



Дом здравља Нови Пазар

Dom zdravlja Novi Pazar

e-mail: dznovipazar@gmail.com, www.dznovipazar.rs

ul. Generala Živkovića br.1  
36300 Novi Pazar  
Uprava: +381 20 311 765  
Fax: +381 20 311 764

ž.r.: 840-845661-83 (redovni)  
ž.r.: 840-830667-57 (sop. prihodi)  
PIB: 107659125  
matični broj: 17828312

## ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

Макензијева 41  
11000 Београд

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

**ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ**  
**Ревизије правилности пословања Дома здравља Нови Пазар у делу који се односи на области набавке добара, услуга и радова за 2020. и 2021. годину и расходе за запослене за 2021. годину**

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1005/2022-05/19, од 15.11.2022. године

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања, а који могу бити садржани у делу извештаја *Закључци и налази* или у *Прилогу* извештаја, и мере исправљања:

### I

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

1)

1.	Неправилност 1.1	Дом здравља није у целости у писаној форми евидентирао и документовао све радње током утврђивања и исказивања стварних потреба за предметима јавних набавки и није у писаној форми евидентирао и документовао све радње током испитивања и истраживања тржишта, што није у складу са одредбама члана 29 и члана 41 Закона о јавним набавкама
2.	Опис мере исправљања	У складу са члановима 29 и 41. ЗЈН, извршено је истраживање и испитивање тржишта и утврђена процењена вредност: <b>Примери за начин планирања набавки:</b> – Одсек за јавне набавке и комерцијалу израдио је и организационим јединицама Дома здравља Нови Пазар доставио позив са инструкцијама за планирање јавних набавки за 2023. годину, уједно их обавештавајући о року за исказивање потреба у писаној форми. – организационе јединице утврдиле и исказале потребе са описом предмета набавки, количинама, процењеном вредности набавке без ПДВ-а, уз образложења која су од значаја за оцену оправданости и процену приоритета набавке и исте доставиле Одсеку за јавне набавке и комерцијалу, у наложеном року; – Одсек за јавне набавке и комерцијалу у року од 10 дана проверио исказане потребе тако што је извршио формалну, рачунску и логичку контролу предложених предмета, услуга и радова, количина, процењене вредности, приоритета набавки као и осталих података – Одсек за јавне набавке и комерцијалу је року од 15 дана објединио потребе на нивоу целог Дома здравља Нови Пазар и доставио предлог Плана набавки Одељењу за економско финансијске послове ради усаглашавања са одређеним средствима РФЗО-а за одређене намене у

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
REPUBLIKA SRBIJA  
ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР  
DOM ZDRAVLJA NOVI PAZAR

Број 387  
14 FEB 2023  
Дат 20 год.  
НОВИ ПАЗАР - NOVI PAZAR



Дом здравља Нови Пазар

Dom zdravlja Novi Pazar

ul. Generala Živkovića br.1

36300 Novi Pazar

Uprava: +381 20 311 765

Fax: +381 20 311 764

ž.r.: 840-845661-83 (redovni)

ž.r.: 840-830667-57 (sop. prihodi)

PIB: 107659125

matični broj: 17828312

e-mail: dznovipazar@gmail.com, www.dznovipazar.rs

		<p>Дома здравља Нови Пазар, као и са средствима из других извора финансирања, односно са предлогом Финансијског плана Дома здравља Нови Пазар.</p> <p>– Одељење за економско финансијске послове размотрило је предлог Плана набавки са одређеним средствима РФЗО-а за пружање здравствене заштите у Дома здравља Нови Пазар, као и са средствима из других извора финансирања, односно нацртом финансијског плана Дома здравља Нови Пазар и обавестило директора Дома здравља Нови Пазар и Одсек за јавне набавке и комерцијалу о усклађености предлога плана јавних набавки и одређеним средствима РФЗО-а.</p> <p><b>Примери за испитивање тржишта:</b></p> <p>Одсек за јавне набавке и комерцијалу је истраживање тржишта, за састављање плана јавних набавки, спровео на објективан и систематичан начин, посебно водећи рачуна о начелу једнакости понуђача:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- испитивањем претходних искустава у набавци предмета набавке (постојеће информације и базе података о добављачима и уговорима за јавне набавке стандардних добара и услуга које су опште доступне на тржишту или добара чија се набавка периодично понавља, израчунавање процењене вредности заснива се на : укупној стварној вредности свих уговора истог предмета набавке који су додељени у претходних 12 месеци или током буџетске године, која је прилагођена, променама у количини или вредности које би настале у наредних 12 месеци.);</li><li>- истраживањем путем интернета (ценовници понуђача, Портал јавних набавки, сајтови других наручилаца, сајтови надлежних институција за објаву релевантних информација о тржишним кретањима,...);</li><li>- испитивање искустава других наручилаца;</li><li>- примарно сакупљање података (анкете, упитници...)</li><li>- на други погодан начин, имајући у виду сваки предмет набавке појединачно.</li></ul> <p>Процењена вредност јавне набавке одређена у складу са начином испитивања и истраживања тржишта предмета набавке .</p> <p>-Захтев упућен Управном одбору од стране Шефа одсека за јавне набавке и комерцијалу за усвајање предлога плана јавних набавки за 2023.годину</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ul style="list-style-type: none"><li>- Допис упућен организац.јединицама Дома здравља за израду предлога плана потреба за 2023.годину</li><li>-Исказане потребе организац.јединица за 2023.год.-Служба за здрав.службу одраслих (пример)</li><li>-Мејлови потенцијалним понуђачима са упитницама за цене добара и услуга које су предвиђене у плану ЈН.</li><li>-Истраживање тржишта путем интернета</li><li>-Записник о начину планирања и испитивању тржишта за ЈН бр.012, одржавање програма за фактурисање здравствених услуга</li><li>-Предлог Плана јавних набавки за 2023.годину, захтев Управном одбору, бр.327/1, од 09.02.2023.године</li><li>-Одлука Управног одбора за усвајање Плана ЈН за 2023.год., бр.1, од 09.02.2023.године</li><li>-План јавних набавки за 2023.годину</li></ul>



## Дом здравља Нови Пазар

### Dom zdravlja Novi Pazar

e-mail: [dznovipazar@gmail.com](mailto:dznovipazar@gmail.com), [www.dznovipazar.rs](http://www.dznovipazar.rs)

ul. Generala Živkovića br.1  
36300 Novi Pazar  
Uprava: +381 20 311 765  
Fax: +381 20 311 764

ž.r.: 840-845661-83 (redovni)  
ž.r.: 840-830667-57 (sop. prihodi)  
PIB: 107659125  
matični broj: 17828312

1.	Неправилност 1.2	Директор Дома здравља је утврдио предлоге планова потреба за 2020. годину и 2021. годину и доставио Управном одбору ради усвајања, без прибављеног мишљења Стручног савета Дома здравља, што није у складу са чланом 7 став 2 Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
2.	Опис мере исправљања	У складу са чланом 7 став 2 Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке, затражено је мишљење Стручног савета Дома здравља на предлоге планова потреба за 2023. годину, пре усвајања одлуке Управног одбора
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	- Мишљење Стручног савета Дома здравља, бр.3, од 09.11.2022.године - Одлука Управног одбора о усвајању предлога плана потреба за ЦЈН, бр.10, од 23.11.2022.године - Предлог Плана потреба за ЦЈН за 2023.год., бр.2720, од 02.11.2022.године -План јавних набавки за 2023.годину

1.	Неправилност 1.3	Дом здравља није у 2020. и 2021. години донео Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Дому здравља, што није у складу са чланом 49 став 2 Закона о јавним набавкама, а који се односи на измене које настају доношењем Закона о јавним набавкама од 1. јула 2020. године
2.	Опис мере исправљања	У складу са чланом 49 став 2 Закона о јавним набавкама, а који се односи на измене које су настале доношењем Закона о јавним набавкама од 1. јула 2020.године, Дом здравља је донео Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Дому здравља
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Мера предузета у току ревизије. (Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Дому здравља, бр.6, од 16.06.2022.године)

1.	Неправилност 1.4	Директор Дома здравља није образовао Комисију за израду Предлога плана потреба за робама и услугама које су предмет централизованих јавних набавки за 2020. и 2021. годину, што није у складу са чланом 6 Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
2.	Опис мере исправљања	У складу са чланом 6 Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке, директор Дома здравља је формирао Комисију за израду Предлога плана потреба за робама и услугама које су предмет централизованих јавних набавки.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Решење о формирању Комисије за израду предлога плана потреба за робама и услугама које су предмет централизованих јавних набавки, бр.2232, од 09.09.2022.године

1.	Неправилност 1.5	Дом здравља је повећао обим предмета набавке, у укупном износу од 5,33 милиона динара, односно више од 10% првобитне вредности закључених уговора, без спроведеног поступка јавне набавке, а да нису постојали разлози за изузеће од примене прописа који уређују јавне набавке,
----	------------------	--



## Дом здравља Нови Пазар

### Dom zdravlja Novi Pazar

ul. Generala Živkovića br.1  
36300 Novi Pazar  
Uprava: +381 20 311 765  
Fax: +381 20 311 764

ž.r.: 840-845661-83 (redovni)  
ž.r.: 840-830667-57 (sop. prihodi)  
PIB: 107659125  
matični broj: 17828312

e-mail: [dznovipazar@gmail.com](mailto:dznovipazar@gmail.com), [www.dznovipazar.rs](http://www.dznovipazar.rs)

		што није у складу са одредбама чл. 7, 7а и 39 раније важећег Закона о јавним набавкама и чл. 11-21 и 27 важећег Закона о јавним набавкама
2.	Опис мере исправљања	У циљу отклањања утврђених неправилности Дом здравља је предузео контролне активности, које обезбеђују доследну примену важећег Закона о јавним набавкама и интерног Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у делу праћења извршења уговора о јавној набавци, а како би се набавка добара, услуга или радова вршила до вредности закљученог уговора, директор Дома здравља је именовоа лица за праћење уговора о јавним набавкама
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>-Решење о именовану лица овлашћеног за праћење уговора о ЈН за бензин и дизел гориво, бр.2726, од 02.11.2022.год.</p> <p>-Извештај лица о праћењу уговора о утрошку горива, бр.316, од 08.02.2023.год.</p> <p>-Аналитичка картица за добављача по уговору за гориво бр.2142, од 30.08.2022.године.</p> <p>-Решења о именовану лица овлашћеног за праћење уговора о ЈН:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>*за набавку добара канцеларијског материјала и штампаних образаца, бр.2727/5, од 02.11.2022.год.</li><li>*за набавку услуга поправке и одржавања стоматолошке опреме и резервних делова, бр.2727/3, од 02.11.2022.год.</li><li>*за набавку услуге сервисирања и поправке медицинске опреме са уградњом резервних делова, бр.2727/2, од 02.11.2022.год.</li><li>*за набавку услуге одржавање здравственог информационог система, бр.2727/1, од 02.11.2022.год.</li><li>* за набавку услуге месечног одржавања књиговодственог програма и програма за плате, бр.2727, од 02.11.2022.год.</li></ul> <p>-Решења о именовану лица овлашћеног за праћење уговора о ЈН:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>*за набавку лекова са Листе А и листе А1 лекова, бр.2923, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку лекова са Листе Б и Д листе лекова, бр.2926, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку Цитостатика са листе Б и Д листе лекова, бр.2925, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку лекова са Листе Б и Д листе лекова, бр.2924, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку лекова са Листе А и листе А1 лекова, бр.2923/1, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку лекова са Листе А и листе А1 лекова, бр.2923/2, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку лекова са Листе А и листе А1 лекова, бр.2923/3, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку лекова са Листе Б и Д листе лекова, бр.2924/3, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку лекова са Листе Б и Д листе лекова, бр.2924/1, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку лекова са Листе Б и Д листе лекова, бр.2924/2, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку лекова са Листе Б и Д листе лекова, бр.2924/4, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку лекова са Листе Б и Д листе лекова, бр.2924/5, 21.11.2022.год.</li></ul>



## Дом здравља Нови Пазар

### Dom zdravlja Novi Pazar

ul. Generala Živkovića br.1  
36300 Novi Pazar  
Uprava: +381 20 311 765  
Fax: +381 20 311 764

ž.r.: 840-845661-83 (redovni)  
ž.r.: 840-830667-57 (sop. prihodi)  
PIB: 107659125  
matični broj: 17828312

e-mail: [dznovipazar@gmail.com](mailto:dznovipazar@gmail.com), [www.dznovipazar.rs](http://www.dznovipazar.rs)

1.	Неправилност 1.6	Дом здравља није одредио лице за праћење извршења конкретеног уговора о јавној набавци и није успоставио начин праћења извршења уговора о јавној набавци, што је имало за последицу преузимање обавеза преко вредности закључених уговора о јавним набавкама, што није у складу са одредбама члана 154 важећег Закона о јавним набавкама
2.	Опис мере исправљања	Директор Дома здравља је одредио лица за праћење извршења потписаних уговора о јавним набавкама и да достављају извештаје о праћењу шефу одсека за ЈН, како не би долазило до преузимања обавеза преко вредности уговора.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>-Решење о именовану лица овлашћеног за праћење уговора о ЈН за бензин и дизел гориво, бр.2726, од 02.11.2022.год.</p> <p>-Решења о именовану лица овлашћеног за праћење уговора о ЈН:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>*за набавку добара канцеларијског материјала и штампаних образаца, бр.2727/5, од 02.11.2022.год.</li><li>*за набавку услуга поправке и одржавања стоматолошке опреме и резервних делова, бр.2727/3, од 02.11.2022.год.</li><li>*за набавку услуге сервисирања и поправке медицинске опреме са уградњом резервних делова, бр.2727/2, од 02.11.2022.год.</li><li>*за набавку услуге одржавање здравственог информационог система, бр.2727/1, од 02.11.2022.год.</li><li>* за набавку услуге месечног одржавања књиговодственог програма и програма за плате, бр.2727, од 02.11.2022.год.</li></ul> <p>-Извештај лица о праћењу уговора о утрошку по уговорима, бр.384, од 14.02.2023.год.</p> <p>-Решења о именовану лица овлашћеног за праћење уговора о ЈН:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>*за набавку лекова са Листе А и листе А1 лекова, бр.2923, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку лекова са Листе Б и Д листе лекова, бр.2926, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку Цитостатика са листе Б и Д листе лекова, бр.2925, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку лекова са Листе Б и Д листе лекова, бр.2924, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку лекова са Листе А и листе А1 лекова, бр.2923/1, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку лекова са Листе А и листе А1 лекова, бр.2923/2, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку лекова са Листе А и листе А1 лекова, бр.2923/3, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку лекова са Листе Б и Д листе лекова, бр.2924/3, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку лекова са Листе Б и Д листе лекова, бр.2924/1, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку лекова са Листе Б и Д листе лекова, бр.2924/2, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку лекова са Листе Б и Д листе лекова, бр.2924/4, 21.11.2022.год.</li><li>*за набавку лекова са Листе Б и Д листе лекова, бр.2924/5, 21.11.2022.год.</li></ul> <p>-Извештај лица о праћењу уговора о утрошку по уговорима, бр.384/1, од 14.02.2023.год.</p>



## Дом здравља Нови Пазар

### Dom zdravlja Novi Pazar

ul. Generala Živkovića br. 1  
36300 Novi Pazar  
Uprava: +381 20 311 765  
Fax: +381 20 311 764

ž.r.: 840-845661-83 (redovni)  
ž.r.: 840-830667-57 (sop. prihodi)  
PIB: 107659125  
matični broj: 17828312

e-mail: [dznovipazar@gmail.com](mailto:dznovipazar@gmail.com), [www.dznovipazar.rs](http://www.dznovipazar.rs)

1.	Неправилност 1.7	Дом здравља није уговорима о јавној набавци у два ревидирана поступка који се извршавају у две буџетске године, предвидео одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години, што није у складу са одредбом члана 7 став 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година
2.	Опис мере исправљања	У складу са одредбом члана 7 став 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, Дом здравља је уговорима о јавној набавци, који се извршавају у две буџетске године, предвидео одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Пример за то су ЈН: - ЈН за канцеларијски материјал и штампане образаци, бр ЈН 13 - ЈН набавка зубарског материјала, ЈН бр. 5
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	- Уговор о јавној набавци добара – Канцеларијски материјал и штампани обрасци, бр 3154, од 14.12.2022.године, за ЈН бр.13, (члан 3) - Уговор о купопродаји, бр.3338, од 30.12.2022.године, за ЈН бр.5, (члан 2, тачка 2.6)

## II

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

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
8	Дом здравља је за услуге мобилне телефоније у 2020. и 2021. години закључио уговор са јединим понуђачем „Телеком Србија“ а. д. Београд на период од 24 месеца, без сагласности надлежног органа за финансије, што није у складу са одредбама чл. 3 а у вези члана 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година	У складу са одредбама чл. 3 а у вези члана 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, тражи ће се убудуће сагласност Управног одбора, чиме ће неправилност бити отклоњена.	-Шеф одсека за јавне набавке и комерцијалу  -Помоћник директора за финансијске послове  -Помоћник директора за правне послове	Утврђена неправилност биће отклоњена до 15.11.2023.године
9	Дом здравља није у потпуности успоставио систем финансијског	9.1 У складу са чланом 91. Закона о јавним	-Шеф одсека за јавне набавке и	Утврђена



## Дом здравља Нови Пазар

### Dom zdravlja Novi Pazar

e-mail: [dznovipazar@gmail.com](mailto:dznovipazar@gmail.com), [www.dznovipazar.rs](http://www.dznovipazar.rs)

ul. Generala Živkovića br.1  
36300 Novi Pazar  
Uprava: +381 20 311 765  
Fax: +381 20 311 764

ž.r.: 840-845661-83 (redovni)  
ž.r.: 840-830667-57 (sop. prihodi)  
PIB: 107659125  
matični broj: 17828312

<p>управљања и контроле који обезбеђује разумно уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз пословање у складу са важећим прописима, да је обезбеђена реалност и интегритет финансијских извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава, што није у складу са Законом о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору (Прилог 1 - Интерна контрола и интерна ревизија), и то:</p> <p>(1) у Одлуци о покретању поступка није наведен оквирни датум рок за доношење одлуке о додели уговора, што није у складу са чланом 53 став 1 тачка 6 раније важећег Закона о јавним набавкама (1.1.10, ЈН 1.1.16, ЈН 1.2.4, ЈН 1.2.6, ЈН 1.1.8, ЈН 1.1.7, ЈН 1.1.7/1, ЈН 1.1.7/2, ЈН 1.1.6);</p> <p>(2) у Решењу о образовању комисије није наведено образовање чланова комисије, што није у складу са чланом 54 раније важећег Закона о јавним набавкама и члана 92 став 4 важећег Закона о јавним набавкама (ЈН 1.1.10, ЈН 1.1.16, ЈН 1.2.4, ЈН 1.2.6, ЈН 1.1.8, ЈН 1.1.7, ЈН 1.1.7/1, ЈН 1.1.7/2, ЈН 1.1.6, ЈН 0004/2021, ЈН 0006/2021 и ЈН 0011/2021);</p> <p>(3) Изјава о одсуству сукоба интереса број 1920 од 15. јула 2020. године потписана је од стране два заменика и једног члана комисије, што није у складу са чланом 54 став 9 раније важећег Закона о јавним набавкама (ЈН 1.1.10);</p> <p>(4) Обавештење о закљученим уговорима, односно оквирним споразумима није објављено на Порталу јавних набавки, односно није објављено у прописаном року од пет дана, што није у складу са чланом 116 раније важећег Закона о јавним набавкама (ЈН 1.1.10; ЈН 1.1.16; ЈН 1.2.6; ЈН 1.1.8; ЈН 1.1.7; ЈН 1.1.7/1, ЈН 1.1.7/2 и ЈН 1.1.6);</p> <p>(5) Дом здравља није приликом закључивања уговора са изабраним понуђачем број 2054 од 20. августа 2021. године тражио од понуђача да достави регистровану бланко соло</p>	<p>набавкама, Дом здравља ће у Одлукама о покретању поступка у 2022. години, и убудуће, наводити оквирни датум рока за доношење одлуке о додели уговора, чиме ће неправилност бити отклоњена.</p> <p>9.2 У складу са чланом 92 став 4 Закона о јавним набавкама, Дом здравља ће у 2022. години и наредним годинама у Решењима о образовању комисије навести образовање чланова комисије, чиме ће неправилност бити отклоњена.</p> <p>9.3 У складу са чланом 50 став 8 Закона о јавним набавкама убудуће ће Изјаве о одсуству сукоба интереса бити потписане од свих чланова и заменика чланова, чиме ће неправилност бити отклоњена.</p> <p>9.4 У складу са чланом 109 Закона о јавним набавкама, убудуће ће Дом здравља сва Обавештења о закљученим уговорима, односно оквирним споразумима, бити објављена на Порталу јавних набавки у прописаном року од тридесет дана, чиме ће неправилност бити отклоњена.</p> <p>9.5 У складу са чланом 152 став 5 Закона о јавним набавкама убудуће ће Дом здравља тражити од понуђача да достави регистровану бланко соло меницу за добро и благовремено</p>	<p>комерцијалу</p> <p>-Помоћник директора за финансијске послове</p> <p>-Помоћник директора за правне послове</p>	<p>неправилност биће отклоњена до 15.11.2023. године</p>
--	--	---	--



## Дом здравља Нови Пазар

### Dom zdravlja Novi Pazar

e-mail: [dznovipazar@gmail.com](mailto:dznovipazar@gmail.com), [www.dznovipazar.rs](http://www.dznovipazar.rs)

ul. Generala Živkovića br.1

36300 Novi Pazar

Uprava: +381 20 311 765

Fax: +381 20 311 764

ž.r.: 840-845661-83 (redovni)

ž.r.: 840-830667-57 (sop. prihodi)

PIB: 107659125

matični broj: 17828312

	<p>меницу за добро и благовремено извршење посла у висини од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, што није у складу са чланом 152 став 5 важећег Закона о јавним набавкама (ЈН 0006/2021);</p> <p>(6) Дом здравља није уговором прецизно утврдио да ће уговор престати да важи у сваком случају по истеку рока на који је закључен, што није у складу са чланом 88 став 1 и члана 152 став 7 важећег Закона о јавним набавкама (ЈН 0006/2021);</p> <p>(7) Дом здравља није израђивао посебна решења о коришћењу годишњег одмора за периоде када су запослени користили годишње одморе, што није у складу са одредбама члана 75 Закона о раду;</p>	<p>извршење посла, чиме ће неправилност бити отклоњена.</p> <p>9.6 У складу са чланом 88 став 1 и члана 152 став 7 Закона о јавним набавкама убудуће ће Дом здравља ће уговором прецизно утврдити да ће уговор престати да важи у сваком случају по истеку рока на који је закључен, чиме ће неправилност бити отклоњена.</p> <p>9.7 У складу са одредбама члана 75 Закона о раду, Дом здравља ће убудуће израђивати посебна решења о коришћењу годишњег одмора за периоде када су запослени користили годишње одморе, чиме ће неправилност бити отклоњена.</p>		
10	<p>Дом здравља је 2020. године у једном ревидираном поступку одредио додатне услове или посебне захтеве за учешће у поступку јавне набавке који дискриминишу понуђаче, којима се ограничава конкуренција, нарушава начело једнакости понуђача и нису у логичкој вези са предметом набавке, што није у складу са чланом 10 и 76 раније важећег Закона о јавним набавкама и са чланом 114 важећег Закона о јавним набавкама</p>	<p>У складу са чланом 114 Закона о јавним набавкама, Дом здравља неће убудуће одређивати додатне услове или посебне захтеве за учешће у поступку јавне набавке који дискриминишу понуђаче, којима се ограничава конкуренција, нарушава начело једнакости понуђача и нису у логичкој вези са предметом набавке, чиме ће неправилност бити отклоњена.</p>	<p>-Шеф одсека за јавне набавке и комерцијалу</p> <p>-Помоћник директора за финансијске послове</p> <p>-Помоћник директора за правне послове</p>	<p>Утврђена неправилност биће отклоњена до 15.11.2023.године</p>
11	<p>Дом здравља је 2020. и 2021. године у три ревидирана поступка вредности 2,88 милиона динара закључио уговоре (односно оквирне споразуме) који не одговарају садржини модела уговора (односно оквирног споразума) који су саставни делови конкурсне документације, што није у складу са чланом 61, чланом 107 раније важећег Закона о јавним набавкама,</p>	<p>У складу са чланом 152 Закона о јавним набавкама, Дом здравља ће убудуће закључивати уговоре који ће одговарати садржини модела уговора који су саставни делови конкурсне документације, чиме</p>	<p>-Шеф одсека за јавне набавке и комерцијалу</p> <p>-Помоћник директора за финансијске послове</p> <p>-Помоћник директора за</p>	<p>Утврђена неправилност биће отклоњена до 15.11.2023.године</p>





## Дом здравља Нови Пазар

### Dom zdravlja Novi Pazar

e-mail: [dznovipazar@gmail.com](mailto:dznovipazar@gmail.com), [www.dznovipazar.rs](http://www.dznovipazar.rs)

ul. Generala Živkovića br. 1  
36300 Novi Pazar  
Uprava: +381 20 311 765  
Fax: +381 20 311 764

ž.r.: 840-845661-83 (redovni)  
ž.r.: 840-830667-57 (sop. prihodi)  
PIB: 107659125  
matični broj: 17828312

	са чланом 152 важећег Закона о јавним набавкама	ће неправилност бити отклоњена.	правне послове	
12	Дом здравља је у једном ревидираном поступку закључио уговор са изабраним понуђачем и извршио расходе у износу 728 хиљада динара, а да претходно није закључио оквирни споразум, како је то било предвиђено конкурсном документацијом, што није у складу са чланом 152 став 5 важећег Закона о јавним набавкама	У складу са чланом 152 став 5 Закона о јавним набавкама, Дом здравља убудуће неће закључивати уговоре са изабраним понуђачима, а да претходно није закључио оквирни споразум, ако то буде било предвиђено конкурсном документацијом, чиме ће неправилност бити отклоњена.	-Шеф одсека за јавне набавке и комерцијалу  -Помоћник директора за финансијске послове  -Помоћник директора за правне послове	Утврђена неправилност биће отклоњена до 15.11.2023. године
13	Дом здравља је увео скраћено радно време запосленима применом смерница из члана 38 став 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе а за чија радна места Актом о процени ризика није утврђено да су са повећаним ризиком, што није у складу са одредбама члана 52 став 2 Закона о раду и члан 37 и 38 став 1 и 2 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе	У складу са одредбама члана 52 став 2 Закона о раду и члан 37 и 38 став 1 и 2 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Дом здравља ће ажурирати Акт о процени ризика, чиме ће неправилност бити отклоњена.	-Помоћник директора за правне послове	Утврђена неправилност биће отклоњена до 15.11.2023. године

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

- Акциони план

### III

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

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
14	Дом здравља није ажурирао Стратегију управљања ризиком на сваке три године, што није у складу са чланом 7 Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору	У складу са чланом 7 Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле	-Помоћник директора за финансијске послове  -Помоћник директора за правне послове	Утврђена неправилност биће отклоњена до 15.11.2025. године



## Дом здравља Нови Пазар

### Dom zdravlja Novi Pazar

e-mail: [dznovipazar@gmail.com](mailto:dznovipazar@gmail.com), [www.dznovipazar.rs](http://www.dznovipazar.rs)

ul. Generala Živkovića br.1  
36300 Novi Pazar  
Uprava: +381 20 311 765  
Fax: +381 20 311 764

ž.r.: 840-845661-83 (redovni)  
ž.r.: 840-830667-57 (sop. prihodi)  
PIB: 107659125  
matični broj: 17828312

		у јавном сектору, Дом здравља ће ажурирати Стратегију управљања ризиком на сваке три године, чиме ће неправилност бити отклоњена.	-Руководилац инвестиционог и техничког одржавања  -Директор	
15	Дом здравља није извршио анализу и ажурирање контрола најмање једном годишње, што није у складу са одредбама Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору	У складу са одредбама Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, Дом здравља ће извршити анализу и ажурирање контрола најмање једном годишње, чиме ће неправилност бити отклоњена.	-Помоћник директора за финансијске послове  -Помоћник директора за правне послове  -Директор	Утврђена неправилност биће отклоњена до 15.11.2025.године
16	Дом здравља није успоставио интерну ревизију на један од начина прописаних одредбама члана 82 Закона о буџетском систему и члана 3 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору	Дом здравља ће успоставити интерну ревизију на један од начина прописаних одредбама члана 82 Закона о буџетском систему и члана 3 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору	-Помоћник директора за финансијске послове  -Помоћник директора за правне послове	Утврђена неправилност биће отклоњена до 15.11.2025.године

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

– Акциони план

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

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

С поштовањем,

14.02.2023.год.  
Нови Пазар



В.Д.ДИРЕКТОРА  
Др Ервин Ђоровић