



Републички фонд за здравствено осигурање

ПРИМЉЕНО:	12.12.2022
Орг. јед.	400-434/2021-05/32
Број	
Датум	
Примач	
Прав	

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-маил: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

08 број: 450-1030/22-1
2.3.2022. године

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Републички фонд за здравствено осигурање, Јована Мариновића бр. 2, Београд, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

„Ефикасност и економичност поступка централизоване јавне набавке реагенаса”

Број и датум извештаја о ревизији: 400-434/2021-05/31 од 01.12.2021. године.

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

I

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

1)

1.	Несврсисходност	<i>навести несврсисходност из извештаја о ревизији</i>
2.	Опис мере исправљања	<i>навести и описати мере и активности које су предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</i>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Субјект ревизије нема утврђене несврсисходности које су обуваћене налазима приоритета 1.

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

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
	<p>Навести препоруке из извештаја о ревизији</p>	<p>навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</p>	<p>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</p>	<p>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</p>	<p>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</p>
1	<p>Да интерном процедуром, у делу који се односи на планирање ЦЈН, уреди да се избор врсте поступка заснива на спроведеној анализи претходних искустава у предметној набавци, законским могућностима, стању на тржишту, могућностима за уштеду и осталим елементима које РФЗО сматра неопходним.</p>	<p>Припремљена је радна верзија измене правилника у складу са препорукама из Извештаја 400-434/2021-05/31 од 01.12.2021. године.</p>	<p>Извршиће се измена Правилника РФЗО у делу који се односи на планирање ЦЈН, тако да се избор врсте поступка врши у складу са датом препоруком.</p>	<p>Директор РФЗО, директор Сектора за јавне набавке, заменици директора Сектора за јавне набавке</p>	<p>До 01.12.2022. године</p>
2	<p>Да унапреди процес праћења и извршења уговора путем аутоматске обраде података</p>	<p>У РФЗО је у току имплементација финансијско-економског система који ће, поред</p>	<p>У РФЗО ће се извршити имплементација финансијско-економског система који ће</p>	<p>Директор РФЗО, директор Сектора за ИТ, директор Сектора за јавне набавке, заменици директора</p>	<p>До 01.12.2022. године</p>

3	<p>Да процедуром ближе уреди начин евалуације спроведеног поступка јавне набавке са представљених циљева поступка јавне набавке</p>	<p>осталог, омогућити аутоматску обраду података у вези са реализацијом уговора о ЈН.</p> <p>Припремљена је радна верзија измене правилника у складу са препорукама из Извештаја 400-434/2021-05/31 од 01.12.2021. године.</p>	<p>омогућити поступање у складу са датом препоруком.</p>	<p>Сектора за јавне набавке, начелник Одељења за анализу и обраду података за закључење уговора о јавним набавкама.</p> <p>Директор РФЗО, директор Сектора за јавне набавке, заменици директора Сектора за јавне набавке</p>	<p>До 01.12.2022. године</p>
---	---	--	--	--	------------------------------

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	<p>Навести препоруке из извештаја о ревизији</p> <p>Да у циљу остваривања начела економичности аналитички и систематично прикупи, анализира и документује све информације и податке (из различитих извора) који су од значаја за формирање јединичне цене реагенаса</p>	<p>навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</p>	<p>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</p>	<p>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</p>	<p>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</p>
2	<p>Да партије у оквиру ЈН обликује (по броју и врсти реагенаса) на начин да омогући већу</p>	<p>Поступљено по препоруци. Предлогом Плана активности су предвиђене радње у складу са препорукама, које ће РФЗО имплементирати након сагледавања ефеката до истека рока за предузимање мера исправљања.</p>	<p>Мере су наведене у Акционом плану који достављамо у прилогу извештаја.</p>	<p>Директор РФЗО, директор Сектора за јавне набавке, заменици директора Сектора за јавне набавке</p>	<p>До 01.12.2024. године</p>
				<p>Директор РФЗО, директор Сектора за јавне набавке, заменици директора Сектора за јавне набавке</p>	<p>До 01.12.2024. године</p>

конкуренцију понуђача у току поступка ЦПН	које ће имплементирати истека рока за предузимање мера исправљања.	РФЗО до за мера	понуђачима доставити списак неопходних реагенаса у циљу добијања података о реагенсима које сваки од њих може да понуди. На основу анализе добијених података РФЗО ће формирати партије на начин који ће омогућити већу конкуренцију.	
---	--	-----------------	---	--

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

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Марија Атанасијевић

В.Д. ДИРЕКТОРА


Проф. др Сања Радојевић Шкодрић

