



**Извештај о ревизији правилности пословања
Републичког фонда за здравствено осигурање, Београд
у делу који се односи на област јавних набавки
у периоду од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2020. године**



**Број: 400-105/2021-05/11
Београд, 20. децембар 2021. године**

Мисија

Државна ревизорска институција поузданим информацијама доприноси добром управљању, транспарентности и одговорности у јавном сектору.

¹ Извор насловне слике: Републички фонд за здравствено осигурање.

Зашто смо спровели ову ревизију?

Тема за ревизију правилности пословања одређена је на основу резултата до сада спроведених ревизија корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање у којима су утврђени одређени недостаци и неправилности у вези са интерном регулативом, планирањем, спровођењем и праћењем извршења уговора додељених у поступцима јавних набавки.

Циљ ове ревизије је да се изврши оцена примене прописа и интерних аката из области јавних набавки и давање препорука за унапређење пословања у овој области.

Шта смо препоручили?

У вези са јавним набавкама дали смо три препоруке које су усмерене на:

- документовање свих радњи и аката током планирања и покретања поступака јавних набавки;
- одређивање критеријума за квалитативни избор привредног субјекта водећи рачуна о логичкој вези са предметом набавке; и
- потписивање изјаве о постојању или непостојању сукоба интереса.

Резиме

Републички фонд за здравствено осигурање, Београд (у даљем тексту: РФЗО)

Интерним актима је уредио поступке јавних набавки.

Покретао је поступке јавних набавки који су претходно били предвиђени у годишњим плановима.

Обезбедио је праћење извршења оквирних споразума и извршења уговора закључених у поступцима централизованих јавних набавки.

У одређеном броју узоркованих јавних набавки:

- није обезбедио писани траг о спроведеном испитивању и истраживању тржишта и да је процењена вредност валидна у време покретања поступка.

- није обезбедио да сви чланови комисија за централизоване јавне набавке потпишу изјаве о одсуству сукоба интереса,

- одредио је додатне услове који нису у логичкој вези са предметом набавке

Набавку добара и услуга за потребе сузбијања последица изазваних корона вирусом, током 2020. године вршио на основу закључака Владе Републике Србије.

Применом преговарачког поступка без објављивања јавног позива, закључио је оквирне споразуме у вредности од 613 милиона динара за набавку медицинског, санитетског и потрошног материјала за лечење болести изазване корона вирусом.

САДРЖАЈ:

I ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ	6
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПОТРЕБЕ РФЗО.....	6
Интерна регулатива и планирање јавних набавки	6
1.1 РФЗО је интерним актима ближе уредио поступак јавне набавке.	6
1.2 Планови јавних набавки РФЗО за 2019. и 2020. годину садрже све прописане елементе и објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници РФЗО.....	7
Спровођење поступака јавних набавки.....	7
1.3 РФЗО је поступке јавних набавки покретао на начин прописан законом.	7
1.4 РФЗО приликом одређивања процењене вредности и спровођења поступака јавних набавки није у потпуности поштовао законом прописану процедуру.	8
Праћење извршења уговора о јавним набавкама.....	10
1.5 РФЗО је успоставио помоћне евиденције за праћење извршења уговора о јавним набавкама.....	10
Набавке на које се закон о јавним набавкама не примењује	10
1.6 РФЗО је узорковане поступке набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује спровео у складу са интерним актима.....	10
Оглашавање и извештавање о јавним набавкама	11
1.7 РФЗО поступак оглашавања о јавним набавкама није у потпуности спроводио у складу са Законом прописаним процедурама.....	11
1.8 РФЗО је током 2019. и 2020. године прикупљао и евидентирао податке о поступцима јавних набавки и извештавао о јавним набавкама у складу са Законом.....	12
ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	14
Планирање централизованих јавних набавки	14
2.1. Планови централизованих јавних набавки РФЗО-а за 2019. и 2020. годину садрже све прописане елементе и објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници РФЗО-а.	14
Спровођење поступака централизованих јавних набавки	14
2.2. РФЗО је покретао поступке централизованих јавних набавки и сачињавао и објављивао огласе о јавним набавкама на начин прописан законом.	14
2.3. РФЗО приликом покретања и спровођења поступака централизованих јавних набавки није у потпуности поштовао законом прописану процедуру.	15
Праћење реализације оквирних споразума и извршења уговора о јавним набавкама закључених на основу оквирних споразума.....	18
2.4. РФЗО је обезбедио праћење реализације оквирних споразума и извршења уговора о јавним набавкама закључених на основу оквирних споразума.....	18
Извештавање о централизованим јавним набавкама	18
2.5. РФЗО је достављао извештаје Управи за јавне набавке.....	18
НАБАВКЕ ЗА ПОТРЕБЕ СУЗБИЈАЊА НЕГАТИВНИХ ПОСЛЕДИЦА ИЗАЗВАНИХ КОРОНА ВИРУСОМ.....	20

Набавке на које се закон не примењује.....	20
3.1. РФЗО је набавку добара и услуга за потребе сузбијања последица изазваних корона вирусом, током 2020. године вршио на основу закључака Владе Републике Србије.	20
Преговарачки поступак без објављивања јавног позива.....	20
3.2. РФЗО је применом преговарачког поступка без објављивања јавног позива, закључио оквирне споразуме у вредности од 613 милиона динара за набавку медицинског, санитетског и потрошног материјала.....	20
Скретање пажње.....	22
II РЕЗИМЕ ОТКРИВЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ И ПРЕПОРУКА.....	23
III ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА.....	24
IV КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕВИЗИЈЕ	26
1. Предмет ревизије	26
2. Ревидирани период пословања	26
3. Информације о субјекту ревизије.....	26
4. Обим ревизије, ограничења у погледу обима	29
5. Критеријуми	29
6. Методологија рада.....	29
7. Стандарди ревизије примењени у ревизији	30
V Прилози	31
Прилог 1 – Интерна контрола и интерна ревизија.....	32
Прилог 2 – Предузете мере у поступку ревизије	35
Прилог 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО.....	36
Прилог 4 – Централизоване јавне набавке	52
Прилог 5 –Набавке за потребе сузбијања негативних последица изазваних корона вирусом.....	70
Прилог 6 – Табеларни преглед броја понуда у узоркованим поступцима јавних набавки за потребе РФЗО	73

I ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПОТРЕБЕ РФЗО

Интерна регулатива и планирање јавних набавки

1.1 РФЗО је интерним актима ближе уредио поступак јавне набавке.

1.1.1. РФЗО је донео Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке у Републичком фонду за здравствено осигурање и исти објавио на својој интернет страници, у складу са одредбама члана 22 Закона о јавним набавкама, који је био у примени до 30. јуна 2020. године.

Одредбом члана 22. Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године (у даљем тексту раније важећи Закон о јавним набавкама) било је прописано да је наручилац добара и услуга, дужан да донесе интерни акт којим ће ближе уредити поступак јавне набавке. Наручиоци су били дужни да интерни акт објаве на својој интернет страници.

РФЗО је 12. фебруара 2016. године донео Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Републичком фонду за здравствено осигурање 08/1 број 110-31/16 који је био у примени до 12. априла 2021. године

1.1.2. РФЗО је донео Правилник о ближем уређивању начина и процедуре планирања, спровођења поступка јавне набавке, праћења извршења уговора о јавној набавци и начина планирања и спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, у складу са одредбама члана 49 став 3 Закона о јавним набавкама, који се примењује почев од 1. јула 2020. године.

Одредбом члана 49 став 2 Закона о јавним набавкама који је у примени од 1. јула 2020. године (у даљем тексту: важећи Закон о јавним набавкама) прописано је да је наручилац дужан да посебним актом ближе уреди начин планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци (начин комуникације, правила, обавезе и одговорност лица и организационих јединица), начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга. Акт из става 2 овог члана наручилац је дужан да објави на својој интернет страници.

РФЗО је 12. априла 2021. године донео Правилник о ближем уређивању начина и процедуре планирања, спровођења поступка јавне набавке, праћења извршења уговора о јавној набавци и начина планирања и спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга 01 број 110-41/21 од који у примени од 13. априла 2021. године

Више детаља у вези са овим налазом је дато у Прилогу 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО (1. Интерна регулатива и планирање јавних набавки).

1.2 Планови јавних набавки РФЗО за 2019. и 2020. годину садрже све прописане елементе и објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници РФЗО.

1.2.1. План набавки РФЗО за 2019. годину, као и План јавних набавки РФЗО за 2020. годину и све њихове измене и допуне, садрже све прописане елементе и објављени су на Порталу јавних набавки.

Законом о јавним набавкама, који се примењивао до 30. јуна 2020. године, прописано је да је наручилац дужан да донесе годишњи план јавних набавки који треба да садржи све елементе прописане законом, као и да исти и све његове касније измене и допуне објављује на Порталу јавних набавки (члан 51).

Планови набавки РФЗО-а за 2019. и 2020. годину садрже све прописане елементе и објављени су на Порталу јавних набавки. Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО (1. Интерна регулатива и планирање јавних набавки).

1.2.2. План јавних набавки за 2020. годину, усклађен са одредбама важећег Закона о јавним набавкама, садржи све прописане елементе и објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници РФЗО.

Законом о јавним набавкама, који се примењује од 1. јула 2020. године, прописано је да су наручиоци дужни да план јавних набавки ускладе са одредбама овог закона (члан 239 став 2), као и да план јавних набавки објављују на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од десет дана од дана доношења (члан 88 став 3).

РФЗО је План јавних набавки за 2020. годину ускладио са одредбама новог Закона о јавним набавкама и објавила на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО (1. Интерна регулатива и планирање јавних набавки).

Спровођење поступака јавних набавки

1.3 РФЗО је поступке јавних набавки покренуо на начин прописан законом.

1.3.1. РФЗО је у 2019. и 2020. години покренуо поступке јавних набавки који су претходно били предвиђени у годишњим плановима јавних набавки за 2019. и 2020. годину, осим набавки које није било могуће унапред планирати.

Законом о јавним набавкама прописано је да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки, док само у изузетним случајевима, када јавну набавку није могуће унапред планирати или из разлога хитности, наручилац може да покрене поступак јавне набавке и ако набавка није предвиђена у Плану јавних набавки.

Увидом у планове јавних набавки за 2019. и 2020. годину, као и у евиденцију о спроведеним поступцима јавних набавки у 2019. и 2020. години утврђено је да су узорковане јавне набавке за које је РФЗО покренуо поступке претходно биле

предвиђене у годишњим плановима јавних набавки, осим девет поступака које није било могуће планирати (у складу са чланом 88 став 7 важећег Закона о јавним набавкама).

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО (2. Спровођење поступака јавних набавки – Услови за покретање поступка).

1.4 РФЗО приликом одређивања процењене вредности и спровођења поступака јавних набавки није у потпуности поштовао законом прописану процедуру.

1.4.1. РФЗО у шест поступка јавне набавке, из одабраног узорка, није обезбедио писани траг да је истраживање тржишта вршено непосредно пре покретања поступка јавне набавке, како би процењена вредност била валидна у време покретања поступка, што није у складу са одредбом члана 64 став 3 раније важећег Закона о јавним набавкама и члана 16 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у РФЗО.

Законом о јавним набавкама уређено је да процењена вредност јавне набавке мора бити заснована на спроведеном испитивању, истраживању тржишта предмета јавне набавке, које укључује проверу цене, квалитета, периода гаранције, одржавања и сл. и мора бити валидна у време покретања поступка. Истим законом је прописано и да је наручилац дужан да евидентира све радње и акте током планирања, спровођења поступка и извршења јавне набавке.

РФЗО је интерним актима и процедурама уредио да је процењена вредност јавних набавки у плану набавки одређена оквирно, и да је за сваку набавку утврђује Комисија за јавну набавку у поступку спровођења јавне набавке у складу са Процедуром за спровођење јавне набавке РПП – 0006, према којој Комисија поред осталог одређује и процењене вредности о чему сачињава Записник са састанка комисије.

У поступку ревизије РФЗО није пружио довољне и адекватне доказе о начину на који је утврђена процењена вредност јавних набавки у фази планирања и у фази спровођења јавне набавке, у шест узоркованих поступка јавне набавке.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 1).

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО (1. Интерна регулатива и планирање јавних набавки – Процењена вредност јавних набавке).

1.4.2. Чланови комисија за јавне набавке за потребе РФЗО уредно су потписивали изјаве о одсуству сукоба интереса у узоркованим поступцима јавних набавки у 2019. и 2020. години.

Раније важећим Законом о јавним набавкама прописано је да након доношења решења, чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса ((члан 54 став 10). Важећим Законом о јавним набавкама прописано је да чланови комисије за јавну набавку

изјаву о постојању или непостојању сукоба интереса потписују након отварања понуда (члан 50 став 8).

У поступку ревизије утврђено је да су у свим узоркованим поступцима јавних набавки за потребе РФЗО у спроведеним у 2019. и 2020. години чланови комисија за јавне набавке уредно потписивали изјаве о одсуству сукоба интереса.

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО (2. Спровођење поступака јавних набавки – Изјава о одсуству сукоба интереса).

1.4.3. Чланови комисија за јавне набавке за потребе РФЗО уредно су потписивали записнике о отварању понуда у узоркованим поступцима јавних набавки у 2019. и 2020. години.

Раније важећим Законом о јавним набавкама прописано је да записник о отварању понуда потписују чланови комисије и представници понуђача, који преузимају примерак записника (члан 104 став 6).

У поступку ревизије утврђено је да су у свим узоркованим поступцима јавних набавки за потребе РФЗО у спроведеним у 2019. и 2020. години чланови комисија за јавне набавке уредно потписивали записнике о отварању понуда.

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО (2. Спровођење поступака јавних набавки – Записник о отварању понуда).

1.4.4. РФЗО је у конкурсној документацији у два поступка из одабраног узорка јавних набавки:

- 1) *Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци број 404-1-224/19-14 и*
- 2) *Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци број 404-1-224/20-7, одредио додатне услове који нису у логичкој вези са предметом јавне набавке, што није у складу одредбама члана 76 став 6 раније важећег Закона о јавним набавкама..*

Раније важећим Законом о јавним набавкама, прописано је да је наручилац дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима, као и да не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју обавља понуђач (члан 12).

Одредбама члана 76 став 2 раније важећег Закона о јавним набавкама прописано је да наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета имајући у виду предмет јавне набавке. Одредбама члана 76 став 6 истог Закона, уређено је да наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са

предметом јавне набавке.

РФЗО је у поступцима јавних набавки Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци број 404-1-224/19-14 и број 404-1-224/20-7 као додатне услове у погледу пословног капацитета одредио да понуђач у пословању примењује стандарде квалитета и да поред осталих поседује важећи сертификат о испуњености захтева стандарда ИСО 14001:2004 или СРПС ИСО 14001:2005 – Систем менаџмента заштитом животне средине и СРПС ИСО/ИЕЦ 27001:2013 – Систем менаџмента безбедношћу информација, који нису у логичкој вези са предметом јавне набавке.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 2).

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО (2. Спровођење јавних набавки – Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке).

Праћење извршења уговора о јавним набавкама

1.5 РФЗО је успоставио помоћне евиденције за праћење извршења уговора о јавним набавкама.

1.5.1. РФЗО је успоставио помоћне евиденције за праћење извршења уговора закључених у поступцима јавних набавки, које обезбеђују праћење уговорених количина и цена предмета јавне набавке.

РФЗО је начин праћења извршења уговора о јавној набавци уредио Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке у Републичком фонду за здравствено осигурање који се примењивао у 2019. и 2020. години и Процедуром за праћење реализације уговора односно оквирног споразума.

У поступку ревизије извршено је поређење добара, услуга и радова наведених у понудама изабраних понуђача, уговорима, фактурама и утврђено је да су добра достављена, а услуге и радови извршени у складу са уговореним ценама. Извршено је и поређење три дистрибутивне листе са ценама и количинама одређеним у уговорима и утврђена су одступања која нису материјално значајна.

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО (3. Праћење извршења уговора о јавним набавкама).

Набавке на које се закон о јавним набавкама не примењује

1.6 РФЗО је узорковане поступке набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује спровео у складу са интерним актима.

1.6.1. РФЗО је узорковане набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује спроводио у складу са интерним актима.

У члану 48 Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке у РФЗО који је био у примени у 2019. и 2020. години је наведено је да су набавке на које се закон не примењује детаљно су регулисане у Процедури за јавне набавке, која даље упућује на радно упутство Спровођење поступка набавке на

које се не примењује закон – УИ-0032, којим су детаљно објашњене фазе и надлежности у спровођењу поступка набавке на које се закон примењује.

Спроведеним поступцима ревизије на одабраном узорку набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, утврђено је да је РФЗО ове набавке спровео у складу са интерним актима.

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО (4. Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује).

Оглашавање и извештавање о јавним набавкама

1.7 РФЗО поступак оглашавања о јавним набавкама није у потпуности спроводио у складу са Законом прописаним процедурама.

1.7.1. У одабраном узорку 30 спроведених поступака јавних набавки за потребе РФЗО обавештења о закљученом уговору оглашавана су у складу са законом, осим уговора који су закључени на основу оквирног споразума у поступку јавне набавке Пружање услуга хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда у здравственим установама ван плана мреже.

Раније важећим законом о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да објави обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или оквирном споразуму у року од пет дана од дана закључења уговора, односно оквирног споразума (Члан 116).

Важећим Законом о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да тромесечно објављује збирно обавештење о додели уговора који су закључени на основу оквирног споразума (члан 109 став2),

РФЗО је на основу спроведеног поступка јавне набавке закључио оквирне споразуме за набавку Пружање услуга хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда у здравственим установама ван Плана мреже, на основу којих је са изабраним понуђачима закључио уговоре за одговарајуће партије.

У поступку ревизије утврђено је да је РФЗО закључио седам уговора на основу оквирног споразума за које обавештење о закљученом уговору није објавио на Порталу јавних набавки, својој интернет страници и послао на објављивање на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО (5. Оглашавање и извештавање, Огласи о јавној набавци – обавештење о закљученом уговору).

1.7.2. У одабраном узорку од 30 спроведених поступака јавних набавки за потребе РФЗО одлуке о измени уговора о јавним набавкама оглашаване су у складу са законом, осим код јавне набавке услуге физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци за коју одлуке о измени уговора по основу два анекса нису оглашене.

Раније важећим Законом о јавним набавкама прописано је да наручилац након закључења уговора о јавној набавци може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. У случају измене уговора под описаним условима наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора и у року од три дана од доношења објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

У поступку ревизије утврђено је да је РФЗО закључио Анекс III и Анекс V Уговора о пружању услуге физичко техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци, без донете Одлуке о измени уговора и објаве на Порталу јавних набавки, као и без достављања извештаја Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО (5. Оглашавање и извештавање, Огласи о јавној набавци – одлука о измени уговора).

1.8 РФЗО је током 2019. и 2020. године прикупљао и евидентирао податке о поступцима јавних набавки и извештавао о јавним набавкама у складу са Законом

1.8.1 РФЗО је прикупљао и евидентирао податке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама и достављао тромесечне извештаје Управи за јавне набавке, у складу са одредбама члана 132 раније важећег Закона о јавним набавкама.

Наручилац је дужан да, у складу са чланом 132 раније важећег Закона о јавним набавкама, прикупља и евидентира податке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама, као и да доставља у електронској форми Управи за јавне набавке тромесечне извештаје како о спроведеним поступцима јавне набавке, тако и о спроведеним поступцима набавке на које није примењивао одредбе овог закона, закљученим и измењеним уговорима о јавној набавци, обустављеним поступцима јавне набавке, извршењу уговора о јавној набавци и друго.

Увидом у Портал јавних набавки утврђено је да је РФЗО прикупљао и евидентирао податке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама и достављао тромесечне извештаје Управи за јавне набавке.

1.8.2 РФЗО је, у току 2019. и 2020. године, достављао Управи за јавне набавке тромесечне извештаје о јавним набавкама за потребе РФЗО који не садрже потпуне податке о закљученим уговорима

Увидом у тромесечне извештаје утврђено је да је РФЗО, у току 2019. и 2020. године, достављао Управи за јавне набавке тромесечне извештаје о јавним набавкама који не садрже потпуне податке о закљученим уговорима.

РФЗО је у поступку ревизије допунио тромесечне извештаје о јавним набавкама за потребе РФЗО за 2019. и 2020. годину (Предузете мере у поступку ревизије).

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО (5. Оглашавање и извештавање – извештавање о јавним набавкама)

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Планирање централизованих јавних набавки

2.1. Планови централизованих јавних набавки РФЗО-а за 2019. и 2020. годину садрже све прописане елементе и објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници РФЗО-а.

2.1.1. Планови централизованих јавних набавки за 2019. и 2020. годину и све измене и допуне, садрже све прописане елементе и објављени су на Порталу јавних набавки, у складу са одредбом члана 51 раније важећег Закона о јавним набавкама.

Раније важећим Законом о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да донесе годишњи план јавних набавки који треба да садржи све елементе прописане законом, као и да исти 999и све његове касније измене и допуне објављује на Порталу јавних набавки (члан 51).

План централизованих јавних набавки за 2019. и 2020. годину и све измене и допуне садрже све прописане елементе и објављени су на Порталу јавних набавки.

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 4 – Централизоване јавне набавке (Планирање централизованих јавних набавки).

Спровођење поступака централизованих јавних набавки

2.2. РФЗО је покренуо поступке централизованих јавних набавки и сачињавао и објављивао огласе о јавним набавкама на начин прописан законом.

2.2.1. РФЗО је у 2019. и 2020. години покренуо поступке централизованих јавних набавки који су претходно били предвиђени у годишњим плановима централизованих јавних набавки за 2019. и 2020. годину као и на основу мишљења Канцеларије за јавне набавке о основаној примени преговарачког поступка без објављивања јавног позива.

Законом о јавним набавкама² прописано је да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки, док само у изузетним случајевима, када јавну набавку није могуће унапред планирати или из разлога хитности, наручилац може да покрене поступак јавне набавке и ако набавка није предвиђена у Плану јавних набавки.

Увидом у планове централизованих јавних набавки за 2019. и 2020. годину, као и у евиденцију о спроведеним поступцима јавних набавки у ове две године утврђено је да су све јавне набавке за које је РФЗО покренуо поступак претходно биле предвиђене у годишњим плановима централизованих јавних набавки.

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 4 – Централизоване јавне набавке (Спровођење поступака централизованих јавних набавки – Услови за покретање поступка).

² Члан 52 ст. 1 и 2 раније важећег Закона о јавним набавкама и члан 88 ст. 6 и 7 важећег Закона о јавним набавкама.

2.2.2. РФЗО је сачињавао огласе о централизованим јавним набавкама прописане садржине и исте објављивао на прописани начин у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Законом о јавним набавкама утврђена је садржина огласа о јавној набавци. Уређено је да се огласи о јавној набавци објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца (према раније важећем Закону о јавним набавкама), односно да се огласи објављују преко Портала јавних набавки на стандардним обрасцима чију садржину утврђује Канцеларија за јавне набавке (према важећем Закону о јавним набавкама), као и да се огласи о јавној набавци чија је процењена вредност већа од јавне набавке мале вредности објављују и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Увидом у документацију о спровођењу поступака узоркованих централизованих јавних набавки утврђено је да су огласи о јавној набавци садржали све прописане елементе и да су објављивани на Порталу јавних набавки и на интернет страници РФЗО-а, као и да су јавни позиви чија је процењена вредност већа од 5.000.000 динара редовно упућивани за објављивање на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 4 – Централизоване јавне набавке (Спровођење поступака централизованих јавних набавки – Огласи о јавној набавци).

2.3. РФЗО приликом покретања и спровођења поступака централизованих јавних набавки није у потпуности поштовао законом прописану процедуру.

2.3.1. У девет, од узоркованих 17 поступака централизованих јавних набавки, нису сви чланови/ заменици чланова комисија за јавне набавке потписали изјаве о одсуству сукоба интереса у поступцима које спроводе.

Законом о јавним набавкама прописано је да након доношења решења, чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса (члан 54 став 10 раније важећег Закона о јавним набавкама), односно да након отварања понуда чланови комисије за јавну набавку потписују изјаву о постојању или непостојању сукоба интереса (члан 50 став 8 важећег Закона о јавним набавкама).

У поступку ревизије утврђено је да нису сви чланови комисије, који су именовани за спровођење поступака централизованих јавних набавки, потписали изјаву о одсуству сукоба интереса.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 3).

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 4 – Централизоване јавне набавке (Спровођење поступака централизованих јавних набавки – Изјава о одсуству сукоба интереса).

2.3.2. На одабраном узорку спроведених поступака централизованих јавних набавки (17 поступака) записници о отварању понуда садрже све обавезне елементе, осим једног записника који не садржи податак о процењеној вредности јавне набавке укупно и посебно за сваку партију.

Законом о јавним набавкама прописана је садржина записника о отварању понуда као и да исти потписују чланови комисије и представници понуђача, који преузимају примерак записника (члан 104 раније важећег Закона о јавним набавкама). Важећим Законом о јавним набавкама уређено је да ће се поступци јавних набавки, који су започети пре дана почетка примене овог закона, окончати по прописима по којима су започети (члан 239 став 1 важећег Закона о јавним набавкама).

У поступку ревизије утврђено је да у једном поступку централизоване јавне набавке записник о отварању понуда не садржи обавезни елемент „процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију“.

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 4 – Централизоване јавне набавке (Спровођење поступака централизованих јавних набавки – Записник о отварању понуда).

2.3.3. У једном од узоркованих 17 поступака централизоване јавне набавке, који су започети до 30. јуна 2020. године (набавка цитостатика са листе Б и листе Д лекова-поновљени поступак у 11 партија), РФЗО није доставио образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији након доделе уговора понуђачу чија понуђена цена је већа од процењене вредности јавне набавке.

Раније важећим Законом о јавним набавкама прописано је да наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке. У том случају наручилац је дужан да након доношења одлуке достави образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

У поступку ревизије утврђено је да у једном поступку централизоване јавне набавке РФЗО није доставио образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији након доделе уговора понуђачу чија понуђена цена је већа од процењене вредности јавне набавке.

Одговорна лица РФЗО-а су, у поступку ревизије, послала Управи за јавне набавке допис 08/2 број: 404-1-44/19-61 од 21.04.2021. године и Државној ревизорској институцији допис 08/2 број: 404-1-44/19-62 од 21.04.2021. године којим је дато образложење о додели уговора понуђачу чија је понуђена цена већа од процењене вредности јавне набавке (Предузете мере у поступку ревизије).

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 4 – Централизоване јавне набавке (Спровођење поступака централизованих јавних набавки – Услови за доделу уговора).

2.3.4. У једном од узоркованих 17 поступака централизоване јавне набавке, који је започета до 30. јуна 2020. године (набавка материјала за дијализу), РФЗО није у прописаном року објавио одлуку о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки.

Раније важећим Законом о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.

У поступку ревизије утврђено је да у једном поступку централизоване јавне набавке РФЗО није у прописаном року објавио одлуку о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки.

РФЗО је дана 21. јануара 2021. године објавио на Порталу јавних набавки одлуку о обустави поступка јавне набавке али након прописаног рока, односно 6 дана касније од прописаног рока.

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 4 – Централизоване јавне набавке (Спровођење поступака централизованих јавних набавки – Одлука о обустави поступка јавне набавке).

2.3.5. На одабраном узорку спроведених поступака централизованих јавних набавки (17 поступака) РФЗО је у прописаном року достављао понуђачима оквирни споразум осим у једном поступку где оквирни споразум није достављен понуђачима у прописаном року.

Раније важећим Законом о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

У поступку ревизије утврђено је да у једном поступку централизоване јавне набавке РФЗО није у прописаном року доставио понуђачима оквирни споразум.

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 4 – Централизоване јавне набавке (Спровођење поступака централизованих јавних набавки – Рок за закључење уговора).

Праћење реализације оквирних споразума и извршења уговора о јавним набавкама закључених на основу оквирних споразума

2.4. РФЗО је обезбедио праћење реализације оквирних споразума и извршења уговора о јавним набавкама закључених на основу оквирних споразума.

2.4.1. РФЗО је успоставио контролне механизме или поступке / процедуре за праћење реализације уговора, закључених на основу оквирних споразума из централизованих јавних набавки. На овај начин РФЗО је обезбедио да здравствене установе, закључивањем уговора, не преузимају обавезе преко висине уговорене накнаде, односно изнад свог и финансијског плана Фонда.

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 4 – Централизоване јавне набавке (Праћење реализације оквирних споразума и извршења уговора о јавним набавкама закључених на основу оквирних споразума).

Извештавање о централизованим јавним набавкама

2.5. РФЗО је достављао извештаје Управи за јавне набавке

2.5.1. РФЗО је прикупљао и евидентирао податке о поступцима централизованих јавних набавки и о закљученим оквирним споразумима и достављао тромесечне извештаје Управи за јавне набавке.

Наручилац је дужан да, у складу са чланом 132 раније важећег Закона о јавним набавкама, прикупља и евидентира податке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама, као и да доставља у електронској форми Управи за јавне набавке тромесечне извештаје како о спроведеним поступцима јавне набавке, тако и о спроведеним поступцима набавке на које није примењивао одредбе овог закона, закљученим и измењеним уговорима о јавној набавци, обустављеним поступцима јавне набавке, извршењу уговора о јавној набавци и друго.

Увидом у Портал јавних набавки утврђено је да је РФЗО прикупљао и евидентирао податке о поступцима централизованих јавних набавки и закљученим оквирним споразумима и достављао тромесечне извештаје Управи за јавне набавке.

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 4 – Централизоване јавне набавке (Извештавање о јавним набавкама).

2.5.2. РФЗО је, у току 2019. и 2020. године, достављао Управи за јавне набавке тромесечне извештаје о централизованим јавним набавкама који не садрже потпуне податке о закљученим оквирним споразумима.

Увидом у тромесечне извештаје утврђено је да је РФЗО, у току 2019. и 2020. године, достављао Управи за јавне набавке тромесечне извештаје о централизованим јавним набавкама који не садрже потпуне податке о закљученим оквирним споразумима.

РФЗО је у поступку ревизије допунио тромесечне извештаје о централизованим јавним набавкама за 2019. и 2020. годину (Предузете мере у поступку ревизије).

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 4 – Централизоване јавне набавке (Извештавање о јавним набавкама).

НАБАВКЕ ЗА ПОТРЕБЕ СУЗБИЈАЊА НЕГАТИВНИХ ПОСЛЕДИЦА ИЗАЗВАНИХ КОРОНА ВИРУСОМ

Набавке на које се закон не примењује

3.1. РФЗО је набавку добара и услуга за потребе сузбијања последица изазваних корона вирусом, током 2020. године вршио на основу закључака Владе Републике Србије.

3.1.1. РФЗО је набавку добара и услуга за потребе сузбијања последица изазваних корона вирусом током 2020. године вршио применом одредби члана 128 став 1 тачка 5 раније важећег Закона о јавним набавкама, као и одредбама члана 21 став 1 тачка 1 важећег Закона о јавним набавкама, а на основу закључака Владе Републике Србије.

Влада Републике Србије је у периоду од 15. марта до краја 2020. године доносила закључке којима је одлучено да ће се набавке за потребе сузбијања последица изазваних корона вирусом спроводити без примене Закона о јавним набавкама, а сагласно одредбама члана 128 став 1 тачка 5 раније важећег Закона о јавним набавкама, као и одредбама члана 21 став 1 тачка 1 важећег Закона о јавним набавкама.

Одредбама наведених чланова Закона о јавним набавкама, прописано је да се одредбе тог закона не примењују у ситуацији где би примена поступка јавне набавке довела до откривања информација које се сматрају кључним за безбедност, а на основу одлуке Владе.

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 5 – Набавке за потребе сузбијања негативних последица изазваних корона вирусом.

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива

3.2. РФЗО је применом преговарачког поступка без објављивања јавног позива, закључио оквирне споразуме у вредности од 613 милиона динара за набавку медицинског, санитарског и потрошног материјала.

3.2.1. РФЗО је, у периоду од 01. јула до 06. августа 2020. године, ради набавке лекова, тестова и санитарског и потрошног материјала, применом одредби члана 61 став 1 тачка 2) и члана 62 став 9 тачка 1 важећег Закона о јавним набавкама, спровео преговарачке поступке без објављивања јавног позива и закључио оквирне споразуме на укупну вредност од 613 милиона динара који су реализовани путем уговора или наруџбеница сагласно члану 152 став 6 важећег Закона о јавним набавкама.

Одредбама члана 61 став 1 тачка 2) важећег Закона о јавним набавкама прописано је да наручилац може да спроведе преговарачки поступак без објављивања јавног позива у мери у којој је то неопходно, ако због изузетне хитности проузроковане догађајима које наручилац није могао да предвиди, није могуће поступити у роковима одређеним за отворени поступак или рестриктивни поступак или конкурентни поступак са преговарањем или преговарачки поступак са објављивањем, с тим да околности којима наручилац оправдава изузетну хитност не смеју да буду проузроковане његовим поступањем. Даље је одредбом члана 62 став 9 тачка 1 прописано да наручилац није дужан да

поступи на начин прописан ст. 1-6. овог члана, у случају спровођења поступка из члана 61. став 1. тачка 2) овог закона у циљу набавке ради обезбеђивања основних животних услова у случајевима елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа чије последице угрожавају безбедност, здравље и животе људи, материјална добра или животну средину, у складу са прописима којима се уређују ванредне ситуације.

Чланом 2 став 1 тачка 2 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама прописано је, између осталог, да је елементарна непогода појава биолошког порекла, проузрокована пандемијом или епидемијом заразних болести. Такође, у складу са одлуком Владе Републике Србије, болест COVID-19 изазвана вирусом SARS – CoV-2 проглашена је заразном болешћу. С тим у вези објављена је Наредба о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19.

Више детаља у вези са овим налазом дато је у Прилогу 5 – Набавке за потребе сузбијања негативних последица изазваних корона вирусом.

Скретање пажње

Скрећемо пажњу на Прилог 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО, Опште напомене у вези са обезбеђивањем конкуренције у којем је описано да је у узоркованим набавкама за 2020. годину број просечно поднетих понуда мањи од броја просечно поднетих понуда према подацима Управе за јавне набавке, док је у 2019. години број понуда по закљученом уговору (не рачунајући понуде које су поднете по обустављеним партијама по поступцима јавних набавки) незнатно изнад просечног броја понуда, што може бити показатељ недовољног нивоа конкуренције у узоркованим набавкама.

Ово питање није утицало на наше закључке о правилности пословања из области јавних набавки.

II РЕЗИМЕ ОТКРИВЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ И ПРЕПОРУКА

1. Резиме откривених неправилности

ПРИОРИТЕТ 2³

- 1) РФЗО није у шест поступка јавне набавке, из одабраног узорка, обезбедио писани траг да је истраживање тржишта вршено непосредно пре покретања поступка јавне набавке, како би процењена вредност била валидна у време покретања поступка, што није у складу са одредбом члана 64 став 3 раније важећег Закона о јавним набавкама и члана 16 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у РФЗО. (Прилог 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО, 1. Интерна регулатива и планирање јавних набавки, Процењена вредност јавних набавки, Откривена неправилност 2)
- 2) РФЗО је у конкурсној документацији у узоркованим поступцима јавних набавки:
 - 1) Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци број 404-1-224/19-14 и
 - 2) Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци број 404-1-224/20-7одредио додатне услове који нису у логичкој вези са предметом јавне набавке, што није у складу одредбама члана 76 став 6 раније важећег Закона о јавним набавкама. (Прилог 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО, 2. Спровођење поступака јавних набавки, Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, Откривена неправилност 3)
- 3) РФЗО је, у току 2019. и 2020. године, достављао Управи за јавне набавке тромесечне извештаје о јавним набавкама за потребе РФЗО који не садрже потпуне податке о закљученим уговорима (Прилог 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО, 5. Оглашавање и извештавање о јавним набавкама, Извештавање о јавним набавкама, Откривена неправилност 4).
- 4) У девет, од узоркованих 17 поступака централизованих јавних набавки, нису сви чланови/ заменици чланова комисија за јавне набавке потписали изјаве о одсуству сукоба интереса у поступцима које спроводе, што није у складу са чланом 54 став 10 раније важећег Закона о јавним набавкама (Прилог 4 – Централизоване јавне набавке, 2. Спровођење поступака централизованих јавних набавки, Изјава о одсуству сукоба интереса, Откривена неправилност 5);
- 5) У једном од узоркованих 17 поступака централизоване јавне набавке, која је започета до 30. јуна 2020. године (набавка цитостатика са листе Б и листе Д лекова-поновљени поступак у 11 партија), РФЗО није доставио образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији након доделе уговора понуђачу чија понуђена цена је већа од процењене вредности јавне набавке, што није у складу са одредбама члана 107 ставови 4 и 5 раније важећег Закона о јавним набавкама (Прилог 4 – Централизоване јавне набавке, 2. Спровођење поступака централизованих јавних набавки, Услови за доделу уговора, Откривена неправилност 6);
- 6) У једном од узоркованих 17 поступака централизоване јавне набавке, која је започета до 30. јуна 2020. године (набавка материјала за дијализу), РФЗО није у

³ ПРИОРИТЕТ 2 – Неправилности које је могуће отклонити у року до годину дана.

- прописаном року објавио одлуку о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки, што није у складу са одредбама члана 109 став 3 раније важећег Закона о јавним набавкама (Прилог 4 – Централлизоване јавне набавке, 2. Спровођење поступака централизованих јавних набавки, Одлука о обустави поступка јавне набавке, Откривена неправилност 7);
- 7) РФЗО је, у току 2019. и 2020. године, достављао Управи за јавне набавке тромесечне извештаје о централизованим јавним набавкама који не садрже потпуне податке о закљученим оквирним споразумима (Прилог 4 – Централлизоване јавне набавке, 5. Извештавање о јавним набавкама, Откривена неправилност 8);
- 8) РФЗО није успоставио поуздано финансијско праћење извршавања уговора, односно није омогућио анализу и финансијско извештавање о реализацији по уговорима. (Прилог 1 – Интерна контрола и интерна ревизија, 1. Финансијско управљање и контрола, Контролне активности, Откривена неправилност 1).

2. Резиме препорука

ПРИОРИТЕТ 2

- 1) Препоручује се одговорним лицима РФЗО, да предузму мере за документовање свих радњи и аката током планирања и покретања поступака јавних набавки. (Прилог 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО, 1. Интерна регулатива и планирање јавних набавки, Процењена вредност јавних набавки, Препорука број 1)
- 2) Препоручује се одговорним лицима РФЗО да у конкурсној документацији критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта одређују водећи рачуна о логичкој вези са предметом набавке. (Прилог 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО, 2. Спровођење поступака јавних набавки, Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, Препорука број 2)
- 3) Препоручује се одговорним лицима РФЗО-а да предузму мере како би обезбедили да члан комисије за јавну набавку, односно лице које спроводи поступак јавне набавке, након отварања понуда или пријава, потпише изјаву о постојању или непостојању сукоба интереса. (Прилог 4 – Централлизоване јавне набавке, 2. Спровођење поступака централизованих јавних набавки, Изјава о одсуству сукоба интереса, Препорука број 3).

III ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА

Републички фонд за здравствено осигурање, је, на основу члана 40 став 1 Закона о Државној ревизорској институцији⁴, дужан да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о отклањању откривених неправилности (одазивни извештај) у року од 90 дана, почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја.

Одазивни извештај мора да садржи:

- 1) навођење ревизије, на коју се он односи;

⁴ „Службени гласник РС”, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18 – др. закон.

- 2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом;
- 3) приказивање мера исправљања.

Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио неправилности у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања одређене неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора поднети уз одазивни извештај одговарајуће доказе.

Републички фонд за здравствено осигурање је обавезан да у одазивном извештају исказе мере исправљања по основу откривених неправилности, односно свих налаза датих у Извештају о ревизији правилности пословања, као и да поступи по датим препорукама.

За мере исправљања је дужан да уз одазивни извештај достави доказе. За неправилности другог приоритета, односно које је могуће отклонити у року до годину дана Републички фонд за здравствено осигурање је обавезан да достави акциони план у којем ће описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању, као и планирани период предузимања мера и одговорно лице.

На основу члана 40 став 2 Закона о Државној ревизорској институцији одазивни извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног лица субјекта ревизије.

Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, тј. провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта ревизије, подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и оцена да ли су мере исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће.

Сагласно члану 57 став 1 тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако субјект ревизије у чијем су пословању откривене неправилности, не поднесе у прописаном року Институцији одазивни извештај, против одговорног лица субјекта ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка.

Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу доброг пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне неправилности, сматра се да постоји тежи облик кршења обавезе доброг пословања. У овим случајевима Државна ревизорска институција је овлашћена да предузима мере сагласно члану 40 ст. 7 до 13 Закона о Државној ревизорској институцији.

Генерални државни ревизор

Др Душко Пејовић

**Државна ревизорска институција
Макензијева 41**

11000 Београд, Србија

20. децембар 2021. године

IV КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕВИЗИЈЕ

Ревизија је спроведена на основу одредби Закона о Државној ревизорској институцији, Програма ревизије за 2020. годину и Закључка о спровођењу ревизије број: 400-105/2021-05/1 од 4. јануара 2021. године.

1. Предмет ревизије

Предмет ревизије је правилност пословања Републичког фонда за здравствено осигурање, Београд која се односи на област јавних набавки.

2. Ревидирани период пословања

Ревизијом је обухваћено пословање субјекта ревизије у периоду од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2020. године.

3. Информације о субјекту ревизије

Назив: Републички фонд за здравствено осигурање, Београд
Седиште и адреса: 11040 Београд, улица Јована Мариновића бр. 2
Матични број: 06042945
Порески идентификациони број: 101288707
Интернет страница: <http://www.rfzo.rs>

Оснивање и историјат

Почетак развоја здравственог осигурања у савременој Србији најчешће се веже за 1879. годину и доношење Закона о установљењу народног санитетског фонда којим су регулисана питања развоја здравствених установа и покривање трошкова јавне здравствене службе.

Законом о осигурању радника из 1922. године уведена су осигурања за случајеве: болести; изнемоглости, старости и смрти; несреће на послу; и незапослености. Овај закон заснивао се на принципима: обавезности осигурања; јединствене примене; финансирања система средствима доприноса; и најширег обухвата лица. Спровођење осигурања било је у надлежности Средишњег уреда за осигурање радника.

Значајан догађај у развоју здравственог осигурања представља доношење Закона о здравственом осигурању радника и службеника из 1954. године од када се социјално осигурање организује се по гранама. Финансијска средства за здравствено осигурање обезбеђивана су у фондовима здравственог осигурања који су образовани из доприноса. Фондовима су управљали заводи за социјално осигурање.

Скупштина Социјалистичке Републике Србије 1970. године усвојила је Закон о здравственом осигурању и обавезним видовима здравствене заштите становништва на основу којег су образоване републичка и покрајинске заједнице здравственог осигурања и реосигурања. Овим законом утврђени су обавезни видови здравствене заштите, који су загарантовани.

Доношењем Закона о здравственој заштити из 1979. године обједињене су материје из области здравствене заштите и здравственог осигурања. У систему здравственог осигурања централно место имале су самоуправне интересне заједнице здравствене заштите и то: међуопштинске и Републичка заједница.

Законом о здравственој заштити из 1990. године укинута су самоуправне интересне заједнице и формиран фондоси здравствене заштите и здравственог

осигурања за територију више општина, односно за територију града Београда. Овим законом основан је Републички фонд здравствене заштите и здравственог осигурања.

У складу са Законом о здравственом осигурању из 1992 централизовано је здравствено осигурање које се на целој територији спроводи посредством Републичког завода за здравствено осигурање и његових 30 филијала које немају својство правног лица.

Законом о здравственом осигурању из 2005. године уређено је да се обавезно здравствено осигурање обезбеђује и спроводи у Републичком фонду за здравствено осигурање (изменама закона из 2011. године Републички завод за здравствено осигурање променио је назив у Републички фонд за здравствено осигурање). Средства за остваривање права из обавезног здравственог осигурања обезбеђују се уплатом доприноса за обавезно здравствено осигурање, као и из других извора, у складу са законом и могу се користити само за намене одређене законом.

Према важећем Закону о здравственом осигурању од априла 2019. године Републички фонд за здравствено осигурање је правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање.

Делатност

Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: РФЗО) основан је Законом о здравственом осигурању ради остваривања права из обавезног здравственог осигурања и обезбеђивања средстава за обавезно здравствено осигурање. Права и обавезе и одговорности РФЗО утврђене су Законом о здравственом осигурању и Статутом Републичког фонда за здравствено осигурање.

Послови РФЗО прописани су одредбама члана 232 и 233 Закона о здравственом осигурању.

Органи Републичког фонда за здравствено осигурање

Одредбама члана 240 Закона о здравственом осигурању и одредбом члана 13 Статута Републичког фонда за здравствено осигурање прописано је да су органи РФЗО-а: управни одбор, надзорни одбор и директор, као и да РФЗО има и заменика директора.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање

Одредбама члана 242 Закона о здравственом осигурању, уређено је да Управни одбор има седам чланова које именује и разрешава Влада, и то четири члана на предлог министра здравља и по једног представника осигураника запослених, осигураника пензионера и осигураника пољопривредника.

Влада Републике Србије је током 2018. године донела укупно пет решења на основу којих је са функција члана Управног одбора разрешено четири, а именована два лица. Управни одбор је током 2020. године надлежности обављао са пет чланова јер нису именовани један члан којег предлаже министар здравља и један представник осигураника пензионера.

Чланови Управног одбора именују се на период од четири године. Након истека мандата четири члана Управног одбора наставили су рад у складу са законом, јер Влада Републике Србије није именовала нове чланове (Скретање пажње – тачка 5).

Надзорни одбор

Одредбама члана 245 Закона о здравственом осигурању прописана је структура и број чланова Надзорног одбора РФЗО-а. Мандат чланова Надзорног одбора РФЗО-а траје четири године. Надзорни одбор има пет чланова и то три на предлог министра здравља и по једног представника осигураника запослених и осигураника пензионера.

Влада Републике Србије именовала је председника и чланове Надзорног одбора РФЗО-а Решењем 24 број: 119-2412/2015 од 12. марта 2015. године. Након истека мандата чланови Надзорног одбора наставили су рад у складу са законом, јер Влада Републике Србије није именовала нове чланове.

Члан Надзорног одбора представник осигураника пензионера поднела је оставку на функцију члана Надзорног одбора крајем 2019. године (Скретање пажње – тачка 5).

Директор

Надлежност директора РФЗО-а уређена је одредбама члана 247 Закона о здравственом осигурању и чланом 23 Статута Републичког фонда за здравствено осигурање. Прописано је да директора РФЗО-а, по спроведеном јавном конкурс, именује управни одбор, уз претходну сагласност Владе Републике Србије. Мандат директора траје четири године.

В.д. директора РФЗО-а именована је 15. новембра 2017. године.

Управни одбор РФЗО није спроводио јавни конкурс за именовање директора РФЗО.

Унутрашња организација

Правилником о организацији и систематизацији послова у Републичком фонду за здравствено осигурање, у складу са Законом о здравственом осигурању и Статутом Републичког фонда за здравствено осигурање образоване су следеће организационе јединице:

- 1) Дирекција Републичког фонда;
- 2) Покрајински фонд за здравствено осигурање;
- 3) Филијале (укупно 29), у оквиру којих су организоване:
 - испоставе филијала и
 - истурени шалтери филијала.

Филијале се образују за подручје управног округа, са седиштем у управном округу, а изузетно се поред филијале која је у седишту управног округа може образовати и филијала ван седишта управног округа.⁵

Правилником о организацији и систематизацији послова у Републичком фонду за здравствено осигурање, поред осталог, уређен је и начин руковођења организационим јединицама, као и послови запослених у организационим јединицама са називом и бројем потребних извршилаца.

Извори финансирања

Приход Републичког фонда за здравствено осигурање у складу са чланом 253 Закона о здравственом осигурању чине средства:

- 1) доприноса за обавезно здравствено осигурање;
- 2) премије за добровољно здравствено осигурање које организује и спроводи Републички фонд;
- 3) од имовине којом располаже Републички фонд;
- 4) домаћих и иностраних кредита и зајмова;
- 5) друга средства, у складу са законом.

⁵ За обављање послова филијала Републичког фонда на простору Косова и Метохије привремено је организовано у; Филијали за Косовски округ са седиштем у Грачаници – за филијале за Косовски, Пећки и Призренски округ; и Филијали за Косовско-митровачки округ са седиштем у Звечану – за филијалу за Косовско-митровачки округ и у Филијали за Косовско-поморавски округ са седиштем у Ранилугу – за филијалу за Косовско-поморавски округ.

4. Обим ревизије, ограничења у погледу обима

У складу са ИССАИ 4000 – Стандард за ревизију правилности пословања и са усвојеним приступом у Државној ревизорској институцији прибавили смо довољно адекватних и поузданих доказа за давање закључка да ли је предмет ревизије у складу, по свим материјално значајним питањима са применљивим критеријумима.

Спровели смо адекватне ревизорске поступке да би добили уверавање у разумној мери да ли су активности, финансијске трансакције, информације и одлуке у вези са планирањем, спровођењем и праћењем и извршавањем уговора о јавним набавкама извршене у складу са законом, другим прописима, датим овлашћењима, и за планиране сврхе.

Ови поступци укључују и процену ризика од материјално значајне неусклађености са прописима.

Приликом спровођења ревизије није било ограничења у погледу обима.

5. Критеријуми

Прописи који су у ревизији правилности пословања Републичког фонда за здравствено осигурање у вези са јавним набавкама коришћени као извор критеријума су:

- 1) Закон о буџетском систему,
- 2) Закон о здравственом осигурању,
- 3) Закон о јавним набавкама који је био у примени до 30. јуна 2020. године,
- 4) Закон о јавним набавкама који је у примени од 1. јула 2020. године,
- 5) подзаконски прописи који су донети у вези спровођења ових закона.

6. Методологија рада

У вршењу ове ревизије спровели смо следеће поступке:

- анализу прописа и општих аката који уређују спровођење јавних набавки;
- анализу интерних аката Републичког фонда за здравствено осигурање којима је ближе уређено спровођење јавних набавки,
- испитивање активности и одлука Републичког фонда за здравствено осигурање у вези са спровођењем јавних набавки,
- интервјуисање одговорних особа Републичког фонда за здравствено осигурање.

Након добијања довољних и одговарајућих доказа за оцену предмета ревизије састали смо се са представницима Републичког фонда за здравствено осигурање како бисмо их упознали са прелиминарним налазима и закључцима ревизије, потврдили тачност чињеница и добили одговоре и коментаре одговорних лица.

7. Стандарди ревизије примењени у ревизији

Ревизија је извршена у складу са ИССАИ 100 „Фундаментални принципи ревизије јавног сектора”, ИССАИ 400 „Фундаментални принципи ревизије правилности пословања” и ИССАИ 4000 „Стандард за ревизију правилности пословања”.

V Прилози

Прилог 1 – Интерна контрола и интерна ревизија

Интерна финансијска контрола у јавном сектору обухвата:

- 1) финансијско управљање и контролу код корисника јавних средстава;
- 2) интерну ревизију код корисника јавних средстава;
- 3) хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије коју обавља Министарство финансија – Централна јединица за хармонизацију⁶.

1.1. Финансијско управљање и контрола

Финансијско управљање и контрола је систем политика, процедура и активности које успоставља, одржава и редовно ажурира руководилац корисника јавних средстава, а којим се управљајући ризицима обезбеђује уверавање у разумној мери да ће се циљеви корисника јавних средстава остварити на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин.

Финансијско управљање и контрола обухвата пет међусобно повезаних елемената: 1) контролно окружење, 2) управљање ризицима, 3) контролне активности, 4) информисање и комуникација и 5) праћење и процена система.

У поступку ревизије посебна пажња ревизора била је усмерена на сагледавање контролног окружења и контролних активности у вези са одређеним предметом ревизије.

1.1.1 Контролно окружење

Контролно окружење представља основу за остале елементе интерне контроле и подразумева лични и професионални интегритет и етичке вредности руководства и запослених, начин управљања, одређивања мисије и циљева, организационе структуре, успостављање поделе одговорности и овлашћења, политике и праксе у људским ресурсима као и компетентности запослених. В.д. директора РФЗО донела је политику квалитета којом су одређени визија, мисија и примењиви принципи у остваривању мисије.⁷

Надлежни органи РФЗО су у циљу успостављања контролног окружења донели опште акте од којих су најзначајнији:

1. Статут Републичког фонда за здравствено осигурање којим су ближе уређени делатност, управљање, унутрашња организација, пословање, финансирање, услови за именовање директора и заменика директора, заступање и представљање, као и друга питања од значаја за рад РФЗО,
2. Правилник о организацији и систематизацији послова у Републичком фонду за здравствено осигурање којим је уређено обављање и садржај послова РФЗО, врста и број организационих јединица и њихов делокруг, начин руковођења организационим јединицама, послови организационих јединица, број послова са називом, описом и условима које сваки запослени треба да испуњава и бројем потребних извршилаца.
3. Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама⁸ који је донет на у складу са одредбама члана 21 став 7 раније важећег Закона о јавним набавкама.

⁶ Члан 80 Закона о буџетском систему

⁷ Политика квалитета 01 број 450-5490/19 од 12. јула 2019. године.

⁸ 08/1 Број 404-136/16 од 12.2.2016. године

1.1.2 Контролне активности

Контролне активности су писане политике и процедуре и њихова примена, а успостављају се ради пружања разумног уверавања да су ризици који утичу на постизање циљева ограничени на прихватљив ниво.

Интерни акт у вези са предметом ревизије је:

1. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у РФЗО⁹ и
2. Правилник о ближем уређивању начина и процедуре планирања, спровођења поступка јавне набавке, праћења извршења уговора о јавној набавци и начина планирања и спровођења набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга¹⁰

Саставни део Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у РФЗО који је био на снази у ревизијом обухваћеном периоду чине процедуре, радна упутства и обрасци утврђени стандардом СРПС ИСО 9001:2008 који ближе описују начин, одговорности и рокове планирања, спровођења поступака јавних набавки и начин праћења извршења уговора¹¹.

РФЗО је начин праћења реализације уговора/оквирног споразума уредио одредбама чл. 49-59 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Републичком фонду за здравствено осигурање, према којем се праћење извршења уговора спроводи се на начин предвиђен у Процедури за праћење реализације уговора/оквирног споразума.

Према наведеним интерним актима организациона јединица надлежна за послове јавних набавки уговор о јавној набавци доставља и организационој јединици у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија. У поступку ревизије утврђено је да се у аналитичкој евиденцији добављача приликом евидентирања фактура не уноси и податак о уговору на основу којег је фактура испостављена. На овај начин помоћна књига добављача не пружа могућност анализе и извештавања реализације по уговорима, што је слабост посебно изражена код преузетих обавеза по основу вишегодишњих уговора, уговора чије се плаћање реализује у две буџетске године, или уговора са добављачима који реализују више различитих јавних набавки.

Откривена неправилност 1. РФЗО није успоставио поуздано финансијско праћење извршавања уговора, односно није омогућио анализу и финансијско извештавање о реализацији по уговорима.

За ову неправилност препорука није дата с обзиром на то да је у 2021. години у току реализација закљученог уговора о набавци услуге успостављања информационог система који ће обезбедити ефикасније управљање системом финансирања здравствене заштите и контролу трошкова лечења осигураних лица РФЗО у установама примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, обједињено робно и материјално књиговодство са аутоматизованим процесом од поручивања, одобравања, до књижења улазних рачуна са пратећом документацијом (нови економско-финансијски систем РФЗО). Решења дата у техничким спецификацијама овог уговора треба да отклоне утврђене слабости и обезбеде адекватно праћење извршења уговора закључених у поступцима јавних набавки.

⁹ 08/1 број 110-31/16 12.2.2016. године.

¹⁰ 08 Број: 110-41/21 од 12.4.2021. године.

¹¹ Члан 4 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у РФЗО

1.2. Интерна ревизија

Интерна ревизија у РФЗО-у успостављена је у складу са чланом 82 Закона о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору¹².

Правилником о организацији и систематизацији послова у РФЗО-у уређено је да се у Дирекцији обављају послови интерне ревизије и координирају активности за интерну ревизију корисника средстава РФЗО-а.

У Сектору за интерну ревизију послови се обављају у оквиру два одељења:

- 1) одељење за интерну ревизију и
- 2) одељење за ревизију сврсисходности.

Циљ, овлашћење и одговорности интерне ревизије дефинисани су Повељом интерне ревизије Републичког фонда за здравствено осигурање.¹³

РФЗО је у децембру 2018. године усвојио Стратешки план интерне ревизије у РФЗО за период 2019–2021. године¹⁴.

¹² „Службени гласник РС”, бр. 99/11 и 106/13.

¹³ 01 број: 450-7936/17 од 27.11.2017. године.

¹⁴ 11 број: 450-9687/18 од 20.12.2018. године.

Прилог 2 – Предузете мере у поступку ревизије

- 1) РФЗО је у поступку ревизије допунио тромесечне извештаје о јавним набавкама за потребе РФЗО за 2019. и 2020. годину;
- 2) Одговорна лица РФЗО-а су, у поступку ревизије, послала Управи за јавне набавке допис 08/2 број: 404-1-44/19-61 од 21.04.2021. године и Државној ревизорској институцији допис 08/2 број: 404-1-44/19-62 од 21.04.2021. године којим је дато образложење о додели уговора понуђачу чија је понуђена цена већа од процењене вредности јавне набавке;
- 3) РФЗО је у поступку ревизије допунио тромесечне извештаје о централизованим јавним набавкама за 2019. и 2020. годину.

Прилог 3 – Јавне набавке за потребе РФЗО

1. Интерна регулатива и планирање јавних набавки

Законом о јавним набавкама уређују се правила поступака јавних набавки које спроводе наручиоци или други субјекти у случајевима одређеним овим законом, ради закључења уговора о јавној набавци добара, услуга или радова, оквирног споразума, као и спровођења конкурса за дизајн.

Ревизија се односи на област јавних набавки у периоду пословања субјекта ревизије од 1. јануара до 31. децембра 2020. године.

У ревидираном периоду област јавних набавки као и друга питања од значаја за јавне набавке су била уређена раније важећим Законом о јавним набавкама, као и важећим Законом о јавним набавкама, који се примењује од 1. јула 2020. године. На основу одредби предметних закона, донето је више подзаконских аката којима су ближе уређене поједине области, активности и питања везана за непосредну примену закона. Поступци јавних набавки који су започети пре дана почетка примене важећег Закона о јавним набавкама, сагласно члану 239 став 1 истог, окончани су по прописима према којима су започети. Сагласно ставу 2 наведеног члана, даном почетка примене Закона, наручиоци су били дужни да план јавних набавки ускладе са одредбама истог.

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

Раније важећим Законом о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да донесе акт којим ће ближе уредити поступак јавне набавке, а нарочито начин планирања набавки (критеријуме, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеве поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контролу јавних набавки, као и начин праћења извршења уговора о јавној набавци. Одредбама члана 22 прописано је да садржину акта ближе уређује Управа за јавне набавке, као и да су наручиоци дужни да интерни акт објаве на својој интернет страници.

Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца¹⁵ Управа за јавне набавке је ближе уредила садржину интерног акта и припремила Модел интерног акта који је усклађен са Законом о јавним набавкама.

РФЗО је донео Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке у Републичком фонду за здравствено осигурање¹⁶ усаглашен је са Законом о јавним набавкама и Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца. Наведеним актом уређују се набавке за потребе Републичког фонда, централизоване јавне набавке за потребе здравствених установа из Плана мреже здравствених установа, са којима Фонд има закључен уговор о пружању здравствене заштите, као и набавке добара или услуга или уступање извођења радова, на које се не примењују прописи којима се уређују јавне набавке.

Налаз: РФЗО је донео Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке у Републичком фонду за здравствено осигурање и исти објавио на својој интернет страници, у складу са одредбама раније важећег Закона о јавним набавкама.

Важећим Законом о јавним набавкама прописана је обавеза наручиоца да посебним актом уреди начин планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци (начин комуникације, правила, обавезе и одговорност лица и

¹⁵ „Службени гласник РС”, број 83/15.

¹⁶ 08/1 број 110-31/16 од 12.2.2016. године

организационих јединица), начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга.¹⁷ Наручилац је дужан да овај акт објави на својој интернет страници.

Републички фонд за здравствено осигурање донео је Правилник о ближем уређивању начина и процедуре планирања, спровођења поступка јавне набавке, праћења извршења уговора о јавној набавци и начина планирања и спровођења набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга¹⁸ 12. априла 2021. године, и исти објавио на својој интернет страници у складу са чланом 49 ст. 2 и 3 Закона о јавним набавкама.

Налаз: Републички фонд за здравствено осигурање донео је Правилник о ближем уређивању начина и процедуре планирања, спровођења поступка јавне набавке, праћења извршења уговора о јавној набавци и начина планирања и спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, у складу са одредбама члана 49 став 3 важећег Закона о јавним набавкама¹⁹.

Планирање јавних набавки

Одредбом члана 51 раније важећег Закона о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да донесе годишњи план јавних набавки који треба да садржи све елементе прописане законом као и да исти и све његове касније измене и допуне објављује на Порталу јавних набавки.

Важећим Законом о јавним набавкама прописано је да су наручиоци дужни да план јавних набавки ускладе са одредбама овог закона²⁰, као и да план јавних набавки објављују на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од десет дана од дана доношења²¹.

Увидом у План набавки РФЗО за 2019. годину и План јавних набавки РФЗО за 2020. годину утврђено је да наведени планови садрже све прописане елементе, као и План јавних набавки РФЗО за 2020. годину – усклађен са одредбама важећег Закона о јавним набавкама.

Планови набавки за 2019. и 2020. годину и све њихове измене и допуне су објављене на Порталу јавних набавки, док су усклађени План набавки за 2020. годину и његове измене и допуне објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници РФЗО.

Налаз: План набавки РФЗО за 2019. годину, као и План јавних набавки РФЗО за 2020. годину и све њихове измене и допуне, садрже све прописане податке и објављени су на Порталу јавних набавки, у складу са одредбом члана 51 раније важећег Закона о јавним набавкама.

Налаз: План јавних набавки РФЗО за 2020. годину – усклађен са одредбама важећег Закона о јавним набавкама садржи све прописане податке и објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници РФЗО.

Поред плана јавних набавки РФЗО посебно планира и набавке на које се Закон не примењује из члана 7, 7а, 39. став 2. раније важећег Закона о јавним набавкама²².

¹⁷ Члан 49 став 2 важећег Закона о јавним набавкама

¹⁸ 08 Број: 110-41/21 од 12.4.2021. године

¹⁹ „Службени гласник РС”, бр. 91/19.

²⁰ члан 239 став 2 важећег закона о јавном набавкама

²¹ члан 88 став 3 важећег Закона о јавним набавкама

²² Члан 7 став 3 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у РФЗО.

Нацрт плана набавки на које се Закон не примењује треба да садржи податке о предмету набавке, процењеној вредности и основу за изузеће²³.

Планови набавки РФЗО на које се Закон о јавним набавкама не примењује достављени су у облику табеларног прегледа. Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке у РФЗО који је био у примени током 2019. и 2020. године нису уређени форма и начин доношења плана набавки на које се закон не примењује.

Према изјашњењу одговорног лица основ за изузеће од примене Закона о јавним набавкама у 2019. и 2020. години – за набавке наведене у достављеним табелама, била је вредност испод лимита прописаног Законом о јавним набавкама.

План набавки за 2019. годину

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање (даље УО) донео је План набавки Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019. годину²⁴ (даље: План набавки РФЗО за 2019. годину) 27. фебруара 2019. године

Током 2019. године УО РФЗО донео је четири одлуке о измени Плана набавки РФЗО за 2019. годину од чега две због повећања процењене вредности јавних набавки, а две због планирања нових набавки, и то:

- 1) Прва измена извршена је Одлуком о изменама Плана набавки РФЗО за 2019. годину, од 20. јуна 2019. године²⁵,
- 2) Друга измена извршена је Одлуком о изменама Плана набавки РФЗО за 2019. годину од 16. августа 2019. године²⁶,
- 3) Трећа измена извршена је Одлуком о изменама плана набавки РФЗО за 2019. годину²⁷ од 30. августа 2019. године, и
- 4) Четврта измена извршена је Одлуком о изменама плана набавки РФЗО за 2019. годину²⁸ од 29. децембра 2019. године.

Према последњој измени предвиђено је спровођење 65 поступака јавних набавки на које се закон примењује укупне процењене вредности 2.117.419 хиљада динара, од чега за набавку добара 457.418.333 динара, за набавку услуга 1.549.333.333 динара и за набавку радова 110.667.000 динара.

Структура планираних поступака јавних набавки дата је у следећој табели.

Табела број 1: *Планирани поступци јавних набавки у 2019. години*

<i>(у хиљадама динара)</i>				
Редни број	Предмет набавке	Поступак набавке	Број поступака	Процењена вредност набавке
1	2	3	4	5
1	Добра	Отворени поступак	16	424.008
		Јавна набавка мале вредности	11	33.410
		Укупно добра:	27	457.418
2	Услуге	Отворени поступак	37	1.489.973
		Јавна набавка мале вредности	23	50.360
		Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	1	9.000

²³ Члан 20 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у РФЗО.

²⁴ 01/2 број: 404-169/19.

²⁵ 01/2 број: 404-614/19 од 20. јуна 2019.

²⁶ 01/2 број: 404-817/19 од 16. августа 2019. године.

²⁷ 01/2 број 404-864/19 од 30. августа 2019. године.

²⁸ 1/2 број: 404-1376/19 од 29. децембра 2019. године.

(у хиљадама динара)

Редни број	Предмет набавке	Поступак набавке	Број поступака	Процењена вредност набавке
1	2	3	4	5
		Укупно услуге:	37	1.549.333
3	Радови	Отворени поступак	1	110.667
		Укупно радови	1	110.667
		Свега:	65	2.117.419

Према подацима из достављеног табеларног прегледа процењена вредност набавки на које се раније важећи Закон не примењује износила је 14.392.000 динара.

План набавки за 2020. годину

План набавки за 2020. годину према одредбама раније важећег Закона о јавним набавкама

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање донео је План набавки Републичког фонда за здравствено осигурање за 2020. годину²⁹, који је објављен на Порталу јавних набавки у прописаном року.

До почетка ступања на снагу важећег Закона о јавним набавкама УО РФЗО донео је једну одлуку о изменама и допунама Плана набавки РФЗО за 2020 годину³⁰, због планирања нове набавке. Након ове измене предвиђено је спровођење укупно 79 поступака јавних набавки на које се Закон о јавним набавкама примењује, укупне процењене вредности 7.394.391.000 динара, од чега за набавку добара 3.078.535.000 динара, за набавку услуга 4.262.856.000 динара и за набавку радова 53.000.000 динара

Структура планираних поступака јавних набавки дата је у следећој табели.

Табела број 2: *Планирани поступци јавних набавки у 2020. години*

(у хиљадама динара)

Редни број	Предмет набавке	Поступак набавке	Број поступака	Процењена вредност набавке
1	2	3	4	5
1	Добра	Отворени поступак	25	3.052.305
		Јавна набавка мале вредности	7	26.230
		Укупно добра	25	3.078.535
2	Услуге	Отворени поступак	31	4.203.406
		Јавна набавка мале вредности	20	49.750
		Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	1	9.700
		Укупно услуге	52	4.262.856
3	Радови	Отворени поступак	2	53.000
		Укупно радови	2	53.000
		Свега:	79	7.394.391

Према подацима из достављеног табеларног прегледа процењена вредност набавки на које се раније важећи Закон о јавним набавкама не примењује износила је 19.967.000 динара.

²⁹ 01/2 број: 404-269/20 од 13. марта 2020. године

³⁰ 01/2 број: 404-723/20 од 23. јуна 2020. године

План јавних набавки за 2020. годину према одредбама важећег Закона о јавним набавкама

УО РФЗО донео је План јавних набавки Републичког фонда за здравствено осигурање за 2020. годину³¹ (даље: План јавних набавки РФЗО за 2020. годину) који је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет станици РФЗО у прописаном року. Даном ступања на снагу овог плана престао је да важи План набавки РФЗО за 2020. годину са изменама и допунама.

Увидом у садржину усклађеног Плана набавки утврђено је да он садржи јавне набавке из претходног плана за које до 30. јуна 2020. године није био покренут поступак набавке.

До краја 2020. године УО РФЗО донео је две одлуке о изменама и допунама Плана јавних набавки РФЗО за 2020. годину, због планирања нових набавки, и то:

- 5) Одлуку о изменама и допунама Плана јавних набавки РФЗО за 2020. годину, од 14. септембра 2020. године³²,
- 6) Одлуку о изменама и допунама Плана јавних набавки РФЗО за 2020. годину од 25. новембра 2020. године³³.

Наведене одлуке објављене су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у прописаном року.

Структура планираних поступака јавних набавки након извршених измена и допуна усклађеног Плана набавки дата је у следећој табели.

Табела број 3: Структура План јавних набавки за 2020. годину након последње измене и допуне

(износи у динарима)			
Предмет набавке	Врста поступка	Број поступака	Процењена вредност набавке
1	2	3	4
Добра	Отворени поступак	4	64.500
	Укупно добра		
Услуге	Отворени поступак	24	1.900.893
	Преговарачки поступак без објављивања јавног позива	1	11.200
	Укупно услуге	25	1.912.093
Радови	Отворени поступак	2	51.469
	Укупно радови	2	51.469
Свега		31	2.028.061

Према подацима из достављеног табеларног прегледа процењена вредност набавки на које се важећи Закон о јавним набавкама не примењује износила је 23.466.995 динара.

Процењена вредност јавних набавки

Законом о јавним набавкама уређено је да процењена вредност јавне набавке мора бити заснована на спроведеном испитивању, истраживању тржишта предмета јавне набавке, које укључује проверу цене, квалитета, периода гаранције, одржавања и сл. и мора бити валидна у време покретања поступка³⁴. Истим законом је прописано и

³¹ 01/2 број: 404-892/20 од 3. августа 2020

³² 01/2 број: 404-1063/20 од 14. септембра 2020. године

³³ 01/2 број: 404-1512/20 од 25. новембра 2020. године

³⁴ Члан 64 претходно важећег Закона о јавним набавкама и члан 29 важећег Закона о јавним набавкама

да је наручилац дужан да евидентира све радње и акте током планирања, спровођења поступка и извршења јавне набавке³⁵.

Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке у РФЗО, који је био на снази у периоду обухваћеним ревизијом, уређено је да је одређена процењена вредност јавне набавке резултат претходног искуства у набавци и спроведеног истраживања тржишта.³⁶ Истим актом уређено је и да надлежне организационе јединице спроводе испитивање и истраживање тржишта на неки од начина: анализом претходног искуства, истраживањем путем интернета, испитивањем искустава других наручилаца, примарно сакупљање података и на други погодан начин.³⁷ Питања од значаја за поступак планирања набавки за потребе РФЗО детаљно су регулисана у Процедури за планирање јавне набавке³⁸, којом је, поред осталих фаза у планирању јавних набавки у РФЗО, регулисано и одређивање процењене вредности. Према овој процедури оквирне процењене вредности у фази израде плана набавки одређују се на основу достављених ревидираних података од стране надлежних организационих јединца. Процењена вредност јавних набавки у плану набавки одређена је оквирно, а за сваку набавку утврђује је Комисија за јавни набавку у поступку спровођења јавне набавке у складу са Процедуром за спровођење јавне набавке РПР – 0006.³⁹, према којој Комисија поред осталог одређује и процењене вредности о чему сачињава Записник са састанка комисије.⁴⁰

У поступку ревизије РФЗО није пружио довољне и адекватне доказе о начину на који је утврђена процењена вредност јавних набавки у фази планирања и у фази спровођења јавне набавке, у шест узоркованих поступка јавне набавке.

Откривена неправилност 2. РФЗО није у шест поступка јавне набавке, из одабраног узорка, обезбедио писани траг да је истраживање тржишта вршено непосредно пре покретања поступка јавне набавке, како би процењена вредност била валидна у време покретања поступка, што није у складу са одредбом члана 64 став 3 раније важећег Закона о јавним набавкама и члана 16 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у РФЗО.

Препорука број 1: Препоручује се одговорним лицима РФЗО, да предузму мере за документовање свих радњи и аката током планирања и покретања поступака јавних набавки.

Јавна набавка: Сензори, апарати и трансмитери за континуирано праћење нивоа шећера, број 404-1-110/20-28

Одредбама раније важећег Закона о јавним набавкама уређено је да се изменом и допуном плана јавних набавки сматра измена у погледу повећања процењене вредности јавне набавке за више од 10%, измена предмета јавке набавке, односно планирање нове јавне набавке.⁴¹ Према истом закону наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки, а изузетно и ако набавка није предвиђена у плану јавних набавки. Обавезе које наручилац преузима

³⁵ Члан 16 претходно важећег Закона о јавним набавкама и члан 41 важећег Закона о јавним набавкама

³⁶ Члан 15 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у РФЗО

³⁷ Члан 16 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у РФЗО

³⁸ 07/3 број: 450-7470/17-2 Процедура за планирање јавне набавке Верзија:2 од 8.11.2017. године

³⁹ 07/3 Процедура за планирање јавне набавке тачка 7.6 Праћење извршења плана и извештавање

⁴⁰ Процедура за јавне набавке од 14.02.2017. године, тачка 7.3 Припрема конкурсне документације

⁴¹ Члан 51 став 4 претходно важећег Закона о јавним набавкама.

уговором о јавној набавци морају бити уговорене у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима.⁴²

Правилником о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки⁴³ уређено је да План јавних набавки, поред осталог садржи и укупну процењену вредност набавке без ПДВ-а, а може се навести и процењена вредност по партијама и годинама, као и оквирни рок трајања уговора – месец или прецизнији временски период у коме се очекује извршење уговора о јавној набавци.⁴⁴

Чланом 69 раније важећег Закона о јавним набавкама уређено је да процењена вредност јавне набавке у случају оквирног споразума одређује као вредност свих уговора предвиђених за време трајања оквирног споразума.

План јавних набавки РФЗО за 2020 годину, који је донео УО РФЗО садржи податке о јавној набавци Сензори, апарати и трансмитери за континуирано праћење нивоа шећера укупно процењене вредност 434.000.000 динара која ће се спроводити за период од две године, при чему су процењене вредности за 2020, 2021. и 2022. годину 126.583.333 динара, 217.000.000 динара и 90.416.667 динара, респектабилно, и за који је оквирни датум извршења уговора месец мај 2022. године.

РФЗО је 10. априла 2020. године објавио позив за подношење понуде у јавној набавци Сензори, апарати и трансмитери за континуирано праћење нивоа шећера, број 404-1-110/20-8.

У Конкурсној документацији за ову јавну набавку у делу Техничка спецификација, поред осталог наведено је да процењена вредност набавке износи 434.000.000 динара без ПДВ, и дате су оквирне количине добара за потребе осигураних лица Републичког фонда за период од 12 (дванаест) месеци, и то:

Предмет набавке	Укупна количина за период од 12 месеци за све осигуранике
1	2
Сензор за читавање континуираног мерења нивоа шећера	88.400
Апарати за читавање континуираног мерења нивоа шећера	900
Трансммитери за читавање континуираног мерења нивоа шећера	800

В.д. директора РФЗО донео је Одлуку о обустављању отвореног поступка за јавну набавку сензори, апарати и трансмитери за континуирано праћење нивоа шећера, број 404-1-110/20-8⁴⁵, с обзиром да процењена вредност није у складу са количинама датим у конкурсној документацији, односно не одговара стварним потребама наручиоца.

У образложењу наведене одлуке наведено је да је наручилац имао у плану да спроведе јавну набавку Сензора, апарата и трансмитера за континуирано праћење нивоа шећера, и предметна добра обезбеди за потребе 1.700 осигураних лица, за период од две године, процењене вредности 434.000.000 динара без ПДВ-а.

Комисија за јавну набавку је количину предмета јавне набавке одредила у складу са Изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања⁴⁶ којим је број сензора, на који осигурано лице има право у току године, повећан са 12 (на основу које је

⁴² Члан 52 претходно важећег Закона о јавним набавкама.

⁴³ „Службени гласник РС”, број 83/15.

⁴⁴ Члан 2 став 1 т. 3) и 7).

⁴⁵ 08/2 Број: 404-1 -9/20- 10 од 23. априла 2020. године.

⁴⁶ „Службени гласник РС”, бр. 5/20, 42/20.

процењена вредност јавне набавке одређена у Плану јавних набавки) на 52 сензора. Узимајући у обзир вредност предметних помагала утврђену Правилником о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања⁴⁷, наручилац не би добио прихватљиве понуде – које не прелазе износ процењене вредности јавне набавке.

Нови поступак јавне набавке Сензори, апарати и трансмитери за континуирано праћење нивоа шећера број 404-1-110/20-28 отпочет је доношењем Одлуке о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку и Решења о образовању Комисије за јавне набавке са задатком – поред осталог, и да припреми конкурсну документацију. У Одлуци о покретању поступка процењена вредности од 434.000.000 динара непромењена је у односу на обустављени поступак и одговара процењеној вредности у Плану јавних набавки, а податак о периоду за који се јавна набавка спроводи није наведен.

На састанку Комисије за спровођење поступка јавне набавке утврђено је да је укупна вредност потребних количина предметних добара за 12 месеци одређена на основу Правилника о медицинско техничким помагачима која се обезбеђују из средства обавезног здравственог осигурања и Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања већа од процењене вредности јавне набавке утврђене у Плану јавних набавки (за период од две године), због чега је количину предмета јавне набавке потребну за 12 месеци ускладила са процењеном вредношћу јавне набавке (за две године).

Комисија за јавне набавке припремила је Конкурсну документацију и упутила Позив за подношење понуде према којима се оквирни споразум закључује на период од 12 месеци од дана потписивања.

У Извештају стручној оцени понуда за јавну набавку наведено је да је процењена вредност јавне набавке 434.000.000 динара, без навођења периода за који је јавна набавка спроведена. У поступку јавне набавке је прибављена само једна понуда чија је вредност већа од процењене, али је у складу са чланом 107 став 4 раније важећег Закона о јавним набавкама⁴⁸ Комисија предложила да се донесе одлука и закључи оквирни споразум.

РФЗО је закључио оквирни споразум број 98-1/20 за јавну набавку сензора, апарата и трансмитера за континуирано праћење нивоа шећера за период од 12 месеци, и на основу истог уговор број 99-1/20 за јавну набавку сензора, апарата и трансмитера за континуирано праћење нивоа шећера који важи до реализације укупно уговорених количина.

У поступку ревизије утврђено је да је РФЗО процењену вредност јавне набавке сензори, апарати и трансмитери за континуирано праћење нивоа шећера одредио за период од 12 месеци, и на основу тако утврђене процењене вредности спровео поступак и закључио оквирно споразум на период од 12 месеци и уговор до реализације укупно уговорених количина, иако је Планом јавних набавки одређено да се предметна набавка спроводи за период од две године.

⁴⁷ „Службени гласник РС“, бр. 93/19 и 13/20.

⁴⁸ Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.

2. Спровођење поступака јавних набавки

РФЗО је, током 2019. и 2020. године спровео укупно 468 поступака јавних набавки за потребе РФЗО, од чега

- 1) у 2019. години 204 поступка, и то: 34 отворена поступка, 31 поступак јавне набавке мале вредности, један преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, један преговарачки поступак са објављивањем јавног позива и 137 поступака на које се закон не примењује,
- 2) у 2020. години 264 поступака, и то: 70 отворених поступка, 15 поступака јавне набавке мале вредности, два преговарачка поступка без објављивања позива за подношење понуда, 156 поступака на које се закон не примењује по Плану јавних набавки за 2020.годину и девет отворених поступака, десет поступака јавне набавке мале вредности и један преговарачки поступак са објављивањем јавног позива и један поступак на који се закон не примењује по Плану јавних набавки из 2019.године-

на основу којих су закључени оквирни споразуми, уговори и реализована набавка добара и услуга од изабраних понуђача.

У односу на укупан број планираних поступака јавних набавки, у 2019. години 19 поступака није спроведено, док у 2020. години није спроведено 15 поступака.

Услови за покретање поступка

Законом о јавним набавкама⁴⁹ је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки, док само у изузетним случајевима, када јавну набавку није могуће унапред планирати или из разлога хитности, наручилац може да покрене поступак јавне набавке и ако набавка није предвиђена у Плану јавних набавки.

Увидом у планове јавних набавки за 2019. и 2020. годину, као и у евиденцију о спроведеним поступцима јавних набавки у 2019. и 2020. години утврђено је да су узорковане јавне набавке за које је РФЗО покренуо поступке претходно биле предвиђене у годишњим плановима јавних набавки, осим девет поступака које није било могуће планирати (у складу са чланом 88 став 7 важећег Закона о јавним набавкама).

Налаз: РФЗО је у 2019. и 2020. години покретао поступке јавних набавки који су претходно били предвиђени у годишњим плановима јавних набавки за 2019. и 2020. годину, осим набавки које није било могуће унапред планирати.

Изјава о одсуству сукоба интереса

Раније важећим Законом о јавним набавкама прописано је да након доношења решења, чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса⁵⁰. Важећим Законом о јавним набавкама прописано је да чланови комисије за јавну набавку изјаву о постојању или непостојању сукоба интереса потписују након отварања понуда⁵¹.

У поступку ревизије утврђено је да су у свим узоркованим поступцима јавних набавки за потребе РФЗО у спроведеним у 2019. и 2020. години чланови комисија за јавне набавке уредно потписивали изјаве о одсуству сукоба интереса.

⁴⁹ Члан 52 ст. 1 и 2 раније важећег Закона о јавним набавкама и члан 88 ст. 6 и 7 важећег Закона о јавним набавкама.

⁵⁰ члан 54 став 10 претходно важећег Закона о јавним набавкама.

⁵¹ члан 50 став 8 важећег Закона о јавним набавкама.

Налаз: Чланови комисија за јавне набавке за потребе РФЗО уредно су потписивали изјаве о одсуству сукоба интереса у узоркованим поступцима јавних набавки у 2019. и 2020. години.

Записник о отварању понуда

Раније важећим Законом о јавним набавкама прописано је да записник о отварању понуда потписују чланови комисије и представници понуђача, који преузимају примерак записника⁵².

У поступку ревизије утврђено је да су у свим узоркованим поступцима јавних набавки за потребе РФЗО у спроведеним у 2019. и 2020. години чланови комисија за јавне набавке уредно потписивали записнике о отварању понуда.

Налаз: Чланови комисија за јавне набавке за потребе РФЗО уредно су потписивали записнике о отварању понуда у узоркованим поступцима јавних набавки у 2019. и 2020. години.

Опште напомене у вези са обезбеђивањем конкуренције

Сходно становишту Управе за јавне набавке кључни показатељи перформанси јавних набавки су: просечан број понуда по поступку јавне набавке, скраћење просечног трајања поступка, учешће обустављених поступака у укупном броју поступака јавних набавки и учешће уговора закључених у оквиру поступака обликованих по партијама у односу на укупан број закључених уговора.

Према подацима из Извештаја о јавним набавкама у Републици Србији за период 1.1.2019–31.12.2019. године, просечан број понуда по закљученом уговору у поступцима јавних набавки за 2018. и 2019. годину је 2,5 понуда⁵³.

Програмом развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019 – 2023. године⁵⁴ као један од циљева унапређења система јавних набавки наведено је јачање конкуренције на тржишту јавних набавки. Новим Законом о јавним набавкама предвиђено је поједностављење процедуре у јавним набавкама и смањење трошкова припреме понуда, што би требало да резултира већом конкуренцијом, односно повећањем просечног броја понуда у поступцима јавних набавки.

Акционим планом за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019–2020. године је утврђено да циљна вредност у 2020. години износи три понуде по поступку јавне набавке.

У Прилогу број 6, у табели број 7, дат је Преглед броја понуда у 2019. години по узоркованим поступцима јавних набавки и добављачима са којима су закључени уговори.

Анализом података из наведене табеле утврђено је да је за 13 узоркованих поступака јавних набавки за потребе РФЗО за 2019. годину просечно поднето:

- 1) 2,49 понуда по поступку јавне набавке (узимајући у обзир и број партија у оквиру поступака јавних набавки),
- 2) 2,6 понуда по закљученом уговору (не рачунајући понуде које су поднете по обустављеним партијама или поступцима јавних набавки).

⁵² члан 104 став 6 претходно важећег Закона о јавним набавкама.

⁵³ Извештај о јавним набавкама у Републици Србији за период 1.1.2019 – 31.12.2019. године од 10. априла 2020. године, стр. 8.

⁵⁴ „Службени гласник РС”, број 30/18.

Број понуда по поступку јавне набавке (узимајући у обзир и број партија у оквиру поступака јавних набавки) је нешто мањи од броја просечно поднетих понуда на нивоу јавног сектора за 2018. и 2019. годину, док је број понуда по закљученом уговору (не рачунајући понуде које су поднете по обустављеним партијама по поступцима јавних набавки) незнатно изнад просечног броја понуда.

У Прилогу број 6, у табели број 8 дат је преглед броја понуда у 2020. години по узоркованим поступцима јавних набавки и добављачима са којима су закључени уговори.

У поступку ревизије утврђено је да је за 17 узоркованих поступака јавних набавки за 2020 годину за потребе РФЗО просечно поднето:

- 1) 1,92 понуда по поступку јавне набавке (узимајући у обзир и број партија у оквиру поступака јавних набавки),
- 2) 1,88 понуда по закљученом уговору (не рачунајући понуде које су поднете по обустављеним партијама или поступцима јавних набавки),

што је мање од броја просечно поднетих понуда на нивоу јавног сектора за 2018. и 2019. годину.

На основу напред наведеног, у узоркованим набавкама за 2019. и 2020. годину просечно је поднет мањи број понуда у односу на број у Републици, што може указати на недовољан степен конкуренције.

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке

Раније важећим Законом о јавним набавкама, прописано је да је наручилац дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима, као и да не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју обавља понуђач (члан 12).

Одредбама члана 76 став 2 раније важећег Закона о јавним набавкама прописано је да наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета имајући у виду предмет јавне набавке. Одредбама члана 76 став 6 истог Закона, уређено је да наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Јавне набавке Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци број 404-1-224/19-14 и број 404-1-224/20-7

РФЗО је у поступцима јавних набавки Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци број 404-1-224/19-14 и број 404-1-224/20-7 као додатне услове у погледу пословног капацитета одредио да понуђач у пословању примењује стандарде квалитета и да поред осталих поседује важећи и сертификат о испуњености захтева стандарда ИСО 14001:2004 или СРПС ИСО 14001:2005 – Систем менаџмента заштитом животне средине и СРПС ИСО/ИЕЦ 27001:2013 – Систем менаџмента безбедношћу информација .

У поступку ревизије утврђено је да је РФЗО у најмање два поступка јавних набавки као додатне услове у погледу пословног капацитета одредио поседовање сертификата о испуњености захтева стандарда који нису неопходни за реализацију јавне набавке, односно нису у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Откривена неправилност 3. РФЗО је у конкурсној документацији у два поступка јавних набавки:

- 1) Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци број 404-1-224/19-14 и
- 2) Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци број 404-1-224/20-7

одредио додатне услове који нису у логичкој вези са предметом јавне набавке, што није у складу одредбама члана 76 став 6 раније важећег Закона о јавним набавкама.

Препорука број 2: Препоручује се одговорним лицима РФЗО да у конкурсној документацији критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта одређују водећи рачуна о логичкој вези са предметом набавке.

3. Праћење извршења уговора о јавним набавкама

РФЗО је начин праћења извршења уговора о јавној набавци уредио Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке у Републичком фонду за здравствено осигурање који се примењивао у 2019. и 2020 години..

Одредбама члана 49 наведеног Правилника прописано је да је праћење реализације уговора односно оквирног споразума у надлежности организационе јединице надлежне за праћење реализације јавних набавки, као и да се праћење извршења уговора спроводи на начин предвиђен у Процедури за праћење реализације уговора односно оквирног споразума.

Процедуром за праћење реализације и управљање уговором уређено је да након закључења уговора на основу спроведеног поступка јавне набавке, сарадник задужен за предметну набавку доставља уговоре надлежним организационим јединицама. У току реализације директор организационе јединице именује лице одговорно за праћење реализације, које врши квантитативно- квалитативну контролу добара или услуга у складу са уговором. Приликом пријема робе или извршења услуге лице одговорно за праћење реализације уговора је дужно да изврши контролу квантитета и квалитета добара односно услуга у складу са уговором, сачини записник о примопредаји добара, односно потпише радни налог након извршене услуге и по потреби обавести добављача о утврђеним недостацима. Код уговора где се врши сукцесивна испорука добара, сарадник задужен за предметну јавну набавку израђује форму дистрибутивне листе (excel табела) коју доставља добављачима који су дужни да до сваког 10-ог у месецу за претходни месец доставе месечне извештаје о испорученим количинама по организационим јединицама. Лице одговорно за праћење реализације у организационој јединици доставља месечне извештаје о потрошњи сараднику путем електронске поште. Сарадник задужен за сваку предметну јавну набавку прати временско важење уговора и благовремено обавештава непосредног руководиоца о реализацији истог.

Организациона јединица надлежна за послове јавних набавки, на основу достављених извештаја од стране организационе јединице у чијем је делокругу реализација уговора, прати реализацију истих и сачињава различите врсте извештаја који садрже нарочито динамику извршења уговора и укупну реализовану вредност уговора.

У поступку ревизије извршено је поређење добара, услуга и радова наведених у понудама изабраних понуђача, уговорима, фактурама и утврђено је да су добра достављена, а услуге и радови извршени у складу са уговореним ценама. Извршено је и поређење три дистрибутивне листе са ценама и количинама одређеним у уговорима и утврђена су одступања која нису материјално значајна.

Налаз: РФЗО је успоставио помоћне евиденције за праћење извршења уговора закључених у поступцима јавних набавки, које обезбеђују праћење уговорених количина и цена предмета јавне набавке.

Успостављени начин праћења извршења уговора закључених у поступцима јавних набавки за потребе РФЗО не обезбеђује поуздано финансијско праћење извршавања уговора, посебно преузетих обавеза по основу вишегодишњих уговора и уговора чије се плаћање реализује у две буџетске године, или уговора о више различитих јавних набавки које реализује исти добављач. (деталјније описано у Прилогу 1. Интерна контрола и интерна ревизија.)

4. Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Законом о јавним набавкама уређене су набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, односно набавке које су изузете од примене одредби Закона о јавним набавкама.

РФЗО је за набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама у 2019. години планирао средства у износу од 14.392.000 динара без ПДВ, у 2020. години 19.967.000 динара без ПДВ, односно 20.466.995 динара без ПДВ након усклађивања са важећим Законом о јавним набавкама.

У члану 48 Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке у РФЗО који је био у примени у 2019. и 2020. години је наведено је да су набавке на које се закон не примењује детаљно су регулисане у Процедуре за јавне набавке, која даље упућује на радно упутство Спровођење поступка набавке на које се не примењује закон УПИ-0032 у којем су детаљно објашњене фазе и надлежности у спровођењу поступка набавке на које се закон примењује.

РФЗО је набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује уредио новим Правилником о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама у РФЗО који је донет 12. априла 2021. године (чл. 52–55), у складу са чланом 49 важећег Закона о јавним набавкама.

Спроведеним поступцима ревизије на одабраном узорку набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, утврђено је да је РФЗО ове набавке спровео у складу са интерним актима.

Налаз: РФЗО је узорковане набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује спровео у складу са интерним актом.

5. Оглашавање и извештавање о јавним набавкама

Раније важећим Законом о јавним набавкама, утврђена је садржина огласа о јавној набавци и дата у Прилогу 3 наведеног закона (члан 55 став 2). Истим законом је уређено да се огласи о јавној набавци објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, а да се огласи о јавној набавци чија је процењена вредност већа од јавне набавке мале вредности објављују и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа (члан 57 ст. 1 и 2).

Важећим Законом о јавним набавкама, утврђена је садржина огласа о јавној набавци и наведена у Прилогу 4 овог закона (члан 105 став 5). Истим законом је уређено да се огласи објављују преко Портала јавних набавки на стандардним обрасцима чију садржину утврђује Канцеларија за јавне набавке, а да се, између осталог јавни позив у поступцима јавних набавки чија је процењена вредност једнака или већа од 5.000.000 динара објављује и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа у форми за објављивање која ће бити доступна на Порталу јавних набавки (члан 105 ст. 6 и 8).

Огласи о јавној набавци

Раније важећим Законом о јавним набавкама, утврђена је садржина огласа о јавној набавци и дата у Прилогу 3 наведеног закона (члан 55 став 2). Истим законом је уређено да се огласи о јавној набавци објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, а да се огласи о јавној набавци чија је процењена вредност већа од јавне набавке мале вредности објављују и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа (члан 57 ст. 1 и 2).

Важећим Законом о јавним набавкама, утврђена је садржина огласа о јавној набавци и наведена у Прилогу 4 овог закона (члан 105 став 5). Истим законом је уређено да се огласи објављују преко Портала јавних набавки на стандардним обрасцима чију садржину утврђује Канцеларија за јавне набавке, а да се, између осталог јавни позив у поступцима јавних набавки чија је процењена вредност једнака или већа од 5.000.000 динара објављује и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа у форми за објављивање која ће бити доступна на Порталу јавних набавки (члан 105 ст. 6 и 8).

Увидом у документацију о спровођењу поступака тестираних јавних набавки утврђено је да су огласи о јавној набавци садржали све прописане елементе и да су објављивани на Порталу јавних набавки и на интернет страници РФЗО-а, као и да су јавни позиви чија је процењена вредност већа од 5.000.000 динара редовно упућивани за објављивање на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Оглашавање уговора

Ранијим законом о јавним набавкама прописано је да да је наручилац је дужан да објави обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или оквирном споразуму у року од пет дана од дана закључења уговора, односно оквирног споразума (Члан 116).

Важећим Законом о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да тромесечно објављује збирно обавештење о додели уговора који су закључени на основу оквирног споразума (члан 109 став2).

Јавна набавка Пружање услуга хемодијализе осигураним лицима републичког фонда у здравственим установама ван плана мреже број 404-1-226 19-29

РФЗО је на основу спроведеног поступка јавне набавке закључио оквирне споразуме за набавку Пружање услуга хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда у здравственим установама ван Плана мреже, на основу којих је са изабраним понуђачима закључио уговоре за одговарајуће партије. РФЗО је објавио обавештења о закљученом оквирном споразуму и обавештења о закљученим уговорима на Порталу јавне набавке и својој интернет страници. РФЗО је током трајања наведеног оквирног споразума закључио још седам уговора са изабраним понуђачима за која прописана обавештења није објавио на Порталу јавних набавки, својој интернет страници и послао на објављивање на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

У поступку ревизије утврђено је да је РФЗО закључио седам уговора на основу оквирног споразума за које обавештење о закљученом уговору није објавио на Порталу јавних набавки, својој интернет страници и послао на објављивање на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Налаз: У одабраном узорку 30 спроведених поступака јавних набавки за потребе РФЗО обавештења о закљученом уговору оглашавања су у складу са законом, осим уговора који су закључени на основу оквирног споразума у поступку јавне набавке Пружање услуга хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда у здравственим установама ван плана мреже.

Оглашавање измена уговора

Раније важећим Законом о јавним набавкама прописано је да наручилац након закључења уговора о јавној набавци може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. У случају измене уговора под описаним условима наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора и у року од три дана од доношења објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Јавна набавка Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци број 404-1-224/19-14

РФЗО је током трајања извршења уговора о јавној набавци услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци закључио пет измена уговора. Овим изменама мењане су одредбе уговора у Прилогу 2 - Техничке спецификације, које су саставни део уговора, а односиле су се на: број извршилаца, временски интервал по објекту, дана у које је потребно физичко техничко обезбеђење, као и повећање цена по радном часу ради усклађивања са минималном ценом рада, као што је уговором и предвиђено.

РФЗО је донео одлуке о измени уговора за анексе I, II и IV и исте објавио у складу са законом и доставио Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

РФЗО је закључио Анекс III број 404-1-13/19-41 од 24. октобра 2019. године, којим је измењена Техничка спецификација под редним бројем 5 тако што су измењени број извршилаца по смени и временски интервал по објекту, као и Анекс V број 404-1-13/19-54 од 11. марта 2020. године, којим је такође измењена Техничка спецификација под редним бројем 16 тако што је увећан временски интервал пружања услуге, као и дани када је потребно физичко техничко обезбеђење. За наведене РФЗО није донео одлуке о измени уговора и исте објавио на Порталу јавних набавки и није доставио извештаје Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Дана 19. маја 2020. године РФЗО је закључио Анекс VI број 404-1-13/19-57 од, којим је измењена вредност укупно опредељених средстава са образложењем да је наручилац „у претходном периоду у складу са захтевима организационих јединица извршио измене техничке спецификације (због промене потребе за услугом физичко техничког обезбеђења: промена броја извршилаца, промена броја сати, промена радног интервала извршиоца), при чему је дошло до повећања обима предмета набавке“. РФЗО је донео одлуку о измени уговора којом су обухваћене све измене по свим анексима а које су за последицу имале промену повећање вредности уговора. РФЗО је наведену одлуку објавио на Порталу јавних набавки и извештај доставио Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Налаз: У одабраном узорку 30 спроведених поступака јавних набавки за потребе РФЗО) одлуке о измени уговора о јавним набавкама оглашаване су у складу са законом, осим код јавне набавке услуге физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци за коју одлуке о измени уговора по основу два анекса нису оглашене.

Извештавање о јавним набавкама

Наручилац је дужан да, у складу са чланом 132 раније важећег Закона о јавним набавкама, прикупља и евидентира податке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама, као и да доставља у електронској форми Управи за јавне

набавке тромесечне извештаје како о спроведеним поступцима јавне набавке, тако и о спроведеним поступцима набавке на које није примењивао одредбе овог закона, закљученим и измењеним уговорима о јавној набавци, обустављеним поступцима јавне набавке, извршењу уговора о јавној набавци и друго.

Управа за јавне набавке је ближе уредила садржину извештаја о јавним набавкама Правилником о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама⁵⁵.

Увидом у Портал јавних набавки утврђено је да је РФЗО прикупљао и евидентирао податке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама и достављао тромесечне извештаје Управи за јавне набавке.

Налаз: РФЗО је прикупљао и евидентирао податке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама и достављао тромесечне извештаје Управи за јавне набавке, у складу са одредбама члана 132 раније важећег Закона о јавним набавкама.

Увидом у тромесечне извештаје утврђено је да је РФЗО, у току 2019. и 2020. године, достављао Управи за јавне набавке тромесечне извештаје о јавним набавкама који не садрже потпуне податке о закљученим уговорима.

Откривена неправилност 4. РФЗО је, у току 2019. и 2020. године, достављао Управи за јавне набавке тромесечне извештаје о јавним набавкама за потребе РФЗО који не садрже потпуне податке о закљученим уговорима.

РФЗО је у поступку ревизије допунио тромесечне извештаје о јавним набавкама за потребе РФЗО за 2019. и 2020. годину (Предузете мере у поступку ревизије).

С обзиром на то да важећим Законом о јавним набавкама није прописано извештавање Управе за јавне набавке о спроведеним поступцима јавних набавки на горе наведен начин (према раније важећем Закону о јавним набавкама), изостаће препорука ревизора у вези са горе наведеном неправилношћу.

⁵⁵ „Службени гласник РС”, број 29/13.

Прилог 4 – Централизоване јавне набавке

1. Планирање централизованих јавних набавки

Централизоване јавне набавке за потребе здравствених установа у 2019. години

Законом о здравственом осигурању који је био у примени до 10 априла 2019. године прописано је да РФЗО, између осталог обавља и послове централизованих јавних набавки у складу са законом.⁵⁶

РФЗО обавља послове централизованих јавних набавки у име и за рачун здравствених установа из Плана мреже здравствених установа који доноси Влада, у складу са овим законом, осим ако законом којим се уређују јавне набавке није друкчије прописано, и то:

- 1) спроводи централизоване јавне набавке на основу плана, за које се средства обезбеђују у финансијском плану здравствене установе, односно Републичког фонда, као и у буџету оснивача здравствене установе, у складу са законом;
- 2) прати извршење закључених уговора са најповољнијим добављачем;
- 3) обавља и друге послове у складу са законом.

За спровођење централизованих јавних набавки које РФЗО обавља у име и за рачун здравствених установа није потребно претходно овлашћење, односно сагласност тих установа. Здравствене установе не могу да набављају робе и услуге за које РФЗО, у име и за рачун тих установа, спроводи централизоване јавне набавке. Поступци јавних набавки спроводе се у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Завод за јавно здравље основан за територију Републике (Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ – у даљем тексту Батут), прикупља, обједињује и анализира планове потреба здравствених установа, на основу којих доноси План централизованих јавних набавки роба и услуга за здравствене установе из Плана мреже који доставља РФЗО-у ради спровођења централизованих јавних набавки.

Батут је дужан да прибави мишљење републичких стручних комисија основаних у складу са законом, на План централизованих јавних набавки, као и да спроведе поступак усклађивања Плана централизованих јавних набавки и мишљења републичких стручних комисија пре достављања истог Републичком фонду.

РФЗО обезбеђује средства Батуту за обављање послова у вези са изградом Плана централизованих јавних набавки, у складу са законом.

Влада доноси акт којим се ближе уређују услови, начин и поступак планирања потреба здравствених установа за које се спроводе централизоване јавне набавке, врсту робе и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке и које су обухваћене Планом централизованих јавних набавки, као и друга питања од значаја за планирање, организовање и спровођење централизованих јавних набавки.⁵⁷

Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке која је била у примени до 24 маја 2019. године уређени су услови, начин и поступак планирања потреба здравствених установа из Плана мреже здравствених установа које доноси Влада, одређује се врста роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке које су обухваћене Планом централизованих јавних

⁵⁶ Члан 212 Закона о здравственом осигурању који је важио до 10 априла 2019. године („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и 10/16 - др. закон).

⁵⁷ Члан 212а Закона о здравственом осигурању који је важио до 10 априла 2019. године.

набавки и уређују друга питања од значаја за планирање, организовање и спровођење централизованих јавних набавки.⁵⁸

Планирање потреба здравствених установа за набавку роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке и које су обухваћене Планом централизованих јавних набавки, врши се ако су за те набавке обезбеђена средства у годишњем финансијском плану здравствене установе, односно у годишњем финансијском плану РФЗО-а.⁵⁹

План централизованих јавних набавки припрема се на основу планова потреба роба и услуга здравствених установа који се доносе за сваку буџетску годину, односно за период на који се закључује уговор са РФЗО-ом, на начин и по поступку прописаним овом уредбом. План централизованих јавних набавки садржи:

- 1) део који се односи на план потреба сваке појединачне здравствене установе за робе и услуге за које се спроводе централизоване јавне набавке;
- 2) део који се односи на план потреба исказан по врсти и количини роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке.⁶⁰

РФЗО је дужан да здравственим установама достави податке из става 1. тачка б) члана 6⁶¹, најкасније до 10. јула текуће године, а на основу упутства о припреми нацрта буџета Републике Србије, које доноси министар надлежан за послове финансија, као и на основу Фискалне стратегије за организације за обавезно социјално осигурање, за наредну буџетску годину.⁶²

По утврђивању коначног текста предлога Плана централизованих јавних набавки управни одбор Института за јавно здравље Србије на предлог директора доноси План централизованих јавних набавки, који се доставља РФЗО-у најкасније до 15. августа у текућој години за наредну буџетску годину.⁶³

РФЗО започиње са поступцима централизованих јавних набавки у складу са Планом централизованих јавних набавки за наредну буџетску годину, најкасније 1. новембра текуће године, односно најкасније наредног дана од дана када Влада усвоји предлог закона којим се уређује буџет Републике Србије и предлог одлука о давању сагласности на финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање и финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање.⁶⁴

Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке која је важила до 24 маја 2019. године уређено је да се до почетка спровођења централизованих јавних набавки у складу са Планом централизованих јавних набавки за 2020. годину на основу ове уредбе, РФЗО спроводи централизоване јавне набавке за потребе здравствених установа у 2019. години, са којима има закључене уговоре о пружању здравствене заштите, у складу са законом, и то:

- 1) Лекови са Листе лекова (*лекови са Листе А и Листе А1; лекови са Листе Б, осим вакцине против беснила и хуманог имуноглобулина против беснила и продуката*

⁵⁸ Члан 1 Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке која је важила до 24 маја 2019. године („Службени гласник РС“, бр. 29/13, 49/13, 51/13 - испр., 86/13, 119/14, 86/15, 95/16, 111/17, 56/18 и 68/18).

⁵⁹ Члан 2 Уредбе која је важила до 24 маја 2019. године.

⁶⁰ Члан 3 Уредбе која је важила до 24 маја 2019. године.

⁶¹ Став 1 тачка 6 члана 6 гласи: „Финансијских средстава планираних за робе и услуге за које се спроводе централизоване јавне набавке у финансијском плану здравствене установе за одређену буџетску годину, односно за период за који закључује уговор са РФЗО-ом“.

⁶² Члан 6 Уредбе која је важила до 24 маја 2019. године.

⁶³ Члан 9 Уредбе која је важила до 24 маја 2019. године.

⁶⁴ Члан 10 Уредбе која је важила до 24 маја 2019. године.

од крви које производи Институт за трансфузију крви Србије; лекови са Листе С и одређени лекови са Листе D),

- 2) Лекови који се не налазе на Листи лекова (лекови за лечење ретких болести),
- 3) Уградни материјал, са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, осим уградног материјала са пратећим специфичним потрошним материјалом намењеног педијатријској популацији (графтови, ендоваскуларни графтови, валвуле и рингови, стентови, интраокуларна сочива и имплантати за кукове и колена),
- 4) Уградни материјал, са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију (нејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори),
- 5) Санитетски и медицински потрошни материјал (балон катетери, ауотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви, филтери за еритроците филтрирани накнадно, филтери за тромбоците филтрирани накнадно, сетови за донорске аферезне поступке и тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви),
- 6) Материјал за дијализу у складу са прописима којима се уређују стандарди материјала за дијализу,
- 7) Енергенти (електрична енергија и гас).⁶⁵

Раније важећим Законом о јавним набавкама уређено је да је наручилац дужан да донесе годишњи план јавних набавки који садржи следеће податке:

- 1) редни број јавне набавке;
- 2) предмет јавне набавке;
- 3) процењену вредност јавне набавке;
- 4) врсту поступка јавне набавке;
- 5) оквирни датум покретања поступка;
- 6) оквирни датум закључења уговора;
- 7) оквирни рок трајања уговора.

Наручилац у плану јавних набавки наводи уколико набавку спроводи преко тела за централизоване набавке.⁶⁶

Управни одбор Института за јавно здравље Србије је на седници одржаној 15. августа 2018. године донео Одлуку⁶⁷ о усвајању Плана потреба централизованих јавних набавки роба и услуга финансираних средствима РФЗО-а за потребе здравствених установа из Плана мреже за 2019. годину и исту доставио РФЗО-у дописом број: 4923/1 од 15.08.2018. године.

Управни одбор Института за јавно здравље Србије је на ванредној електронској седници одржаној 8-9. октобра 2018. године донео Одлуку⁶⁸ о допуни Плана централизованих јавних за материјал за дијализу која се финансира средствима РФЗО-а за потребе здравствених установа из Плана мреже за 2019. годину и исту доставио РФЗО-у дописом број: 4923/2 од 11.10.2018. године.

⁶⁵ Члан 17ђ Уредбе која је важила до 24 маја 2019. године.

⁶⁶ Члан 51 раније важећег Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

⁶⁷ Број 4896/1 од 15.08.2018. године.

⁶⁸ Број 6024/1 од 10.10.2018. године.

Управни одбор РФЗО-а је на седници одржаној 9. фебруара 2019. године донео План централизованих јавних набавки за 2019. годину⁶⁹ којим је утврђена врста добара за које ће РФЗО спроводити централизоване набавке за потребе здравствених установа из Плана мреже здравствених установа. У току 2019. године извршено је седам измена и допуна Плана централизованих јавних набавки за 2019. годину при чему је укупна процењена вредност набавки након измена увећана за 16.145.089.903 динара без ПДВ-а.

Планом централизованих јавних набавки за потребе здравствених установа у 2019. години укупно је планирано 35 поступака јавних набавки укупне процењене вредности 64.823.747.667 динара без ПДВ-а. У односу на планиране поступке набавки није покренут поступак за набавку материјала за интервентну неурорадиологију.

Табела број 4: *Преглед планираних поступака централизованих јавних набавки за потребе здравствених установа у 2019. години*

(износи у динарима)				
Ред. Број	Предмет	Планирана врста поступка	Број поступака јавних набавки	Процењена вредност
1	2	3	4	5
1.	Лекови	отворени поступак	16	38.660.309.568
1.1.	<i>Лекови са листе лекова</i>	<i>отворени поступак</i>	<i>15</i>	<i>36.842.129.568</i>
1.2.	<i>Лекови за лечење ретких болести</i>	<i>отворени поступак</i>	<i>1</i>	<i>1.818.180.000</i>
2.	Уградни материјал са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију	отворени поступак	10	7.222.130.000
3.	Санитетски и медицински потрошни материјал	отворени поступак	6	6.941.308.099
4.	Материјал за дијализу	отворени поступак	1	2.800.000.000
5.	Енергенти	отворени поступак	2	9.200.000.000
	Укупно		35	64.823.747.667

Увидом у План централизованих јавних набавки за 2019. годину утврђено је да план централизованих јавних набавки садржи све прописане елементе.

План централизованих јавних набавки за 2019. годину и све измене и допуне су објављене на Порталу јавних набавки.

Налаз: План централизованих јавних набавки за 2019. годину и све измене и допуне, садрже све прописане елементе и објављени су на Порталу јавних набавки, у складу са одредбом члана 51 раније важећег Закона о јавним набавкама.

Централизоване јавне набавке за потребе здравствених установа у 2020. години

Законом о здравственом осигурању који је у примени од 11 априла 2019. године прописано је да РФЗО-а, између осталог обавља и послове централизованих јавних набавки у складу са законом.⁷⁰

РФЗО обавља послове централизованих јавних набавки у име и за рачун здравствених установа из Плана мреже са којима има закључен уговор поводом остваривања права на здравствену заштиту, у складу са овим законом, осим ако законом којим се уређују јавне набавке није друкчије прописано, и то:

⁶⁹ 01/2 број: 404-146/19 од 9.02.2019. године.

⁷⁰ Члан 232 став 1 тачка 21) Закона о здравственом осигурању који важи од 11 априла 2019. године („Службени гласник РС“, бр. 25/19).

- 1) прикупља, обједињује и анализира планове потреба здравствених установа из Плана мреже на основу којих доноси План централизованих јавних набавки роба и услуга;
- 2) спроводи централизоване јавне набавке, на основу Плана централизованих јавних набавки, за које се средства обезбеђују у финансијском плану здравствене установе из Плана мреже, односно РФЗО-а, као и у буџету оснивача здравствене установе из Плана мреже, у складу са законом;
- 3) прати извршење закључених оквирних споразума, односно уговора;
- 4) обавља и друге послове у складу са законом.

За спровођење централизованих јавних набавки које РФЗО обавља у име и за рачун здравствених установа није потребно претходно овлашћење, односно сагласност тих установа.

Здравствене установе не могу да набављају робе и услуге за које РФЗО у име и за рачун тих установа спроводи централизоване јавне набавке.

Поступци јавних набавки спроводе се у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Влада ближе уређује услове, начин и поступак планирања потреба здравствених установа из Плана мреже за које се спроводе централизоване јавне набавке, врсту робе и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке и које су обухваћене Планом централизованих јавних набавки, као и друга питања од значаја за планирање, организовање и спровођење централизованих јавних набавки.

РФЗО може да спроводи централизоване јавне набавке и у име и за рачун здравствених установа ван Плана мреже, односно приватне праксе са којима има закључен уговор поводом остваривања права на здравствену заштиту, на начин утврђен одредбама овог члана, а уз сагласност тих установа, односно приватне праксе.

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ може на захтев РФЗО-а обављати послове прикупљања, обједињавања и анализирања планова потреба здравствених установа из Плана мреже. За обављање ових послова дужан је да прибави мишљење републичких стручних комисија основаних у складу са законом којим се уређује здравствена заштита на План централизованих јавних набавки, као и да спроводи поступак усклађивања Плана централизованих јавних набавки са мишљењем републичких стручних комисија. РФЗО обезбеђује средства заводу за јавно здравље основаним за територију Републике Србије за обављање ових послова, у складу са законом.⁷¹

Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке, а која је у примени од 25 маја 2019. године уређени су услови, начин и поступак планирања потреба здравствених установа из Плана мреже здравствених установа који доноси Влада за које се спроводе централизоване јавне набавке, врста роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке и које су обухваћене Планом централизованих јавних набавки, као и друга питања од значаја за планирање, организовање и спровођење централизованих јавних набавки.⁷²

Планирање потреба здравствених установа за набавку роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке и које су обухваћене Планом централизованих јавних набавки, врши се ако су за те набавке обезбеђена средства у годишњем

⁷¹ Члан 233 Закона о здравственом осигурању који важи од 11 априла 2019. године.

⁷² Члан 1 Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке која важи од 25 маја 2019. године („Службени гласник РС“, бр. 34/19).

финансијском плану здравствене установе, односно у годишњем финансијском плану РФЗО-а.⁷³

План централизованих јавних набавки припрема се на основу планова потреба роба и услуга здравствених установа који се доносе за сваку буџетску годину, односно за период на који се закључује уговор са РФЗО-ом, на начин и по поступку прописаним овом уредбом. Садржај Плана централизованих јавних набавки прописан је законом којим се уређују јавне набавке.⁷⁴

Здравствена установа доставља план потреба за наредну буџетску годину РФЗО-у најкасније до 20. јула текуће године, у електронској форми, као и у писменом облику, ради доношења Плана централизованих јавних набавки за наредну буџетску годину.⁷⁵

РФЗО на основу прикупљених, обједињених и анализираних планова потреба здравствених установа доноси План централизованих јавних набавки. Управни одбор РФЗО-а, на предлог директора, усваја План централизованих јавних набавки најкасније до 31. јануара у текућој години за ту буџетску годину.⁷⁶

На захтев РФЗО-а, послове прикупљања, обједињавања и анализирања планова потреба здравствених установа обавља Институт за јавно здравље Србије. Планове потреба Институт за јавно здравље Србије доставља РФЗО-у најкасније до 15. октобра у текућој години за наредну буџетску годину.⁷⁷

Врсте роба и услуга за које РФЗО, у складу са законом, спроводи централизоване јавне набавке за потребе здравствених установа са којима има закључене уговоре поводом остваривања права на здравствену заштиту, су:

- 1) Лекови са Листе лекова (*лекови са Листе А и Листе А1, лекови са Листе Б, осим вакцине против беснила и хуманог имуноглобулина против беснила и продуката од крви које производи Институт за трансфузију крви Србије, лекови са Листе С и одређени лекови са Листе D*),
- 2) Лекови који се не налазе на Листи лекова (*лекови за лечење ретких болести*),
- 3) Уградни материјал, са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, осим уградног материјала са пратећим специфичним потрошним материјалом намењеног педијатријској популацији (*графтови, ендоваскуларни графтови, валвуле и рингови, стентови, интраокуларна сочива и имплантати за кукове и колена*),
- 4) Уградни материјал, са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију (*пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори*),
- 5) Санитетски и медицински потрошни материјал (*балон катетери, аутотрансфузиони системи, односно сетови за интраоперативно спашавање крви, филтери за еритроците филтрирани накнадно, филтери за тромбоците филтрирани накнадно, сетови за донорске аферезне поступке, тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви и реагенси, изузев за трансфузију*),
- 6) Материјал за дијализу у складу са прописима којима се уређују стандарди материјала за дијализу,

⁷³ Члан 2 Уредбе која важи од 25 маја 2019. године.

⁷⁴ Члан 3 Уредбе која важи од 25 маја 2019. године.

⁷⁵ Члан 8 Уредбе која важи од 25 маја 2019. године.

⁷⁶ Члан 9 Уредбе која важи од 25 маја 2019. године.

⁷⁷ Члан 10 Уредбе која важи од 25 маја 2019. године.

7) Енергенти (електрична енергија и гас).⁷⁸

Изменом Уредбе од 14. септембра 2019. године уређено је да РФЗО у складу са законом, спроводи централизоване јавне набавке за санитарски и медицински потрошни материјал – реагенси (изузев за трансфузију) за потребе здравствених установа које обављају здравствену делатност на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите са којима има закључене уговоре поводом остваривања права на здравствену заштиту. Такође је додато да РФЗО у складу са законом, спроводи централизоване јавне набавке и за: имплантате за кукове и колена, изузев ревизионих имплантата за кукове и туморских ресекционих имплантата, кохлеарне имплантате, имплантате за преломе бутне кости и потколенице, материјал за интервентну неурорадиологију и ендоваскуларну неурохирургију, тестове за спровођење организованог скрининга колоректалног карцинома и за материјал за дијализу у складу са прописима којима се уређују стандарди материјала за дијализу, изузев таблетиране соли, а за потребе здравствених установа са којима има закључене уговоре поводом остваривања права на здравствену заштиту.⁷⁹

Изменом Уредбе од 29. фебруара 2020. године додато је да РФЗО у складу са законом, спроводи централизоване јавне набавке и за остали санитарски и медицински потрошни материјал за потребе здравствених установа са којима има закључене уговоре поводом остваривања права на здравствену заштиту.⁸⁰

Изменом Уредбе од 07. марта 2020. године додато је да РФЗО у складу са законом, спроводи централизоване јавне набавке и за личну и другу заштитну опрему за потребе здравствених установа са којима има закључене уговоре поводом остваривања права на здравствену заштиту.⁸¹

Важећим Законом о јавним набавкама уређено је да је наручилац дужан да донесе годишњи план јавних набавки који садржи следеће податке:

- 1) предмет јавне набавке и ЦПВ ознаку;
- 2) процењену вредност јавне набавке;
- 3) врсту поступка јавне набавке;
- 4) оквирно време покретања поступка.

Наручилац у плану јавних набавки наводи уколико набавку спроводи преко тела за централизоване јавне набавке.⁸²

Управни одбор РФЗО-а је на седници одржаној 31. јануара 2020. године донео План централизованих јавних набавки за 2020. годину⁸³ којим је утврђена врста добара за које ће РФЗО спроводити централизоване набавке за потребе здравствених установа из Плана мреже здравствених установа.

Планом централизованих јавних набавки за потребе здравствених установа у 2020. години укупно је планирано 26 поступака јавних набавки укупне процењене вредности 90.824.818.180 динара без ПДВ-а. У односу на планиране поступке набавки нису покренути поступци за набавку: лекова за лечење мултипле склерозе, кохлеарних имплантаната, имплантата за преломе бутне кости и потколенице, материјала за интервентну неурорадиологију, тестова за имуносеролошко тестирање маркера

⁷⁸ Члан 11 Уредбе која важи од 25 маја 2019. године.

⁷⁹ Члан 11 став 1 тачке 3), 4), 5) и 6) и став 2 Уредбе која важи од 25 маја 2019. године.

⁸⁰ Члан 11 став 1 тачка 5) Уредбе која важи од 25 маја 2019. године.

⁸¹ Члан 11 став 1 тачка 8) Уредбе која важи од 25 маја 2019. године.

⁸² Члан 88 важећег Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19).

⁸³ 01/2 број: 404-85/20 од 31.01.2020. године.

трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви, тестова за спровођење организованог скрининга колоректалног карцинома и материјала за дијализу.

Табела број 5: Преглед планираних поступака централизованих јавних набавки за потребе здравствених установа у 2020. години

(износи у динарима)

Ред. Број	Предмет	Планирана врста поступка	Број поступака јавних набавки	Процењена вредност
1	2	3	4	5
1.	Лекови	отворени поступак	12	46.699.818.180
1.1.	Лекови са листе лекова	отворени поступак	11	44.518.000.000
1.2.	Лекови за лечење ретких болести	отворени поступак	1	2.181.818.180
2.	Уградни материјал са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију	отворени поступак	6	10.050.000.000
3.	Санитетски и медицински потрошни материјал	отворени поступак	5	15.875.000.000
4.	Материјал за дијализу	отворени поступак	1	5.500.000.000
5.	Енергенти	отворени поступак	2	12.700.000.000
	Укупно:		26	90.824.818.180

Увидом у План централизованих јавних набавки за 2020. годину утврђено је да план централизованих јавних набавки садржи све прописане елементе.

План централизованих јавних набавки за 2020. годину је објављен на Порталу јавних набавки.

Налаз: План централизованих јавних набавки за 2020. годину садржи све прописане елементе и објављен је на Порталу јавних набавки, у складу са одредбом члана 51 раније важећег Закона о јавним набавкама.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у РФЗО-у

Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке у РФЗО-у⁸⁴ (у даљем тексту: Правилник за ЈН) уређено је да РФЗО спроводи поступке јавних набавки за потребе Републичког фонда и централизоване јавне набавке за потребе здравствених установа из Плана мреже здравствених установа, са којима има закључен уговор о пружању здравствене заштите.

Правилником за ЈН уређено је да се централизованом јавном набавком сматра прибављање добара и услуга, у складу са прописима којима се уређују јавне набавке и овим правилником за потребе здравствених установа из Плана мреже здравствених установа, у складу са актом којим се ближе уређују услови, начин и поступак планирања потреба здравствених установа за које се спроводе централизоване јавне набавке, врсту робе и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке.

Такође је уређено да је план централизованих јавних набавки годишњи план јавних набавки наручиоца које ће наручилац спроводити у току календарске године, у складу са актом којим се ближе уређују услови, начин и поступак планирања потреба здравствених установа за које се спроводе централизоване јавне набавке, врсту робе и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке и који садржи податке из члана

⁸⁴ 08/1 број 110-31/16 од 12.2.2016. године.

51 Закона и подзаконског акта којим се уређује форма плана јавних набавки и начин објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки.

Правилником за ЈН уређено је да се план централизованих јавних набавки доноси на годишњем нивоу и садржи обавезне елементе одређене Законом и подзаконским актом и мора бити усаглашен са финансијским планом Републичког фонда. План централизованих јавних набавки доноси Управни одбор Републичког фонда након усвајања финансијског плана за ту годину, на основу предлога сачињеног од стране организационе јединице надлежне за послове јавних набавки, у складу са актом којим се ближе уређују услови, начин и поступак планирања потреба здравствених установа за које се спроводе централизоване јавне набавке, врсту робе и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке, овим правилником, поштујући правила о његовом сачињавању и објављивању на Порталу јавних набавки која су прописана Законом и подзаконским актом.⁸⁵

Правилником за ЈН уређено је да се јавне набавке добара и услуга за потребе здравствених установа из Плана мреже са којима РФЗО има закључен уговор о пружању здравствене заштите спроводе на основу акта којом се ближе уређује планирање и врста роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке (уредба) и Плана централизованих јавних набавки. Такође је уређено да се План централизованих јавних набавки доноси за добра и услуге које су Уредбом одређене као предмет централизованих јавних набавки на начин и у роковима предвиђеним Планом централизованих јавних набавки. Планирање количина добара и обима услуга које ће бити предмет јавне набавке врши се на основу једног или више доле наведених критеријума:

- 1) Плана потреба Института за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“,
- 2) Финансијског плана РФЗО за ту годину,
- 3) Предрачуна средстава здравствених установа за ту годину,
- 4) Историјских података о потрошњи.⁸⁶

Процењена вредност јавних набавки

Законом о јавним набавкама прописано је да процењена вредност јавне набавке мора бити заснована на спроведеном испитивању, истраживању тржишта предмета јавне набавке, које укључује проверу цене, квалитета, периода гаранције, одржавања и слично и мора бити валидна у време покретања поступка⁸⁷. Истим законом је прописано и да је наручилац дужан да евидентира све радње и акте током планирања, спровођења поступка и извршења јавне набавке⁸⁸.

Правилником за ЈН уређено је да се процењена вредност јавних набавки утврђује посебно за конкретну јавну набавку, на основу анализе цена из уговора из претходних година, као и увидом у цене лекова из Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, фактурисане вредности из електронске фактуре за одговарајући период, Плана потреба Института за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“, Одлуком о највишим ценама лекова за употребу у хуманој

⁸⁵ Члан 29 Правилника за ЈН.

⁸⁶ Члан 30 Правилника за ЈН.

⁸⁷ Члан 64 Закона о јавним набавкама који је био у примени до 30. јуна 2020. године и члан 29 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

⁸⁸ Члан 16 Закона о јавним набавкама који је био у примени до 30. јуна 2020. године и члан 41 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

медицини, а чији је режим издавања на рецепт, истраживањем тржишта, а у складу са средствима опредељеним Предрачуном средстава за ту годину.⁸⁹

Организациона јединица надлежна за послове јавних набавки испитује и истражује тржиште предмета набавке, када постоји потреба и то тако што: испитује степен развијености тржишта, упоређује цене више потенцијалних понуђача, испитује цене лекова у окружењу, постојеће прописе и стандарде, остале могућности на тржишту за задовољавање потреба здравствених установа и др. Организациона јединица надлежна за послове јавних набавки испитује и истражује тржиште на неки од следећих начина:

- 1) анализирањем претходних искустава у набавци овог предмета набавке (постојеће информације и базе података о добављачима и уговорима);
- 2) истраживањем путем интернета (ценовници понуђача, Портал јавних набавки, сајтови других наручилаца, сајтови надлежних институција за објаву релевантних информација о тржишним кретањима...);
- 3) примарно сакупљање података (анкете, упитници...)
- 4) на други погодан начин, имајући у виду сваки предмет набавке појединачно.⁹⁰

У поступку ревизије утврђено да је РФЗО процењену вредност централизованих јавних набавки, из одабраног узорка, утврђивао на основу цене лекова из Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, фактурисане вредности из електронске фактуре за одговарајући период, Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт, анализе цена из уговора из претходних година и истраживањем тржишта.

2. Спровођење поступака централизованих јавних набавки

РФЗО је, током 2019. и 2020. године спровео укупно 79 поступака централизованих јавних набавки, од чега:

- 1) у 2019. години 46 поступака и то: 38 отворених поступака, три преговарачких поступака са објављивањем и пет отворених поступака по Плану централизованих јавних набавки из 2018. године,
- 2) у 2020. години 33 поступака, и то: 22 отворена поступака, два преговарачка поступка са објављивањем, два преговарачка поступка без објављивања и седам отворених поступака по Плану централизованих јавних набавки из 2019. године

на основу којих су закључени оквирни споразуми.

У односу на укупан број планираних поступака централизованих јавних набавки, у 2019. години један поступак није спроведен а један је обустављен, док у 2020. години није спроведено седам поступака а два су обустављена.

Правилником за ЈН уређено је да поступак централизоване јавне набавке одлуком покреће директор РФЗО-а, а у складу са роковима предвиђеним Планом централизованих јавних набавки. Предлог одлуке о покретању поступка припрема организациона јединица надлежна за послове јавних набавки.⁹¹

Правилником за ЈН уређено је да су за спровођење поступка јавне набавке и централизоване јавне набавке одговорни комисија за јавну набавку, руководиоци организационе јединице надлежне за послове јавних набавки и руководиоци

⁸⁹ Члан 32 Правилника за ЈН.

⁹⁰ Члан 33 Правилника за ЈН.

⁹¹ Члан 34 Правилника за ЈН.

организационе јединице за чије потребе се спроводи набавка, директор Републичког фонда и сви запослени који учествују у поступку, у складу са законом, подзаконским актима и процедуром утврђеном на основу стандарда СРПС ИСО 9001:2008.⁹²

Услови за покретање поступка

Законом о јавним набавкама⁹³ је прописано да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки, док само у изузетним случајевима, када јавну набавку није могуће унапред планирати или из разлога хитности, наручилац може да покрене поступак јавне набавке и ако набавка није предвиђена у Плану јавних набавки.

Увидом у планове централизованих јавних набавки за 2019. и 2020. годину, као и у евиденцију о спроведеним поступцима централизованих јавних набавки у 2019. и 2020. години утврђено је да су узорковане централизоване јавне набавке, за које је РФЗО покренуо поступке, претходно биле предвиђене у годишњим плановима централизованих јавних набавки.

У поступку ревизије утврђено је да је РФЗО у току 2020. године спровео два поступка централизованих јавних набавки путем преговарачког поступак без објављивања јавног позива за које је добио мишљење Канцеларије за јавне набавке⁹⁴ о основаној примени ове врсте поступка.

Налаз: РФЗО је у 2019. и 2020. години покретао поступке централизованих јавних набавки који су претходно били предвиђени у годишњим плановима централизованих јавних набавки за 2019. и 2020. годину као и на основу мишљења Канцеларије за јавне набавке о основаној примени преговарачког поступка без објављивања јавног позива.

Огласи о јавној набавци

Раније важећим Законом о јавним набавкама утврђена је садржина огласа о јавној набавци и дата у Прилогу 3 наведеног закона (члан 55 став 2). Истим законом је уређено да се огласи о јавној набавци објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, а да се огласи о јавној набавци чија је процењена вредност већа од јавне набавке мале вредности⁹⁵ објављују и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа (члан 57 ст. 1 и 2).

Важећим Законом о јавним набавкама утврђена је садржина огласа о јавној набавци и наведена у Прилогу 4 овог закона (члан 105 став 5). Истим законом је уређено да се огласи објављују преко Портала јавних набавки на стандардним обрасцима чију садржину утврђује Канцеларија за јавне набавке, а да се, између осталог јавни позив у поступцима јавних набавки чија је процењена вредност једнака или већа од 5.000.000 динара објављује и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа у форми за објављивање која ће бити доступна на Порталу јавних набавки (члан 105 ст. 6 и 8).

Увидом у документацију о спровођењу поступака тестираних централизованих јавних набавки утврђено је да су огласи о јавној набавци садржали све прописане елементе и да су објављивани на Порталу јавних набавки и на интернет страници

⁹² Члан 43 Правилника за ЈН.

⁹³ Члан 52 ст. 1 и 2 раније важећег Закона о јавним набавкама и члан 88 ст. 6 и 7 важећег Закона о јавним набавкама.

⁹⁴ Мишљење Канцеларија за јавне набавке број: 404-02-643/20 од 8.9.2020. године и Мишљење Канцеларија за јавне набавке број: 404-02-582/20 од 8.9.2020. године.

⁹⁵ Јавна набавка мале вредности из члана 39. раније важећег Закона о јавним набавкама је набавка чија процењена вредност није већа од 5.000.000 динара.

РФЗО-а, као и да су јавни позиви чија је процењена вредност већа од 5.000.000 динара редовно упућивани за објављивање на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Налаз: РФЗО је сачињавао огласе о централизованим јавним набавкама прописане садржине и исте објављивао на прописани начин у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Изјава о одсуству сукоба интереса

Законом о јавним набавкама прописано је да након доношења решења, чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса (члан 54 став 10 раније важећег закона), односно да након отварања понуда чланови комисије за јавну набавку потписују изјаву о постојању или непостојању сукоба интереса (члан 50 став 8 важећег закона).

У поступку ревизије утврђено је да, од узоркованих 17 поступака централизованих јавних набавки, у једном поступку изјаву о одсуству сукоба интереса није потписао члан комисије који је учествовао у њеном раду, док у осам поступака изјава није потписана од члана/заменика члана комисије који није ни учествовао у раду исте.

Откривена неправилност 5. У девет, од узоркованих 17 поступака централизованих јавних набавки, нису сви чланови/ заменици чланова комисија за јавне набавке потписали изјаве о одсуству сукоба интереса у поступцима које спроводе, што није у складу са чланом 54 став 10 раније важећег Закона о јавним набавкама.

Препорука број 3: Препоручује се одговорним лицима РФЗО-а да предузму мере како би обезбедили да члан комисије за јавну набавку, односно лице које спроводи поступак јавне набавке, након отварања понуда или пријава, потпише изјаву о постојању или непостојању сукоба интереса.

Позив за подношење понуда

У поступку ревизије утврђено је да у 15 узоркованих поступака централизованих јавних набавки позиви за подношење понуда не садрже потписе чланова комисије за јавне набавке.

РФЗО је у поступку ревизије, у вези са потписивањем позива за подношење понуда од стране чланова комисије за јавне набавке, доставио образложење⁹⁶ у коме је наведено да у централизованим јавним набавкама комисија за јавну набавку не потписује позив за подношење понуда и конкурсну документацију иако исте у складу са ЗЈН припрема. Конкурсна документација, пошто је обрађивач предмета сачини у складу са Записником са састанка комисије за конкретну јавну набавку, пре објаве се доставља члановима комисије електронским путем на сагласност. Позив за подношење понуда, као акт који се објављује са Конкурсном документацијом, садржи све елементе предвиђене Законом о јавним набавкама, а који су садржани и у самој конкурсној документацији са чијом садржином се комисија саглашава. У наведеним јавним набавкама, Конкурсна документација је пре објаве достављена електронским путем члановима комисије на изјашњење и сагласност.

⁹⁶ Мејл одговорног лица упућен ревизорима 29. октобра 2021. године.

Записник о отварању понуда

Раније важећим Законом о јавним набавкама прописана је садржина записника о отварању понуда као и да исти потписују чланови комисије и представници понуђача, који преузимају примерак записника (члан 104).

Важећим Законом о јавним набавкама прописано је да ће се поступци јавних набавки, који су започети пре дана почетка примене овог закона, окончати по прописима по којима су започети (члан 239 став 1).

Увидом у документацију о спровођењу поступака централизованих јавних набавки утврђено је да у једном поступку централизоване јавне набавке један представник понуђача није потписао записник о отварању понуда као и да у једном поступку централизоване јавне набавке записник о отварању понуда не садржи обавезни елемент „процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију“.

Важећим Законом о јавним набавкама није прописана обавеза потписивања записника о отварању понуда.

Налаз: На одабраном узорку спроведених поступака централизованих јавних набавки (17 поступака) записници о отварању понуда садрже све обавезне елементе, осим једног записника који не садржи податак о процењеној вредности јавне набавке укупно и посебно за сваку партију.

Услови за доделу уговора

Законом о јавним набавкама прописано је да наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке. У том случају наручилац је дужан да након доношења одлуке достави образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.⁹⁷

У поступку ревизије утврђено је да у једном поступку централизоване јавне набавке РФЗО није доставио образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији након доделе уговора понуђачу чија понуђена цена је већа од процењене вредности јавне набавке.

Откривена неправилност 6. У једном од узоркованих 17 поступака централизоване јавне набавке, која је започета до 30. јуна 2020. године (набавка цитостатика са листе Б и листе Д лекова-поновљени поступак у 11 партија), РФЗО није доставио образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији након доделе уговора понуђачу чија понуђена цена је већа од процењене вредности јавне набавке, што није у складу са одредбама члана 107 ставови 4 и 5 раније важећег Закона о јавним набавкама.

Одговорна лица РФЗО-а су, у поступку ревизије, послала Управи за јавне набавке допис 08/2 број: 404-1-44/19-61 од 21.04.2021. године и Државној ревизорској институцији допис 08/2 број: 404-1-44/19-62 од 21.04.2021. године којим је дато образложење о додели уговора понуђачу чија је понуђена цена већа од процењене вредности јавне набавке (Предузете мере у поступку ревизије).

⁹⁷ Члан 107 ставови 4 и 5 раније важећег Закона о јавним набавкама.

Одлука о обустави поступка јавне набавке

Законом о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.⁹⁸

У поступку ревизије утврђено је да у једном поступку централизоване јавне набавке РФЗО није у прописаном року објавио одлуку о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки.

Откривена неправилност 7. У једном од узоркованих 17 поступака централизоване јавне набавке, која је започета до 30. јуна 2020. године (набавка материјала за дијализу), РФЗО није у прописаном року објавио одлуку о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки, што није у складу са одредбама члана 109 став 3 раније важећег Закона о јавним набавкама.

У поступку ревизије утврђено је да је РФЗО дана 21. јануара 2021. године објавио на Порталу јавних набавки одлуку о обустави поступка јавне набавке али након прописаног рока, односно 6 дана касније од прописаног рока.

Рок за закључење уговора

Законом о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.⁹⁹

У поступку ревизије утврђено је да у једном поступку централизоване јавне набавке РФЗО није у прописаном року доставио понуђачима оквирни споразум.

Налаз: На одабраном узорку спроведених поступака централизованих јавних набавки (17 поступака) РФЗО је у прописаном року достављао понуђачима оквирни споразум осим у једном поступку где оквирни споразум није достављен понуђачима у прописаном року.

3. Праћење реализације оквирних споразума и извршења уговора о јавним набавкама закључених на основу оквирних споразума

Правилником за ЈН који се примењивао у 2019. и 2020. години, уређен је начин праћења реализације оквирног споразума (чл. 49 – 59).

Правилником за ЈН уређено је да је праћење реализације уговора/оквирног споразума у надлежности организационе јединице надлежне за праћење реализације јавних набавки. Праћење извршења оквирног споразума подразумева прикупљање ажурних и тачних података, квалитативне и квантитативне природе, о извршењу уговорних обавеза свих уговорних страна на основу којих је могуће вршити оцену добављача. Праћење извршења уговора спроводи се на начин предвиђен у Процедури за праћење реализације уговора/оквирног споразума.¹⁰⁰

Процедуром за праћење реализације и управљање уговором¹⁰¹ дефинисано је да праћење извршења оквирних споразума или уговора подразумева прикупљање ажурних

⁹⁸ Члан 109 став 3 раније важећег Закона о јавним набавкама.

⁹⁹ Члан 113 став 1 раније важећег Закона о јавним набавкама.

¹⁰⁰ Члан 49 Правилника за ЈН.

¹⁰¹ Број: 01/14 110-231/14-2 од 22.08.2014. године. – тачка 7, односно тачка 7.2.

и тачних података, квалитативне и квантитативне природе, о извршењу уговорених обавеза свих уговорних страна на основу којих је могуће вршити оцену добављача. Праћење извршења оквирних споразума/уговора подразумева праћење извршења оквирних споразума/уговора за потребе здравствених установа.

Извршење оквирних споразума или уговора за потребе здравствених установа прати Сектор за јавне набавке односно сарадник за праћење и реализацију оквирних споразума или уговора. Уговоре закључене између здравствених установа и добављача, на основу спроведених поступака јавних набавки, здравствене установе достављају Сектору за јавне набавке, Сараднику за праћење и реализацију оквирних споразума/уговора.

Сарадник за праћење и реализацију евидентира достављене уговоре у апликацију УГМС – апликација за праћење уговорених средстава за здравствене установе (у даљем тексту: УГМС). На основу унетих података Филијале РФЗО-а прате реализацију наведених уговора и користе апликацију УГМС као контролни механизам приликом преноса средства здравственим установама у циљу измирења уговорних обавеза.

На основу добијених укупних количина предметних добара по оквирном споразуму/уговору од сарадника који је задужен за предметну јавну набавку Сарадник за праћење и реализацију израђује:

- 1) дистрибутивну листу коју доставља добављачима и на основу које су добављачи дужни да до сваког 10-ог у месецу достављају путем електронске поште испоручене количине на месечном нивоу по здравственим установама,
- 2) табелу за праћење потрошње за здравствене установе (Прилог 1 Процедуре) на месечном нивоу коју доставља здравственим установама и на основу које су здравствене установе дужне да до сваког 10-ог у месецу за претходни месец достављају путем електронске поште испоручене, као и утрошене количине на месечном нивоу.

Уколико добављач/здравствена установа не достави извештај до 10-ог у месецу Сарадник за праћење и реализацију оквирних споразума/уговора контактира путем електронске поште како би исти доставили.

Сарадник за праћење и реализацију упоређује дистрибутивну листу по добављачу са месечним извештајима о потрошњи по здравственој установи.

Уколико се достављени подаци из наведених извештаја од добављача и здравствене установе не подударају, Сарадник за праћење и реализацију оквирних споразума/уговора контактира и добављача и контакт особу из здравствене установе, путем електронске поште како би ускладили достављене кориговане извештаје на утврђену мејл адресу.

Достављене податке Сарадник за праћење и реализацију уноси у збирну табелу за праћење месечне потрошње по здравственим установама. Сарадник за праћење и реализацију прати податке из табеле, упоређује, израђује месечне/кварталне извештаје, као и извештаје за потребе комисија за јавне набавке. Исти обавештава Сарадника за предметну јавну набавку о динамици потрошње по партији и здравственој установи, односно оправданости прерасподеле предметних добара, на основу претходно поднетог захтева од стране здравствене установе за додатним количинама путем електронске поште или факсом. На основу достављеног извештаја о потрошњи Сарадника за праћење и реализацију, и на основу захтева здравствене установе, Сарадник за јавну набавку израђује додатне уговоре/анексе уговора, уз претходну сагласност руководиоца путем електронске поште. Уколико се здравствене установе обрате за додатне количине, израђује се анекс оквирног споразума, на основу ког здравствене установе

закључују додатне уговоре. Предлоге анекса уговора/оквирног споразума пре закључивања контролише непосредни руководиоца, а оверава руководиоца.

Праћење извршења оквирних споразума/уговора за материјал за хемодијализу врши се на основу софтвера централизоване веб апликације – Програм дијализе V1.3, који користе здравствене установе. Подаци о потрошњи добара по ЗУ служе за планирање наредних поступака јавних набавки. Здравствене установе дневно уносе податке о дијализним пацијентима (реализованој дијализи, утрошеним лековима и материјалу који се користи за дијализу). Приступ софтверу имају сарадници за праћење и реализацију уговора за ЗУ.

РФЗО је у поступку ревизије, у вези са применом процедуре за праћење и реализацију оквирних споразума потписаних у спроведеним централизованим јавним набавкама, доставио образложење¹⁰² у коме је наведено да се након спроведеног поступка централизоване јавне набавке, оквирни споразум са прилозима доставља ИТ сектору РФЗО-а ради објаве наведене документације на интернет страници РФЗО-а. Истовремено, сарадник доставља електронским путем комисији за шифре, табеле са пописом добара обезбеђених у поступку јавне набавке, ради утврђивања шифара за свако добро које је предмет ОС, а на основу којих ће здравствена установа уносити податке о реализацији уговора. Добављачима се достављају табеле – дистрибутивне листе у које добављачи уносе податке о уговореним и испорученим количинама добара. У вези са начином достављања података о реализацији од стране здравствене установе наводи се да здравствене установе податке о реализацији не достављају кроз софтверску апликацију ЦЈН јер иста није била у функцији, већ извештавање врше достављањем excel табеле – Табеле за извештавање, које се уз Инструкцију за уговарање објављују на интернет страници РФЗО-а у делу „јавне набавке“. Здравствене установе табеле о извештавању достављају до 10-ог у месецу за претходни месец. У складу са Процедуром за праћење реализације поред здравствених установа и добављачи имају обавезу да до 10-ог у месецу, за претходни месец, у табелама „дистрибутивна листа“ доставе податке о уговореним и испорученим количинама на месечном нивоу. На основу прикупљених података од здравствених установа и добављача, сарадник податке систематизује и обједињује их у збирну табелу.

У поступку ревизије, на одабраном узорку, извршен је увид у уговоре које су здравствене установе закључиле у 2020. години на основу оквирних споразума закључених у спроведеним поступцима централизованих јавних набавки.

Табела број 6: *Преглед узоркованих поступака централизованих јавних набавки у 2020. години*

(износи у динарима)			
Број јавне набавке	Назив јавне набавке	Назив добављача са којим је закључен оквирни споразум	Вредност закључених оквирних споразума без ПДВ-а
1	2	3	4
404-1-110/20-2	Лекови са Листе лекова	Roche д.о.о., Београд	179.100.230
		Adoc д.о.о., Београд	70.907.780
		Amicus SRB д.о.о., Београд	55.415.426
		Farmalogist д.о.о., Београд	26.859.659
		Pfizer SRB д.о.о., Београд	40.968.651
		Vega д.о.о. Ваљево	248.864.984
		Inpharm CO д.о.о., Београд	398.493.309
		Phoenix Pharma д.о.о., Београд	683.116.340
		Medica Linea Pharm д.о.о., Београд	97.778.598
404-1-110/20-16	Лекови за лечење ретких болести	Adoc д.о.о., Београд	426.908.190

¹⁰² Мејл одговорног лица упућен ревизорима 29. октобра 2021. године.

(износи у динарима)			
Број јавне набавке	Назив јавне набавке	Назив добављача са којим је закључен оквирни споразум	Вредност закључених оквирних споразума без ПДВ-а
1	2	3	4
		Ino-Pharm д.о.о., Београд	341.592.211
		Medica Linea Pharm д.о.о., Београд	15.172.718
		Medikunion д.о.о., Београд	1.736.305
		Pfizer SRB д.о.о., Београд	158.134.713
		Pharma Swiss д.о.о., Београд	4.805.850
		Phoenix Pharma д.о.о., Београд	568.652.602
404-4-110/20-23	Оригинални и иновативни лекови - dimetilfumarat	Phoenix Pharma д.о.о., Београд	46.935.798
		Цестор-Векс д.о.о. Београд	522.639.892
404-1-112/20-25	Природни гас	ЈП "Србија гас", Нови Сад	4.121.113.974
		Yugorosgaz a.d. Београд	356.246.134

У поступку ревизије утврђено је да су узорковане здравствене установе закључивале појединачне уговоре у складу са закљученим оквирним споразумима.

РФЗО на свом сајту (www.javnenabavke.rfzo.rs/index.php/n2020/okvirnisp2020) објављује инструкције у вези закључивања уговора у спроведеним поступцима централизованих јавних набавки. У Инструкцијама се наводи која јавна набавка је спроведена, датум закључења оквирних споразума као и податке о добављачима и ценама за сваку појединачну партију. РФЗО на горе наведеном сајту објављује и закључене оквирне споразуме, моделе уговора као и прилоге оквирних споразума.

У инструкцијама је наведено да здравствене установе закључују појединачне уговоре за предметна добра према моделима уговора. Такође за уговоре који се закључују постоји расподела по здравственим установама на кварталном нивоу која се такође налази на горе наведеном сајту. Здравствене установе су у обавези да уговоре закључују на количине наведене у расподели по здравственим установама.

У случају потребе закључивања уговора за додатне количине за дати квартал, за осигурана лица РФЗО-а, здравствене установе се писаним путем (електронским путем на одређену мејл адресу) обраћају РФЗО-у, за сагласност, узимајући у обзир стање залиха и планирану потрошњу као и расположива средства. РФЗО ће у најкраћем року обавестити здравствену установу уколико је захтев прихваћен, након чега ће здравствена установа моћи да закључи додатни уговор у том кварталу.

У циљу давања сагласности за закључивање уговора за додатне количине, за дати квартал, РФЗО врши праћење реализације уговора, закључених на основу оквирних споразума, те с тим у вези здравствене установе су у обавези да ажурно и тачно достављају податке о уговореним, испорученим и утрошеним количинама добара који су предмет конкретног уговора. РФЗО доставља додатну инструкцију о начину достављања података о уговореним, испорученим и утрошеним количинама које ће здравствене установе уносити кроз посебну апликацију.

РФЗО, за сваки наредни квартал у току године, доставља посебну инструкцију у вези закључивања уговора у спроведеним поступцима централизованих јавних набавки. У инструкцијама је напоменуто да здравствене установе које нису доставиле податке о уговореним, испорученим и утрошеним количинама за претходни квартал нису одређене количине за наредни квартал до доставе тражених података. Такође здравствене установе које нису уговориле све количине на основу расподеле за претходни квартал могу да приступе закључењу нових уговора на преостале количине из расподеле за претходни квартал. Уговори закључени на основу објављене расподеле

за претходни квартал остају на снази и здравствена установа их примењује до реализације.

Налаз: РФЗО је успоставио контролне механизме или поступке / процедуре за праћење реализације уговора, закључених на основу оквирних споразума из централизованих јавних набавки. На овај начин РФЗО је обезбедио да здравствене установе, закључивањем уговора, не преузимају обавезе преко висине уговорене накнаде, односно изнад свог финансијског плана и финансијског плана Фонда.

4. Извештавање о централизованим јавним набавкама

Наручилац је дужан да, у складу са чланом 132 раније важећег Закона о јавним набавкама, прикупља и евидентира податке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама, као и да доставља у електронској форми Управи за јавне набавке тромесечне извештаје како о спроведеним поступцима јавне набавке, тако и о спроведеним поступцима набавке на које није примењивао одредбе овог закона, закљученим и измењеним уговорима о јавној набавци, обустављеним поступцима јавне набавке, извршењу уговора о јавној набавци и друго.

Управа за јавне набавке је ближе уредила садржину извештаја о јавним набавкама Правилником о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама¹⁰³.

Правилником за ЈН уређено је да прикупљање података, сачињавање и достављање извештаја о јавним набавкама Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији врши организациона јединица надлежна за послове јавних набавки. Организациона јединица надлежна за послове јавних набавки извештаје доставља након потписивања од стране директора Републичког фонда.¹⁰⁴

Увидом у Портал јавних набавки утврђено је да је РФЗО прикупљао и евидентирао податке о поступцима централизованих јавних набавки и закљученим оквирним споразумима и достављао тромесечне извештаје Управи за јавне набавке.

Налаз: РФЗО је прикупљао и евидентирао податке о поступцима централизованих јавних набавки и о закљученим оквирним споразумима и достављао тромесечне извештаје Управи за јавне набавке, у складу са одредбама члана 132 Закона о јавним набавкама.

Увидом у тромесечне извештаје утврђено је да је РФЗО, у току 2019. и 2020. године, достављао Управи за јавне набавке тромесечне извештаје о централизованим јавним набавкама који не садрже потпуне податке о закљученим оквирним споразумима.

Откривена неправилност 8. РФЗО је, у току 2019. и 2020. године, достављао Управи за јавне набавке тромесечне извештаје о централизованим јавним набавкама који не садрже потпуне податке о закљученим оквирним споразумима.

РФЗО је у поступку ревизије допунио тромесечне извештаје о централизованим јавним набавкама за 2019. и 2020. годину (Предузете мере у поступку ревизије).

С обзиром на то да важећим Законом о јавним набавкама није прописано извештавање Управе за јавне набавке о спроведеним поступцима јавних набавки на горе наведен начин (према раније важећем Закону о јавним набавкама), изостаће препорука ревизора у вези са горе наведеном неправилношћу.

¹⁰³ „Службени гласник РС”, број 29/13.

¹⁰⁴ Члан 43 Правилника за ЈН.

Прилог 5 –Набавке за потребе сузбијања негативних последица изазваних корона вирусом

Пренос обољења изазиваног вирусом из породице вируса корона под називом SARS-CoV-2 са човека на човека потврдила је Светска здравствена организација (СЗО) 23. јануара 2020. године, а пандемију је прогласила 11. марта.

Влада Републике Србије је 10. марта 2020. године донела Одлуку о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV – 2 заразном болешћу ("Сл. гласник РС", бр. 23/2020). Правни основ за доношење одлуке је у члану 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), којим је уређено да у случају опасности од заразне болести која није одређена у члану 5. овог закона а која у већој мери може угрозити становништво Републике Србије, Влада на предлог министра надлежног за послове здравља, може такву болест прогласити заразном болешћу чије је спречавање и сузбијање од интереса за Републику Србију, као и одредити одговарајуће мере, услове, начин спровођења, извршиоце и средства за спровођење.

На основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије, председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, 15. марта 2020. године доносе Одлуку о проглашењу ванредног стања ("Сл. гласник РС", бр. 29/2020)

У складу са чланом 6. став 2. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020, 136/2020) који прописује да министар наредбом проглашава епидемију заразне болести од већег епидемиолошког значаја или опасност од епидемије заразне болести и одређује заражено, односно угрожено подручје на предлог Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести и Завода за јавно здравље, 19. марта 2020. године министар надлежан за послове здравља донео је Наредбу о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“, бр. 37/2020).

Набавке на које се закон не примењује

Одредбама члана 7 став 1 тачка 3 раније важећег Закона о јавним набавкама прописано је да одредбе овог закона наручиоци не примењују на набавке ради обезбеђивања основних животних услова у случајевима елементарних непогода или техничко – технолошких несрећа чије последице угрожавају животе или здравље људи или животну средину, у складу са прописима којима се уређује заштита од таквих непогода. Чланом 131е наведеног закона, прописано је да се те набавке између осталог односе на снабдевање лековима и другим предметима, односно средствима угроженог и пострадалог становништва и спровођење санитарно-хигијенских услова и санитарно-техничких мера у циљу спречавања ширења заразних болести, епидемија и других штетних последица по становништво, као и предузимање других сличних активности ради обезбеђивања заштите живота и здравља угроженог становништва у складу са прописима о заштити од елементарних непогода и других несрећа.

Чланом 2 став 1 тачка 2 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ број 87/2018) прописано је, између осталог, да је елементарна непогода појава биолошког порекла, проузрокована пандемијом или епидемијом заразних болести. Такође, у складу са одлуком Владе Републике Србије („Сл. Гласник РС“ број 23/2020), болест COVID-19 изазвана је вирусом SARS – CoV-2 и проглашена заразном болешћу. С тим у вези објављена је Наредба о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Сл. Гласник РС“ број 37/2020).

Чланом 17 став 1 тачка 5) Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“ број 25/2019) прописано је да општи интерес у здравственој заштити у Републици Србији обухвата спречавање, сузбијање и гашење епидемије заразних болести.

У раније важећем Закону о јавним набавкама, у поглављу у којем су уређене набавке у области одбране и безбедности на које се не примењује закон, у члану 128 став 1 тачка 5 прописано је да се одредбе овог закона не примењују на набавке где би примена поступка јавне набавке довела до откривања информација које се сматрају кључним за безбедност, а на основу одлуке Владе.

У одредбама важећег Закона о јавним набавкама, у поглављу у којем су обрађени посебни изузеци за јавне набавке које имају одбрамбене или безбедносне аспекте, у члану 21 став 1 тачка 1 прописано је да се одредбе овог закона не примењују на закључење уговора о јавној набавци уколико би Република Србија применом овог закона била обавезна да пружи информације за које сматра да би њихово откривање штетило битним интересима њене безбедности, док је у ставу 2 прописано да Влада одлучује о примени изузетака из става 1. овог члана.

Влада Републике Србије је у периоду од 15. марта до краја 2020. године доносила закључке којима је одлучено да ће се набавке за потребе сузбијања последица изазваних корона вирусом спроводити без примене Закона о јавним набавкама, а сагласно одредбама члана 128 став 1 тачка 5 раније важећег Закона о јавним набавкама, као и одредбама члана 21 став 1 тачка 1 важећег Закона о јавним набавкама.

Одредбама наведених чланова Закона о јавним набавкама, прописано је да се одредбе тог закона не примењују у ситуацији где би примена поступка јавне набавке довела до откривања информација које се сматрају кључним за безбедност, а на основу одлуке Владе.

Републички фонд за здравствено осигурање је на основу донетих закључака Владе Републике Србије током 2020. године вршио сукцесивне набавке добара и услуга за наведене потребе.

У складу са одредбама Закона о Државној ревизорској институцији^[1] и Закона о тајности података^[2] извршен је увид у документацију која садржи податке који су, на основу закључака Владе, одређени тајним подацима и утврђено је да су набавке вршене за потребе сузбијања последица изазваних епидемијом корона вируса, а у свему према битним елементима из закључених уговора.

Налаз: РФЗО је набавку добара и услуга за потребе сузбијања последица изазваних корона вирусом током 2020. године вршио применом одредби члана 128 став 1 тачка 5 раније важећег Закона о јавним набавкама, као и одредбама члана 21 став 1 тачка 1 важећег Закона о јавним набавкама, а на основу закључака Владе Републике Србије.

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива

У периоду од доношења Закона о јавним набавкама који је у примени од 01. јула 2020. године па до 06. августа 2020. године, односно до дана доношења новог закључка Владе Републике Србије којим је утврђено да се набавке за потребе сузбијања епидемије врше применом члана 21 став 1 тачка 1 важећег Закона о јавним набавкама, Републички фонд за здравствено осигурање је за ове набавке спроводио преговарачке поступке без објављивања јавног позива.

Одредбама члана 61 став 1 тачка 2) важећег Закона о јавним набавкама прописано је да наручилац може да спроведе преговарачки поступак без објављивања јавног позива у мери у којој је то неопходно, ако због изузетне хитности проузроковане догађајима које наручилац није могао да предвиди, није могуће поступити у роковима одређеним за отворени поступак или рестриктивни поступак или конкурентни поступак

са преговарањем или преговарачки поступак са објављивањем, с тим да околности којима наручилац оправдава изузетну хитност не смеју да буду проузроковане његовим поступањем. Даље је одредбом члана 62 став 9 тачка 1 прописано да наручилац није дужан да поступи на начин прописан ст. 1-6. овог члана, у случају спровођења поступка из члана 61. став 1. тачка 2) овог закона у циљу набавке ради обезбеђивања основних животних услова у случајевима елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа чије последице угрожавају безбедност, здравље и животе људи, материјална добра или животну средину, у складу са прописима којима се уређују ванредне ситуације.

Чланом 2 став 1 тачка 2 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ број 87/2018) прописано је, између осталог, да је елементарна непогода појава биолошког порекла, проузрокована пандемијом или епидемијом заразних болести. Такође, у складу са одлуком Владе Републике Србије („Сл. Гласник РС“ број 23/2020), болест COVID-19 изазвана је вирусом SARS – CoV-2 и проглашена заразном болешћу. С тим у вези објављена је Наредба о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Сл. Гласник РС“ број 37/2020).

Чланом 17 став 1 тачка 5) Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“ број 25/2019) прописано је да општи интерес у здравственој заштити у Републици Србији обухвата спречавање, сузбијање и гашење епидемије заразних болести.

РФЗО је у периоду од 01. јула до 06. августа 2020. године, ради набавке лекова, тестова и санитетског и потрошног материјала, спровео преговарачке поступке без објављивања јавног позива и закључио оквирне споразуме на укупну вредност од 613.186.000 динара који су реализовани путем уговора или наруџбеница сагласно члану 152 став 6 важећег Закона о јавним набавкама.

У поступку ревизије извршен је увид у рачуноводствену документацију у вези са набавком добара по закљученим оквирним споразумима и утврђено је да су набавке вршене за потребе сузбијања последица изазваних епидемијом корона вируса, а у свему према битним условима из закључених оквирних споразума.

Налаз: РФЗО је, у периоду од 01. јула до 06. августа 2020. године, ради набавке лекова, тестова и санитетског и потрошног материјала, применом одредби члана 61 став 1 тачка 2) и члана 62 став 9 тачка 1 важећег Закона о јавним набавкама, спровео преговарачке поступке без објављивања јавног позива и закључио оквирне споразуме на укупну вредност од 613.186.000 динара који су реализовани путем уговора или наруџбеница сагласно члану 152 став 6 важећег Закона о јавним набавкама.

Прилог 6 – Табеларни преглед броја понуда у узоркованим поступцима јавних набавки за потребе РФЗО

У наредној табели дат је преглед броја понуда у 2019. години по узоркованим поступцима јавних набавки и добављачима са којима су закључени уговори.

Табела број 7: *Преглед броја понуда по узоркованим поступцима јавних набавки у 2019. години*

(износи у динарима)					
Број јавне набавке	Предмет јавне набавке	Назив јавне набавке / назив партије	Процењена вредност	Број понуда	Назив добављача са којим је закључен уговор
1	2	3	4	5	6
404-1-224/19-14	услуге	Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци	63.000.000	једна	Tisten Group д.о.о. Сион гард д.о.о. Vektor Security д.о.о. Добергард д.о.о. Подизвођачи: Perfect Company д.о.о. и Добергард плус д.о.о.
404-1-226/19-29	услуге	Пружање услуге хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање у здравственим установама ван Плана мреже Партија 1: Пружање услуга хемодијализе на територији Београда – за нископропусну хемодијализу	37.537.500	две	Специјална болница за хемодијализу Fresenius Medical Care Србија д.о.о., заједничка понуда Medicon СБ за дијализу, НС, Medicon д.о.о. Деч
	услуге	Пружање услуге хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање у здравственим установама ван Плана мреже Партија 2: Пружање услуга хемодијализе на територији Београда – за високопропусну хемодијализу	280.530.250	две	Специјална болница за хемодијализу Fresenius Medical Care Србија д.о.о., заједничка понуда Medicon СБ за дијализу, НС, Medicon д.о.о. Деч
	услуге	Пружање услуге хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање у здравственим установама ван Плана мреже Партија 3: Пружање услуга хемодијализе на територији Београда – за хемодијафилтрацију	80.151.500	две	Специјална болница за хемодијализу Fresenius Medical Care Србија д.о.о., заједничка понуда Medicon СБ за дијализу, НС, Medicon д.о.о. Деч
	услуге	Пружање услуге хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање у здравственим установама ван Плана мреже Партија 4: Пружање услуга хемодијализе на територији Новог Сада - за нископропусну хемодијализу	22.522.500	две	Специјална болница за хемодијализу Fresenius Medical Care Србија д.о.о., заједничка понуда Medicon СБ за дијализу, НС, Medicon д.о.о. Деч

(износи у динарима)					
Број јавне набавке	Предмет јавне набавке	Назив јавне набавке / назив партије	Процењена вредност	Број понуда	Назив добављача са којим је закључен уговор
1	2	3	4	5	6
	услуге	Пружање услуге хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање у здравственим установама ван Плана мреже Партија 5: Пружање услуга хемодијализе на територији Новог Сада - за високопропусну хемодијализу	168.318.150	две	Специјална болница за хемодијализу Fresenius Medical Care Србија д.о.о., заједничка понуда Medicon СБ за дијализу, НС, Medicon д.о.о. Деч
	услуге	Пружање услуге хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање у здравственим установама ван Плана мреже Партија 6: Пружање услуга хемодијализе на територији Новог Сада - за хемодијафилтрацију	48.090.900	две	Специјална болница за хемодијализу Fresenius Medical Care Србија д.о.о., заједничка понуда Medicon СБ за дијализу, НС, Medicon д.о.о. Деч
	услуге	Пружање услуге хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање у здравственим установама ван Плана мреже Партија 7: Пружање услуга хемодијализе на територији Враћа - за нископропусну хемодијализу	4.504.500	ниједна	Поступак је обустављен
	услуге	Пружање услуге хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање у здравственим установама ван Плана мреже Партија 8: Пружање услуга хемодијализе на територији Враћа - за високопропусну хемодијализу	33.663.630	ниједна	Поступак је обустављен
	услуге	Пружање услуге хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање у здравственим установама ван Плана мреже Партија 9: Пружање услуга хемодијализе на територији Враћа - за хемодијафилтрацију	9.618.180	ниједна	Поступак је обустављен
404-1-215/19-34	услуге	Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, за период од 12 месеци	71.000.000	две	Ланива д.о.о.
404-1-201/19-43	услуге	Текуће поправке и одржавање пословних објеката РФЗО Партија 1 - Филијала Суботица, Филијала Зрењанин, Филијала Кикинда, Филијала Сомбор, Филијала Нови Сад, Филијала Сремска Митровица, Покрајински фонд	4.050.000	две	Гростатик д.о.о.

(износи у динарима)					
Број јавне набавке	Предмет јавне набавке	Назив јавне набавке / назив партије	Процењена вредност	Број понуда	Назив добављача са којим је закључен уговор
1	2	3	4	5	6
	услуге	Текуће поправке и одржавање пословних објеката РФЗО Партија 2 - Филијала Шабац, Филијала Ваљево, Филијала Смедерево, Филијала Пожаревац, Филијала Крагујевац, Филијала Јагодина:	3.850.000	две	Гростатик д.о.о.
	услуге	Текуће поправке и одржавање пословних објеката РФЗО Партија 3 - Филијала Ужице, Филијала Чачак, Филијала Краљево, Филијала Нови Пазар, Филијала Косовска Митровица	2.800.000	две	Гростатик д.о.о.
	услуге	Текуће поправке и одржавање пословних објеката РФЗО Партија 4 - Филијала Бор, Филијала Зајечар, Филијала Крушевац, Филијала Ниш, Филијала Прокупље, Филијала Пирот, Филијала Лесковац, Филијала Врање, Филијала Гњилана, Филијала Грачаница	5.550.000	две	Гростатик д.о.о.
	услуге	Текуће поправке и одржавање пословних објеката РФЗО Партија 5 - Филијала Панчево, Филијала за град Београд, Дирекција	2.400.000	две	Гростатик д.о.о.
404-1-208/19-76	услуге	Услуге одржавања дела софтверских система РФЗО Партија 1 - М1 - Матична евиденција и остваривање права	19.537.516	једна	Заједничка понуда Sopесо д.о.о., Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Хелиант д.о.о.
	услуге	Услуге одржавања дела софтверских система РФЗО Партија 2 - М2 - Електронско фактурисање у примарној, секундарној и терцијарној здравственој заштити и РХ центрима	5.247.489	једна	Заједничка понуда Sopесо д.о.о., Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Хелиант д.о.о.
	услуге	Услуге одржавања дела софтверских система РФЗО Партија 3 - М3 - Електронско фактурисање лекова прописаних на ЛР1 обрасцу	4.085.545	једна	Заједничка понуда Sopесо д.о.о., Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Хелиант д.о.о.
	услуге	Услуге одржавања дела софтверских система РФЗО Партија 4 - М4 - Електронско фактурисање медицинско-техничких помагала	3.417.115	једна	Заједничка понуда Sopесо д.о.о., Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Хелиант д.о.о.

(износи у динарима)					
Број јавне набавке	Предмет јавне набавке	Назив јавне набавке / назив партије	Процењена вредност	Број понуда	Назив добављача са којим је закључен уговор
1	2	3	4	5	6
	услуге	Услуге одржавања дела софтверских система РФЗО Партија 5 - М5 - Кадровски информациони систем (КИС)	1.061.424	једна	Заједничка понуда Sopесо д.о.о., Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Хелиант д.о.о.
	услуге	Услуге одржавања дела софтверских система РФЗО Партија 6 - М6 - Апликација за регистрацију изабраног лекара (РИЛ)	681.600	једна	Заједничка понуда Sopесо д.о.о., Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Хелиант д.о.о.
	услуге	Услуге одржавања дела софтверских система РФЗО Партија 7 - М7 - Писарница	1.401.192	једна	Заједничка понуда Sopесо д.о.о., Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Хелиант д.о.о.
	услуге	Услуге одржавања дела софтверских система РФЗО Партија 8 - М8 - Апликација за добровољно здравствено осигурање (ДОРЗ)	2.112.134	једна	Заједничка понуда Sopесо д.о.о., Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Хелиант д.о.о.
	услуге	Услуге одржавања дела софтверских система РФЗО Партија 9 - М9 - Апликација за контролу прописивања лекова са Ц листе	555.984	једна	Заједничка понуда Sopесо д.о.о., Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Хелиант д.о.о.
	услуге	Услуге одржавања дела софтверских система РФЗО Партија 10 - М10 - Одржавање Linux сервера РФЗО	300.000	једна	Заједничка понуда Sopесо д.о.о., Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Хелиант д.о.о.
	услуге	Услуге одржавања дела софтверских система РФЗО Партија 11 - М11 - Подршка одржавању WAN мреже РФЗО	600.000	једна	Заједничка понуда Sopесо д.о.о., Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Хелиант д.о.о.
404-3-208/19-80	услуге	Услуга одржавања економско-финансијског софтвера NexTBIZ	9.600.000	једна	BIT Impeks
404-1-101/19-85	добра	Тонери, фотокондуктори, инк-џет кертриџи, рибони, факс филмови Партија 1 - Тонери и инк-џет	8.926.346	четири	Delfi Commerce д.о.о.

(износи у динарима)					
Број јавне набавке	Предмет јавне набавке	Назив јавне набавке / назив партије	Процењена вредност	Број понуда	Назив добављача са којим је закључен уговор
1	2	3	4	5	6
		кертрици за HP штампаче			
	добра	Тонери, фотокондуктори, инк-џет кертрици, рибони, факс филмови Партија 2: Тонери и фотокондуктори за Lexmark штампаче	7.546.944	пет	Comtrade System Integration д.о.о.,
	добра	Тонери, фотокондуктори, инк-џет кертрици, рибони, факс филмови Партија 3 - Тонери, рибон траке, факс филмови за Minolta штампаче и Panasonic	200.270	две	I&D COM
	добра	Тонери, фотокондуктори, инк-џет кертрици, рибони, факс филмови Партија 4 - Тонери и фотокондуктори за Canon фотокопир апарате	1.275.040	две	Malex City Copy Service
	добра	Тонери, фотокондуктори, инк-џет кертрици, рибони, факс филмови Партија 5 - Тонери за Kyocera FS-1040 штампаче	308.800	једна	I&D COM
	добра	Тонери, фотокондуктори, инк-џет кертрици, рибони, факс филмови Партија 6 - Тонери и фотокондуктори за Brother штампаче	21.537.000	три	Japi Com
	добра	Тонери, фотокондуктори, инк-џет кертрици, рибони, факс филмови Партија 7 - Тонери за Sharp фотокопир апарате	205.600	једна	Digitron IST
404-1-321/19-52	радови	Реконструкција и адаптација пословних објеката РФЗО - Радови на реконструкцији главног улаза, постављању вертикалне подизне платформе, санацији хидротехничких инсталација и санацији крова изнад трећег спрата пословног дела зграде РФЗО – Филијале Ужице	4.500.000	ниједна	Поступак је обустављен
404-1-321/19-75	радови	Реконструкција и адаптација пословних објеката РФЗО - Радови на реконструкцији главног улаза, постављању вертикалне подизне платформе, санацији хидротехничких инсталација и санацији крова изнад трећег спрата пословног дела зграде РФЗО – Филијале Ужице Партија 1 - Радови на реконструкцији главног улаза, санацији хидротехничких инсталација и санацији крова изнад 3. спрата пословног дела зграде РФЗО	3.375.000	једна	Поступак је обустављен

(износи у динарима)					
Број јавне набавке	Предмет јавне набавке	Назив јавне набавке / назив партије	Процењена вредност	Број понуда	Назив добављача са којим је закључен уговор
1	2	3	4	5	6
	радови	Реконструкција и адаптација пословних објеката РФЗО - Радови на реконструкцији главног улаза, постављању вертикалне подизне платформе, санацији хидротехничких инсталација и санацији крова изнад трећег спрата пословног дела зграде РФЗО – Филијале Ужице Партија 2: Радови на постављању вертикалне подизне платформе	1.125.000	две	Поступак је обустављен
404-4-321/19-95	радови	Радови на реконструкцији главног улаза, постављању вертикалне подизне платформе, санацији хидротехничких инсталација и санацији крова изнад трећег спрата пословног дела зграде РФЗО – Филијале Ужице Партија 1 - Радови на реконструкцији главног улаза, санацији хидротехничких инсталација и санацији крова изнад 3. спрата пословног дела зграде РФЗО	3.375.000	две	I.S.I.N.Z.I.A Bolto, Полет
	радови	Радови на реконструкцији главног улаза, постављању вертикалне подизне платформе, санацији хидротехничких инсталација и санацији крова изнад трећег спрата пословног дела зграде РФЗО – Филијале Ужице Партија 2: Радови на постављању вертикалне подизне платформе	1.125.000	ниједна	Поступак је обустављен
404-1-205/19-101	услуге	ЈН Телекомуникационе услуге - интернет L2 VPN и L3 VPN, за период од 2 године Партија 1 - Телекомуникационе услуге - Интернет, L2VPN и L3VPN	55.000.000	једна	Telekom Srbije а.д.
	услуге	ЈН Телекомуникационе услуге - интернет L2 VPN и L3 VPN, за период од 2 године Партија 2 - Бекап линкови - Интернет и L3VPN	35.000.000	једна	Орион телеком д.о.о. Орион Телеком Тим д.о.о.. (партија 2)
404-22-101/19-23	добра	Материјал за одржавање хигијене (хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене и остали материјал за одржавање хигијене Партија 1 - Хемијска средства за одржавање хигијене:	900.000	три	PD Daxi line

(износи у динарима)					
Број јавне набавке	Предмет јавне набавке	Назив јавне набавке / назив партије	Процењена вредност	Број понуда	Назив добављача са којим је закључен уговор
1	2	3	4	5	6
	добра	Материјал за одржавање хигијене (хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене и остали материјал за одржавање хигијене Партија 2 - Хемијска средства за аутомобиле	300.000	две	PD Daxi line
	добра	Материјал за одржавање хигијене (хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене и остали материјал за одржавање хигијене Партија 3 - Прибор за одржавање хигијене	300.000	три	Contrado MP
	добра	Материјал за одржавање хигијене (хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене и остали материјал за одржавање хигијене Партија 4 - Хигијенски материјал (папирна конфекција)	2.500.000	две	PD Daxi line
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 1 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Суботица	97.822	три	Максител
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 2 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Зрењанин	109.000	три	Максител
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 3 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Кикинда	75.868	три	Максител
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 4 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Панчево	202.622	три	Максител
404-22-201/19-36	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 5 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Сомбор	118.287	три	Максител
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 6 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Нови Сад и Покрајинског фонда	163.688	три	Максител
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 7 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Сремска Митровица	107.034	три	Максител
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 8 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Шабац	168.334	три	Максител
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 9 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Ваљево	105.811	три	Максител

(износи у динарима)					
Број јавне набавке	Предмет јавне набавке	Назив јавне набавке / назив партије	Процењена вредност	Број понуда	Назив добављача са којим је закључен уговор
1	2	3	4	5	6
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 10 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Смедерево	90.557	три	Максител
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 11 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Пожаревац	81.101	три	Максител
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 12 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Крагујевац	151.197	четири	Максител
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 13 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Јагодина	132.037	четири	KDS system
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 14 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Бор	92.190	пет	Максител
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 15 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Зајечар	96.084	пет	Тотал ЗТР
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 16 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Ужице	84.463	три	Максител
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 17 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Чачак	86.993	три	Максител
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 18 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Краљево и Филијале Нови Пазар	103.724	четири	Максител
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 19 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Крушевац	143.731	пет	Максител
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 20 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Ниш	189.051	шест	Тотал ЗТР
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 21 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Прокупље	44.783	шест	Максител
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 22 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Пирот	69.454	шест	Тотал ЗТР

(износи у динарима)

Број јавне набавке	Предмет јавне набавке	Назив јавне набавке / назив партије	Процењена вредност	Број понуда	Назив добављача са којим је закључен уговор
1	2	3	4	5	6
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 23 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Лесковац	87.344	шест	Тотал ЗТР
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 24 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Врање	104.803	пет	Максител
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 25 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијала Грачаница, Гњилане и Косовска Митровица	201.431	две	Унион плус климатизација
	услуге	Одржавање клима уређаја Партија 26 - Услуга одржавања клима уређаја за потребе Филијале Београд	392.591	три	KDS system

У наредној табели дат је преглед броја понуда у 2020. години по узоркованим поступцима јавних набавки и добављачима са којима су закључени уговори.

Табела број 8: Преглед броја понуда по узоркованим поступцима јавних набавки у 2020. години

(износи у динарима)					
Број набавке	Предмет јавне набавке	Назив јавне набавке / назив партије	Процењена вредност	Број понуда	Назив добављача са којим је закључен уговор
1	2	3	4	5	6
404-1-208/20-15	услуге	Услуга замене, унификације, функционалне и техничке надоградње постојећих софтверских система РФЗО	450.000.000	две	Заједничка понуда МТС Системи и интеграције д.о.о. Информатика а.д., Best Consulting QMS д.о.о. и подизвођачи: Екзакта и Petrohead
404-1-224/20-7	услуге	Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци,	87.992.651	једна	Tisten Group д.о.о. Сионгард д.о.о.. Vektor Security д.о.о. Јакуза д.о.о. Заштита-сигурност д.о.о. Добергард д.о.о. V.I.P. Security подизвођачи: Perfect Company д.о.о. и Добергард плус д.о.о.
404-1-208/20-12	услуге	Услуга успостављања система за управљање документацијом (Document management system),	140.000.000	две	Asseco See
404-1-103/20-13	добра	Прозивно редоследни систем за потребе РФЗО	150.000.000	једна	PD Avantech electronics д.о.о.
404-1-215/20-19	услуга	Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО за период од 12 месеци, (2020. година)	80.950.000	три	Поступак је обустављен
404-1-110/20-28	добра	Сензори, апарати и трансмитери за континуирано праћење нивоа шећера	434.000.000	једна	Makler д.о.о.
404-1-105/20-34	добра	Рачунарска опрема за примарни и секундарни дата центар са услугом имплементације	246.000.000	једна	Заједничка понуда Aigo Business System д.о.о. , МДС информатички инжењеринг д.о.о., Предузеће за телекомуникације Телеком
404-1-208/20-35	услуге	Успостављање информационог система за спровођење инструкције за управљање финансирањем здравствене заштите и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО у примарној, секундарној и терцијарној здравственој заштити, обједињено робно и материјално књиговодство са аутоматизованим процесом од поручивања, одобравања, до књижења улазних рачуна са пратећом документацијом (нови економско-финансијски систем РФЗО)	875.000.000	две	Заједничка понуда Atos IT Solutions and Services д.о.о., Informatika a.d, Best Quality Management System д.о.о., Soneco д.о.о., Bit Impeks д.о.о.
404-1-208/20-44	услуге	Услуге успостављања платформе за размену података унутар РФЗО, као и између РФЗО и спољних корисника посредством система за подршку синхроним и асинхроним транспортним протоколима за позив функција пословних апликација РФЗО	407.000.000	једна	Информатика а.д., Asseco SEE д.о.о.
404-1-208/20-48	услуге	Имплементација система за откривање превара у интерним и	354.000.000	једна	Заједничка понуда Unicom – Telecom,

(износи у динарима)					
Број набавке	Предмет јавне набавке	Назив јавне набавке / назив партије	Процењена вредност	Број понуда	Назив добављача са којим је закључен уговор
1	2	3	4	5	6
		екстерним пословним процесима РФЗО			SGA д.о.о. и Салвиол саветовање д.о.о.
404-1-208/20-50	услуге	Услуга развоја софтверског система за матичну евиденцију и остваривање права РФЗО уз реинжењеринг постојећих пословних процеса и алгоритама на којима се заснивају сви подсистеми остваривања права на здравствену заштиту осигураних лица	301.000.000	једна	Заједничка понуда Unicom – Telecom д.о.о. Хелиант д.о.о., Sonoco д.о.о. и Инфолаб д.о.о.
	добра	Материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима Партија 1 - Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са глукозним раствором - за програм произвођача Fresenius	301.451.763	једна	Fresenius Medical Care Србија д.о.о.
	добра	Материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима Партија 2 - Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са глукозним раствором за програм произвођача Baxter	357.745.340	једна	Phoenix Pharma д.о.о.
	добра	Материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима Партија 3 - Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са глукозним раствором, икодекстрином и аминокиселинама	600.542.324	једна	Phoenix Pharma д.о.о.
	добра	Материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима Партија 4 - Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним раствором - за програм произвођача Fresenius	101.980.579	једна	Fresenius Medical Care Србија д.о.о.
404-1-110/20-51	добра	Материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима Партија 5 - Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним раствором - за програм произвођача Baxter	109.545.719	једна	Phoenix Pharma д.о.о.
	добра	Материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима Партија 6 - Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним раствором, икодекстрином и аминокиселинама	118.719.799	једна	Phoenix Pharma д.о.о.
	добра	Материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима Партија 7 - Перитонеумски катетер за програм произвођача Fresenius; Адаптер између продужетка катетера и перитонеумског катетера за програм произвођача Fresenius	1.050.000	једна	Fresenius Medical Care Србија д.о.о.
	добра	Материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима Партија 8 - Перитонеумски катетер за програм произвођача Baxter; Адаптер између продужетка катетера и перитонеумског катетера за програм произвођача Baxter	1.050.000	једна	Phoenix Pharma д.о.о.

(износи у динарима)					
Број набавке	Предмет јавне набавке	Назив јавне набавке / назив партије	Процењена вредност	Број понуда	Назив добављача са којим је закључен уговор
1	2	3	4	5	6
404-1-228/20-83	услуге	Услуга дезинфекције пословних објеката за потребе организационих јединица РФЗО	39.000.000	шест	Екос д.о.о.
404-1-215/20-89	услуге	Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО за период од 12 месеци	80.950.000	три	Ланива д.о.о.
404-3-215/20-105	услуге	Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО	20.237.500	ниједна	Поступак је обустављен
404-22-109/20-8	добра	Средства и опрема за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа за потребе организационих јединица РФЗО	3.850.000	четири	Омнипромет
	добра	Материјал за одржавање хигијене (хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене и остали материјал за одржавање хигијене Партија 1 - Хемијска средства за одржавање хигијене	1.011.930	три	PD B2M
	добра	Материјал за одржавање хигијене (хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене и остали материјал за одржавање хигијене Партија 2 - Хемијска средства за аутомобиле	820.580	три	PD Daxi line
404-22-101/20-4	добра	Материјал за одржавање хигијене (хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене и остали материјал за одржавање хигијене Партија 3 - Прибор за одржавање хигијене	207.250	четири	PD Daxi line
	добра	Материјал за одржавање хигијене (хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене и остали материјал за одржавање хигијене Партија 4 - Папирна конфекција	2.960.240	три	PD Daxi line