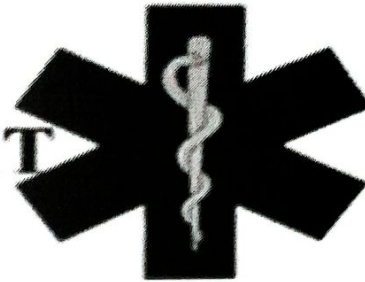


ДОМ ЗДРАВЉА SHËTERIA E SHËNDETIT BUJANOVAC



ДОМ ЗДРАВЉА Бујановац
SHËTERIA E SHËNDETIT Bujanovac

Бр. 803

№. 22. 02 2023 год
vii

Бујановац Вијанос

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, **Дом здравља Бујановац**, ул.Карађорђа Петровића бр.328, Бујановац, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Дома здравља Бујановац, Бујановац у делу који се односи на набавку добара, услуга и радова у 2020. и 2021. години и расходе за запослене у 2021. години

(предмет ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1055/2022-05/21 од 31.10.2022.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	Правилник о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бујановац до дана спровођења ревизије није имао сагласност органа управљања, што није у складу са чланом 6 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
2	Опис мере	Одговорна лица Дома здравља Бујановац су у поступку ревизије отклонили наведену неправилност и доставила Одлуку Управног одбора бр.3279 од

.	исправљања	18.07.2022.године којом се даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бујановац бр.1424 од 01.04.2020.године.
3	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	-Одлука Управног одбора бр.3279 од 18.07.2022.године којом се даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бујановац бр.1424 од 01.04.2020.године

...

2)

1.	Неправилност	Дом здравља Бујановац у 2021. години није интерним актом уредио елементе за обрачун и исплату увећања плата, што није у складу са чланом 94 став 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе.
2.	Опис мере исправљања	Одговорна лица Дома здравља Бујановац су представницима Државне ревизорске институције у поступку ревизије отклонила утврђену неправилност и доставила Правилник о критеријумима о поступку расподеле средстава сопственог прихода у Дому здравља Бујановац бр.3274 од 18.07.2022.године којим је уређен поступак расподеле сопствених средстава, као и Правилник о стимулативном награђивању запослених у Дому здравља Бујановац бр.3277 од 18.07.2022.године којим се уређује поступак расподеле сопствених средстава, као и поступак исплате стимулације запосленима у установи
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	-Одлука Управног одбора о доношењу Правилника о критеријумима у поступку расподеле сопственог прихода у Дому здравља Бујановац бр.3274/1 од 18.07.2022.год. - Правилник о критеријумима о поступку расподеле средстава сопственог прихода у Дому здравља Бујановац бр.3274 од 18.07.2022.год. - Одлука Управног одбора о доношењу Правилника о стимулативном награђивању запослених у Дому здравља Бујановац бр.3277/1 од 18.07.2022.године. - Правилник о стимулативном награђивању запослених у Дому здравља Бујановац бр.3277 од 18.07.2022.год.

3)

1.	Неправилност	Дом здравља Бујановац није након ступања на снагу новог Закона о јавним набавкама донео акт којим се ближе уређује начин планирања, спровођење поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавке друштвених и других посебних услуга, што није у складу са одредбама члана 49 став 2 важећег Закона о јавним набавкама који је у примени од 1. јула 2020. године.
2.	Опис мере исправљања	Управни одбор Дома здравља Бујановац је у поступку ревизије отклонио утврђену неправилност и донео Правилник о ближе уређивању поступка јавне набавке бр.3278 од 18.07.2022.године који је усклађен са одредбама важећег Закона о јавним набавкама и исти је објављен на интернет страници

		Дома здравља Бујановац
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	-Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке бр.3278 од 18.07.2022.год. -Одлука Управног одбора о доношењу Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке бр.3278/1 од 18.07.2022.год. -Извод са сајта установе, где је наведени правилник објављен

4)

1.	Неправилност	Дом здравља Бујановац није објавио на Порталу јавних набавки Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 01/2020 – набавка санитетског потрошног материјала и ЈНМВ 02/2020 – набавка лабораторијског материјала, у року од пет дана од дана закључења уговора, што није у складу са чланом 116 раније важећег Закона о јавним набавкама.
2.	Опис мере исправљања	<p>Дом здравља Бујановац је током 2022.године са добављачем „Суперлаб“ ДОО Нови Београд закључио уговор о јавној набавци бр.433-У-2022 од 28.03.2022.године за набавку лабораторијског материјала-партија бр.5, са добављачем „Неомедика“ Ниш уговор о јавној набавци бр.88/22 од 23.03.2022.године за набавку лабораторијског материјала-партија бр.9, са добављачем „Yunusom“ Београд уговор о јавној набавци бр.01/220001258 од 22.03.2022.године о набавци лабораторијског материјала-партија бр.3, са добављачем „Промедија“ Кикинда уговор о јавној набавци бр.8470-3 од 25.03.2022.године за набавку лабораторијског материјала за партије бр.1,4,6,7,8 и 11.</p> <p>За напред наведене уговоре о јавној набавци лабораторијског материјала на порталу за јавне набавке објављено је 30.03.2022.године у складу са чл.146 Закона о јавним набавкама у року од 30 дана Обавештење о закљученом уговору.</p> <p>Дом здравља Бујановац је такође током 2022.године са добављачем „Нова Гросис“ Ниш закључио уговор о јавној набавци бр.041/22 од 29.04.2022.године за набавку санитетског материјала по партијама бр.2,5,6,9 и 10, и са добављачем „Синофарм“ ДОО Београд уговор о јавној набавци бр.692 од 04.05.2022.године за набавку санитетског материјала по партијама бр.1,3,4,7 и 8.</p> <p>За напред наведене уговоре о јавној набавци санитетског материјала на порталу за јавне набавке објављено је 18.05.2022.године у складу са чл.146 Закона о јавним набавкама у року од 30 дана Обавештење о закљученом уговору.</p> <p>Са добављачем „Бравокс“ ДОО Сокобања закључен је уговор о јавној набавци бр.307.10/22 од 04.10.2022.године за набавку угља а 14.10.2022.године објављено је Обавештење о додели уговора.</p> <p>Са добављачем „НИС“ АД Нови Сад закључен је уговор о јавној набавци DWN122300/ud-pr/08722/2022 од 17.08.2022.године за набавку горива а 25.08.2022.године објављено је Обавештење о додели уговора.</p> <p>Напомена: Службеник за јавне набавке ће и убудуће на порталу јавних набавки у складу са законским прописима објављивати Обавештења о закљученом уговору.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>-Уговор бр.433-У-2022. од 28.03.2022.год. закључен са добављачем „Суперлаб“ ДОО Нови Београд</p> <p>-Уговор бр.88/22 од 23.03.2022.год. закључен са добављачем „Неомедика“ Ниш</p> <p>-Уговор бр.01/220001258 од 22.03.2022.год. закључен са добављачем „Yunusom“ Београд</p> <p>-Уговор бр.8470-3 од 25.03.2022.год. закључен са добављачем „Промедија“ Кикинда</p> <p>Обавештење о додели уговора од 30.03.2022.год</p> <p>-Уговор бр.692 од 04.05.2022.год. закључен са добављачем „Синофарм“ ДОО Београд</p> <p>-Уговор бр.041/22 од 29.04.2022.год. закључен са добављачем „Нова Гросис“ ДОО Ниш</p>

		Обавештење о додели уговора од 18.05.2022.год. -Уговор 307.10/22 од 04.10.2022.године. закључен са добављачем „Бравокс“ ДОО Сокобања и Обавештење о додели уговора од 14.10.2022.год -Уговор DWN122300/ud-pr/08722/2022 од 17.08.2022.године, закључен са добављачем „НИС“ АД Нови Сад и Обавештење о додели уговора од 25.08.2022.год
--	--	--

5)

1.	Неправилност	Дом здравља Бујановац није обезбедио да модели уговора (за ЈНМВ 05/2020, ЈНОП 01/2021 и ЈНОП 02/2021) као обавезни елемент конкурсне документације и уговори о набавци добара и услуга закључени у трајању до 12 месеци који се извршавају у две буџетске године, садрже 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	Дом здравља Бујановац је након спроведеног поступка јавне набавке закључио уговоре о јавним набавкама за набавку лабораторијског материјала са добављачима „Суперлаб“ ДОО Нови Београд, уговор бр.433-У-2022. од 28.03.2022., „Неомедика“ Ниш, уговор бр.88/22 од 23.03.2022.год., „Промедија“ ДОО Кикинда уговор бр.8470-3 од 25.03.2022.год. и са добављачем „Уптусом“ Београд, уговор бр.01/220001258 од 22.03.2022.год. У свим наведеним уговорима је у складу са чл.7.ст.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 под тач.4 уговора унета одредба која регулише плаћање обавеза које се извршавају у две буџетске године. Дом здравља ће у свим моделима уговора које закључује у наредном периоду унети одредбу којом се регулише плаћање обавеза које се извршавају у две буџетске године.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Уговор бр.433-У-2022. од 28.03.2022.год. закључен са добављачем „Суперлаб“ ДОО Нови Београд Уговор бр.88/22 од 23.03.2022.год. закључен са добављачем „Неомедика“ Ниш Уговор бр.01/220001258 од 22.03.2022.год. закључен са добављачем „Уптусом“ Београд Уговор бр.8470-3 од 25.03.2022.год. закључен са добављачем „Промедија“ ДОО Кикинда

6)

1.	Неправилност	Комисија за јавну набавку Дома здравља Бујановац, није саставила Извештај о поступку јавне набавке за ЈНОП 03/2021 – набавка горива за превоз болесника и ЈНОП 04/2021 – набавка угља, на основу кога би директор донео одлуку о додели уговора, са подацима који су прописани чланом 145 важећег Закона о јавним набавкама.
2.	Опис мере исправљања	На основу Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке 04/2022 од 31.08.2022.године за набавку угља спроведен је поступак јавне набавке и сачињен Извештај о поступку од 14.09.2022.године заведен под бр.3365 од 15.09.2022.године. Извештај је у складу са одредбама чл.145 Закона о јавним набавкама достављен

		<p>директору.</p> <p>На основу Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке 03/2022 од 08.07.2022.године за набавку горива спроведен је поступак јавне набавке и сачињен Извештај о поступку од 27.07.2022.године заведен под бр.3415 од 27.07.2022.године. Извештај је у складу са одредбама чл.145. Закона о јавним набавкама достављен директору, након чега су закључени уговори са изабраним понуђачима. Уговор о набавци угља бр.47-04/2022 од 26.09.2022.године закључен је са добављачем „Бравокс“ доо Сокобања, уговор о набавци горива бр.3663-03/2022 од 17.08.2022.године закључен је са добављачем „НИС“ ад Нови Сад.</p> <p>Одговорна лица Дома здравља Бујановац ће и убудуће у складу са чл.145. Закона о јавним набавкама достављати директору Извештај о поступку јавне набавке.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Извештај о поступку јавне набавке од 14.09.2022. заведен под бр.3365 од 15.09.2022.године</p> <p>Извештај о поступку јавне набавке од 27.07.2022. заведен под бр.3415 од 27.07.2022.године</p> <p>Уговор о набавци угља 307.10/22 од 04.10.2022.године закључен са „Бравокс“ доо Сокобања</p> <p>Уговор о набавци горива DWN122300/ud-pr/08722/2022 од 17.08.2022.године закључен са „НИС“ Нови Сад</p>

7)

1.	Неправилност	<p>Дом здравља је у току 2021. године преузео обавезе и извршио расходе за набавку горива преко вредности закљученог уговора најмање у износу од 1.567.763 динара, односно без спроведеног поступка јавне набавке, а да нису постојали разлози за изузеће од примене закона, што није у складу са одредбама чл. 11 - 21 и 27 важећег Закона о јавним набавкама.</p>
2.	Опис мере исправљања	<p>Дом здравља Бујановац је по спроведеном поступку, закључио уговор о набавци горива за возни парк ДЗ Бујановац уговор бр DWN122300/ud-pr/08722/2022 од 17.08.2022.године са НИС АД Нови Сад у вредности од 7.032.141,90 динара без ПДВ-а, односно 8.438.526,00 са ПДВ.</p> <p>На аналитичкој картици добављача-252111/24- НИС АД Нови Сад, књижени су рачуни по новом уговору почев од налога 325 од 06.09.2022.године рачун бр.9004742719 на износ од 291.340,62 динара и надаље.</p> <p>Почев од 09.11.2022.год. ДЗ Бујановац је почео са праћењем реализације склопљених уговора преко посебног програма финансијског књиговодства и урађен је пресек свих важећих уговора са горе наведеним датумом.</p> <p>Пресеком смо добили да је до 09.11.2022.год. по горе поменутом уговору искоришћено 2.228.211,00 дин. На картици добављаче 252111/24 рачуни књижени закључно са налогом 425 од 07.11.2022.године, рачун бр.9004816179 на износ од 128.701,66 дин. И да је остало неискоришћено 6.210.315,00 дин. Што је узет као почетни податак за праћење реализације уговора.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>-Уговор бр. DWN122300/ud-pr/08722/2022 од 17.08.2022.године закључен са НИС АД Нови Сад</p> <p>-Аналитичка картица добављача НИС АД Нови Сад за 2022.годину</p> <p>-Картица 426411-Бензин за 2022.годину</p> <p>-Извештај о стању-реализацији уговора на дан 31.12.2022.године</p>

8)

1.	Неправилност	<p>Дом здравља Бујановац у 2020. и 2021. години није пратио реализацију закључених уговора са понуђачима за набавке на које се закон о јавним набавкама не примењује, чиме је преузео обавезе и извршио расходе преко вредности закључених уговора у најмањем износу од 363.859 динара, што није у складу са одредбама</p>
----	--------------	--

		члана 61 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке.
2.	Опис мере исправљања	<p>Дом здравља Бујановац је од 09.11.2022.године почео са праћењем реализације закључених уговора на које се Закон о јавним набавкама не примењује преко посебног програма финансијског књиговодства а у складу са Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке.</p> <p>1. За потребе набавке средстава за чишћење ДЗ Бујановац је по скраћеном поступку набавке, путем нарудбенице бр.48-/2022 склопио уговор бр.112-48/2022 од 12.12.2022.године за партију 1.Хемијска средства за чишћење, вредност уговора је 453.699,90 динара са ПДВ-ом, са СТР „Мики Маус“ Бујановац. По овом уговору у 2022.године имали смо једну набавку по рачуну бр.100 од 27.12.2022.године што је књижено на аналитичкој картици 252111/76 по налогу 562. Рачун је плаћен у 2023.године. Постоји преглед плаћања.</p> <p>2. Нарудбеницом бр.36-/2022 по скраћеном поступку ДЗ Бујановац је склопио уговор бр.04-11646 од 16.08.2022.године са „33ЈЗ“ Врање у вредности од 181.182,00 динара. За набавку услуге дезинсекција, дератизација и дезинфекција за потребе ДЗ Бујановац. Пресеком стања на дан 09.11.2022.годи. утврђено је да је уговор реализован у вредности од 59.400,00 дин., те да је нереализована вредност уговора у висини од 121.782,00 дин. Узета као почетно стање за праћење уговора. Рачуни по овом уговору су књижени по налогу 477 од 30.11.2022.године што се види на аналитичкој картици 252111/85. Рачуни су измиреени 30.11.2022.године књижено по налогу 923 што се види на картици 421321. Постоји и картица прегледа стања уговора из које се види реализација уговора.</p> <p>3. ДЗ Бујановац је по скраћеном поступку, набавке путем нарудбенице 03-/2022 склопио уговор са „Heliant“ d.o.o. број уговора 03/2022 од 23.02.2022.године. Предмет уговора је набавка услуге одржавања здравственог информационог система за потребе Дома здравља. Вредност уговора је 792.000,00 динара са ПДВ-ом.</p> <p>Пресек стања уговора рађен је 09.11.2022.год. и утврђено стање за праћење реализације уговора износило је 249.857,14 дин.. Уговор до тог датума је био реализован у вредности од 542.142,86 динара.</p> <p>На картици добављача 252111/1337 праћење уговора је од налога 485 од 30.11.2022.године, рачун бр.5213-2022-TU 1719</p> <p>На картици добављача 423212-Услуге одржавања софтвера рачун бр.5213-2022 TU 1719 је плаћен 01.12.2022.године налог 926 од 01.12.2022.године.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>1. Уговор бр.112-48/2022 од 12.12.2022 год. закључен са СТР „Мики Маус“ Бујановац Аналитичка картица добављача 252111/76 Картица праћења уговора</p> <p>2. Уговор бр.04-11646 од 16.08.2022.године закључен са „33ЈЗ“ Врање Аналитичка картица добављача 252111/85 Картица 421312-дератизација Картица праћења уговора</p> <p>3. Уговор бр.03/2022 од 23.02.2022.године. закључен са „Heliant“ d.o.o Београд Аналитичка картица добављача 252111/1337 Картица 423212-услуге одржавања софтвера Картица праћења уговора</p>

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
9	Дом здравља Бујановац није доставио извештај о адекватности и функционисању успостављеног система финансијског управљања и контроле Министарству финансија – Централној јединици за хармонизацију, што није у складу са чланом 19 Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору	Одговорно лице Дома здравља Бујановац ће у складу са чл.19. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору и препоруком ДРИ у законском року а најкасније до 31.03.2023.године доставити Извештај о адекватности и функционисању успостављеног система финансијског управљања и контроле Министарству финансија - Централној јединици за хармонизацију	Директор Руководилац финансијско-рачуноводствених послова	<i>Рок за реализацију препоруке је 31.03.2023.год.</i>
10	Правилник о организацији и систематизацији послова у Дому здравља у делу формирања служби за обављање немедицинских послова није усклађен са одредбом члана 16 Статута Дома здравља Бујановац и члана 17 Правилника о	Одговорно лице Дома здравља Бујановац је у циљу отклањања утврђене неправилности издало Налог бр.272 од 18.01.2023.године којим се Руководиоцу правне службе налаже да покрене поступак ради усклађивања Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац бр.1424 од 01.04.2020. године са Статутом Дома здравља Бујановац и чл.17 Правилника о условима и начину	Директор Руководилац правних, кадровских и административних послова	<i>Рок за реализацију препоруке је 22.11.2023.год.</i>

	условима и начину унутрашње организације здравствених установа	унутрашње организације здравствених установа. Доказ: Налог бр.272 од 18.01.2023.године		
11	Дом здравља Бујановац није пружио доказе да је предузео мере и спровео активности како би обезбедио да процењена вредност јавних набавки буде објективна и валидна у време покретања поступка јавних набавки у 2020. и 2021. години, односно није обезбедио писани траг о спроведеном испитивању и истраживању тржишта предмета јавне набавке, што није у складу са чланом 64 став 3, а у вези члана 16 став 1 тачка 1) и 2) раније важећег Закона о јавним набавкама, односно чланом 29 и 41 важећег Закона о јавним набавкама	Одговорна лица у Дому здравља Бујановац су у складу са чл.15 Правилника о ближе уређивању поступка ЈН предузела мере за отклањање утврђене неправилности. 1.У спроведеном поступку јавне набавке ХТЗ опреме за ложаче, униформи и мантила за техничку службу одговорно лице је извршило истраживање тржишта на тај начин што се обратило привредним субјектима и од њих тражило податке о ценама добара која су предмет јавне набавке. О упућеним мејловима са захтевом за достављање цена сачињена је службена белешка заведена под бр.4334-1 од 04.11.2022.год. Као доказ о извршеном истраживању тржишта достављени су и изводи о послатим мејловима и Понуде достављене од стране привредних субјеката који су одговорили на упућен захтев. Докази у прилогу 2.У спроведеном поступку јавне набавке медицинских средстава одговорно лице Дома здравља Бујановац извршило је истраживање тржишта слањем мејлова према више привредних субјеката и тражило доставу понуда са ценама за добра која су предмет јавне набавке. О извршеном истраживању тржишта сачињена је Службена белешка бр.1577/1 од 05.04.2022.године Као доказ о извршеном истраживању тржишта достављени су изводи о послатим мејловима и Понуде достављене од стране привредних субјеката који су одговорили на упућен захтев. Докази у прилогу.	Директор Службеник за јавне набавке	Одговорна лица су отклонила наведену неправилност у Одазивном извештају од 22.02.2023.

		<p>3.У поступку набавке услуге механичарских поправки одговорно лице Дома здравља Бујановац извршило је истраживање тржишта телефонским контактирањем привредних субјеката и тражењем понуда за пружање услуге која је предмет набавке. О извршеном истраживању тржишта одговорно лице сачинило је Службену белешку заведену под бр.2911-1 од 24.08.2022.године и као доказ доставило предрачунае и понуде добијене од субјеката који су контактирани. Докази у прилогу.</p> <p>Одговорна лица Дома здравља Бујановац ће и убудуће спроводити испитивање тржишта прикупљањем потребних података и сачињавати службену белешку о истраживању тржишта.</p>		
12	<p>Управни одбор Дома здравља Бујановац није донео Одлуку о усвајању Плана потреба роба и услуга за 2020. и 2021. годину, које су предмет централизованих јавних набавки које спроводи РФЗО, што није у складу са одредбом члана 4 Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке.</p>	<p>ВД Директор ДЗ Бујановац је по добијању Мишљења Завода за јавно здравље Врање о предлогу плана потреба о робама и услугама које су предмет централизованих јавних набавки за 2023.годину, Број.01-12-91/2022-03 од 15.08.2022.године.</p> <p>дао Управном одбору ДЗ Бујановац Предлог за усвајање мишљења бр.3371 од 15.09.2022. године, након чега је УО донео Одлуку о усвајању мишљења Завода за јавно здравље Врање бр.3386 од 16.09.2022.године.</p> <p>Доказ: План потреба о робама и услугама које су предмет централизованих јавних набавки бр.1658471077/2022</p> <p>-Мишљење о предлогу плана потреба Дома здравља Бујановац о робама и услугама које су предмет централизованих јавних набавки за 2023.годину Број.01-12-91/2022-03 од 15.08.2022.године.</p> <p>-Предлог директора бр.3371 од 15.09.2022.године</p> <p>-Потврда тачности података исказаних у предлогу плана потреба роба и услуга које су предмет централизованих јавних набавки бр.3258 од 09.09.2022.године</p> <p>-Одлука УО о усвајању Мишљења Завода за јавно здравље Врање о предлогу плана потреба о робама и услугама које су</p>	<p>Директор Службеник за јавне набавке</p>	<p>Неправилност је отклоњена: 16.09.2022.год.</p>

		предмет централизованих јавних набавки за 2023.годину бр.3386 од 16.09.2022.године		
13	Дом здравља Бујановац није све запослене које раде на радним местима са повећаним ризиком упућивао на периодичне лекарске прегледе, што није у складу са чланом 67 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.	<p>Како би била отклоњена утврђена неправилност одговорно лице Дома здравља Бујановац је издало руководиоцу правних, кадровских и административних послова Налог бр.267 од 17.01.2023.године којим је наложено покретање поступка измене и допуне Акта о процени ризика.</p> <p>Након измене и допуне акта о процени ризика, акт ће бити достављен Служби медицине рада на стручну анализу. По добијању стручне анализе и утврђивања радних места за која је потребно упућивање на периодичне лекарске прегледе, запослени на тим радним местима биће упућени на периодичне лекарске прегледе.</p> <p>Планом јавних набавки за 2023.године предвиђена су средства за израду измене и допуне акта о процени ризика.</p> <p>Докази: -Налог директора бр.267 од 17.01.2023.год. -План јавних набавки бр.517 од 31.01.2023.год</p>	Директор	Рок за поступање по препоруци је 22.11.2023.год.
14	Дом здравља је Одлукама о радном времену утврдио скраћено радно време запосленима на радним местима која нису Актом о процени ризика утврђена као радна места са повећаним ризиком. На тај начин је извршио расходе за плате за најмање 9.567 часова рада који нису ефективно извршени, а у износу од најмање 3.778.561 динара, што није у складу са одредбама члана 52 став 1 Закона о раду и чланом 37 и 38 став 1 и 2 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач	<p>ВД Директор Дома здравља је како би се отклонила утврђена неправилност дао налог Руководиоцу правних, кадровских и административних послова како би се покренуо поступак Измене и допуне Акта о процени ризика ради његовог усклађивања са одредбама чл.52. и 38.ст.1 и 2. ПКУ за здравствене установе чији је оснивач РС, АП и јединица локалне самоуправе.</p> <p>Након измене и допуне Акта о процени ризика биће донета Одлука о радном времену у складу са Актом о процени ризика.</p> <p>Планом јавних набавки за 2023.годину предвиђена су средства за измену и допуну Акта о процени ризика.</p> <p>Докази: -Налог директора бр.267 од 17.01.2023.године, -План јавних набавки бр.517 од 31.01.2023.године.</p>	Директор установе Руководилац правних, кадровских и административних послова	Рок за поступање по препоруци је 24.11.2023.године

	Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе			
15	Дом здравља Бујановац нема извршену стручну анализу службе медицине рада на Акт о процени ризика, како је то прописано чланом 38 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.	Како би била отклоњена утврђена неправилност в/д директор је руководиоци правних, кадровских и административних послова издао налог бр.267 од 17.01.2023.године како би се извршиле измене и допуне Акта о процени ризика. Након измене и допуне Акта о процени ризика, биће затражена стручна анализа службе медицине рада. Дом здравља Бујановац је Планом јавних набавки предвидео средства за измену и допуну Акта о процени ризика. Докази: Налог бр.267 од 17.01.2023.године. План јавних набавки бр.517 од 31.01.2023.године.		Рок за поступање по препоруци је 22.11.2023.год.

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

- Акциони план бр.798 од 21.02.2023.године.
- Налог бр.272 од 18.01.2023.године
- Захтев за спровођење поступка набавке бр.4334 од 04.11.2022.године
- Службена белешка бр.4334-1 од 04.11.2022.год
- Предрачун EBB BLENDICOM DOO бр.10/2022 од 24.10.2022.год.
- Понуда LINDI STR бр.05/2022 од 21.10.2022.год.
- Понуда FATLUMI STR бр.05/2022 од 20.10.2022.год.
- Захтев за спровођење поступка набавке бр.1577 од 05.04.2022.године.
- Службена белешка бр.1577/1 од 05.04.2022.године
- Понуде: „Pharmalab“ доо бр.22910922, од 29.03.2022.год. и „Superlab“ бр.122-69437 од 28.03.2022.год.
- Одлука о покретању поступка бр.14/2022 од 06.04.2022.год
- Захтев за спровођење поступка набавке бр.2911 од 24.08.2022.године.

- Службена белешка бр.2911-1 од 24.08.2022.године
- Радни налог TUUR „S&M AUTO“ Vladičin Han
- Предрачун Ауто кућа „Шваба ауто“ доо Сурдулица од 18.08.2022.године
- Радни налог Ауто сервис „Сајд“ с.Житорађе, Владичин Хан од 18.08.2022.године.
- Одлука о покретању поступка набавке бр.41/2022 од 24.08.2022.године.
- План потреба о робама и услугама које су предмет централизованих јавних набавки
- Мишљење о предлогу плана потреба Дома здравља Бујановац о робама и услугама које су предмет централизованих јавних набавки за 2023.годину Број.01-12-91/2022-03 од 15.08.2022.године
- Предлог директора бр.3371 од 15.09.2022.године
- Потврда тачности података исказаних у предлогу плана потреба роба и услуга које су предмет централизованих јавних набавки бр.3258 од 09.09.2022.године
- Одлука УО о усвајању Мишљења Завода за јавно здравље Врање о предлогу плана потреба о робама и услугама које су предмет централизованих јавних набавки за 2023.годину бр.3386 од 16.09.2022.године
- Налог директора бр.267 од 17.01.2023.год.
- План јавних набавки бр.517 од 31.01.2023.год
- Налог директора бр.267 од 17.01.2023.године

III

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

Р Б	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
16	Дом здравља није ажурирао Стратегију управљања ризиком, што није у складу са одредбама члана 7 Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору.	Како би била отклоњена утврђена неправилност в.д. директор је руководиоцу правних, кадровских и административних послова издао Налог бр.314. од 23.01.2023.године како би се покренуо поступак и извршило ажурирање Стратегије управљања ризиком бр.6455/8-1 од 19.11.2019.године. Доказ: Налог бр.314 од 23.01.2023.године.	Директор установе Руководилац правних, кадровских и административних послова	Рок за поступање по препоруци је 22.11.2023.год.
17	Дом здравља, није успоставио интерну ревизију, како је то прописано одредбама члана 82 Закона о буџетском систему и одредбама члана 3 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору.	Дом здравља Бујановац се у циљу отклањања утврђене неправилности обратио Централној јединици за хармонизацију ради давања смерница о могућем начину отклањања утврђене неправилности а у складу са чл.3. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору. Доказ: Допис упућен Министарству финансија -Централној јединици за хармонизацију бр.758 од 17.02.2023.године.	Директор установе Руководилац правних, кадровских и административних послова	Рок за поступање по препоруци је 22.11.2025.год.

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

- Акциони план бр.798 од 21.02.2023. године
- Налог бр.314 од 23.01.2023.године.
- Допис упућен Министарству финансија -Централној јединици за хармонизацију бр.758 од 17.02.2023.године

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.

ВД Директор

Др Далиборка Павловић

dt

