

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР НИКОЛА ЦАМИЋ"  
ВРЊАЧКА БАЊА  
Краљевачка 21, Врњачка Бања  
МБ:17670581  
ПИБ:104782314  
Број:785/2024  
Датум:11.03.2024.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА  
БЕОГРАД

Организација	Број	Прилог	Вредност
400-918/2023-05/22	15		

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 "Др Никола Цамић" Врњачка Бања, Краљевачка 21, Врњачка Бања 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 "Др Никола Цамић" Врњачка Бања"

Број и датум извештаја о ревизији: 400-918/2023-05/21 од 12. децембра 2023. године (Обавештење о преузимању Извештаја број 3579/2023 од 18.12.2023. 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.	У складу са Интерним актом евидентирају, документују и образложе потребе за набавком у фази планирања (Налаз 1.1. Препорука број 1 – Приоритет 2)	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 „Др Никола Цамић“ је предузео мере и активности за отклањање неправилности тако што је донео нови Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90/2024 од 11.1.2024.године у циљу спровођења	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	Директорка Дома здравља "Др Никола Цамић"	10.12.2024. године

		<p>препорука садржаних у извештају ревизије.</p>			
2.	<p>У складу са Интернетним актом у потпуности евидентирају и документују све радње спроведене ради истраживања тржишта у фази планирања набавки којима ће се обезбедити подаци о количини, јединичним ценама и потребном квалитету предмета набавке (Налаз 1.2. 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 – Др Никола Цамић је предузео мере и активности за отклањање неправилности тако што је донео нови Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90/2024 од 11.1.2024.године 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>Директорка Дома здравља "Др Никола Цамић"</p>	<p>10.12.2024. године</p>
3.	<p>Истраже тржиште и образложе могућност</p>	<p>Активности које су предузете до дана</p>	<p>Активности које ће бити предузете ради</p>	<p>Директорка Дома здравља "Др Никола Цамић"</p>	<p>10.12.2024. године</p>

	<p>обликовања набавки средстава за хигијену по партијама и одвајање набавки резервних делова од пнеуматика који би били посебна партија у набавци (Налаз 1.3. Препорука број 3 - Приоритет 2)</p>	<p>достављања одазивног извештаја ради отклањања неправилности или несврсисходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврсисходности у будућем пословању – Дом здравља „Др Никола Џамић“ је предузео мере и активности за отклањање неправилности тако што је на основу новог Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90/2024 од 11.1.2024.године прописан образац за планирање, са упућством за попуњавање, којим се прецизира планирање јавних набавки.</p>	<p>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>	
--	---	---	---	--

4.	Интерним актом и инструкцијама за планирање дефинише начине и методе одређивања процењене вредности набавке и утврђује валидност у време покретања поступка јавне набавке (Налаз 1.4. Препорука број 4 - Приоритет 2)	Активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања неправилности или несврсиходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврсиходности у будућем пословању – Дом здравља „Др Никола Цамић“ је предузео мере и активности за отклањање неправилности тако што је донео нови Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90/2024 од 11.1.2024.године у циљу спровођења препорука садржаних у извештају ревизије.	Активности које су предузете ради смањења ризика од појављивања неправилности или несврсиходности у будућем пословању – Мере ће бити предузете у складу са донетим Акционим планом	Директорка Дома здравља "Др Никола Цамић"	10.12.2024. године
5.	Документује све радње утврђивања процењене вредности набавке	Активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања неправилности или несврсиходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврсиходности у будућем пословању – Мере ће бити предузете у складу са донетим Акционим планом	Активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или несврсиходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврсиходности у будућем пословању – Мере ће бити предузете у складу са донетим Акционим планом	Директорка Дома здравља "Др Никола Цамић"	10.12.2024. године

<p>(Налаз 1.4 – Препорука број 5 - Приоритет 2)</p>	<p>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>отклањања неправилности или несврсисходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврсисходности у будућем пословању – Дом здравља „др Никола Цамић“ је предузео мере и активности за отклањање неправилности тако што је донео нови Правилник о ближе уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90/2024 од 11.1.2024.године у циљу спровођења препорука садржаних у извештају ревизије.</p>	<p>несврсисходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврсисходности у пословању – Мере ће бити предузете у складу са донетим Акционим планом</p>	<p>10.12.2024. године</p>
<p>6. Приликом планирања јавних набавки води рачуна да планирани период набавке омогућује континуитет у раду и да спроводи набавке у складу са планом (Налаз 2.1</p>	<p>Активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања неправилности или несврсисходности или смањења ризика од</p>	<p>Активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или несврсисходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврси-</p>	<p>Директорка Дома здравља "Др Никола Цамић"</p>	<p>10.12.2024. године</p>

	<p>Препорука број 6 – Приоритет 2)</p>	<p>појављивања неправилности или несврхисходности у будућем пословању – Др Никола Цамић“ је предузео мере и активности за отклањање неправилности тако што је донео нови Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90/2024 од 11.1.2024.године у циљу спровођења препорука садржаних у извештају ревизије.</p>	<p>сходности у будућем пословању – Мере ће бити предузете у складу са донетим Акционим планом</p>	
<p>7.</p> <p>Одређује критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта у складу са Законом о јавним набавкама и који се могу довести у логичку везу са предметом набавке (Налаз 2.3 Препорука број 7 - Приоритет 2)</p>	<p>Активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања неправилности или несврхисходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврхисходности у будућем пословању –</p>	<p>Активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или несврхисходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврхисходности у будућем пословању – Мере ће бити предузете у</p>	<p>Директорка Дома здравља "Др Никола Цамић"</p>	<p>10.12.2024. године</p>

		Дом здравља „др Никола Цамић“ је предузео мере и активности за отклањање неправилности тако што је донео нови Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90/2024 од 11.1.2024.године у циљу спровођења препорука садржаних у извештају ревизије.	складу са донетим Акционим планом	
8.	Закључује уговоре за набавке расписане по партијама, на начин који обезбеђује податке о вредности понуда по партијама који ће омогућити праћење извршења уговора о набавци без додатног ангажовања ресурса (Налаз 3.1. Препорука број 8 – Приоритет 2)	Активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања неправилности или несврси-сходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврси-сходности у будућем пословању – Дом здравља „др Никола Цамић“ је предузео мере и активности за	Активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или несврси-сходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврси-сходности у будућем пословању – Мере ће бити предузете у складу са донетим Акционим планом	10.12.2024. године Директорка Дома здравља "Др Никола Цамић"



		<p>отклањање неправилности тако што је одмах након прве контроле од стране ДРИ-ја, променио начин закључивања уговора на начин који је предложен у препоруци, у циљу спровођења препорука садржаних у извештају ревизије.</p>			
9.	<p>Предузме мере за обезбеђивање континуираног праћења извршења уговора о јавним набавкама и дефинише контролне активности и одговорности запослених код праћења извршења уговора о јавним набавкама (Налаз 3.1 Препорука број 9 – Приоритет 2)</p>	<p>Активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања неправилности или несврси-сходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврси-сходности у будућем пословању – Др Никола Џамић“ је предузео мере и активности за отклањање неправилности тако што је донео нови Правилник о ближем уређењу планирања</p>	<p>Активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или несврси-сходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврси-сходности у будућем пословању – Мере ће бити предузете у складу са донетим Акционим планом</p>	Директорка Дома здравља "Др Никола Џамић"	10.12.2024. године

10.	<p>Уреди контролне механизме којима ће се онемогућити спровођење набавки без адекватног уговора или супротном закљученим уговорима (Налаз 3.3. Препорука број 10 – Приоритет 2 )</p>	<p>набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90/2024 од 11.1.2024.године у циљу спровођења препорука садржаних у извештају ревизије.</p> <p>Активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања неправилности или несврси-сходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврси-сходности у будућем пословању – Др Никола Цамић је предузео мере и активности за отклањање неправилности тако што је донео нови Правилник о ближе уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама</p>	<p>Активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или несврси-сходности или смањења ризика од појављивања неправилности или несврси-сходности у будућем пословању – Мере ће бити предузете у складу са донетим Акционим планом</p>	<p>Директорка Дома здравља "Др Никола Цамић"</p>	<p>10.12.2024. године</p>
-----	--	---	--	--	---------------------------

	број 90/2024 од 11.1.2024.године у циљу спровођења препорука садржаних у извештају ревизије.		
--	--	--	--

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

Тачка број 1

1. Акциони план број 784/2024 од 11.03.2024.
2. Одлука директора број 12-1/2024 од 03.01.2024.
3. Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90/2024 од 11.01.2024.
4. Одлука о усвајању Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90-3/2024 од 11.01.2024.
5. Решење број 90-2/2024 од 11.01.2024.

Тачка број 2

1. Акциони план број 784/2024 од 11.03.2024.
2. Одлука директора број 12-1/2024 од 03.01.2024.
3. Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90/2024 од 11.01.2024.
4. Одлука о усвајању Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90-3/2024 од 11.01.2024.
5. Решење број 90-2/2024 од 11.01.2024.

Тачка број 3

1. Акциони план број 784/2024 од 11.03.2024.
2. Одлука директора број 12-1/2024 од 03.01.2024.
3. Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90/2024 од 11.01.2024.
4. Одлука о усвајању Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90-3/2024 од 11.01.2024.
5. Решење број 90-2/2024 од 11.01.2024.

Тачка број 4

1. Акциони план број 784/2024 од 11.03.2024.
2. Одлука директора број 12-1/2024 од 03.01.2024.
3. Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90/2024 од 11.01.2024.
4. Одлука о усвајању Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90-3/2024 од 11.01.2024.
5. Решење број 90-2/2024 од 11.01.2024.

Тачка број 5

1. Акциони план број 784/2024 од 11.03.2024.
2. Одлука директора број 12-1/2024 од 03.01.2024.
3. Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90/2024 од 11.01.2024.
4. Одлука о усвајању Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90-3/2024 од 11.01.2024.
5. Решење број 90-2/2024 од 11.01.2024.

Тачка број 6

1. Акциони план број 784/2024 од 11.03.2024.
2. Одлука директора број 12-1/2024 од 03.01.2024.
3. Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90/2024 од 11.01.2024.
4. Одлука о усвајању Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90-3/2024 од 11.01.2024.
5. Решење број 90-2/2024 од 11.01.2024.

Тачка број 7

1. Акциони план број 784/2024 од 11.03.2024.
2. Одлука директора број 12-1/2024 од 03.01.2024.
3. Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90/2024 од 11.01.2024.

4. Одлука о усвајању Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90-3/2024 од 11.01.2024.
5. Решење број 90-2/2024 од 11.01.2024.

Тачка број 8

1. Акциони план број 784/2024 од 11.03.2024.
2. Одлука директора број 12-1/2024 од 03.01.2024.
3. Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90/2024 од 11.01.2024.
4. Одлука о усвајању Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90-3/2024 од 11.01.2024.
5. Решење број 90-2/2024 од 11.01.2024.
6. Уговор број 3247/2023 од 17.11.2023.

Тачка број 9

1. Акциони план број 784/2024 од 11.03.2024.
2. Одлука директора број 12-1/2024 од 03.01.2024.
3. Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90/2024 од 11.01.2024.
4. Одлука о усвајању Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90-3/2024 од 11.01.2024.
5. Решење број 90-2/2024 од 11.01.2024.

Тачка број 10

1. Акциони план број 784/2024 од 11.03.2024.
2. Одлука директора број 12-1/2024 од 03.01.2024.
3. Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90/2024 од 11.01.2024.
4. Одлука о усвајању Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 90-3/2024 од 11.01.2024.
5. Решење број 90-2/2024 од 11.01.2024.

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

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

ДИРЕКТОРКА ДОМА ЗДРАВЉА

"ДР НИКОЛА ЦАМИЋ" ВРЊАЧКА БАЊА

Малицић Весна, спец. гинеколологије и акушерства

