецификација претставуваат основен тип и дека спецификацијата не ги опфаќа сите можни видови од тој тип лежиште. При испораката на лежиштата добавувачот ги доставува оние видови кои ги поседува во својот магацин и кои најчесто се со повисока вредност од основниот вид.

Наведената состојба укажува на непочитување на повеќе одредби од склучените договори со економските оператори кои се однесуваат на: набавка на лежишта од добавувачите кои не се избрани како прворангирани, плаќања по цени кои не се во согласност со доставените понуди, непочитување на рокот на испорака на лежиштата (3 дена по добиената нарачка или во рок од 30 дена од залихата на странскиот производител), а при тоа не се наплатува договорна казна, несоодветно постапување во случај кога прворангираниот добавувач не е во можност да го обезбеди потребното лежиште и во случај кога лежиштето не е опфатено во спецификацијата составен дел на тендерската документација.
Ваквиот начина на набавка на лежиштата, придонело одговорните лица во АД ЕЛЕМ Скопје да пристапат кон склучување на анекси кон основните договори, со кои цената на вкупната набавка се зголемиле за 40%, при што ревизијата не се увери дека ова зголемување е во согласност со член 198 од Законот за јавни набавки. До крајот на реализацијата на договорите (март 2012 година) вкупната набавка го надминала и зголемениот износ согласно склучените анекси за 627 илјади денари.

Оваа состојба не е во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки и предизвикува можност од нееднаков третман и дискриминација на економските оператори, нетранспарентност во процесот на доделување на договори за јавни набавки и несоодветно искористување на средствата во постапките за доделување договори за јавна набавка.

Одговорните лица во АД ЕЛЕМ Скопје доставија појаснување за причините поради кои не се постапува согласно одредбите од склучените договори. Според нив, самиот предмет на набавка е сложен во поглед на изготвување спецификација на сите потребни лежишта, одредување на потребата од нивната количина, а ненавремената замена на соодветните лежишта може да доведе до застој во погоните. Во 2013 година од нивна страна преземени се активности за надминување на оваа состојба, односно изготвен е интерен програм кој автоматски ги генерира нарачките и обезбедува лежиштата да се набавуваат исклучиво од добавувачите кои се прворангирани за соодветното лежиште, согласно договорените цени. Овој програм овозможува следење на рамковните договори со цел да не се надмине вредносната рамка.

Препорака

Одговорните лица во АД ЕЛЕМ Скопје и во иднина да продолжат со преземање на сите неопходни активности за надминување на утврдените состојби и да обезбедат законско постапување при спроведување на постапките за доделување на договорите за јавни набавки.

4.2.3. АД ЕЛЕМ Скопје за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј, ангажира помошна градежна механизација. Ангажирањето се врши врз основа на склучени рамковни договори во 2010 и 2011 година со повеќе економски оператори. Вкупна вредност на склучените договори е 1.020.700 илјади денари со вклучено ддв од кои 861.400 илјади денари се за РЕК Битола и 159.300 илјади денари се за РЕК Осломеј. Во одредбите од склучените договори е предвидено обемот на секоја конкретно извршена услуга заеднички да ја констатираат двете договорни страни врз основа податоците од ГПС[2] системот. Во исклучителни ситуации кога не е возможно да се користи овој систем договорено е обемот на услугата заеднички дневно да го констатираат двете договорни страни со записник и евидентирање во градежна книга.

Со извршениот увид во сметководствената евиденција ревизијата не беше во можност да се увери во реалноста на дел од евидентираните обврски. Имено, во РЕК Битола евидентирани се обврски во вкупен износ од 435.916 илјади денари кои се однесуваат на ангажирана помошна механизација. За поголем дел од нив во износ од 256.249 илјади денари ревизијата утврди дека во периодот од октомври 2010 до мај 2011 година не бил имплементиран ГПС системот, односно во доставените фактури наведени се само саати на активна работа на ангажираната помошна механизација. Истакнуваме дека во периодот откако е воведен ГПС системот фактурите доставени од економските оператори се со помала вредност поради наведени помал број на саати на активна работа, а повеќе пасивни саати, чија вредност е пониска. Истата состојба е констатирана и во РЕК Осломеј, каде се евидентирани обврски во износ од 74.738 илјади денари.

Договорот за набавка, испорака, монтажа и имплементација на ГПС уреди за следење и локација на механизација и возила на АД ЕЛЕМ Скопје е склучен во јануари 2011 година со негова примена во рок од 10 дена за налог до 10 возила и 35 дена за налог над 10 возила од воведување во работа. При тоа во периодот кога не бил воведен ГПС системот, лицата кои биле одговорни за следење на обемот на извршената услуга изготвувале записници, но истите содржеле само часови на активна работа.

Наведеното создава можност од несоодветно утврдување на фактичката состојба и доведува до зголемени расходи, со што се ограничуваат средствата на друштвото за други намени.

[2]GPS е кратенка од Global Positioning System што значи глобален систем за позиционирање

Во 2012 година оваа состојба е надмината и следењето на обемот на извршена услуга е преку инсталиран ГПС систем, поради што ревизијата се воздржува од давење препорака.

Вкупни ефекти од наодите

Вкупен ефект од изнесените наоди во точките 4.1 и 4.2., чие влијание се одрази врз издаденото мислење од страна на ревизијата е:

- Изготвениот план за јавни набавки за 2011 година не ги содржи сите податоци утврдени со законските и подзаконските акти и
- Утврдени се неправилности во начинот и постапките за доделување на одредени договори за јавни набавки и реализацијата на склучените договори поврзани со набавките кои се однесуваат на: континуирано ангажирање на работна сила од надворешни субјекти, набавка на тркалести лежишта и ангажирање на помошна градежна механизација во РЕК Битола и РЕК Осломеј.

5. Ревизорски заклучок

Заклучок за усогласеност со закони и прописи

Според наше мислење, освен за ефектите на прашањето изнесено во точката 4.1. и 4.2. активностите, финансиските трансакции и информации поврзани со начинот и постапки за доделување на договорите за јавни набавки, склучените договори по тој основ и нивната реализација се во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

6. Нагласување на прашања за неизвесност

Ревизијата смета дека потребно е да се обелоденат состојби кои според својата материјалност претставува важна позиција во делот на евидентирани и платени обврски во 2011 година.

6.1. Во февруари 2006 година, по спроведена постапката за јавна набавка во 2005 година, склучен е договор меѓу АД ЕЛЕМ - Скопје и добавувач, правно лице од Словенија, за изградба и финансирање на ХЕЦ Света Петка. Вредноста на договорот е околу 2.523.814 илјади денари (41.037.621 евра), а рокот на извршување на работите е 34 месеци, односно заклучно со 17.04.2009 година. Во јануари 2009 година, добавувачот доставил барања за дополнителна исплата на средства во вредност од 1.287.921 илјади денари (20.941.800 евра) и продолжување на рокот за 24 месеци. Во април 2010 година, одговорните лица во АД ЕЛЕМ Скопје до правното лице, изведувач на работите, поднеле барање за наплата на штета во висина од 862.146 илјади денари (14.018.642 евра). Договорните страни не постигнале согласност во однос на поднесеното барање, поради што се обратиле до Комисијата за пресудување на спорови,

која била формирана со нивна согласност. Комисијата за пресудување на спорови донела неколку одлуки, од кој петата е конечна и врз основа на истата договорните страни пристапиле кон склучување на Спогодба. Спогодбата е склучена во ноември 2011 година во која е наведено дека изведувачот има право на дополнителна исплата во вкупен износ од околу 922.009 илјади денари (14.992.019 евра), и продолжување на рокот за завршување на проектот за 12 месеци, односно заклучно до 30.04.2012 година, а АД ЕЛЕМ Скопје, има право на надомест за претрпена штета во вкупен износ од 321.457 илјади денари (5.226.935 евра).

На ревизијата, презентиран е примерок од градежен дневник од 27.07.2012 година, од кој може да се види дека објектот ХЕЦ Света Петка е ставен во пробна употреба, извршена е прва синхронизација на 27.07. 2012 година и спроведени се неколку испитувања. На ден 05.02.2013 година издаден е сертификат за преземање на објектот од изведувачот односно истиот е превземен во сопственост на АД ЕЛЕМ. Не е презентиран документ од кој може да се согледа дека надлежна институција извршила технички преглед на објектот и не е издадено Одобрение за ставање во употреба на градбата.

6.2. Во април 2010 година договорниот орган склучил договор за јавна набавка со правно лице од Германија за набавка и монтажа на главниот транспортен систем со траки во Брод Гнеотино. Вредноста на договорот е околу 1.065.085 илјади денари (17.318.462 евра) и рок на извршување на работите 365 дена, без вклучени 21 ден тест период. Во сметководствената евиденција искажани се обврски во вкупен износ од 860.555 илјади денари и извршени плаќања во вкупен износ од 720.564 илјади денари.

Во ноември 2011 година договорниот орган склучил анекс на основниот договорот со кој е предвидено да се зголеми неговата вредност за дополнителни 25.201 илјади денари (409.780 евра) и продолжен е рокот на завршување на активностите до декември 2011 година. Овие измени се должат на промените во основниот дизајн и топографијата на проектот, дополнителни часови за ангажиран персонал и трошоци за патување, како и дополнителни трошоци за монтажа кои се однесуваат на продолжениот период на траење и завршување на договорот.

Со извршениот увид во доставената документација, ревизијата констатира дека, договорниот орган со задоцнување, односно во септември 2012 година изготвил Условен записник за примопредавање на завршените активности согласно договорот. Во Условниот записник е наведена обврската на економскиот оператор по преземањето на сите корективни активности да издаде Записник за целосно примопредавање на опремата согласно утврдените услови од договорот. До денот на завршување на ревизијата не е изготвен Записник за целосно примопредавање на опремата. Исто така, договорниот орган постапувајќи согласно Глава – Посебни услови точка 27.1. од склучениот основен договорот на ден 12.09.2012 година доставил фактура до странскиот добавувач за наплата на казнени пенали поради ненавремено

завршување на работите, но до денот на завршување на ревизијата истата не е наплатена. На ден 04.03.2013 година АД ЕЛЕМ писмено се обратил до банката гарант за наплата на банкарската гаранција за навремено и квалитетно извршување на работите чиј износ соодветствува со износот на фактурата за казнени пенали поради ненавремено завршување на работите.

Скопје, 26/03/2013 година

ПРИЛОГ БР.1

во 000 денари

Опис	салдо 2010	должи 2011	побарува 2011	салдо 2011
1	2	3	4	5=2+4-3
Обврски спрема добавувачите за постојани средства	37.028	51.936	46.210	31.302
Обврски спрема добавувачите за обртни средства	909.021	5.495.141	5.600.673	1.014.553
Обврски за нефактурирани стоки и услуги во земјата	-	-	109.407	109.407
Добавувачи во земјата - интерна фактура Дирекција - Енергетика	35.915	135.363	168.054	68.606
Обврски спрема добавувачи интерна Пазар	24.175	24.175	-	-
Обврски спрема добавувачи - граѓани	5.000	35.177	30.677	500
Добавувачи за пресметани камати	40.471	14.074	(26.397)	-
Обврски спрема добавувачи платени во име на подружници на ЕЛЕМ	6	2.067.038	2.067.032	-
Вардар Осигурување - доплата штета	-	890	890	-
Сава Табак- доплата штета	-	18.085	18.085	-
Вардар Осигурување - цела штета	-	7.858	7.858	-
Сава Табак- цела штета	-	13.618	13.618	-
Добавувачи во земјата - откуп на девизи	-	2.319.926	2.319.926	-
Добавувачи заедничка набавка	1.059.205	4.943.513	4.811.843	927.535
Добавувачи заедничка набавка - инвестиции	95.383	1.105.545	1.419.795	409.633
Добавувачи останато	101.286	39.369	130.189	192.106
Обврски спрема добавувачи во странство за постојани средства	86.524	4.054.094	4.114.260	146.690
Обврски спрема добавувачи во странство за обртни средства	990	224.996	224.894	888
Вкупно:	**2.395.004**	**20.550.798**	**21.057.014**	**2.901.220**

ЕЛЕМ
ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА

АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ, ДИРЕКЦИЈА
11 Октомври 9, 1000 Скопје, п. фах 16, Р. Македонија

11 - 1319/1

До
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
Ул. Македонија 12/3 Скопје

Предмет: ЗАБЕЛЕШКИ НА НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
Врска: ваш број 13-313/4 од 07.02.2013

Почитувани,

Во прилог на овој допис Ви доставуваме, забелешки на Нацрт извештајот за извршена ревизија на усогласеност на начинот и постапките за доделување на договори за јавни набавки кои имаат реализација во 2011 година.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
СКОПЈЕ

Примено: 11.03.2013		Прилог	Вредност
Орг. единица	Број		
13	313/5		

Со почит,

Сектор за комерција
Директор: Коста Папастеревски

Ко: Архива на АД ЕЛЕМ

ЕЛЕМ
ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА

АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ, ДИРЕКЦИЈА
11 Октомври 9, 1000 Скопје, п. фах 16, Р. Македонија

11 - 1319/1
08 -03- 2013

До
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
Ул. Македонија 12/3 Скопје

Предмет: ЗАБЕЛЕШКИ НА НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
Врска: ваш број 13-313/4 од 07.02.2013

Почитувани,

На ден 08.02.2013 го добивме Вашиот Нацрт извештај за извршена ревизија на усогласеност на начинот и постапките за доделување на договори за јавни набавки кои имаат реализација во 2011 година.

Најнапред би сакале да го изразиме нашето задоволство од коректниот и професионален однос кој го покажавте за време на вршењето на ревизијата.

Нацрт извештајот го разгледавме со многу големо внимание и во предвидениот рок од 30 дена, Ви доставуваме наши забелешки и појаснувања во врска со наодите во Точките 4.1, 4.2, како и во точка 6 од Нацрт извештајот.

Точка 4.1:

По однос на последниот став од наодите во оваа Точка (пред препораката), би сакале да напоменеме дека утврдените недостатоци се отстранети и со изготвениот План за јавни набавки за 2012 година.

Доказ: Копија од Планот за јавни набавки за 2012 година, кој Ви го доставуваме како **Прилог 1** на овој допис.

Точка 4.2:

4.2.1 Договор за ангажирање на работна сила од надворешни субјекти

Во поглед на наодите наведени во оваа Точка, би сакале да дадеме појаснување во поглед на потребата од набавката и условите од тендерската постапка:

Имено, ангажирањето на работна сила од надворешни субјекти е повеќегодишна пракса во Подружница РЕК Осломеј – Кичево и истото се практикувало поради специфичностите

на работниот процес. Имено Подружница РЕК Осломеј – Кичево, која работи во рамките на АД ЕЛЕМ Скопје и произведува електрична енергија, во својот состав има термоцентрала и рудник. Специфичностите на овој работен процес, се состојат во тоа што и покрај постоечката систематизација, а заради континуирано и непречено одвивање на работниот процес, во определен период се јавува потреба за итно ангажирање на дополнителна работна сила, како на пример: чистење на транспортни траки за јаловина и јаглен во ПЕ Рудник кои се во должина од околу 10 км., одржување на пристапни патишта во рудник, зголемена потреба од помошна браварска сила, чистење на траки за јаглен и пепел во ПЕ Термоелектрана, одржување на паркови и зеленило во рудник и термоцентрала и слично. Бројот на овие лица ангажирани преку надворешни субјекти е променлив во зависност од потребите на подружницата. Средствата за оваа јавна набавка секогаш се предвидуваат во Финансискиот план на АД ЕЛЕМ и овој начин на ангажирање на лица е користен од две причини и тоа: Прво, заради честата променливост на потребниот број на овие лица што не би можело да се реализира ако лицата се ангажирани преку Агенција за привремено вработување и второ, финансиските средства потребни за ангажирање на овие лица би биле далеку повисоки доколку истите би биле ангажирани преку Агенција за привремено вработување.

Веќе објаснивме дека во тендерската документација не сме можеле да предвидиме точен број на лица што ќе се ангажираат, бидејќи тоа зависи исклучиво од потребите на производствениот процес. Исто така, во тендерската документација предвиден е само степенот на стручната подготовка на ангажираните работници, а не и видот поради тоа што се работи за помошна работна сила. Во секој случај, мора да признаеме дека во ваквов вид на јавна набавка е многу тешко најпрецизно да се специфицира тендерската документација.

Понатаму, забелешката дека со тоа што сме предвиделе во тендерската документација, максимална бруто цена на час по работник, како и минимална цена по час по работник и дека со тоа сме оневозможиле конкуренција меѓу економските оператори, сметаме дека е неоснована од причини што сме врзани за финансиските средства предвидени за оваа јавна набавка, а на операторите им се дадени насоки за планирањето на средствата и им е појаснето дека во критериумот цена повеќе се рангира оној кој ќе понуди пониска бруто цена од предвидената, а повисока минимална од планираната, а сето тоа во интерес на повисоки примања на ангажираните лица и помал трошок за Набавувачот.

Интенцијата на набавувачот е на примањата што ќе ги добиваат ангажираните лица, операторите да ги плаќаат сите придонеси, како и сите други права согласно Колективниот договор на АД ЕЛЕМ, што е наведено во тендерската документација и склучениот договор за 2010 година, како и во склучениот договор за 2011 година, но направен е превид и ова не е јасно истакнато во тендерската документација за 2011 година.

Истовремено, во насока на спроведување на препораката формирана е Комисија која е задолжена да ја утврди разликата помеѓу договореното и фактурираното во однос на договорите кои се предмет на дадените наоди и препораки од овластениот државен ревизор по оваа точка.

Доказ: Решение за формирање на Комисија бр.03-931/2 од 19.02.2013 год., кој Ви го доставуваме како **Прилог 2** на овој допис.

Меѓутоа, и покрај горе наведеното ги прифаќаме препораките од овластениот државен ревизор.

4.2.2Договор за тркалести лежишта

Во поглед на наодите наведени во оваа Точка, би сакале да дадеме наши појаснувања за причините кои довеле до Вашите наоди:

Самиот предмет на набавка е премногу сложен за спроведување, како во текот на самата тендерска постапка, така и при реализацијата на договорите, а во смисла на следното:

- има голем број на позиции кои ја сочинуваат техничката спецификација. Нашата спецификација е над 1.000 позиции и избор се прави поединечно за секоја позиција;
- спецификацијата ја содржи само основната ознака на лежиштето кое може да има повеќе варијанти на изведба, со што се мултиплицира почетната бројка, а и секоја варијанта повлекува различна цена;
- покрај ова често се случува да се појави потреба од нови лежишта кои не се опфатени со оваа спецификација;
- многу е тешко да се утврдат количини поради што се врши утврдување на цена за 1 парче (рамковен договор со финансиска рамка);
- од крајните корисници (во рудниците и електраните) се инсистира на добивање на врвен квалитет (што е доста тешко докажливо) и брзи испораки што е исто така проблематично;
- нарачките вообичаено се секојдневни (често и повеќе нарачки во еден ден);
- застоите во погоните предизвикани од лежишта (независно дали е при планиран ремонт, вонредно оштетување, лош квалитет и сл.) предизвикуваат (комерцијални) штети, чии износи се непропорционални во однос на цената на лежиштата, односно многу повисоки). Поради ова, службите за набавка секогаш се трудат да ги минимизираат ваквите штети, и
- други конкретни ситуации кои дополнително го отежнуваат процесот на набавка за овој вид стоки.

Од овие причини се јавуваат потешкотии, слабости и недоследности при реализацијата на договорите.

Овие слабости беа констатирани од страна на АД ЕЛЕМ, и од почетокот на **2012** година преземени се активности за подобрување на процесот на реализаацијa на договорите,

како што впрочем е наведено во Нацрт извештајот од овластениот државен ревизор (во Нацрт извештајот е наведено од почетокот на 2013 год.).

4.2.3 Договори за ангажирање механизација на повик, поврзано и со договорот за имплементација на ГПС системот

Забелешките кои се однесуваат на имплементација на договорот за ГПС поврзано со договорите за ангажирање на помошна механизација се дека иако договорот бил склучен во Јануари 2011, неговата имплементација почнува во Мај 2011. Во текстот и прилозите што следат го објаснуваме целиот процес на имплементација на ГПС систем на следење и евиденција на работата на помошната механизација.

Со цел да се елиминира човечкиот фактор во евиденција на работата на помошната механизација, уште во 2010 започна постапката за склучување на договор за имплементација ГПС систем. Се работи за ново техничко решение чија имплементација не се одвиваше брзо и едноставно поради повеќе причини, и тоа:

- требаше да се инсталираат хардверски уреди (чие потекло е дел од странство, а дел од сопствено производство) на самите машини во три рудници на голема географска покриеност и во многу лоши временски услови;
- паралено со монтажата одеше развојот и корекцијата на грешки на софтверот кој што ја подржува целата апликација;
- одредување и обука на луѓе кои ќе работат со тој систем од одржување и проверка на хардвер до следење, генерирање и контрола на ГПС системот и
- за сите погоре наведени активности беше потребно време за имплементација кое е наведено во забелешките и кое според наше видување е многу кратко за толку сложена работа која поврзува многу ресурси од човечки до материјални.

Во **прилог 3** Ви ја испраќаме целокупната е-маил коресподенција со фирмата Геонет како потврда на решавањето на техничките проблеми во континуитет.

Точка 6.1:

Како појаснување на последниот став од оваа точка, ги даваме следните појаснувања:

1. 27.07.2012 – прва синхронизација, и
2. вршени испитувања после прва синхронизација, и тоа:
   - SAT TEST (тест за прифаќање на градилиште);
   - Test on completition (тест при завршување);
   - 24 h Trial test (24 часа пробна работа);
   - Index test (индекс тест);
   - Trial period (60 days) (пробен период), и
   - 05.02.2013 – Taking Over (превземање)– со што, целокупниот објект е превземен во сопственост на АД ЕЛЕМ, и започната е постапка за барање на Одобрение за употреба од страна на Министерството за транспорт и врски.

Доказ: Копија од Taking Over (превземање) сертификат (**Прилог 4)** на овој допис

Точка 6.2:

Заради доцнење во извршувањето на монтажата и обезбедувањето на функционален систем од страна на економскиот оператор, Условниот записник за примопредавање, (Conditional Taking Over Certificate) е издаден со задоцнување.

Договорниот орган ќе издаде записник за целосно примопредавање (Taking Over Certificate), откако економскиот оператор ќе ги изврши сите корективни активности наведени во Условниот записник за примопредавање (Conditional Taking Over Certificate).

Договорните страни не постигнале согласност во поглед на плаќањето на доставената фактура за наплата на казнени пенали заради ненавремено завршување на работите од страна на економскиот оператор. Согласно основниот договор, Глава-Посебни услови точка 10.1, странскиот добавувач има издадено гаранција за изведбата во форма на банкарска гаранција од страна на Deutshe Bank AG-Essen DE, во износ од 10% од вредноста на договорот, односно 1.731.846,20 ЕУР. За обезбедување на наплатата на износот од 10% од вредноста на договорот заради ненавремено завршување на работите од страна на економскиот оператор, согласно Глава-Посебни услови точка 27.1 од склучениот основен договор, договорниот **орган ќе изврши наплата на банкарската гаранција согласно условите во договорот**.

Доказ: Поднесок до банката за наплата на банкарска гаранција **(Прилог 5)**

Имајќи го предвид горе наведеното, останувамe со надеж дека дадените забелешки и појаснувања ќе најдат свое место во конечниот извештај, во насока на негово подобрување. Исто така, ја изразуваме и нашата подготвеност за било каква натамошна соработка и комуникација со Вас, во правец на подобрување на целокупното наше работење, а посебно во делот на доследна примена на Законот за јавни набавки.

Со почит,

АД ЕЛЕМ - Скопје

Сектор за комерција
Директор: Коста Папастеревски

Генерален Директор:
Дејан Бошковски

Прилози:

- **Прилог 1** - Копија од Планот за јавни набавки за 2012 година,
- **Прилог 2** - Решение за формирање на Комисија бр.03-931/2 од 19.02.2013 год.,
- **Прилог 3** - Коресподенција со фирмата Геонет како потврда на решавањето на техничките проблеми во имплементацијата на ГПС уреди, во континуитет,
- **Прилог 4** - Копија од Taking Over (превземање) сертификат и
- **Прилог 5** - Поднесок до банката за наплата на банкарска гаранција

Ко:

- Архива на АД ЕЛЕМ
- Сектор за комерција на АД ЕЛЕМ
- Генерален Директор на АД ЕЛЕМ

Врз основа на член 20 од Статутот на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, Управниот одбор на состанокот одржан на 08.11.2011 година донесе

ОДЛУКА

за донесување на Годишен План за јавни набавки за 2012 година

на АД ЕЛЕМ - Скопје

1. Се донесува Годишен План за јавни набавки за 2012 година на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје во висина од 5.356.352.380,00 денари, зголемен за 387.690.918,00 денари за набавка на електрична енергија од увоз, согласно Финансискиот план за 2012 година .

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

УО бр.02-5429/174/3
08.11.2011 година
Скопје,

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Д-р Влатко Чингоски

ТОЧКА - ~~11~~ 3

План за јавни набавки на АД ЕЛЕМ-Скопје за 2012 година

ЕЛЕМ
ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА

АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ, ДИРЕКЦИЈА
11 Октомври 9, 1000 Скопје, п. фах 16, Р. Македонија

11 - 5426/1
08.11.11

До
Управениот Одбор
на АД "ЕЛЕМ" - Скопје

Предмет: Достава на План за јавни набавки на АД ЕЛЕМ -Скопје за 2012година.

Почитувани,

Во прилог Ви доставуваме План за јавни набавки на АД ЕЛЕМ -Скопје за 2012година.

Следејќи ја законската обврска (Член 26 од Законот за јавни набавки) и востановената пракса, Секторот за комерцијални работи при АД Електрани на Македонија изготви-ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ за наредната 2012г, кој претставува синтетизиран приказ на стоките, услугите и работите кои се набавуваат во АД ЕЛЕМ, и истиот е изготвен врз основа на детални спецификации за набавка на стоки услуги и работи, изготвени од страна на подружниците на Друштвото.

Планот за набавки е изработен по форма и содржина пропишана од страна на Министерот за финансии.

Согласно ЗЈН, набавките се делат на набавки на стоки, услуги и работи.

Сакаме да напоменеме, дека овој План ги содржи само потребите од стоки и услуги за тековно работење а, набавките на "работи" по дефиниција се планираат со ГИП, во која исто така се планира и набавката на стоки и услуги за инвестиционо одржување.
Одтука според духот на ЗЈН, ГИП би требало да претставува составен дел на Планот за јавни набавки.

Годишниот план за набавки на АД ЕЛЕМ, за 2012 кој Ви го доставуваме ги содржи следните прилози:

1. **Синтетички план за набавки по подружници согласно постоечката листа на "А" шифри на пооделните услуги, стоки и материјали.**

Заради големиот број на шифри не сме во можност да ви ги претставиме комплетните табели. Во приложените табели добивате само финансиски вредности по "класи" како и издвоен преглед за набавка на "услуги".
Според овој Преглед може да се види, дека за 2012год, планираниот износ за набавки изнесува: **5.356.352.380,00 ден., од кои** 3.056.808.176,00 ден. се планирани за набавки на услуги а 2.299.544.204,00 ден. се планирани за набавки на стоки.

2. **План за набавки според насловот на тендерот (План на тендери)** кој е во корелација со Планот по шифра (Точка 1) и Бруто Билансите (Точка 3).

Од Збирната Табела може да се види колкави се вредностите на планираните тендери кои би се спроведувале по подружници. Евидентно е дека планираната вредност од оваа Табела е идентичен со износот од Точката 1, за планирани сердства за спроведување на јавни набавки по А шифра.

Во Табелите кои следат после збирната Табела, дадени се детални табели за планирани тендери кои би се спровеле преку соодветните служби во Дирекција, РЕК Битола, РЕК Осломеј, ХЕЦ Маврово, ХЕЦ Треска и Енергетика. За останатите подружници не се приложени вакви табели бидејќи, во овие подружници не се спроведуваат тендери со јавна објава туку само набавки од мала вредност.
Од овие табели може да се види, кои тендери според предметот на набавка, палнирана вредност, постапка за ЈН и време на започнување, би се спровеле во наредната 2012год. Во овие табели дадени се тендери кои вообичаено се повторуваат секоја година, и со степен на голема веројатност може да се каже дека ќе се спроведат во идната 2012год.

Во овие табели издвоено се дадени тендери кои вообичаено се повторуваат за време на ремонтите во РЕК-овите. Ова е направено заради спецификата на овие набавки од аспект на тоа што, ремонтите траат во точно одреден рок, и во тој рок мора да бидат обезбедени потребните стоки и услуги.

3. **Бруто биланси (расходен дел) – план за 2012год, според Финансискиот План на АД ЕЛЕМ**

Во овој прилог дадена е Табела на Бруто биланси – план за 2012год, која е изработена според Финансискиот План за 2012год, изработен од Секторот за Финансии на АД ЕЛЕМ.
Сакаме да напоменеме, дека износите од Финансискиот План може да се земат со целосна доверба и претставуваат одличен репер бидејќи, истите произлегуваат од книговодствените податоци на Друштвото.

Бидејќи реализацијата на набавките е условена од финансиските средства, овдека е направена компарација на планирањата што се направени со Финансискиот План и Планот за ЈН.

При ова, во оваа Табела дадени се само трошковните класи и конта, и тоа само оние на кои по својата природа се книжат набавките на стоките и услугите како трошоци (на пример не ги содржи трошоците за бруто плати, надомести на бруто плати, казни, пенали и сл.).

Од оваа Табела се гледа, дека според Финансискиот План, вкупниот износ на ваквите конта односно класи (кои кореспондираат со ЈН) изнесува = 6.690.558.580,00ден.
Ова значи, дека АД ЕЛЕМ би можел да спроведе ЈН до висината на овој износ но, во овој износ се содржани и трошоци за кои во наредната година нема да има постапка за набавка. Такви најзначајни трошоци се, осигурувањето (за кое има три годишен договор), наемнините/лизингот (за кој исто така има тригодишен договор) и класата 449 која содржи трошоци за кои во најголем дел нема потреба од спроведување на ЈН (на пр.трошоци за повремено и привремено вработување).

Ако се изземат овие три класи ќе се добие износ од =**5.681.970.718,00ден**, износ кој би требало да се доведе во корелација со износот за планирани набавки по Планот за ЈН во висина од **5.356.352.380,00 ден.**
Од споредбата на овие два износа се гледа, дека Планот за ЈН е за цца 6% под износот од бруто билансот, ситуација која се смета за сосема прифатлива.

Во продолжение би сакале да дадеме карток коментар во однос на Планот за ЈН за 2011г.
Имено, Планот за ЈН за 2011г беше усвоен на износ од 4.980.000.000,00 ден., износ кој е помал за цца 7.5% во однос на оној планиран за 2012год. Ова може да се смета како целосно прифатлива ситуација имајќи ги во предвид светскиот тренд на зголемувањето на цените на најголем дел од стоките и услугите кои се набавуваат.
Исто така би сакале да напомелеме, дека според досегашното искуство реализацијата на Планот за ЈН (вредност на започнати постапки – објавени тендери) се извршува под планираниот износ така што, најверојатно и за наредната 2012год Планот за ЈН ќе се реалзира под планираната вредност, што само по себе е позитивна работа.

Сметаме дека Планот за ЈН кој Ви го доставуваме на усвојување ги покрива потребите на АД ЕЛЕМ од набавки за 2012год и препорачуваме, истиот да биде усвоен со што би започнале активности околу неговата реализација.

Заради значењето на ремонтните активности а со цел навремено испорака на стоки и услуги за време на ремонтите, предвидуваме, со поголем дел од постапкиете за овие набавки да започнеме уште во текот на оваа календарска година.

Со почит,

Сектор за комерција
Директор
Коста Папастеревски

Прилог:
- План за набавки во печатена форма

Ко: Архива

ЗБИРЕН ПЛАН ЗА ТЕНДЕРИ ЗА 2012 ГОД. (ИЗНОСИ)

ПОДРУЖНИЦА	планирани (познати) тендери кои би се спровеле во подружницата во текот на 2012 год.	Вредност на тендери кои вообичаено се спроведуваат во подружницата а се за потребите на ремонтите	Вредност на останати тендери за кои дополнително ќе се појави потреба од објава	Вкупна вредност на сите тендери	Планирано со План за 2012г по А шифра
ДИРЕКЦИЈА - 01	2,332,288,800.00 ден.	706,400,000.00 ден.	601,962,862.00 ден.	3,640,651,662.00 ден.	67,270,000.00 ден.
ХЕЦ МАВРОВО - 02	22,545,000.00 ден.		10,000,000.00 ден.	32,545,000.00 ден.	73,007,620.00 ден.
ХЕЦ ШПИЛЈЕ - 03	6,550,000.00 ден.		1,000,000.00 ден.	7,550,000.00 ден.	15,835,229.00 ден.
ХЕЦ ГЛОБОЧИЦА - 04	524,450.00 ден.		300,000.00 ден.	824,450.00 ден.	25,888,040.00 ден.
ХЕЦ ТИКВЕШ- 05	750,000.00 ден.		300,000.00 ден.	1,050,000.00 ден.	28,960,744.00 ден.
РЕК БИТОЛА - 06	610,852,590.00 ден.	62,324,678.00 ден.	320,000,000.00 ден.	993,177,268.00 ден.	4,111,970,732.00 ден.
РЕК ОСЛОМЕЈ - 07	317,400,000.00 ден.	234,820,000.00 ден.	100,000,000.00 ден.	652,220,000.00 ден.	673,500,000.00 ден.
ХЕЦ ТРЕСКА - 38	6,000,000.00 ден.		2,000,000.00 ден.	8,000,000.00 ден.	34,056,000.00 ден.
ЕНЕРГЕТИКА - 42	3,334,000.00 ден.	15,500,000.00 ден.	1,500,000.00 ден.	20,334,000.00 ден.	325,864,015.00 ден.
	3,300,244,840.00 ден.	1,019,044,678.00 ден.	1,037,062,862.00 ден.	5,356,352,380.00 ден.	5,356,352,380.00 ден.

Подружница: ДИРЕКЦИЈА   ПЛАН НА ЈАВНИ НАБАВКИ (ТЕНДЕРИ) - РАМКОВНИ ДОГОВОРИ И ПОВТОРЛИВИ ТЕНДЕРИ ЗА 2012год.

Ред. бр.	Р.бр.	Предмет на набавка	Планирана вредност на набавката (МКД без ДДВ)	постапка за набавка ОП ОГП КД ПП со О ПП без О ПБПП МН	Дали има важечки договор (ДА/НЕ)	дата на договорот	краен датум на важност на договорот	Кога да се почне нова постапка (месец во 2012)	Предлог за заклучување повеќего дишен договор макс.3
	А								
1	А	набавка на печатари и скенери	1,800,000.00 ден.	ОП		11.02.2011	11.02.2012	1	
2	А	одржување на печатари и скенери	1,200,000.00 ден.	ПБПП			завршен дог.	1	
3	А	економско финансиска ревизија (2 год)	2,500,000.00 ден.	ОП		20.05.2011	20.05.2012	1	
4	А	корпоративен софтвер за антивирусна заштита	1,000,000.00 ден.	ПБПП		02.11.2010	завршен дог.	1	
5	А	лепак двокомпонентен за лепење на транспортни траки за потребите на подружница РЕК Осломеј.	2,000,000.00 ден.	ОП		19.04.2011	19.04.2012	2	
6	А	Набавка и испорака на навлака (заб) за корпа, адаптер (основа), и осигурувач за навлака за багер SRs 1050 за потребите на РЕК Битола	12,000,000.00 ден.	ОП		18.04.2011	18.04.2012	2	
7	А	Прочистувачи за моторни мозила	3,000,000.00 ден.	ОП		16.05.2011	16.05.2012	2	
8	А	ПВЦ одела и кабаници	5,000,000.00 ден.	ОП		04.05.2011	05.04.2012	2	
9	А	Адвокатски услуги	12,000,000.00 ден.	ОП		26.05.2011	26.05.2012	2	
10	А	Технички бунди,кожуви и руски капи	4,000,000.00 ден.	ОП		21.04.2011	21.04.2012	2	
11	А	сервисирање на булдозер Коматцу	2,500,000.00 ден.	ОП		29.03.2011	29.03.2012	2	
12	А	технички бунди,кожуви и капи	4,500,000.00 ден.	ОП		21.04.2011	21.04.2012	2	
13	А	сервисирање на моторни возила Ивеко	2,588,800.00 ден.	ОП		16.04.2010	16.04.2011	2	
14	А	Пилот и фатирани одела	12,000,000.00 ден.	ОП		05.03.2011	03.05.2012	3	
15	А	Турбинско масло, Хидраулично масло за напојни пумпи и за димни вентилатори	2,800,000.00 ден.	ОП		01.06.2011	01.06.2012	3	
16	А	масти	12,000,000.00 ден.	ОП		30.05.2011	30.05.2012	3	
17	А	Услуги за квалитативнна контрола на материјали и готови производи	1,200,000.00 ден.	ПБПП		05.03.2011	03.05.2012	4	

18	A	Ангажирање на надворешна фирма за чистење на деловни простории за потребите на Дирекција на АД ЕЛЕМ	700,000.00 ден.	JO		05.05.2011	05.05.2012	4	
19	A	Средства за хигиена за Дирекција	1,000,000.00 ден.	ПБПП		20.06.2011	20.06.2012	4	
20	A	рез .делови за персонални компјутери	2,000,000.00 ден.	ОП		10.06.2011	10.06.2012	4	
21	A	Масло за трафо и прекинувачи	1,700,000.00 ден.	ОП		12.07.2011	12.07.2012	5	
22	A	Маици(сиви) и капи со штитник(џокеј)	1,500,000.00 ден.	ОП		18.07.2011	18.07.2012	5	
23	A	Резервни делови за возила, марка УАЗ	5,000,000.00 ден.	ОП		07.07.2011	07.07.2012	5	
24	A	тоалетна хартија	1,000,000.00 ден.	ПБПП		20.06.2011	20.06.2012	5	
25	A	механизација на повик	670,000,000.00 ден.	ОП		13.09.2011	13.09.2012	5	
26	A	Резервни делови и материјали за електро одржување во Подружница Енергетика	5,000,000.00 ден.	ОП		22.09.2011	22.09.2012	6	
27	A	Семеринзи и О прстени	2,000,000.00 ден.	ОП		27.09.2011	27.09.2012	6	
28	A	Ангажирање на надворешен извршител за реализација на Декларација за општествена одговорност на АД ЕЛЕМ	900,000.00 ден.	JO		07.06.2011	06.07.2012	6	
29	A	Високи и ниски чевли	7,000,000.00 ден.	ОП		30.09.2011	30.09.2012	7	
30	A	Одлеаноци - Заби за корпи на багер за потребите на РЕК Осломеј и РЕК Осломеј	31,000,000.00 ден.	ОП		12.10.2011	12.10.2012	7	
31	A	Одлеаноци - среден дел од папуча на багер за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј	12,000,000.00 ден.	ОП		12.10.2011	12.10.2012	7	
32	A	Рударски гумени чизми	1,200,000.00 ден.	ПБПП		27.09.2011	27.09.2012	7	
33	A	Пијалоци и средсатва за работа на кафекујна на Дирекција на АД Елем-Скопје	2,000,000.00 ден.	ПБПП		21.09.2011	21.09.2012	7	
34	A	чекан за дробилица	2,500,000.00 ден.	ОП		27.09.2011	27.09.2011	7	
35	A	авиобилети (2 год.)	4,000,000.00 ден.	ОП		10.09.2011	10.09.2012	7	
36	A	тонери рибони и кертриџи	1,200,000.00 ден.	ОП		28.09.2011	28.09.2012	7	
37	A	Масло за моторни возила	20,000,000.00 ден.	ОП		02.11.2011	02.11.2012	8	
38	A	Браварски и заварувачки ракавици	1,000,000.00 ден.	ПБПП		20.10.2011	20.10.2012	8	
39	A	НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛНИ КОМПЈУТЕРИ	2,500,000.00 ден.	ОП		10.06.2011	06.10.2012	8	
40	A	Хидраулични и компресорски масла	20,000,000.00 ден.	ОП			во тек	8	
41	A	Ангажирање на Агенција за обезбедување на имотот ма Енергетика Скопје	2,500,000.00 ден.	ОП			во тек	8	
42	A	светли деривати-Еуро дизел Д Е5 и еуро супер 95БС	300,000,000.00 ден.	ОП			во тек	8	
43	A	Стартер акумулатори за моторни возила 12 V	3,000,000.00 ден.	ОП			во тек	9	
44	A	Чуварски униформи,кошули за чуварска служба и мантили	1,200,000.00 ден.	ПБПП			во тек	9	

45	А	Антифриз -40	4,000,000.00 ден.	ОП			во тек	9	
46	А	Ветровки за потребите на подружници на АД ЕЛЕМ	4,000,000.00 ден.	ОП			во тек	9	
47	А	Резервни деловиза специјално возило MERCEDES UNIMOG за РЕК Битола	5,550,000.00 ден.	ОП			во тек	9	
48	А	Масло за горење-ЕЛ-1	30,000,000.00 ден.	ОП			во тек	9	
49	А	навлаки за заби за багери	12,000,000.00 ден.	ОП			во тек	9	
50	А	кабелски прибор и спојки	9,250,000.00 ден.	ОП			во тек	9	
51	А	Интерен весник ЕНЕРГИЈА	600,000.00 ден.	ПБПП			во тек	10	
52	А	Фотокопирна хартија	1,200,000.00 ден.	ПБПП			во тек	10	
53	А	Мазут	500,000,000.00 ден.	ОП			во тек	10	
54	А	погонски хемикалии	20,000,000.00 ден.	ОП			во тек	10	
55	А	централни компјутерски системи	15,000,000.00 ден.	ОП			во тек	10	
56	А	редукторски масла	15,000,000.00 ден.	ОП			во тек	10	
57	А	сервисер за одржување на мотори КУМИНС	1,700,000.00 ден.	ОП			во тек	10	
58	А	хидраулични и компресорски масла	12,000,000.00 ден.	ОП			во тек	10	
59	А	тркалеште лежишта	100,000,000.00 ден.	ОП		14.03.2011	14.03.2012	11	
60	А	Активна мрежа	12,000,000.00 ден.	ОП			во тек	11	
61	А	пасивна мрежа	10,000,000.00 ден.	ОП			во тек	11	
62	А	набавка на ПЦ	7,000,000.00 ден.	ОП			во тек	11	
63	А	резервни делови за ТАМ возила	30,000,000.00 ден.	ОП		03.02.2011	03.02.2012	11	
64	А	закуп на интернет	1,000,000.00 ден.	ОП			31.12.2011	11	
65	А	гуми за моторни возила	8,000,000.00 ден.	ОП		09.02.2011	09.02.2012	12	
66	А	природен гас	350,000,000.00 ден.	ПП			29.12.2011	12	
67	А	Останати тендери за кои дополнително ќе се појави потреба од објава (се пополнува само вредноста)	**601,962,862.00 ден.**						
		ВКУПНО :	**2,934,251,662.00**						
	Б	***ТЕНДЕРИ КОИ ВООБИЧАЕНО СЕ ОБЈАВУВААТ А СЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕМОНТИТЕ ВО РЕК-ови и се реализираат во Дирекција***							
1	Б	лимови челични	60,000,000.00 ден.	ОП				1	
2	Б	Обоени лимови	3,000,000.00 ден.	ОП		29.03.2011		1	
3	Б	Лим панцир и челични лимови ХМФ	2,000,000.00 ден.	ОП		20.06.2011		1	

4	Б	ланци за ТЕ Битола	20,000,000.00 ден.	ОП				1	
5	Б	челични јажиња	10,000,000.00 ден.	ОП				1	
6	Б	лимови челични	30,000,000.00 ден.	ОП				1	
7	Б	огноотпорни тули	6,000,000.00 ден.	ОП				1	
8	Б	огноотпорни бетони	5,000,000.00 ден.	ОП				1	
9	Б	термоизолациони материјали	3,000,000.00 ден.	ОП				1	
10	Б	лим панцир и обоени лимови	12,000,000.00 ден.	ОП				1	
11	Б	Турбинско масло INA за РЕК Битола	5,000,000.00 ден.	ПП		18.02.2011		1	
12	Б	Турбинско масло FUCHS за РЕК Осломеј	3,400,000.00 ден.	ПП		18.02.2011		1	
13	Б	заптивни материјали	1,000,000.00 ден.	ОП				1	
14	Б	заптивни прстени	3,000,000.00 ден.	ОП				1	
15	Б	заптивни плетенки и траки	4,000,000.00 ден.	ОП				1	
16	Б	услуги од работна рака за време на ремонт РЕК Битола	419,000,000.00 ден.	ОП				1	
17	Б	услуги од работна рака за време на ремонт РЕК Осломеј	114,000,000.00 ден.					1	
18	Б	Набавка и испорака на резервни делови за котел во РЕК Осломеј	6,000,000.00 ден.	ОП		26.05.2011		1	
		Вкупно:	**706,400,000.00**						
	В	**ВКУПНО (А+Б):**	**3,640,651,662.00**						

Напомена: се пополнува за набавки кои вообичаено (во изминатите години се реализирале во подружницата

Легенда

ОП	Отворена Постапка
ОГП	Ограничена Постапка
ПП со О	Постапка со преговарање со претходна објава на оглас
ПП без О	Постапка со преговарање без претходна објава на оглас
ПБПП	Постапка со барање за прибирање на понуди
МН	ıрање на понуди - Мала Набавка до 5000еур

ПОДРУЖНИЦА: РЕК БИТОЛА ПЛАН НА ЈАВНИ НАБАВКИ (ТЕНДЕРИ) - РАМКОВНИ ДОГОВОРИ И ПОВТОРЛИВИ ТЕНДЕРИ ЗА 2012год.

Р.бр.	Предмет на набавка	Планирана вредност на набавката (МКД без ДДВ)	постапка за набавка ОП ОГП КД ПП со О ПП без О ПБПП МН	Дали има важечки договор (ДА/НЕ)	дата на договорот	краен датум на важност на договорот	Кога да се почне нова постапка	Предлог за заклучување повеќегодишен договор макс.3
А	Градежно - занаетчиски работи на повик и кршачки работи	12,300,000.00	ОП	ДА	06.06.2011	06.06.2012	веднаш	
А	Резервни делови за автоелектрика за сите возила и машини во РЕК	500,000.00	ОП	ДА	24.03.2011	24.03.2012	Јануари	
А	Гуми неармирани за брисачи	57,300,000.00	ОП	НЕ			веднаш	
А	6 КВ електро опрема	6,000,000.00	ОП	НЕ			веднаш	
А	Компоненти за топла и ладна вулканизација	12,000,000.00	ОП	НЕ			во тек	
А	Опрема за ВФ врски	2,315,000.00	ОП	НЕ			во тек	
А	Граничници, индуктивни сонди и сензори	6,295,000.00	ОП	НЕ			Октомври 2011	
А	Грејни тела и резервни делови за грејни тела	1,200,000.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Електроди, алат и прибор за заварување	8,639,980.00	ОП	НЕ			во тек	
А	Опрема за енергетска електроника, уреди за мерење, контрола, управување и регулација, сигнализација Рудник	7,177,000.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Електронски компоненти и материјали	14,677,000.00	ОП	ДА	04.04.2011	04.04.2012	Јануари	
А	Завртки, навртки, подлошки, зегерови осигурачи, стезни прстени, расцепки, крунасти навртки, специјални завртки и сл	4,000,000.00	ОП	ДА	04.04.2011	04.04.2012	Јануари	
А	Малотни и карики	2,829,274.00	ОП	ДА	01.05.2011	01.05.2012	Јануари	
А	Заштитни армоники	1,700,000.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Изработка на издувни системи	500,000.00	ОП	НЕ			во тек	
А	Кабли и проводници	24,828,285.00	ОП	ДА	03.03.2011	03.03.2012	Септември	
А	Набавка на ремени за сите машини и возила	491,000.00	ОП	ДА	28.03.2011	28.03.2012	Јануари	
А	Резервни делови за Лада Нива	6,000,000.00	ОП	НЕ			во тек	
А	Мерни инструменти ,енергетска мерна опрема,температурни и разни други давачи и сензори - МУР	42,906,000.00	ОП				во тек	
А	Резервни делови за теренски возила Мерцедес	6,000,000.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Стакла за лесни возила, градежни машини,товарни теренски возила	600,000.00	ОП	ДА	13.06.2011	13.06.2012	Март	
А	Чаури од обоени метали	3,000,000.00	ОП	ДА	22.09.2011	22.09.2012	Јули	
А	Отковци	4,598,260.00	ОП	ДА	26.08.2011	26.08.2012	Јуни	
А	ПЛЦ управувачка опрема	10,000,000.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Опрема за ППЗ централи	118,700.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Роторски прстени и кутии	4,500,000.00	ОП	ДА	10.09.2011	10.09.2012	Јули	
А	Релеи временски, помошни, биметални	4,700,000.00	ОП	ДА	02.04.2011	02.04.2012	Јануари	
А	Решетки поцинковани за патеки, платформи и скали	800,000.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Гумени обрачи за перифлекс спојки гумени амортзери за ел. спојки	1,500,000.00	ОП	ДА			на потпис	
А	Доломатски или калциски варовник тампон	22,000,000.00	ОП	ДА	05.08.2011	05.08.2012	Август	
А	Резервни делови за УЛТ 220 и УЛТ 160Ц	3,000,000.00	ОП	ДА	21.10.2010	21.10.2011	Мај	
А	Лабораториски хемикалии -погонски гасови	4,000,000.00	ОП	ДА	30.05.2011	30.05.2012	Јануари	

А	Хидраулични пневматски и црева за гориво за машини и во	2,400,000.00	ОП		14.04.2011	14.04.2012	Јануари	
А	Расечени чаури	410,000.00	ОП	ДА	25.07.2011	25.07.2012	Април	
А	Четкици и четкодржачи и прибор за четкици	4,000,000.00	ОП	ДА	12.12.2010	12.12.2011	веднаш	
А	Производи и безалкохолни пијалоци за потребите на кафе кујна	4,000,000.00	ОП	НЕ			во тек	
А	Канцелариски материјали и штампарски услуги	5,500,000.00	ОП	ДА	15.05.2011	15.05.2012	Февруари	
А	Средства за амбуланти	600,000.00	ОП	ДА	01.08.2011	01.08.2012	Мај	
А	Лични заштитни средства и опрема,	4,000,000.00	ОП	ДА	01.11.2010	01.11.2011	веднаш	
А	Брусни материјали	2,000,000.00	ОП	НЕ			во тек	
А	Вентили	6,694,911.00	ОП	ДА	05.08.2011	05.08.2012	Мај	
А	Резервни делови за горилници	350,000.00	ОП	НЕ			веднаш	
А	Резервни делови опрема и пумпи за греење и климатизација	2,000,000.00	ОП	НЕ			веднаш	
А	РДМ за котел(2.5)	1,469,754.00						
А	РДМ за котел 2.10	1,600,000.00						
А	РДМ за котел	10,000,000.00	ОП	НЕ			во тек	
А	Лабораториска опрема и делови , лабораториски прибори	2,500,000.00	ОП	ДА	25.07.2011	25.07.2012	Март	
А	Опрема за паркови (машини и алати),агроматеријали	300,000.00	ОП	ДА	10.08.2011	10.08.2012	Мај	
А	Резервни делови и опрема за телефонија, рачни јавувачи за пожар	1,500,000.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Плин (пропан бутан, гас)	5,200,000.00	ПП со О				во тек	
А	Погонски хемикалии	6,000,000.00	ОП				во тек	
А	Пакети (саќиња) за РВП котел	25,000,000.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Цевки, колена, Т-штици и редуцири	28,337,000.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Профили и мрежи, шипкасти материјали и цевки	5,200,000.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Масла хидраулични и редукторски	750,000.00	ОП	ДА	28.01.2011	28.01.2012	ЕЛЕМ	
А	Материјали за санација на вентили за Термоелктрана -ефко	1,130,000.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Електро потрошен материјал за Термоелктрана и Рудник	14,997,937.00	ОП	ДА	21.06.2011	21.06.2012	Јануари	
А	Електроизолациони материјали за Термоелктрана и Рудници	8,700,000.00	ОП	НЕ			веднаш	
А	Резервни делови за хидраулика за БРС 1800 и пресостати	6,107,241.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Средства за хигиена за Термоелктрана , Рудници , РЗЗС	3,058,155.00	ОП	ДА	06.08.2011	06.08.2012	Април	
А	Облоги за кочење -гуртни	723,272.00	ОП	ДА	06.06.2011	06.06.2012	Февруари	
А	Приклучни елементи за хидраулика и РДМ за пумпи	993,868.00	ОП	ДА	10.05.2011	10.05.2012	Февруари	
А	Електро алат за Термоелктрана и Рудници	11,277,907.00	ОП	ДА	06.06.2011	06.06.2012	Март	
А	Резервни делови за автобуси САНОС	1,267,668.00	ОП	ДА	10.11.2010	10.11.2011	веднаш	
А	Материјали за Гумара	1,000,000.00	ОП	ДА	10.07.2011	10.07.2012	Април	
А	РДМ за отпепелување	2,901,422.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Осветлување ,греење и типкала	4,408,316.00	ОП	ДА	01.05.2011	01.05.2011	Јануари	
А	Кабелски прибор - ознаки , клеми , папучи ,хилзни	2,568,200.00	ОП	ДА			на потпис	
А	Програмибилни уреди	10,939,081.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Агрегат за заварување ,теренски према приложена тех спец. и цртежи	800,000.00	ОП	НЕ			во тек	
А	Резервни делови за МАН ЛЕ 10.180 4*4 ББ	1,000,000.00					ЕЛЕМ	
А	Резервни делови за автобуси ИК 105 , 108 и 104	3,500,000.00					ЕЛЕМ	
А	Резервни делови за камион влекач РАБА С26	1,000,000.00					ЕЛЕМ	
А	Резервни делови за ФАП 1314 , 1414 , 160 1417БСК , 1921 БСК	2,500,000.00					ЕЛЕМ	
А	Резервни делови за трактори ИМТ 53 9 и ИМТ 577	1,000,000.00					ЕЛЕМ	
А	Материјали за боење и китирање	600,000.00	ОП	НЕ			во тек	
А	Резервни делови за чистење на котел со ежектори	350,000.00	МН	НЕ			веднаш	
А	Резервни делови за Геолошка служба	1,200,000.00	ПП со О	НЕ			веднаш	
А	Уреди за пуштање и фреквенциска регулација на асинхрони мотори	21,941,792.00	ОП	НЕ			Јануари	

А	Спојници за шини ,клинови за прагови , синџири , цевки,завртки ;навртки,подлошки	3,420,000.00	ОП				во тек	
А	Цевки црни шавни	1,200,000.00	ОП	ДА	10.09.2011	10.09.2012	Мај	
А	Градежни и потрошни материјали Термо и Рудници	9,841,867.00	ОП	ДА	15.06.2011	15.06.2012	Февруари	
А	Набавка на електроцилиндар ЕУБА	950,000.00	ОП	НЕ			веднаш	
А	Лаб. Хемикалии	1,700,000.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Уреди за пуштање	11,300,000.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Роторски прстени	7,700,000.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Компјутерска опрема	11,850,000.00	ОП	НЕ			ЕЛЕМ	
А	Инкремен. Давачи	8,850,000.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Телефонија	643,000.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Гумени кабли	30,000,000.00	ОП	НЕ			ЕЛЕМ	
А	Резервни делови за багер и депонија	1,746,000.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Клингерит стакло	86,300.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Фукманите	1,200,000.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Рез. Делови за пумпи руски	5,140,000.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Рез. Деови од АОМА	2,701,400.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Профили и мрежи, шипкасти материјали и цевки	6,227,000.00	ОП	НЕ			Јануари	
А	Гумени производи	6,045,000.00	ОП	ДА			Јануари	
А	Останати тендери за кои дополнително ќе се појави потреба од објава (се пополнува само вредноста)	320,000,000.00						
	ВКУПНО :	**930,852,590.00**						
Б	***ТЕНДЕРИ КОИ ВООБИЧАЕНО СЕ ОБЈАВУВААТ А СЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕМОНТИТЕ ВО РЕК-ови и се реализираат во Подружницата***							
1	Руска опрема - арматура за Термоелктрана	45,576,000.00	ОП	НЕ			во тек	
2	Гума и РД од гума	1,512,678.00	ОП	ДА			на потпис	
3	Клингерит табли и фрикциона облога	650,000.00					ЕЛЕМ	
4	Турбина	14,586,000.00	ОП	НЕ			01.01.2012	
	Останати тендери за кои дополнително ќе се појави потреба од објава (се пополнува само вредноста)							
	Вкупно:	**62,324,678.00**						
В	**ВКУПНО (А+Б):**	**993,177,268.00**						

Напомена: се пополнува за набавки кои вообичаено (во изминатите години се реализирале во подружницата

Легенда

ОП	Отворена Постапка
ОГП	Ограничена Постапка
ПП со О	Постапка со преговарање со претходна објава на оглас
ПП без О	Постапка со преговарање без претходна објава на оглас
ПБПП	Постапка со барање за прибирање на понуди
МН	Постапка со барање за прибирање на понуди - Мала Набавка до 5000еур

Подружница: ОСЛОМЕЈ ПЛАН НА ЈАВНИ НАБАВКИ (ТЕНДЕРИ) - РАМКОВНИ ДОГОВОРИ И ПО[illegible]РЛИВИ ТЕНДЕРИ ЗА 2012год.

Р.бр.	Предмет на набавка	Планирана вредност на набавката (МКД без ДДВ)	постапка за набавка ОП ОГП КД ПП со О ПП без О ПБПП МН	Дали има важечки договор (ДА/НЕ)	дата на договорот	краен датум на важност на договорот	Кога да се почне нова постапка	Предлог за заклучување повеќегодишен договор макс.3
А								
1	Набавка на автоделови	6,000,000.00	ОП	ДА			01.05.2012	
2	Сервисирање на дизел мотори и преносни системи по повик	5,000,000.00	ОП	НЕ			веднаш	
3	Услуги за сервисирање на хидраулични компоненти и хидроспојки по повик	9,000,000.00	ОП	ДА			01.05.2012	
4	Набавка на канцелариски потрошен материјал	1,700,000.00	ОП	ДА			01.05.2012	
5	Набавка на електро материјали за склучување на рамковен договор во траење од 1 година	5,000,000.00	ОП	ДА			01.06.2012	
6	Сервис и замена на електронски компоненти во градежни машини ВОЛВО по спецификација	1,200,000.00	БПП	НЕ			веднаш	
7	Набавка на тампонски материјал со гранулација од 0-52 мм	6,000,000.00	ОП	ДА			01.08.2012	
8	Услуга за испитување на челични конструкции, челични јажиња, орудија за работа.	1,500,000.00	ОП	НЕ			веднаш	ДА
9	Услуги за обработка на делови по операции, за склучување на рамковен договор во траење од 1 година	3,000,000.00	ОП	НЕ			веднаш	
10	Набавка на материјали и резервни делови за ролни за склучување на рамковна спогодба во траење од 1 година	15,000,000.00	ОП	ДА			01.05.2012	
11	Услуги за разни испитувања на метал, санација и заштита на метал	7,500,000.00	ОП	ДА			01.02.2012	
12	Сервисирање на еднонасочни електрични машини	3,000,000.00	ОП	НЕ			веднаш	
13	Услуги за сервисирање на 6KV асинхрони кафезни електромотори, асинхрони електромотори со намотан ротор и синхрони мотори	10,000,000.00	ОП	НЕ			веднаш	
14	Услуги за Дислокација и трансформација на БТО и јаглен систем	10,000,000.00	ОП	НЕ			веднаш	
15	Услуги за сервис на 0,4 KV асинхрони кафезни електромотори, асинхрони електромотори со намотан ротор.	7,000,000.00	ОП	НЕ			веднаш	
16	Услуга за мерење на емисија и имисија на штетни гасови во ТЕ	600,000.00	БПП	ДА			01.09.2012	ДА
17	Ангажирање на работна рака за вршење на работи по повик, за склучување на рамковен договор во траење од една година	80,000,000.00	ОП	ДА			01.04.2012	
18	Набавка на завртки, навртки, подметки, зегерови осигурачи и расцепки, нитни, заковки и стеги. (Со повторно прибирање на понуди)	3,000,000.00	ОП	ДА			01.09.2012	
19	Услуга за браварско-заварувачки понеодговорни работи по повик, за склучување на рамковна спогодба	4,000,000.00	ОП	ДА			01.09.2012	

20	Услуга за браварско-заварувачки подговорни работи по повик, за склучување на рамковна спогодба	15,000,000.00	ОП	ДА			01.09.2012	
21	Набавка на материјали за градежна служба.	5,000,000.00	ОП	ДА			01.09.2012	
22	Набавка на Погонски хемикалии, Лабараториски хемикалии и Лабараториска стакларија за склучување на рамковна спогодба во траење од 1 година	5,000,000.00	ОП	ДА			01.09.2012	
23	Услуги од градежни работи, за склучување на рамковна спогодба во траење од 1 година	3,000,000.00	ОП	ДА			01.09.2012	
24	Услуга за промена на ударни плочи на млинови по повик, за склучување на рамковна спогодба	4,000,000.00	ОП	ДА			01.09.2012	
25	Набавка на високопритисни гумени црева со приклучоци за склучување на рамковна спогодба во траење од една година	3,000,000.00	ОП	ДА			01.09.2012	
26	Набавка на материјали во "Ф", шестоагли челици, бетонско железо и винкли за склучување на рамковен договор во траење од 1 година	4,000,000.00	ОП	НЕ			веднаш	
27	Набавка на хемикалии за третман на разладен систем во ТЕ Осломеј	3,000,000.00	ОП	ДА			01.09.2012	ДА
28	Набавка на четкици и четкодржачи	3,000,000.00	ОП	ДА			01.09.2012	
29	Сервисирање на упуштачи и откочници, прекинувачи и апарати за заварување	3,000,000.00	ОП	НЕ			веднаш	
30	Услуга за мерење на отпор на заземјување од надворешни изведувачи	600,000.00	БПП	НЕ			веднаш	ДА
31	Услуга за сервисирање на компресори и клима комора	3,000,000.00	ОП	НЕ			веднаш	ДА
32	Услуга за термовизиско снимање на високо-напоснки постројки во ТЕ Осломеј	1,000,000.00	БПП	НЕ			веднаш	
33	УСЛУГИ ЗА ИЗРАБ. НА БАРАБАНИ; УСЛУГА ЗА СЕРВИС. НА БАРАБАНИ; УСЛУГА ЗА ВУЛКАНИЗ. НА ТРАНСЛЕНТИ, БАРАБАНИ, РОЛНИ И ГУМИРАНИ ЛЕЖШТА	16,000,000.00	ОП	НЕ			веднаш	
34	Услуги за санација на гумирани и полиестерски резервоари (ремонт)	1,000,000.00	БПП	НЕ			веднаш	
35	Услуги за сервис на елементи од долен построј на багери и одлагачи по повик	22,500,000.00	ОП	НЕ			веднаш	
36	Услуги за сервисирање и одржување на лифтови и електрични витла, мостни дигалки и кранови	2,000,000.00	ОП	НЕ			веднаш	
37	Услуги за сервисирање на редуктори	17,000,000.00	ОП	НЕ			веднаш	
38	Услуги за центрирање на погони; Услуги за мерење на вибрации и балансирање на вртливи делови; Услуги за балансирање на вртливи уреди воТЕ; Услуга за Јонско нитрирање на машини делови и склопови ТЕ;	8,500,000.00	ОП	ДА			01.04.2012	
39	Набавка на алат, за склучување на рамковна спогодба во траење од 1 година	600,000.00	БПП	ДА			01.04.2012	
40	Набавка на прибор за работа и потрошни материјали	700,000.00	БПП	ДА			01.04.2012	
41	Набавка на технички гасови	4,000,000.00	ОП	ДА			01.01.2012	ДА
42	Сервис на лесни моторни возила по повик за склучување на рамковна спогодба во траење од 1 година	3,000,000.00	ОП	ДА			01.02.2012	
43	Сервисирање на колекторски електромотори, центрифугални и потопни пумпи и правосмукалки	2,000,000.00	ОП	НЕ			веднаш	
44	Услуга за санација на корпи од багер и репарација на механизми од опрема на Дреглајн багери по повик, за склучување на рамковна спогодба	6,000,000.00	БПП	НЕ			веднаш	
45	Консултантски услуги од Рударство, машинство, електро, градежништво, геодетство,	3,000,000.00	ОП	НЕ			веднаш	

46	Останати тендери за кои дополнително ќе се појави потреба од објава (се пополнува само вредноста)	100,000,000.00						
	ВКУПНО :	**417,400,000.00**						
Б	***ТЕНДЕРИ КОИ ВООБИЧАЕНО СЕ ОБЈАВУВААТ А СЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕМОНТИТЕ ВО РЕК-ови и се реализираат во Подружницата***							
1	Изработка на резервни делови за котел (ремонт)	15,000,000.00	ОП	НЕ			5 месеци пред ремонт	
2	Набавка на арматура (Вентили) (ремонт)	11,000,000.00	ОП	НЕ			5 месеци пред ремонт	
3	Набавка на вентили, безрабни челични цевки и колена и полиетиленски елементи (ремонт)	5,000,000.00	ОП	НЕ			5 месеци пред ремонт	
4	Набавка на опрема и резервни делови за ЗУС (ремонт)	2,800,000.00	ОП	НЕ			5 месеци пред ремонт	
5	Набавка на опрема и резервни делови за МиР (ремонт)	4,200,000.00	ОП	НЕ			5 месеци пред ремонт	
6	Набавка на полипропиленски резервни делови и материјали за ХПВ (ремонт)	2,000,000.00	ОП	НЕ			5 месеци пред ремонт	
7	Набавка на потрошни материјали за компјутерска опрема и евиденциски систем	1,500,000.00	ОП	НЕ			5 месеци пред ремонт	
8	Набавка на резервни делови за електрична заштита на трансформатори и електромотори (ремонт)	1,200,000.00	ОП	НЕ			5 месеци пред ремонт	
9	Набавка на резервни делови за разладна кула (ремонт)	2,000,000.00	ОП	НЕ			5 месеци пред ремонт	
10	Набавка на резервни делови за ремонт за службата за заштита, управување и сигнализација (ремонт)	2,000,000.00	ОП	НЕ			5 месеци пред ремонт	
11	Набавка на резервни делови за ремонт за службата за мерење и регулација (ремонт)	8,000,000.00	ОП	НЕ			5 месеци пред ремонт	
12	Набавка на резервни делови за ремонт на генератор (ремонт)	8,500,000.00	ОП	НЕ			5 месеци пред ремонт	
13	Набавка на резервни делови и материјали за парно греење	800,000.00	ОП	НЕ			5 месеци пред ремонт	
14	Набавка на резервни делови, опрема и материјали за Допрема на јаглен (ремонт)	12,000,000.00	ОП	НЕ			5 месеци пред ремонт	
15	Набавка на резервни делови, опрема и материјали за ремонт на котел	8,000,000.00	ОП	НЕ			5 месеци пред ремонт	
16	Набавка на резервни делови, опрема и материјали за ремонт на турбина и машинска хала	8,000,000.00	ОП	НЕ			5 месеци пред ремонт	
17	Ремонт на напојни пумпи	1,200,000.00	ОП	НЕ			3-4 месеци рпед ремонт	
18	Ремонтни активности на постројки од ЕШ Багери	3,500,000.00	ОП	НЕ			3-4 месеци рпед ремонт	
19	Систематски прегледи за вработени во Подружница РЕК "Осломеј"	1,300,000.00	ОП	НЕ				
20	Трансформација и дислокација на БТО и јагленови системи, склучување на договор во траење од една година	16,000,000.00	ОП	НЕ			3-4 месеци рпед ремонт	
21	Услуги за градежни ремонтни активности во ТЕ (ремонт)	20,000,000.00	ОП	НЕ			3-4 месеци рпед ремонт	
22	Услуги за замена на гумирани цевни елементи со полиетиленски во ХПВ во ТЕ Осломеј	500,000.00	ОП	НЕ			3-4 месеци рпед ремонт	
23	Услуги за мерење, испитувања и контрола за ремонт во ТЕ Осломеј	5,000,000.00	ОП	НЕ			3-4 месеци рпед ремонт	
24	Услуги за ремонтни активности во допрема на јаглен во ТЕ (ремонт)	1,720,000.00	ОП	НЕ			3-4 месеци рпед ремонт	

25	Услуги за ремонтни активности во котел во ТЕ (ремонт)	23,000,000.00	ОП	НЕ			3-4 месеци рпед ремонт	
26	Услуги за ремонтни активности во машинска хала во ТЕ (ремонт)	4,300,000.00	ОП	НЕ			3-4 месеци рпед ремонт	
27	Услуги за ремонтни активности во ТЕ за мерење, испитување и контрола	6,000,000.00	ОП	НЕ			3-4 месеци рпед ремонт	
28	Услуги за ремонтни активности во ТЕ, за замена на челични цевки и арматура и замена на гумирани цевни елементи со полипропиленски во ХПВ (ремонт)	1,500,000.00	ОП	НЕ			3-4 месеци рпед ремонт	
29	Услуги за ремонтни активности на арматура во котел и машинска хала во ТЕ (ремонт)	10,000,000.00	ОП	НЕ			3-4 месеци рпед ремонт	
30	Услуги за ремонтни активности на Багер SH-400/1 (Промена на носач на планетарен редуктор за горна надградба) (ремонт)	5,000,000.00	ОП	НЕ			3-4 месеци рпед ремонт	
31	Услуги за ремонтни активности на постројки од јаглен систем (ремонт)	12,000,000.00	ОП	НЕ			3-4 месеци рпед ремонт	
32	Услуги за ремонтни активности на турбина, генератор и будилица во ТЕ (ремонт)	26,600,000.00	ОП	НЕ			3-4 месеци рпед ремонт	
33	Услуги за ремонтни активности од БТО-1 Систем (ремонт)	4,000,000.00	ОП	НЕ			3-4 месеци рпед ремонт	
34	Хемиско чистење на маслена инсталација на турбина по програма	1,200,000.00	ОП	НЕ			3-4 месеци рпед ремонт	
	Останати тендери за кои дополнително ќе се појави потреба од објава (се пополнува само вредноста)							
	Вкупно:	**234,820,000.00**						
В	**ВКУПНО (А+Б):**	**652,220,000.00**						

Напомена: се пополнува за набавки кои вообичаено во изминатите години се реализирале во подружницата

Легенда		
	ОП	Отворена Постапка
	ОГП	Ограничена Постапка
	ПП со О	Постапка со преговарање со претходна објава на оглас
	ПП без О	Постапка со преговарање без претходна објава на оглас
	ПБПП	Постапка со барање за прибирање на понуди
	МН	Постапка со барање за прибирање на понуди - Мала Набавка до 5000евр

Подружница: МАВРОВО   ПЛАН НА ЈАВНИ НАБАВКИ (ТЕНДЕРИ) - РАМКОВНИ ДОГОВОРИ И ПОВТОРЛИВИ ТЕНДЕРИ ЗА 2012год.

Р.бр.	Предмет на набавка	Планирана вредност на набавката (МКД без ДДВ)	постапка за набавка ОП ОГП КД ПП со О ПП без О ПБПП МН	Дали има важечки договор (ДА/НЕ)	дата на договорот	краен датум на важност на договорот	Кога да се почне нова постапка	Предлог за заклучување повеќего дишен договор макс.3
А								
1	Канцелариски материјали	900,000.00	ОП	Да	Март 2011	Март 2012	Јануари 2012	1
2	Прехрамбени призводи	400,000.00	ОП	Да	Јуни 2011	Јуни 2012	Март 2012	1
3	Средства за одржување хигиена	2,415,000.00	ОП	Да	Февруари 2011	Февруари 2012	Декември 2011	1
4	Градежни материјали	5,000,000.00	ОП	Да	Март 2011	Март 2012	Јануари 2012	1
5	Електро материјали	3,000,000.00	ОП	Да	Март 2011	Март 2012	Јануари 2012	1
6	Машински материјали	3,500,000.00	ОП	Да	Март 2011	Март 2012	Јануари 2012	1
7	Лесни моторни возила	1,450,000.00	ОП	Да	Февруари 2011	Февруари 2012	Декември 2011	1
8	Тешки моторни возила	900,000.00	ОП	Да	Февруари 2011	Февруари 2012	Декември 2012	1
9	Градежна механизација	1,300,000.00	ОП	Да	Април 2011	Април 2012	Јануари 2012	1
10	Технички преглед на морни возила	3,000,000.00	ОП	Да	Април 2011	Април 2012	Јануари 2012	1
14	Набавка на хидрантски црева, вентили, млазници, клучеви	60,000.00	МН	Не				1
15	Набавка на знаци за претпазливост	40,000.00	МН	Не				1
16	Набавка на антифони	20,000.00	ПБПП	Не				1
17	Набавка на прва помош	30,000.00	ПБПП	Не				1
18	Набавка на рибарски чизми	250,000.00	МН	Не				1
19	Набавка на опрема за заварувачи	80,000.00	МН	Не				1
20	Набавка на заштитни влошки	50,000.00	МН	Не				1
21	Набавка на интервентни заштитни одела што не влегуваат во заедничка опрема	150,000.00	МН	Не				1
	Останати тендери за кои дополнително ќе се појави потреба од објава (се пополнува само вредноста)	10000000						
	ВКУПНО :	32,545,000.00						
Б	***ТЕНДЕРИ КОИ ВООБИЧАЕНО СЕ ОБЈАВУВААТ А СЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕМОНТИТЕ ВО РЕК-ови и се реализираат во Подружницата***							
1								
	Останати тендери за кои дополнително ќе се појави потреба од објава (се пополнува само вредноста)							

	Вкупно:	0.00							
В	ВКУПНО (А+Б):	32,545,000.00							

Напомена: се пополнува за набавки кои вообичаено (во изминатите години се реализирале во подружницата

Легенда		
	ОП	Отворена Постапка
	ОГП	Ограничена Постапка
	ПП со О	Постапка со преговарање со претходна објава на оглас
	ПП без О	Постапка со преговарање без претходна објава на оглас
	ПБПП	Постапка со барање за прибирање на понуди
	МН	Постапка со барање за прибирање на понуди - Мала Набавка до 5000еур

Подружница: ТРЕСКА

ПЛАН НА ЈАВНИ НАБАВКИ (ТЕНДЕРИ) - РАМКОВНИ ДОГОВОРИ И ПОВТОРЛИВИ ТЕНДЕРИ ЗА 2012год.

Р.бр.	Предмет на набавка	Планирана вредност на набавката (МКД без ДДВ)	постапка за набавка ОП ОГП КД ПП со О ПП без О ПБПП МН	Дали има важечки договор (ДА/НЕ)	дата на договорот	краен датум на важност на договорот	Кога да се почне нова постапка	Предлог за заклучување повеќегодишен договор макс.3
1	Услуга за изнесување на смет	600,000.00	ППБП	ДА		02.2012 god		3
2	Сервисирање и одржување на моторни возила по спецификација	1,200,000.00	ППБП	ДА	05.10.2011	05.10.2012		3
3	Набавка на производи и материјали за средства за хигиена за Хец Треска	600,000.00	ППБП	ДА	13.01.2011	13.01.2012		3
4	Набавка на производи и материјали за Кафе кујна за Хец Треска	1,200,000.00	ППБП	ДА	28.02.2011	28.02.2012		3
5	Ангажирање на лица за одржување на хигиена на објекти на ХЕЦ Треска	1,200,000.00	ППБП	ДА	01.04.2011	01.04.2012		3
6	Претставник на инвеститорот за Градежни работи на ХЕЦ Св.Петка	1,200,000.00	ППБП	НЕ				
	Останати тендери за кои дополнително ќе се појави потреба од објава (се пополнува само вредноста)	2,000,000.00						
	ВКУПНО :	**8,000,000.00**						
Б	***ТЕНДЕРИ КОИ ВООБИЧАЕНО СЕ ОБЈАВУВААТ А СЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕМОНТИТЕ ВО РЕК-ови и се реализираат во Подружницата***							
1								

	Останати тендери за кои дополнително ќе се појави потреба од објава (се пополнува само вредноста)							
	Вкупно:	**0.00**						
В	**ВКУПНО (А+Б):**	**8,000,000.00**						

Напомена: се пополнува за набавки кои вообичаено (во изминатите години се реализирале во подружницата

Легенда

ОП	Отворена Постапка
ОГП	Ограничена Постапка
ПП со О	Постапка со преговарање со претходна објава на оглас
ПП без О	Постапка со преговарање без претходна објава на оглас
ПБПП	Постапка со барање за прибирање на понуди
МН	Постапка со барање за прибирање на понуди - Мала Набавка до 5000еур

Подружница: Енергетика

ПЛАН НА ЈАВНИ НАБАВКИ (ТЕНДЕРИ) - РАМКОВНИ ДОГОВОРИ И ПОВТОРЛИВИ ТЕНДЕРИ ЗА 2012год.

Р.бр.	Предмет на набавка	Планирана вредност на набавката (МКД без ДДВ)	Постапка за набавка ОП ОГП КД ПП со О ПП без О ПБПП МН	Дали има важечки договор (ДА/НЕ)	дата на договорот	краен датум на важност на договорот	Кога да се почне нова постапка	Предлог за заклучување повеќегодишен договор макс.3
1	Сервисиране на климатизациони уреди	100,000.00	МН	НЕ			10.01.2012	2
2	Сервисирање на водни пумпи	200,000.00	МН	НЕ			10.01.2012	1
3	Сервисирање на рацни лифтови и дигалки	200,000.00	МН	НЕ			15.01.2012	1
4	Сервисирање на хидраулицни компоненти и уреди	60,000.00	МН	НЕ			15.01.2012	1
5	Сервисирање на пневматски компоненти и уреди	200,000.00	МН	НЕ			15.01.2012	1
6	Сервисирање на брусалки дупчалки , апарати за заварување и др алат	60,000.00	МН	НЕ			15.01.2012	1
7	Полиестерски услуги	200,000.00	МН	НЕ			15.03.2012	1
8	Полнење на боци со ацетилен, кислород и пропан бутан	100,000.00	МН	ДА	26.08.2011	26.08.2012	01.06.2012	1
9	Сервисирање на возила	130,000.00	МН	НЕ			01.09.2012	2
10	Сервисирање и баждарење на мерна опрема	30,000.00	МН	ДА	18.03.2011	18.03.2012	15.01.2012	1
11	Мерење енисија на гасови и чаден број на котли	70,000.00	МН	ДА	09.06.2011	09.06.2012	09.04.202	1
12	Испитување на ПП апарати и стабилни системи	700,000.00	ОП	НЕ			01.03.2012	2
13	Испитување на громобранска заштита	300,000.00	МН	НЕ			10.01.2012	1
14	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција	150,000.00	МН	НЕ			01.03.2012	1
15	Испитување на хидрантска мрежа	30,000.00	МН	НЕ			01.03.2012	1
16	Систематски прегледи	300,000.00	МН	НЕ			01.09.2012	
17	Набавка на ПП апарати	150,000.00	МН	НЕ			10.01.2012	
18	Набавка на канцелариски материјал	100,000.00	МН	ДА	04.04.2011	04.04.2011	01.02.2012	1
19	Набавка на средства за хигиена	160,000.00	МН	ДА	11.05.2011	11.05.2012	01.03.2012	1
20	Артикли за чајна кујна	94,000.00	МН	ДА	17.05.2011	17.05.2012	01.03.2012	1
21	Набавка на формулари и обрасци		МН	НЕ			01.03.2012	1
22	Останати тендери за кои дополнително ќе се појави потреба од објава (се пополнува само вредноста)	1500000						
	ВКУПНО :	**4,834,000.00**						
Б	***ТЕНДЕРИ КОИ ВООБИЧАЕНО СЕ ОБЈАВУВААТ А СЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕМОНТИТЕ ВО РЕК-ови и се реализираат во Подружницата***							
1								
	Останати тендери за кои дополнително ќе се појави потреба од објава (се пополнува само вредноста)							
302	Услуги од надворешни извршители	4,500,000.00	ОП					
	Набавка на резервни делови и материјали за електро одржување	5,000,000.00	ОП	ДА	22.09.2011	22.09.2012	22.06.2012	1

	Набавка на резервни делови и материјали за машинско одржување	6,000,000.00	ОП	договорот заврши на 20.10.2011					
	Вкупно:	**15,500,000.00**							
В	**ВКУПНО (А+Б):**	**20,334,000.00**							

Напомена: се пополнува за набавки кои вообичаено (во изминатите години се реализирале во подружницата

Легенда		
	ОП	Отворена Постапка
	ОГП	Ограничена Постапка
	ПП со О	Постапка со преговарање со претходна објава на оглас
	ПП без О	Постапка со преговарање без претходна објава на оглас
	ПБПП	Постапка со барање за прибирање на понуди
	МН	Постапка со барање за прибирање на понуди - Мала Набавка до 5000еур

ПЛАНИРАН БИЛАНС ЗА 2012 ГОДИНА
НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА

Конто	Конто Анал	ПОЗИЦИЈА	Хец Тиквеш 01.01-31.12.12	Хец Глобочица 01.01-31.12.12	Рек Битола 01.01-31.12.12	Рек Осломеј 01.01-31.12.12	Хец Шпиље 01.01-31.12.12	Хец Маврово 01.01-31.12.12	Хец Треска 01.01-31.12.12	Дирекција 01.01-31.12.12	Енергетика 01.01-31.12.12	АД ЕЛЕМ 01.01-31.12.12	СТОКИ	УСЛУГИ
400		Потрош.суров.и материјали	5.109.067	1.100.000	52.170.913	101.279.300	941.220	12.300.000	2.420.656	2.838.790	1.487.000	179.646.946	179.646.946	
	4000	Потрошени суровини и материјал									5.000.000	5.000.000		
	4001	Потрошен помошен материјал			24.404.813				1.000.000	100.000	550.000	26.054.813		
	4002	Потрошени материјали за тек.одр.	4.747.372	700.000	20.917.166	100.000.000	658.320	4.300.000	500.000	150.000	500.000	132.472.858		
	4003	Потр. друг мат чистење и одржување	92.500	200.000	2.192.945	464.300	108.750	3.400.000	420.656	600.000	92.000	7.571.151		
	4004	Потрошен канцелариски материјал	263.195	200.000	4.004.878	815.000	103.600	900.000	500.000	1.500.000	345.000	8.631.673		
	4005	Потр. Мат.за инв. одржување на средства	6.000				68.300	3.700.000		30.000		3.804.300		
	4006	Потр.мат.за крш и растур					0			458.790		458.790		
	4007	Потрош. материјал за припремање на храна			651.111		2.250					653.361		
	4008	ХТЗ опрема	255.050	200.000	12.740.915	2.000.000	140.770	600.000	200.000	63.004	190.000	16.389.739		
401		Потрошена енергија	10.700.000	2.100.000	537.336.453	168.039.000	895.000	6.460.000	4.162.084	5.400.000	278.815.000	1.013.907.537	1.013.907.537	
	4012	Потрошен мазут за произ.			353.796.408	120.000.000						473.796.408		
	4013	Потрошено дизел гориво за пр.	100.000			539.000						639.000		
	4014	Потрошена вода за произ на ел.енергија	9.000.000		92.199.240	22.500.000						123.699.240		
	4015	Потрошено уље за произ.на ел.енерг.									145.000	145.000		
	4016	Потрошен бензин и дизел гориво за (коли)	1.600.000	1.800.000	91.340.805	25.000.000	895.000	3.560.000	3.500.000	3.400.000	370.000	131.465.805		
	4017	Парно		300.000				2.100.000	662.084	2.000.000		5.062.084		
	4018	Друг огревен материјал						800.000			278.300.000	279.100.000		
404		Потрошени резервни делови	7.251.610	3.600.000	811.153.190	113.897.000	168.680	16.100.000	500.000	20.000	125.000	952.815.480	952.815.480	
	4040	Потрошени рез.делови за сопст.произ.										0		
	4041	Потрошени рез.делови за тековно одржув	7.207.610	400.000	736.030.230	110.200.000	68.900	8.100.000	300.000		120.000	862.426.740		
	4042	Потрошени рез.делови за инв.одржување	2.000	3.000.000			75.000	4.000.000	200.000		5.000	7.282.000		
	4043	Потрош. рез.делови за одрж.на возен парк	42.000	200.000	75.122.960	3.697.000	24.780	4.000.000				83.086.740		
	4049	Потрошени рез.делови за други потреби								20.000		20.000		
		ВКУПНО СТОКИ	23.060.677	6.800.000	1.400.660.556	383.215.300	2.004.900	34.860.000	7.082.740	8.258.790	280.427.000	2.146.369.963		
410		Транспортни услуги	1.140.000	650.000	18.931.095	18.925.000	328.400	1.150.000	1.271.964	9.655.376	421.000	52.472.835		52.472.835
	4100	Транспортни услуги во земјата				3.148.000		100.000	10.000	10.000		3.268.000		
	4101	Трансп. услуги во странство			0				300.000	10.000		310.000		
	4102	Трансп. услуги извршени од граѓани								50.000		50.000		
	4103	Трош на ПТТ услуги во земјата	80.000	50.000	626.379	116.000	36.700	150.000	30.000	895.590	50.000	2.034.669		
	41040	Трошоци за фиксен телефон	700.000	300.000	3.652.641	1.948.000	235.400	900.000	841.964	3.843.664	350.000	12.771.669		
	41041	Трошоци за мобилен телефон			75.304		56.300			4.201.622		4.333.226		
	41042	Трошоци за интернет услуги						100.000		594.500		694.500		
	4105	Трош на ПТТ услуги во странство	100.000						50.000			150.000		
	4106	Трош.за услу.на пренос.прет. и истовар							50.000		20.000	70.000		
	4107	Услуги за превоз на вработени	200.000	300.000	14.576.771	16.861.000				60.000		31.997.771		
	4109	Други видови тран.трошоци	60.000								1.000	61.000		
411		Надворешни услуги за изработка на произ.	0	0	0	35.800.000	0	0	0	0	0	35.800.000		35.800.000
	4110	Услуги за изработка,доработка на произ.				35.800.000	0					35.800.000		
	4111	Превземени производи,услуги во коопер.					0					0		
	4119	Други услуги за изработка,доработка прои.					0					0		
412		Услуги за одржување	10.239.000	18.431.000	2.423.690.120	566.240.810	1.307.080	43.500.000	4.950.000	27.866.858	1.720.000	3.097.944.868		3.097.944.868
	4120	Инвестиционо одржув.на немат. и мат.влож		11.670.000	430.000.000	75.000.000	215.480	22.000.000	500.000	25.000.000	300.000	564.685.480		
	4121	Отпепелување на рудници			84.269.220	4.289.900						88.559.120		
	4122	Услуги за одр.сред.за заш.при работа	300.000						200.000		20.000	520.000		
	4123	Услуги за одржување на ситен инвен,амб.	315.000	10.000			3.520		50.000			378.520		
	4124	Услуги за одрж.хигиена во простории	250.000	60.000		3.030.000	68.320		200.000	145.333	100.000	3.853.653		
	4125	Услуги за штети (осигурување)	50.000			7.000.000		3.000.000				10.050.000		
	4126	Услуги за тековно одржување	9.324.000	6.691.000	181.364.426	285.000.000	835.260	18.500.000	2.000.000	2.521.525	1.100.000	507.336.211		
	4127	Мат.трош.за освој.ново произ.(рудно бог.)			1.724.713.610	190.000.000						1.914.713.610		
	4129	Други услуги за одржување			3.342.864	1.920.910	184.500		2.000.000	200.000	200.000	7.848.274		
413		Трошоци за саем	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	4130	Трошоци за саем во земјата										0		
	4131	Трошоци за саем во странство										0		
414		Наемнини-лизинг	1.950.000	2.250.000	183.318.648	3.569.000	2.280.600	2.560.000	0	35.000.000	800.000	231.728.248		231.728.248
	4140	Наемнини за недвижности во земјата										0		

	4141	Наемнини од граѓани			48.648				0			48.648	
	4146	Наемнини за опрема(опер. наем-лизинг)	1.950.000	2.250.000	183.270.000	3.569.000	2.280.600	2.560.000		35.000.000	800.000	231.679.600	
	4149	Останати наемнини										0	
419		Останати услуги	1.560.000	1.060.000	45.246.407	2.988.700	665.180	1.880.000	2.313.710	188.328.413	1.120.000	245.162.410	245.162.410
	4190	Трош.за услуг за тек.потр.за науч.истраж			13.074.158							13.074.158	
	4191	Тр.за услуги за заштита на работната сред.	350.000	350.000	109.500	716.000	22.350		199.400		1.000.000	2.747.250	
	4192	Комунални услуги вода,канал.	600.000	300.000	21.665.216	2.010.300	475.630	1.000.000	546.526	1.298.996		27.896.668	
	4193	Надом за кори. на јавни склад	200.000	100.000	481.259	38.400	87.300		19.720			926.679	
	4194	Надомест за автопати, патарина и паркинг	150.000	50.000	892.174	100.000	26.800	100.000	137.420	1.244.946	20.000	2.721.340	
	4196	Технички преглед при регистр. на возила	50.000	110.000	510.625	124.000	38.970	200.000	110.644	35.186	30.000	1.209.425	
	4197	Трош. за здрав. прегл на работниците		50.000	8.513.475		12.600	580.000	300.000	250.000		9.706.075	
	4198	Трошоци за системски услуги								185.221.591		185.221.591	
	4199	Други материјални услуги	210.000	100.000			1.530		1.000.000	277.694	70.000	1.659.224	
442		Трош.за пропаг.рекл.репр.спон.пом	1.054.000	550.000	4.335.554	2.014.300	468.140	350.000	736.840	94.436.808	275.000	104.220.642	104.220.642
	4420	Трош.за пропаганда,рекл.во земјата	20.000						134.718	40.000.000		40.154.718	
	44240	Репрезентација-Менза				197.300	168.760					366.060	
	44241	Репрезентација-надворешни угост.услуги	700.000	300.000	2.115.858	97.000	223.560	250.000	250.000	2.000.000	120.000	6.056.418	
	44242	Репрезентација-кафе и сок	279.000	150.000	1.735.409	120.000	71.500	100.000	352.122	500.000	35.000	3.343.031	
	44243	Трошоци за репрезентација-останато	55.000	100.000	399.390	100.000	4.320			1.000.000	120.000	1.778.710	
	4425	Трошоци за репрезентација во странство								500.000		500.000	
	4426	Трошоци за дотации										0	
	4428	Трошоци за спонзорство								33.436.808		33.436.808	
	4429	Трошоци за помош			84.897	1.500.000				17.000.000		18.584.897	
443		Премии за осигурување	3.466.300	2.853.889	148.337.538	25.766.400	3.941.800	21.596.000	6.900.000	682.776	1.890.000	215.434.703	215.434.703
	4430	Премии за осиг. на матер.и немат.вло.	3.200.000	2.452.000	125.659.051	21.056.000	3.689.500	20.142.000	6.200.000	160.000	1.500.000	184.058.551	
	4432	Премии за осиг. од задол.ризик.-каско	50.000		16.886.853	3.000.000	22.300	370.000	300.000	100.000	90.000	20.819.153	
	4433	Премии за осиг. од колективно осиг.	196.300	275.232	5.531.100	1.660.400	184.400	984.000	250.000	322.776	300.000	9.704.208	
	4434	Премии за осиг.за возила-автоодговорност	20.000	126.657	260.534	50.000	45.600	100.000	150.000	100.000		852.791	
449		Останати нематеријални трошоци	550.000	3.000.000	496.655.080	20.000	2.631.465	7.810.000	1.100.000	49.398.366	260.000	561.424.911	561.424.911
	4490	Авторски хонорари во бруто износ								300.000	135.000	435.000	
	4491	Трош.за прив.и пов.раб.дог..за дело		2.500.000	493.227.000		2.268.965	7.500.000		5.147.766	40.000	510.683.731	
	4492	Трошоци за стручно образование	550.000	500.000	2.582.169	20.000	362.500	50.000	100.000	2.500.000	70.000	6.734.669	
	4493	Трош.за иновации и технол..усовр.								2.000.000		2.000.000	
	4497	Интелектуални услуги			845.911			260.000	1.000.000	39.450.600	15.000	41.571.511	
		ВКУПНО УСЛУГИ	19.959.300	28.794.889	3.320.514.442	655.324.210	11.622.665	78.846.000	17.272.514	405.368.597	6.486.000	4.544.188.617	
		ВКУПНО РАСХОДИ	42.469.977	32.594.889	4.224.519.918	1.038.519.510	10.996.100	105.896.000	23.255.254	364.229.021	286.653.000	6.129.133.669	
701		Набавна вредност на продадени стоки			2.748.418	500.000				295.280.000	89.242.500	387.690.918	
												6.516.824.587	2.146.369.963 4.544.188.617
		ВКУПНО СТОКИ И УСЛУГИ БЕЗ 701	43.019.977	35.594.889	4.721.174.998	1.038.539.510	13.627.565	113.708.000	24.355.254	413.627.387	286.913.000	6.690.558.580	
													6.690.558.580
ВКУПНО СТОКИ СПОРЕД БРУТО		8.258.790		34.860.000	2.004.900	6.800.000	23.060.677	1.400.660.556	383.215.300	7.082.740	280.427.000	2.146.369.963	
ВКУПНО УСЛУГИ СПОРЕД БРУТО БИЛАНСОТ		405.368.597		78.846.000	11.622.665	28.794.889	19.959.300	3.320.514.442	655.324.210	17.272.514	6.486.000	4.544.188.617	
СЕВКУПНО		413.627.387		113.706.000	13.627.565	35.594.889	43.019.977	4.721.174.998	1.038.539.510	24.355.254	286.913.000	6.690.558.580	

samo za REK bitola	
naemnini	183318648
osiguruvawe	148337538
konto 449	496655080
zbir na najzn. konta	828311266
uslugi po nama	2492203176
stoki so namal	1619767556
	4111970732

naemnini	231.728.248
osiguruvawe	215.434.703
konto 449	561.424.911
zbir na najzn. konta	1.008.587.862
vkupno bez n	5.681.970.718
Vkupno po pl	2.299.544.204
Vkupno po pl	3.056.808.176
SEVKUPNO	5.356.352.380
Otstapuvawe	325.618.338
1,06079106	6%

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
Бр. 03 - 931/2
19.02 2013 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 27 од Статутот на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје го донесувам следното:

Р Е Ш Е Н И Е
за формирање Комисија

I. Се формира комисија во следниот состав :

1. Игор Андонов	- Претседател	- од ХЕС Треска-Скопје
2. Весна Живковска	- Член	- од Дирекција-Скопје
3.Снежана Самадовска	- Член	- од Дирекција-Скопје

II.Комисијата има задача да изврши проверка на целокупната документација по јавните набавки број 07-29/2010 и број 07-08/2011 и да ја утврди разликата помеѓу договорениот и фактурираниот износ во истите.
Врз основа на констатираната состојба, Комисијата да предложи начин и постапка за враќање на неосновано исплатениот износ.

III. Комисијата со работа да започне веднаш, по приемот на Решението, а работата да ја заврши до 15.03.2013 година.

IV.За извршената задача, во рокот од точка III од ова Решение, Комисијата да изготви Извештај и да го достави до Генералниот директор и Директорот за комерцијални работи во Дирекцијата на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје.

V. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Дејан Бошковски,дипл.маш.инж

Доставено:
-Членови на Комисија
-Сектор за правни и општи работи
-Архива

Zdravo Direktore

GPS sistemot na site 15 vozila i valjakot e namesten,sega treba da se dogovorime za pocetok na montaza kaj masinite.
Pozdrav Zlatko Grozdanovski

15.02.2011

04.04.2011

Почитувани,

Врска статусот на имплементација на активен и пасивен час работа (кај машините), интегриран кон ГПС системот, Ве информираме дека е во завршна фаза и со тоа би предложиле да извршиме обука на луѓето кои ќе ја користат ГПС апликацијата во РЕК Битола, при ЕЛЕМ а.д. Скопје.
Во претходна комуникација, од Ваша страна, добивме список на луѓе кои ќе ја користат ГПС апликацијата, како што следи:

R.br.	Prezime i Ime
1.	Ristevski Mirko
2.	Jovcevski Saso
3.	Grozdanovski Zlatko
4.	Pecalev Toni
5.	Pismanovski Tomislav

Ве молиме потврда, доколку сте во можност, да одржиме обука во вторник, 05-ти Април 2011, во РЕК Битола.

Со почит,

Igor Stoilkov
Sales Manager

GeoNet GPS Solutions
ul. Ivo Ribar Lola br.59/I-11,
1000 Skopje, Macedonia
Phone: +389(0) 2-329 0020
Fax: +389(0) 2-329 0021
Mobile: +389(0) 75-279 436
mail to: Igor.Stoilkov@GPS.mk
Web: www.GPS.mk

06.04.2011

Здраво Никола,
На ден 05-ти Април, 2011 год. во присуство на претставници од ЕЛЕМ - РЕК Битол (ген.директор Мирко Ристевски, Раководител на механизација Златко Гроздановски, Раководител на Развој Роберт Попов, директор на комерцијален сектор Соња Везенковска, шеф на механизација Тони Печалев, Круме Стојанов и Томислав Пишмановски) и претставници од Геонет (Горан Цветковски и Игор Стоилков), се изврши презентација на ГПС апликација општо и посебно за делот на креирање на налози за работа за возилата и машините, нивна промена, следивост на извршувањето на налозите во извештајна форма, засновано на преглед на активни / пасивни часови работа на машините во зона на активност, односно изминат километар кај камионите.

Во таа прилика собравме подетални информации за категоризацијата на возилата и машините кои се ангажирани во тековното работење при ЕЛЕМ – РЕК Битола, при што ќе биде применето во ГПС апликацијата за попрецизни финасиски показатели при генерирањето на извештајите.

Како заклучок од вчерашнава средба, предложено од страна на ЕЛЕМ – РЕК Битола, е да практичната примена на системот се одвива во неколку чекори :

-Прв чекор: Се генерира налог за работа за ден среда 06 Април 2011, по што следниот ден 07 Април 2011 автоматски ќе се изгенерира извештај за закивноста на машин внесени во налогот, во вид на активни и пасивни работни часови за секоја машина поодело (*одговорни за извршување Златко Гроздановски и Геонет*).

-Втор чекор: доколку е во ред резултатот од зададениот налог, на 07 Април 2011, ќе се информираат подизведувачите по службена линија, да им се претстави функцијата на ГПС системот и нивна согласност дека ќе се применува во тековното работење и пресметката на остварувањето на работните задачи по налог за работа со почеток од ев. Петок 08 Април 2011 год. *(одговорни ЕЛЕМ – РЕК Битола)*

-Трет чекор: овозможи пристап до ГПС апликација во делот на возилата и машините на подизведувачите и извештаите кои се однесуваат на нивното работење, за секој правен субјект посебно. *(ЕЛЕМ – РЕК Битола, креирањето на подкорисниц,и асистира Геонет)*

-Четврт чекор: Имплементација на ГПС систем кај останатите машини и возила кои се во сопственост на ЕЛЕМ – РЕК Битола. *(одговорни ЕЛЕМ и Геонет)*

-Петти чекор: Предвидени луѓе за оперативно тековно работење и генерирање на налози при ГПС апликацијата се во ЕЛЕМ – РЕК Битола се:

-за Рудници: Златко Гроздановски

-за ГТС : Круме стојанов и Славица Талевска

-за комерцијален сектор и финасиски параметри: Соња Везенковска

Во оваа прилика би сакале да замолиме за соодветна поткрепа со документација и налози за горенаведените активности кои треба да се сработат и интегрираат во ГПС апликацијата.

Во очекување на повратна информација.
Благодариме однапред.
Поздрав,

Igor Stoilkov
Sales Manager

GeoNet GPS Solutions
ul. Ivo Ribar Lola br.59/I-11,
1000 Skopje, Macedonia
Phone: +389(0) 2-329 0020
Fax: +389(0) 2-329 0021
Mobile: +389(0) 75-279 436
mail to: Igor.Stoilkov@GPS.mk
Web: www.GPS.mk

Zdravo Zlatko,
Povtoren obid, za vcerasniot fajl.
Ke sledi uste edno revidiranje na spisokot, otkako ke se zavrsat I denesnite korekcii od teren.
Pozdrav,
Igor

From: Igor Stoilkov [mailto:Igor.Stoilkov@gps.mk]
Sent: Wednesday, May 11, 2011 9:44 AM
To: 'zlatko.grozdanovski@elem.com.mk'; 'aleksandar.gorgiev@gps.mk'
Cc: 'Mirko Ristevski'
Subject: Pregled na vrednosti za vrtezen moment kaj masinite angazirani vo REK Bitola

Здраво Златко,
Врска претходен разговор, како прилог на мејлов е список со машините ангажирани во РЕК Битола и податоци за вредностите на вртежниот момент на машините, по интеграцијата на електрониката со ГПС системот. Мејлов е пратен и до Александар Горгиев од Геонет, назначен за Ваша техничка подршка.
Во приложениот фајл, во колоната „*Праг на работен час на скала од 0 -10 (при 0=минимална гас, вклучен мотор)*" се прикажани вредности за границата преку која добиените податоци укажуваат на активна работа на машината. Во следната колона „*Поправен праг на работен час*" се вредностите со кои е извршена корекција на границита кај односните машини. Останува да се провери на лице место, за машината со број (22)- Komatsu 155 на Дигер, бидејќи има доста вредности кои осцилираат околу минималниот вртежен момент.
За сите понатамошни информации сме на располагање.
Поздрав,

Igor Stoilkov
Sales Manager

GeoNet GPS Solutions
ul. Ivo Ribar Lola br.59/I-11,
1000 Skopje, Macedonia
Phone: +389(0) 2-329 0020
Fax: +389(0) 2-329 0021
Mobile: +389(0) 75-279 436
mail to: Igor.Stoilkov@GPS.mk
Web: www.GPS.mk

1. Не може да се изврши промена на веќе внесен налог.

2. Во налозите не го прикажува времето за крај на налогот. Пр. Налози бр. 0022-05-11 и 0023-05-11.

3. Не прикажува дневни извештаи.

4. При внесување на дефект на возило не е дефиниран форматот на внесување на часот.

5. Треба да се достави Упатство за работа за апликација ГПС.

Поздрав.Славица
Pocituvan g-dine Stoilkov

Za den 12.05.2011 godina, zabelezana e anomalija na podatocite od GPS sistemot, imeno:
-Vo gradezna kniga (kamioni) podatocite za firmata „TRANSMET" gi nema, a vo istorijat

postojat.
Ve molime gorenavedeniot nedostatok, da go otstranite vo najkratok mozen rok.

Pozdrav.Krume
Zdravo Igor,
i ovaa nedela za izvestaite od 05.do 12.05. od firmite ima golem brij zabeleski za podatocite od gps aplikacijata:
nagolem broj zabeleski se za nesovpaganje na saatite aktivni so sostojbata na teren,aplikacijata pokazuva aktivni saati i koga masinata raboti vo mesto so zgolemen broj na vrtezi,a ne se dvizi so sto e ispolnet samo eden od uslovite za aktivni saati.Potoa ima nesovpaganje so kilometrite od kamionite so gps aplikacijata,pokazuvanje na psivni saati pri transport kaj nekoi masini.Pratete i pismen odgovor za evidentiranj na efektivni saati kaj valjakot,kako ke se vrsi naplata(sprema koi saati od aplikacijata).Nemame navremeno sogleduvanje za prestanok na rabota na nekoj od uredite,a so toa i gubenje na evidencijata za masinite kaj koja otkazala rabotata na gps uredot.
Za site zabeleski te molam da odgovorite vo najkratok period,bidejki rabotata stanuva seriozna t.e.treba da se fakturira,a nie nemame cvrsti podatoci za da go napravime toa.
Pozdrav. Zlatko

Извештај по основ забелешките, подолу во текстот, до крај на целиот мејл, одбележани со жолта боја и црвени букви.
Игор Стоилков – Геонет ГПС

From: Zlatko Grozdanovski [mailto:zlatko.grozdanovski@elem.com.mk]
Sent: Wednesday, May 18, 2011 10:14 AM
To: Igor.Stoilkov@gps.mk; mirko.ristevski@elem.com.mk
Subject: zabeleski

1. Не може да се изврши промена на веќе внесен налог.

2. Во налозите не го прикажува времето за крај на налогот. Пр. Налози бр. 0022-05-11 и 0023-05-11. **(Геонет: Сработено)**

3. Не прикажува дневни извештаи. **(Геонет: Сработено)**

4. При внесување на дефект на возило не е дефиниран форматот на внесување на часот. **(Геонет: Сработено)**

5. Треба да се достави Упатство за работа за апликација ГПС. **(Геонет: Корисничко упатство за работа со апликацијата ќе следи веднаш по завршување на сите опции и функционалности кои се бараа од Ваша страна да бидат инкорпорирани во Апликацијата. Во меѓувреме за сите ново внесени опци и функционалности, корисниците-оператори кои дневно ја користат апликација се запознати со начинот на користење.)**

Поздрав.Славица
Pocituvan g-dine Stoilkov

Za den 12.05.2011 godina, zabelezana e anomalija na podatocite od GPS sistemot, imeno:
-Vo gradezna kniga (kamioni) podatocite za firmata „TRANSMET" gi nema, a vo istorijat postojat **(Геонет: за Трансмет нема податоци во градежна книга –камиони, дека нема креирано налог за работа за тие денови, а историја има дека податоците во ГП Ссистемот не се условени од налог. Во овој случај по барање на Златко Гроздановски изгенериравме налози и извештаи за односната механизација од фирмата Трансмет и податоците се достапни во апликација.).**
Ve molime gorenavedeniot nedostatok, da go otstranite vo najkratok mozen rok.

Pozdrav.Krume
Zdravo Igor,
i ovaa nedela za izvestaite od 05.do 12.05. od firmite ima golem brij zabeleski za podatocite od gps aplikacijata:
nagolem broj zabeleski se za nesovpaganje na saatite aktivni so sostojbata na teren,aplikacijata pokazuva aktivni saati i koga masinata raboti vo mesto so zgolemen broj na vrtezi,a ne se dvizi so sto e ispolnet samo eden od uslovite za aktivni saati. **(Геонет: разгледано и донесено заедничко решение за начинот на поточно аквизирање на податоците кај одредени специфични машини, со што веќе е применто во апликацијата со важност за сите извештаи за месец Мај 2011 година.)**

Potoa ima nesovpaganje so kilometrite od kamionite so gps aplikacijata,pokazuvanje na psivni saati pri transport kaj nekoi masini.Pratete i pismen odgovor za evidentiranj na efektivni saati kaj valjakot,kako ke se vrsi naplata(sprema koi saati od aplikacijata).
(Геонет: Податоците за километрите во апликацијата се од ГПС системот и зоната на работа дефинирана со налогот за работа, податоци од тахографите на камионите неможе да се земаат во предвид, бидејќи и при нивно баждирање отсатапувањата се ±10%; бевме сведоци на споредба на неколку камиони каде сите освен еден, беа различни со податоците од ГПС системот, може камионот да заглави во кал или да го кренат едното погонско тркало да врти напразно.)
Nemame navremeno sogleduvanje za prestanok na rabota na nekoj od uredite,a so toa i gubenje na evidencijata za masinite kaj koja otkazala rabotata na gps uredot. **(Геонет: Дефиниравме начин и лица кои ќе добиваат известувања за прекин на работа на ГПС системот вграден во механизацијата, преку СМС, како преодно решение, бидејќи наш предлог е да мониторинг на ГПС системот и апликацијата се назначи во Вашиот постоечки диспечерски центар на терен, каде ќе имаат веднаш информација за секој прекин, со што целиот систем ќе доведе до поефективно работење и на терен.)**
Za site zabeleski te molam da odgovorite vo najkratok period,bidejki rabotata stanuva seriozna t.e.treba da se fakturira,a nie nemame cvrsti podatoci za da go napravime toa.
Pozdrav. Zlatko

TRANS. 5/5/21

Заради каснење во извршувањето на монтажата и обезбедувањето на функционален систем од страна на економскиот оператор, Условниот записник за примопредавање, (Conditional Taking Over Certificate) е издаден со закаснување.

Договорниот орган ќе издаде записник за целосно примопредавање, (Taking Over Certificate), откако економскиот оператор ќе ги изврши сите корективни активности наведени во Условниот записник за примопредавање, (Conditional Taking Over Certificate).

Договорните страни не постигнале согласност во поглед на плаќањето на доставената фактура за наплата на казнени пенали заради ненавремено завршување на работите од страна на економскиот оператор. Согласно основниот договор, Глава-Посебни услови точка 10.1, странскоит добавувач има издадено гаранција за изведбата во форма на банкарска гаранција од страна на Deutshe Bank AG-Essen DE, во износ од 10% од врадноста на договорот односно 1.731.846,20 ЕУР. За обезбедување на наплатата на износот од 10% од вредноста на договорот заради ненавремено завршување на работите од страна на економскиот оператор, согласно Глава-Посебни услови точка 27.1 од склучениот основен договор, договорниот орган ќе изврши повлекување на банкарската гаранција согласно условите во договорот.

ELEM
MACEDONIAN POWER PLANTS

JSC MACEDONIAN POWER PLANTS - SKOPJE, HEAD OFFICE
11 Oktomvri 9, 1000 Skopje, PO Box 16, R. Macedonia

To
RIKO D.O.O. – Ljubljana
Ul. Bizjanova br. 2
LJUBLJANA
Republic of Slovenia

Date: 01.02.2013
Contract No.: 11-322/3
Dated 06.02.2006
Annex to Contract for Financing and
Construction of Sv. Petka HPP,
dated 18.11.2011

TAKING-OVER CERTIFICATE

In accordance with the Clause 10.1 and 10.2 as well as Clause 1.1.3.5 of the General Conditions of the Contract for Financing and Construction of the Sv. Petka Hydro Power Plant, AD Elektrani na Makedonija – Skopje – RM, we, the Employer, hereby accept to take over all sections of the Works on the Sv. Petka Hydro Power Plant, pursuant to the Contract and the Annex to it, except for the works specified in Attachment 1, which, on the day of issuing of the present Certificate, have still not been entirely completed and do not substantially affect the operation of the Plant.

Sincerely yours,

AD Elektrani na Makedonija – Skopje

Upon authorization of manager board

Mile Slavevski, B. Sc. in Civil Engineering
Manager of HES Treska

Contractor

RIKO D.O.O.-Ljubljana – R Slovenija

Upon authorization of
General manager

Ljupčo Đurčinovski

Attachment 1:
-Current Punch List 08 pages

ELEM
MACEDONIAN POWER PLANTS

JSC MACEDONIAN POWER PLANTS - SKOPJE, HEAD OF
11 Oktomvri 9, 1000 Skopje, PO Box 16, R. Macedoni

Бр.05-1148/1/04.03.2013

До:
НЛБ Тутунска банка А.Д. Скопје
Сектор за логистика на продажбата
Служба за документарно работење

Скопје, 04.03.2013

Предмет: Документи за наплата на гаранција бр. 380BGI1000558 издадена од Deutsche Bank AG Essen во корист на ЈСЦ ЕЛЕМ СКОПЈЕ (АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 'СКОПЈЕ) на 24.11.2010 година на износ од ЕУР 1.731.846,20

Почитувани,

Во прилог Ви испраќаме:

1) Писмено барање за плаќање по гаранцијата бр. 380BGI1000558, адресирано до банката-гарант, Deutsche Bank AG Essen, заверено со потпис од Генералниот Директор Дејан Бошковски.

2) Писмена потврда, адресирана до банката-гарант Deutsche Bank AG Essen, заверена со потпис од Генералниот Директор Дејан Бошковски.

Ве молиме погорните документи да ги проследите преку меѓународна курирска компанија до Банката-гарант, Deutsche Bank AG Essen, како што Ви се доставени, без било каква обврска за Вашата банка, освен да потврдите дека согласно потписниот картон депониран во Вашата банка, потписот аплициран на нашето писмено барање и писмена потврда се чини дека е автентичен и припаѓа на лице правно обврзувачко за нашата компанија.

Со почит,

Генерален Директор

Дејан Бошковски дипл.маш.инж.

Примено 06.03.2013

tel.: + 389 (0) 2 31 66 758, fax: + 389 (0) 2 31 12 165; www.elem.com.mk, e-mail: contact@elem.com.mk

ELEM
MACEDONIAN POWER PLANTS

JSC MACEDONIAN POWER PLANTS - SKOPJE, HEAD OFFICE
11 Oktomvri 9, 1000 Skopje, PO Box 16, R. Macedonia

To:
Deutsche Bank AG
Lindenallee 29
45127 Essen
Federal Republic of Germany
Attn.: Trade Finance Guarantees Hohmurs

04.03.2013
Skopje

Your Reference Number: Performance Guarantee No. 380BGI1000558

REQUEST FOR PAYMENT

Dear Sirs,

We, JSC ELEM SKOPJE (AD ELEKTRANI NA MAKEDONIJA VO DRZAVNA SOPSTVENOST – SKOPJE), bul. 11 Oktomvri No. 9, Skopje, Mazedonia (the Purchaser), hereby request from Your Bank the payment of EUR 1.731.846,20
(in words: EURO.Onemillionsevenhundredthirtyonethousandeighthundredfortysixand20/100, only)
against Your Performance Guarantee No. 380BGI1000558, issued in our favor for the amount of EUR 1.731.846,20 on 24.11.2010, by order of THYSSENKRUPP FOERDERTECHNIK GMBH, Thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, F.R. Germany (the Supplier).
Please find enclosed the following document, accompanying our written request for payment, as per the terms of your above mentioned Guarantee:
- Written Statement.

Please credit our account no MK07210300000343342 with SWIFT TUTNMK22 held with NLB Tutunska Banka AD Skopje, for the amount of EUR 1.731.846,20 through the correspondent nominated by our bank.

Best Regards,

JSC ELEM SKOPJE (AD ELEKTRANI NA MAKEDONIJA VO DRZAVNA SOPSTVENOST – SKOPJE)

General Manager
Dejan Boskovski BScME

tel.: +389 (0) 2 31 66 758, fax: +389 (0) 2 31 12 165; www.elem.com.mk, e-mail: contact@elem.com.mk

ELEM
MACEDONIAN POWER PLANTS

JSC MACEDONIAN POWER PLANTS - SKOPJE, HEAD OFFICE
11 Oktomvri 9, 1000 Skopje, PO Box 16, R. Macedonia

To:
Deutsche Bank AG
Lindenallee 29
45127 Essen
Federal Republic of Germany
Attn.: Trade Finance Guarantees Hohmurs

04 .03.2013
Skopje

Re: Your Performance Guarantee No. 380BGI1000558 issued in our favor for amount of EUR 1.731.846,20 and our Written request for payment under the Performance Guarantee No. 380BGI1000558

WRITTEN STATEMENT

Dear Sirs,

We, JSC ELEM SKOPJE (AD ELEKTRANI NA MAKEDONIJA VO DRZAVNA SOPSTVENOST – SKOPJE), bul. 11 Oktomvri No. 9, Skopje, Mazedonia (the Purchaser) and THYSSENKRUPP FOERDERTECHNIK GMBH, Thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, F.R. Germany (the Supplier) have concluded Contract No. 02-2237/1 on April 30, 2010 for the supply of a main Conveyor Belt System at a total price of EUR 17.318.462,00. In accordance with the Contract, the Supplier was under the obligation of providing a Bank Guarantee for 10 percent of the total price as security for fulfilling its contractual obligation and regarding to this Your Bank has issued Performance Guarantee No. 380BGI1000558 for the amount of EUR 1.731.846,20 securing the Supplier's fulfillment of its contractual obligations.
We, the Purchaser, hereby state that the Supplier has not fulfilled its contractual obligations covered with Your Performance Guarantee No. 380BGI1000558 in due time.
According to the terms of Your Performance Guarantee No. 380BGI1000558 issued in our favour, we hereby request You to credit our account for the claimed amount, as per our instructions stated in our written request for payment.

Best Regards,

JSC ELEM SKOPJE (AD ELEKTRANI NA MAKEDONIJA VO DRZAVNA SOPSTVENOST – SKOPJE)

General Manager
Dejan Boskovski BScME

tel.: + 389 (0) 2 31 66 758, fax: + 389 (0) 2 31 12 165; www.elem.com.mk, e-mail: contact@elem.com.mk

Прилог 2

Одговор
на забелешките по Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор

Законскиот застапник на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост Скопје и членот на управниот одбор и воедно директор за комерцијални работи на ден 11.03.2013 година доставија забелешки по Нацрт извештајот за извршена ревизија на усогласеност на начинот и постапките за доделување на договори за јавни набавки кои имаат реализација во 2011 година во АД за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост Скопје заведени во Државниот завод за ревизија под број 13-313/5 од 11.03.2013 година.

Овластениот државен ревизор ги разгледа забелешките по Нацрт извештајот и по истите се произнесе како што следува:

1. Доставената забелешка за **точка 4.1.1. став 3** од Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор, која се однесува на утврдените недостатоци при изготвување на планот за јавни набавки **преставува известување,** за превземените активности за надминување на утврдените состојби. Во прилог на забелешките доставен е План за јавни набавки за 2012 година од кој може да се констатира дека дел од констатациите изнесени во точката 4.1.1. став 1 се надминати и при изготвувањето на Планот за јавни набавки за 2012 година поради што во точката 4.1.1. став 3 од Конечниот извештај на овластениот државен ревизор пред годината 2013 се додава и годината 2012.

2. Доставената забелешка за **точка 4.2.1.** од Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор, која се однесува на утврдените недостатоци во постапката за ангажирање на работна сила во РЕК Осломеј **преставува известување** за причините поради кои е настаната утврдената состојба и воедно известување дека се прифаќаат препораките на овластениот државен ревизор.
   Во прилог на забелешките доставено е Решение за формирање комисија заведено под број 03-931/2 од 19.02.2013 година, која има обврска да “изврши проверка на целокупната документација по јавните набавки број 07-29/2010 и број 07-08/2011 и да ја утврди разликата помеѓу

договорениот и фактурираниот износ во истите. Врз основа на констатираната состојба, Комисијата да предложи начин и постапка за враќање на неосновано исплатениот износ".

Во Конечниот извештај овластениот државен ревизор ќе изврши дополнување на точката 4.2.1. со обелоденување на превземените активности од страна на законскиот застапник на субјектот предмет на ревизија.

3. Доставената забелешка за **точка 4.2.2.** од Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор, која се однесува на утврдените недостатоци во постапката за набавка на тркалести лежишта **преставува известување** на причините поради кои е настаната утврдената состојба. Законскиот застапник дава детално објаснување за причините кои влијаеле на појавата на утврдената состојба и воедно известува дека АД ЕЛЕМ превзема активности за подобрување на процесот на реализација на договорите.

4. Доставената забелешка за **точка 4.2.3.** од Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор, која се однесува на утврдените недостатоци во постапката за ангажирање на механизација на повик во делот на имплементација на договорот за инсталирање на ГПС системот, **преставува известување** за причините поради кои е настаната утврдената состојба. Во прилог на забелешките доставени се повеќе електронски пораки и пишани текстови со кои се документира кореспонденцијата помеѓу субјектот предмет на ревизија и економскиот оператор инволвиран во имплементација на глобалниот систем за позиционирање.

5. Доставената забелешка за **точка 6.1. став 2** од Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор, која се однесува на нагласување на прашања за неизвесност во делот на преземање на активности за ставање во употреба на ХЕЦ Света Петка **преставува известување,** за преземените активности во оваа насока по завршување на ревизијата.

   Имајки ги во предвид податоците презентирани во забелешките и приложениот документ „TAKING-OVER CERTIFICATE" се врши дополнување на последниот став во точката 6.1. од Конечниот извештај на овластениот државен ревизор и истата гласи: „ На ревизијата, презентиран е примерок од градежен дневник од 27.07.2012 година, од кој може да се види дека објектот ХЕЦ Света Петка е ставен во пробна употреба, извршена е прва синхронизација на 27.07. 2012 година и спроведени се неколку испитувања. На ден 05.02.2013 година издаден е сертификат за преземање на објектот од изведувачот односно истиот е

превземен во сопственост на АД ЕЛЕМ. Не е презентиран документ од кој може да се согледа дека надлежна институција извршила технички преглед на објектот и не е издадено Одобрение за ставање во употреба на градбата.“

6. Доставената забелешка за **точка 6.2. став 3** од Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор, која се однесува на нагласување на прашања за неизвесност во делот на преземање на активности во делот на наплата на банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на работите за набавка и монтажа на главниот транспортен систем со траки во Брод Гнеотино **преставува известување,** за преземените активности во оваа насока по завршување на ревизијата.
   Имајќи ги во предвид податоците презентирани во забелешките и приложените документи за наплата на банкарската гаранција точката 6.2. став 3 во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор се дополнува и гласи: „Со извршениот увид во доставената документација, ревизијата констатира дека, договорниот орган со задоцнување, односно во септември 2012 година изготвил Условен записник за примопредавање на завршените активности согласно договорот. Во Условниот записник е наведена обврската на економскиот оператор по преземањето на сите корективни активности да издаде Записник за целосно примопредавање на опремата согласно утврдените услови од договорот. До денот на завршување на ревизијата не е изготвен Записник за целосно примопредавање на опремата. Исто така, договорниот орган постапувајќи согласно Глава – Посебни услови точка 27.1. од склучениот основен договорот на ден 12.09.2012 година доставил фактура до странскиот добавувач за наплата на казнени пенали поради ненавремено завршување на работите, но до денот на завршување на ревизијата истата не е наплатена. На ден 04.03.2013 година АД ЕЛЕМ писмено се обратил до банката гарант за наплата на банкарската гаранција за навремено и квалитетно извршување на работите чиј износ соодветствува со износот на фактурата за казнени пенали поради ненавремено завршување на работите.“

Скопје, 19.03.2013 година,