



CRNA GORA
UPRAVA JAVNIH RADOVA

Adresa: Arsenija Boljevića - 2a
City Mall, Podgorica, Crna Gora
Tel: +38220/230-223
fax: +38220/230-228

Broj: 01-018/20-5659/2

24.07.2020. godine

Uprava javnih radova, rješavajući u postupku po zahtjevu NVO Mans br. 1131411 od 09.06.2020.godine, radi pristupa informacijama, na osnovu čl 29 i 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG" br.44/12 i 030/17), donosi

R J E Š E N J E

Dozvoljava se Mreži za afirmaciju nevladinog sektora-MANS pristup informacijama, dostavljanjem fotokopija dokumenata svih isplata izvršenih po osnovu javne nabavke broj 3/19 raspisane 19.07.2019.godine.

Pristup traženim informacijama omogućuje se u roku od 3 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Podnosilac zahtjeva se oslobađa troškova za pristup informaciji iz stava 1 ovog Rješenja saglasno članu 4 Uredbi o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Sl.list CG. br. 66/16").

O b r a z l o ž e n j e

Mreže za afirmaciju nevladinog sektora-MANS, podnio je zahtjev br. 1131411 od 09.06.2020.godine, Opštini Kolašin za dostavu fotokopija dokumenata svih isplata izvršenih po osnovu javne nabavke broj 3/19 raspisane 19.07.2019.godine. S obzirom da je ugovorom o realizaciji programa "Izgradnja lokalne infrastrukture" potpisanim između Opštine Kolašin i Uprave javnih radova precizirano da sva plaćanja po navedenom ugovoru vrši Uprava javnih radova, to je shodno članu 20 stav 4 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Opština Kolašin proslijedila zahtjev Upravi na dalji postupak i odluku.

Uprava javnih radova je, u postupku odlučivanja po zahtjevu, omogućila pristup traženim informacijama, u roku predviđenim čl.31 stavom 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Odredbom čl. 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama predviđeno je da pravo pristupa informacijama u posjedu organa vlasti ima svako domaće i strano fizičko lice, a odredbom čl. 10 istog Zakona predviđeno je da je informacija dokument u određenoj formi bez obzira na sadržinu.

Pristup informacijama ostvaruje se dostavom fotokopija informacija, putem pošte, preporučenom pošiljkom, na adresu podnosioca zahtjeva.

U skladu sa članom 4 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Sl.list CG. br. 66/16"), ovaj organ neće naplaćivati troškove postupka podnosiocu zahtjeva.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Upustvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Agenciji za zaštitu podataka ličnosti i pristup informacijama, preko ovog organa.

DOSTAVITI:

Podnosiocu zahtjeva

U predmet

Arhivi

Kontakt osoba: Milica Bakić, pomoćnica direktora sektora za ugovaranje i kontrolu kvaliteta dokumenata
Tel: +38269/329-942
Mail: milica.bakic@ujr.gov.me



Ugovor o realizaciji "Izgradnja lokalne infrastrukture"										
UGOVOR		situacija	realizacija	datum dostave	iznos za isplatu	datum ovjere	ISPLATA			SALDO
							datum izdavanja naloga	iznos naloga	PLAĆENO TREZORA	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Opština Kolašin	Ok sit	19,945.04	30/09/2019	19,945.04	16/09/2019	30/09/2019	19,945.04			Putevi d.o.o. - PG
Ugovor br: 01-671/1 od 04.02.2019 god	OK sit	104,730.00	25.10.2019	104,730.00	21.10.2019	30.10.2019.	104,730.00			Crnagora put
Iznos: 250,000.00	Fakt:197-12/19	3,698.97	20.12.2019.	3,698.97	20.12.2019.	23.12.2019.	3,698.97			Decom
lokal putevi i grad saob. Sredst obez u k	Racun br:03-11-19	4,000.00	20.12.2019.	4,000.00	20.12.2019.	23.12.2019.	4,000.00			Sedam Ing
sit potp od strane predst opština	I priv sit	18,119.75	20.12.2019	18,119.75	20.12.2019	23.12.2019.	18,119.75			Avio Petrol
	II priv sit	71,553.35	20.12.2019.	71,553.35	20.12.2019.	23.12.2019.	71,553.35			Avio Petrol
	Rac:02-4-1749-450	3,850.00	25.12.2019.	3,850.00	20.12.2019.	25.12.2019.	3,850.00			IG institut za grad
	Rn 66/19	12,000.00	27.12.2019	12,000.00	27.12.2019	27.12.2019	12,000.00			Arch and soul
Opština Kolašin		237,897.11		237,897.11			237,897.11	0.00		0.00

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

41506810 DJR Izgradnja lokalne infrastrukture

Zahtjev za plaćanje broj 5100002881

Datum dokumenta 30.09.2019
Datum dospijeca 30.09.2019
Broj dokumenta UG: 01-671/1 OD
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19
Ukupni iznos: 19.945,04 EUR

Naziv dobavljača-primaoca PUTEVI DOO PODGORICA
Adresa dobavljača-primaoca Bulevar Ivana Crnojevića br. 10, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 550-000000001414149
Poziv na broj UG: 01-671/1 OD 04.02.2019, IZ
Svrha uplate Ug: 01-671/1 od 04.02.2019, Izgrad lok infras, KL

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	44120000000	4412005000	Ulice i parkovi	4600139735 - 001	19.945,04
Ukupno:					19.945,04

LB

Službenik za ovjeravanje



Službenik za odobravanje

[Signature]

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

41506810 DJR Izgradnja lokalne infrastrukture

Zahtjev za plaćanje broj 5100003358

Datum dokumenta 30.10.2019
Datum dospijeća 30.10.2019
Broj dokumenta UG 01-671/1
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19
Ukupni iznos: 104.730,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CRNAGORA PUT AD
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 540-000000000480004
Poziv na broj UG 01-671/1 OD 04.02.2019
Svrha uplate Ug 01-671/1 od 04.02.2019

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	44120000000	4412005000	Ulice i parkovi	4600140940 - 001	104.730,00
Ukupno:					104.730,00



[Signature]

Službenik za ovjeravanje

Službenik za odobravanje

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

41506810 DJR Izgradnja lokalne infrastrukture

Zahtjev za plaćanje broj 5100004334

Datum dokumenta 23.12.2019
Datum dospijeća 23.12.2019
Broj dokumenta UG:01-671/1
Broj računa nalogodavca 907-00000000083001-19
Ukupni iznos: 3.698,97 EUR

Naziv dobavljača-primaoća DECOM MONTENEGRO
Adresa dobavljača-primaoća , PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoća 550-000000001522110
Poziv na broj UG:01-671/1 OD 04.02.2019
Svrha uplate Ug:01-671/1 od 04.02.2019.

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4147000000	4147001000	Konsultan usluge	4600140080 - 001	3.698,97
Ukupno:					3.698,97



[Signature]

Službenik za ovjeravanje

Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

41506810 DJR Izgradnja lokalne infrastrukture

Zahtjev za plaćanje broj 5100004335

Datum dokumenta 23.12.2019
Datum dospijeća 23.12.2019
Broj dokumenta UG:01-671/1
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19
Ukupni iznos: 4.000,00 EUR

Naziv dobavljača primaoca
Adresa dobavljača-primaoča
Broj računa dobavljača-primaoča
Poziv na broj
Svrha uplate

DOO SEDAM ING
, PODGORICA,
520-000000003982313
UG:01-671/1 OD 04.02.2019
Ug:01-671/1 od 04.02.2019.

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4147000000	4147001000	Konsultan usluge	4600140080 - 001	4.000,00
Ukupno:					4.000,00



Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za odobravanje
Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____
Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

41506810 DJR Izgradnja lokalne infrastrukture

Zahtjev za plaćanje broj 5100004371

Datum dokumenta 23.12.2019
Datum dospijeća 23.12.2019
Broj dokumenta UG:01-671/1
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19
Ukupni iznos: 18.119,75 EUR

Naziv dobavljača-primaoca AVIO PETROL D.O.O.
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000007414623
Poziv na broj UG:01-671/1 OD 04.02.2019.
Svrha uplate Ug:01-671/1 od 04.02.2019.

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	44120000000	4412001000	Lokalni putevi	4600143205 - 001	18.119,75
Ukupno:					18.119,75



MA
(B. D. D.)

Službenik za ovjeravanje

Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

41506810 DJR Izgradnja lokalne infrastrukture

Zahtjev za plaćanje broj 5100004369

Datum dokumenta 23.12.2019
Datum dospjeća 23.12.2019
Broj dokumenta UG:01-671/1
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19
Ukupni iznos: 71.553,35 EUR

Naziv dobavljača-primaoa AVIO PETROL D.O.O.
Adresa dobavljača-primaoa , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoa 510-000000007414623
Poziv na broj UG:01-671/1 OD 04.02.2019.
Svrha uplate Ug:01-671/1 od 04.02.2019.

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	44120000000	4412001000	Lokalni putevi	4600143205 - 001	71.553,35
Ukupno:					71.553,35

KAP
Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva
Datum: _____

[Signature]
Službenik za odobravanje
Službenik za ovlašćivanje
Datum: _____

[Signature]
Datum: _____



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

41506810 DJR Izgradnja lokalne infrastrukture

Zahtjev za plaćanje broj 5100004483

Datum dokumenta 25.12.2019
Datum dospijeca 25.12.2019
Broj dokumenta REV GL PROJ UL V
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19
Ukupni iznos: 3.850,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoća INSTITUT ZA GRADJEVINARSTVO
Adresa dobavljača-primaoća , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoća 530-000000001609534
Poziv na broj REV GL PROJ UL VOJVODE MINE U
Svrha uplate rev gl proj ul Vojvode Mine u KL

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41470000000	4147001000	Konsultan usluge	4600140080 - 001	3.850,00
Ukupno:					3.850,00



Službenik za ovjeravanje



Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

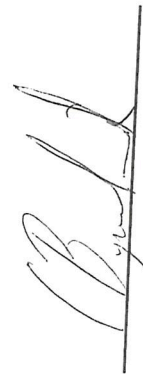
41506810 DJR Izgradnja lokalne infrastrukture

Zahtjev za plaćanje broj 5100004584

Datum dokumenta 27.12.2019
Datum dospijeca 27.12.2019
Broj dokumenta UG 01-671/1
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19
Ukupni iznos: 12.000,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca ARCH AND SOUL DOO
Adresa dobavljača-primaoca BIJELO POLJE,
Broj računa dobavljača-primaoca 520-000000002207310
Poziv na broj UG 01-671/1 OD 04.02.2019
Svrha uplate ug 01-671/1 od 04.02.2019

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4147000000	4147002000	Izrada projekata	4600143941 - 001	12.000,00
Ukupno:					12.000,00





Službenik za ovjeravanje

Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: