

ПРИМЉЕНО: 01 МАЈ 2024			
Оп. бр.	Бр. ј.	Прилог	Вредност
400	919/2023		05/22

ДОМ ЗДРАВЉА „КРАЉЕВО“
ЈУГ БОГДАНОВА 110
Број: 794
Датум: 06.03.2024.

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Дом здравља „Краљево“ у Краљеву, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕПРАВИЛНОСТИ И
НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Извештај о ревизији правилности и сврсисходности пословања – Правилност и ефикасност поступака набавки у Дому здравља „Краљево“

Број и датум извештаја о ревизији: број 400 – 919/2023 – 05/21 од 04. децембра 2023. године (потврда о преузимању од 08.12.2023. године)

Неправилности и несврсисходности које су обухваћене налазима и закључцима, за које је у поступку ревизије утврђено да би њиховим отклањањем средства од стране субјекта ревизије била употребљена у складу са прописима и економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима

Неправилности или несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана.

РБ	Препорука	Мера исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	<p>Уреди контролне активности како би објављени планови на Порталу јавних набавки били усаглашени са усвојеним плановима (Налаз 1.1. Препорука број 1 – Приоритет 2)</p>	<p>Активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања неправилности или несврсисходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврсисходности у будућем пословању – Дом здравља „Краљево“ донео је Одлуку да се предузму све активности у циљу спровођења препорука садржаних у извештају ревизије.</p>	<p>Активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или несврсисходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврсисходности у будућем пословању – Мере ће бити предузете у складу са донетим Акционим планом</p>	<p>Шеф Одсека комерцијале и јавних набавки са информатиком 30.11.2024. године</p>
2	<p>Интерним актом уреди обавезу документовања свих радњи током процеса планирања набавки, а које се односе на исказивање потреба, истраживање тржишта и утврђивања процењене вредности набавке (Налаз 1.1, Налаз 1.2. и Налаз 1.4 Препорука број 2 – Приоритет 2)</p>	<p>Активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања неправилности или несврсисходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврсисходности у будућем пословању – Дом здравља „Краљево“ је предузео мере и активности за отклањање неправилности тако што је донет нови Правилник о ближем уређивању поступка јавне</p>	<p>Активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или несврсисходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несвреси-сходности у будућем пословању – Мере ће бити предузете у складу са донетим Акционим планом</p>	<p>Шеф Одсека комерцијале и јавних набавки са информатиком / предлагачи набавке 30.11.2024. године</p>

		<p>набавке, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга на седници Управног одбора – број Одлуке 1 – 2/4 од 23.02.2024. године</p>		
3	<p>Интерним актом пропише контролу исправности одређивања процењене вредности набавки и утврђивања валидности у време покретања поступка (Налаз 1.4 Препорука број 3 – Приоритет 2)</p>	<p>Активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања неправилности или несврсисходности или смањења ризика од појављивања неправилности или смањења несврсисходности у будућем пословању – Дом здравља „Краљево“ је предузео мере и активности за отклањање неправилности тако што је донет нови Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга на седници Управног одбора – број Одлуке 1 – 2/4 од 23.02.2024. године</p>	<p>Активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или несврсисходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврсисходности у будућем пословању – Мере ће бити предузете у складу са донетим Акционим планом</p> <p>Шеф Одсека комерцијале и јавних набавки са информатиком / предлагачи набавке</p>	30.11.2024. године
4	<p>Предвиди интерним актом спровођење контролних активности у свим фазама поступка набавке (Налаз</p>	<p>Активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања неправилности или смањења несврсисходности или смањења ризика од појављивања неправилности</p>	<p>Активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или несврсисходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврсисходности у</p> <p>Шеф Одсека комерцијале и јавних набавки са информатиком / предлагачи набавке</p>	30.11.2024. године

<p>1.1, Налаз 1.2, Налаз 1.4 Препорука број 4 - Приоритет 2)</p>	<p>несврсисходности у будућем пословању – Дом здравља „Краљево“ је предузео мере и активности за отклањање неправилности тако што је донет нови Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга на седници Управног одбора – број Одлуке 1 – 2/4 од 23.02.2024. године</p>	<p>будућем пословању – Мере ће бити предузете у складу са донетим Акционим планом</p>	
<p>5</p> <p>Приликом планирања јавних набавки воде рачуна да планирани период набавке омогућује континуитет у раду и да спроводе набавке у складу са планом (Налаз 2.1. Препорука број 5 - Приоритет 2)</p>	<p>Активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања неправилности или несврсисходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврсисходности у будућем пословању – Након достављеног Извештаја в. д. директорка Дома здравља „Краљево“ донела је Одлуку да се предузму све активности у циљу спровођења препорука садржаних у извештају ревизије.</p>	<p>Активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или несврсисходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврси-сходности у будућем пословању – Мере ће бити предузете у складу са донетим Акционим планом</p>	<p>Шеф Одсека комерцијале и јавних набавки са информатиком</p> <p>30.11.2024. године</p>
<p>6</p> <p>Предузму мере како би се и праћење извршења уговора о услугама користио апликативни софтвер, у циљу побо-</p>	<p>Активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања неправилности или несврси-сходности или смањења ризика</p>	<p>Активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или несврсисходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврси-сходности у</p>	<p>Лица одговорна за праћење реализације уговора сходно Одлуци број 5 –</p> <p>30.11.2024. године</p>

<p>љшања праћења извршења уговора (Налаз 3.1 и Налаз 3.2. Препорука број 6 – Приоритет 2)</p>	<p>од појављивања неправилности или несврисходности у будућем пословању – Дом здравља „Краљево“ је спровео поступак јавне набавке у току 2024. године за одржававање софтвера и склопљен је уговор број 11 – 25/24 од 07.02.2024. године где је предвиђена надградња подсистема за аутоматско праћење и реализацију јавних набавки добара и услуга</p>	<p>будућем пословању – Мере ће бити предузете у складу са донетим Акционим планом</p>	<p>296 од 05.03.2023. године</p>
---	--	---	----------------------------------

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете у папирној форми као и у електронском – на CD – у су:

1. За тачку 1 прилажу се следећи докази:
 - Акциони план број 5 – 295 од 05.03.2024. године
 - Одлука број 5 – 1885/1 од 22.12.2023. године
 - Одлука број 5 – 297 од 05.03.2024. године
2. За тачку 2 прилажу се следећи докази:
 - Акциони план број 5 – 295 од 05.03.2024. године
 - нови Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга који је усвојен на седници Управног одбора – број Одлуке 1 – 2/4 од 23.02.2024. године
3. За тачку 3 прилажу се следећи докази:
 - Одлука број 5 – 296 од 05.03.2024. године
 - Акциони план број 5 – 295 од 05.03.2024. године
 - нови Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга који је усвојен на седници Управног одбора – број Одлуке 1 – 2/4 од 23.02.2024. године
4. За тачку 4 прилажу се следећи докази
 - Акциони план број 5 – 295 од 05.03.2024. године
 - нови Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга који је усвојен на седници Управног одбора – број Одлуке 1 – 2/4 од 23.02.2024. године

- Одлука број 5 – 296 од 05.03.2024. године
- 5. За гачку 5 прилажу се следећи докази:
 - Акциони план број 5 – 295 од 05.03.2024. године
 - Одлука број 5 – 1885/1 од 22.12.2023. године
 - Одлука број 5 – 297 од 05.03.2024. године
- 6. За гачку 6 прилажу се следећи докази:
 - Акциони план број 5 – 295 од 05.03.2024. године
 - Одлука број 5 – 296 од 05.03.2024. године
 - Копија уговора за одржавање софтвера број 11 – 25/24 од 07.02.2024. године где је предвиђена надоградња подсистема за аутоматско праћење и реализацију јавних набавки добара и услуга

Докази о отклањању неправилности и несврхисходности достављају се у прилогу извештаја.

Доказе о отклањању неправилности и несврхисходности обухваћених налазима другог и трећег приоритета доставићемо након истека рока за предузимање мера.

Б. Д. ДИРЕКТОРКА ДОМА ЗДРАВЉА „КРАЉЕВО“
Мирјана др Крчевинац, спец. опште медицине
и мастер менаџмента у здравству