

Општа болница „Студеница“ Краљево

Број: 651

Датум: 19.02.2024.



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, Општа болница „Студеница“ Краљево, Југ Богданова 110, 36000 Краљево, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Правилности пословања Опште болнице „Студеница“ Краљево у делу који се односи на набавке, услуга и радова у 2021. и 2022. години и расходе за запослене у 2022. години.

Број и датум извештаја о ревизији: 400-993/2023-05/19

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	Општа болница Краљево није у потпуности вршила доследну примену Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у делу праћења извршења уговора што је довело до прекорачења уговорених вредности за набавку намирница за кухињу, услуга сервиса опреме и набавку нафтних деривата из 2021. и 2022. године.
2.	Опис мере исправљања	Општа болница „Студеница“ Краљево је предузела мере и активности за отклањање неправилности тако што је извршила измену и допуну Правилника о ближем уређивању поступка набавке у коме је у чл. 19 дефинисан начин праћења реализације уговора
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга бр. 439159 од 11.10.2023.

2)

1.	Неправилност	В.д. директора Опште болнице Краљево није доставио предлоге планова потреба за 2021. и 2022. годину на мишљење Стручном савету Опште болнице, што није у складу са чланом 7 Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
2.	Опис мере исправљања	Општа болница „Студеница“ Краљево је предузела мере и активности за отклањање неправилности: У 2024. години директор Опште болнице Краљево је доставио на мишљење Стручном савету Опште болнице предлог плана потреба роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке за 2024. годину. Мишљење Стручног савета Опште болнице Краљево број 45-8/2 од 25.08.2023.год. достављено је на разматрање Управном одбору на седници одржаној дана 31.08.2023.год. на којој је донета Одлука о усвајању предлога плана број 40-8/1
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ul style="list-style-type: none"> - Мишљење Завода за јавно здравље - Мишљење стручног савета - Одлука УО

3)

1.	Неправилност	Општа болница Краљево је, за четири од 29 узоркованих поступака јавних набавки, образовала Комисију за јавну набавку са парним бројем чланова, што није у складу са чланом 92 став 3 Закона о јавним набавкама
2.	Опис мере исправљања	Општа болница „Студеница“ Краљево је предузела мере и активности за отклањање неправилности тако што је у 2023-ој. години образовала комисију за ЈН са непарним бројем чланова у складу са чланом 92. став 3. ЗЈН
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ul style="list-style-type: none"> - Одлуке о покретању поступка (сервис опреме, санитетски потрошни материјал, намирнице за кухињу)

4)

1.	Неправилност	Општа болница Краљево је, за три од 29 узоркованих поступака јавних набавки, обавештење о додели уговора послала на објављивање у року дужем од 30
----	--------------	--

		дана од дана закључења уговора о јавној набавци или оквирног споразума, што није у складу са чланом 109 став 1 Закона о јавним набавкама
2.	Опис мере исправљања	Општа болница „Студеница“ Краљево је предузела мере и активности за отклањање неправилности тако што је у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН обавештење о додели уговора слала на објављивање у року не дужем од 30 дана.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ul style="list-style-type: none"> - Снимак странице са Портала јавних набавки из којих се може видети када је донета Одлука о додели уговора, као и када је послато на објаву Обавештење о додели уговора, обуставе, поништења - Одлука о додели уговора (Намирнице за кухињу, бр. ЈН 12-60/23) - Одлука о додели уговора (Санитетски потрошни материја, бр. ЈН 12-59/23) - Одлука о додели уговора (Сервисирање техничке опреме, бр. ЈН 12-9/23)

5)

1.	Неправилност	Општа болница Краљево је, по закљученим уговорима за набавку намирница за кухињу, услуга сервиса опреме и набавку нафтних деривата из 2021. и 2022. године, повећала обим набавке у износу од 3.590.417 динара, преко 10% вредности првобитно закључених уговора, што није у складу са чланом 154 став 1 и чланом 160 став 1 Закона о јавним набавкама
2.	Опис мере исправљања	Општа болница „Студеница“ Краљево је прихватила препоруке Државне ревизије и успоставила контролне механизме у делу праћења реализације уговора које ће обезбедити да се повећање набавке добара, услуга и радова врши до прописаног износа на прописан начин. У јануару 2024. године извршен је пресек стања по закљученим уговорима из 2023. године за набавку намирница за кухињу, услуга сервиса опреме и набавку нафтних деривата. У складу са Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке израђена је одлука о именовању лица која ће бити одговорна за праћење реализације и извршења уговора. Лица одређена наведеном одлуком ће на месечном нивоу и на захтев директора извештавати о реализацији уговора.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ul style="list-style-type: none"> - Табела извршења и реализације закључених уговора за набавку намирница за кухињу, услуга сервиса опреме и набавку нафтних деривата за 2023. годину.

	- Одлука директора
--	--------------------

6)

1.	Неправилност	Општа болница Краљево је у 2022. години преузела обавезе и извршила расходе у износу од 69.275.000 динара за прековремени рад докторима (дежурство и приправност) без донетих појединачних одлука – решења о броју остварених сати прековременог рада, односно без валидне рачуноводствене документације о насталој пословној промени, што није у складу са одредбама члана 58 Закона о здравственој заштити, члана 193 Закона о раду и члана 58 Закона о буџетском систему
2.	Опис мере исправљања	Одговорна лица Опште болнице Краљево су предузела мере за отклањање откривене неправилности, тако што су у току јула и августа месеца 2023. године израдила решења о прековременом раду по здравственом раднику на месечном нивоу. У поступку ревизије достављено је неколико решења по том основу.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	/

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
1	Општа болница Краљево није усвојила 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	Општа болница Краљево је донела Акциони план мера и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању.	Директор Опште болнице „Студеница“ Краљево	Мере ће бити предузете у складу са Донетим Акционим планом
2	Правилник о организацији и систематизацији послова Опште болнице Краљево којим је уређено образовање организационих јединица, није усклађен са чл. 19, 21 и 28 Правилника о условима и начину унутрашње организације здравствених установа и чланом 16 Статута Опште болнице Краљево	Општа болница Краљево је донела Акциони план мера и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању.	Директор Опште болнице „Студеница“ Краљево	Мере ће бити предузете у складу са Донетим Акционим планом
3	Општа болница Краљево је закључила уговор са добављачем на име пружања услуга механичких поправки на период	Прихваћена је препорука ДРИ-а и све поступке набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, након добијања Извештаја о ревизији, Општа	Шеф одсека комерцијале са јавним набавкама.	Неправилност је отклоњена. Након препоруке, Општа болница „Студеница“ Краљево је раскинула уговор са добављачем

<p>од 48 месеци, а да није прибавила неопходну сагласност, што није у складу са одредбама члана 3 став 1 тачка 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 (</p>	<p>болница „Студеница“ Краљево спроводи у складу са Законом.</p>		<p>„Ауто Тeам ЈС“ дана 21.11.2023. године, а по Одлуци директора да се предузму све активности у циљу спровођења препорука садржаних у Извештају ревизије.</p> <p>Докази: - Одлука директора - Раскид уговора бр.10-254/21-1 од 21.11.2023. год.</p>
<p>4</p> <p>Општа болница Краљево је током 2021. и 2022. године преузела обавезе и извршила расходе за услуге мобилне телефоније у укупном износу од 11.011.295 динара 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 Закона о јавним набавкама и члана 56 Закона о буџетском систему</p>	<p>Општа болница „Студеница“ Краљево је предузела мере и активности за отклањање неправилности и прихватила препоруку Државне ревизије. Како је уговорена обавеза по Уговору бр. 10-354/21 од 26.05.2021. год. истекла, ОБ „Студеница“ Краљево није покренуо поступак у 2023. години јер су активности мобилне телефоније коју плаћају запослени пребачен на Синдикат немедицинских радника.</p>	<p>Директор Опште болнице „Студеница“ Краљево</p>	<p>Неправилност је отклоњена.</p> <p>Докази: - Аналитичка картица оператора добављача Телеком - Аналитичка картица расхода за мобилну телефонију</p> <p>- Уговор између „Телеком Србија“ и Синдиката радника запослених у Општој болници „Студеница“ и Дому здравља Краљево број 439159 од 11.10.2023.год.</p>
<p>5</p> <p>Општа болница Краљево је увела скраћено радно време запосленима применом смерница датих у члану 38 став 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица</p>	<p>Општа болница Краљево је Донела Акциони план мера и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању.</p>	<p>Директор Опште болнице „Студеница“ Краљево</p>	<p>Мере ће бити предузете у складу са Донетим Акционим планом</p>

	<p>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 чл. 37 и 38 став 1 и 2 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе</p>			

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

– Акциони план број***

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
1	Општа болница Краљево није успоставила 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 (Општа болница Краљево је донела Акциони план мера и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању.	Директор Опште болнице „Студеница“ Краљево	Мере ће бити предузете у складу са донетим Акционим планом
2	...			
3				

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

– Акциони план број:***

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.

Функција
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
(ПОТПИС)

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia. The stamp contains the text 'РЕПУБЛИКА СРБИЈА' (Republic of Serbia) at the top, 'М.К.С.У.П.О.Д.' (Ministry of Internal Affairs) at the bottom, and 'Општа болница' (General Hospital) in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. To the right of the signature, the text '(ПОТПИС)' (Signature) is printed. Above the signature, the text 'ИМЕ И ПРЕЗИМЕ' (Name and Surname) is printed. To the left of the signature, the text 'Функција' (Function) is printed.



ПРИМЉЕНО: 26 FEB 2024			
Орг. јед.	Брсј	Прилог	Вредност
400-993/2023-05/23			

Општа болница „Студеница“ Краљево

Број: 728

Датум: 23. 02. 2024.

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, Општа болница „Студеница“ Краљево, Југ Богданова 110, 36000 Краљево, подноси

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ИЗВЕШТАЈА О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Правилности пословања Опште болнице „Студеница“ Краљево у делу који се односи на набавке, услуга и радова у 2021. и 2022. години и расходе за запослене у 2022. години.

Број и датум извештаја о ревизији: 400-993/2023-05/19 од 16.11.2023. год.

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	Општа болница Краљево није у потпуности вршила доследну примену Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у делу праћења извршења уговора што је довело до прекорачења уговорених вредности за набавку намирница за кухињу, услуга сервиса опреме и набавку нафтних деривата из 2021. и 2022. године.
2.	Опис мере исправљања	Општа болница „Студеница“ Краљево је предузела мере и активности за отклањање неправилности тако што је донела нови Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга у коме је у чл. 19 дефинисан начин праћења реализације уговора

3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга бр. 40-2/1 од 12.02.2024.год.</p> <p>*Одлука Директора бр. 6-3349 од 15.12.2023.год. којом су одређена лица задужена за праћење и реализацију уговора</p> <p>*Месечни извештај о реализацији за децембар 2023.год. и јануар 2024. год. који су електронским путем достављени Помоћнику директора и шефу Одсека комерцијале са јавним набавкама.</p>
----	---	---

2)

1.	Неправилност	<p>В.д. директора Опште болнице Краљево није доставио предлоге планова потреба за 2021. и 2022. годину на мишљење Стручном савету Опште болнице, што није у складу са чланом 7 Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке</p>
2.	Опис мере исправљања	<p>Општа болница „Студеница“ Краљево је предузела мере и активности за отклањање неправилности: У 2024. години директор Опште болнице Краљево је доставио на мишљење Стручном савету Опште болнице предлог плана потреба роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке за 2024. годину.</p> <p>Мишљење Стручног савета Опште болнице Краљево број 45-8/2 од 25.08.2023.год. достављено је на разматрање Управном одбору на седници одржаној дана 31.08.2023.год. на којој је донета Одлука о усвајању предлога плана број 40-8/1</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ul style="list-style-type: none"> - Мишљење Завода за јавно здравље бр.865 од 18.08.2023.год. - Мишљење стручног савета бр. 45-8/2 од 25.08.2023.год. - Одлука УО бр. 40-8/1 од 31.08.2023. год.

3)

1.	Неправилност	<p>Општа болница Краљево је, за четири од 29 узоркованих поступака јавних набавки, образовала Комисију за јавну набавку са парним бројем чланова, што није у складу са чланом 92 став 3 Закона о јавним набавкама</p>
----	--------------	---

2.	Опис мере исправљања	Општа болница „Студеница“ Краљево је предузела мере и активности за отклањање неправилности тако што је у 2023-ој. години образовала комисију за ЈН са непарним бројем чланова у складу са чланом 92. став 3. ЗЈН
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	- Одлуке о покретању поступка (сервис опреме, санитарски потрошни материјал, намирнице за кухињу)

4)

1.	Неправилност	Општа болница Краљево је, за три од 29 узоркованих поступака јавних набавки, обавештење о додели уговора послала на објављивање у року дужем од 30 дана од дана закључења уговора о јавној набавци или оквирног споразума, што није у складу са чланом 109 став 1 Закона о јавним набавкама
2.	Опис мере исправљања	Општа болница „Студеница“ Краљево је предузела мере и активности за отклањање неправилности тако што је у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН обавештење о додели уговора слала на објављивање у року не дужем од 30 дана.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ul style="list-style-type: none"> - Снимак странице са Портала јавних набавки из којих се може видети када је донета Одлука о додели уговора, као и када је послато на објаву Обавештење о додели уговора, обуставе, поништења - Одлука о додели уговора (Намирнице за кухињу, бр. ЈН 12-60/23) - Одлука о додели уговора (Санитарски потрошни материја, бр. ЈН 12-59/23) - Одлука о додели уговора (Сервисирање техничке опреме, бр. ЈН 12-9/23)

5)

1.	Неправилност	Општа болница Краљево је, по закљученим уговорима за набавку намирница за кухињу, услуга сервиса опреме и набавку нафтних деривата из 2021. и 2022. године, повећала обим набавке у износу од 3.590.417 динара, преко 10% вредности првобитно закључених уговора, што није у складу са чланом 154 став 1 и чланом 160 став 1 Закона о јавним набавкама
2.	Опис мере исправљања	Општа болница „Студеница“ Краљево је прихватила препоруке Државне ревизије и успоставила контролне механизме у делу праћења реализације уговора које ће обезбедити да се повећање набавке добара, услуга

		и радова врши до прописаног износа на прописан начин. У јануару 2024. године извршен је пресек стања по закљученим уговорима из 2023. године за набавку намирница за кухињу, услуга сервиса опреме и набавку нафтних деривата. У складу са Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке израђена је одлука о именовану лица која ће бити одговорна за праћење реализације и извршења уговора. Лица одређена наведеном одлуком ће на месечном нивоу и на захтев директора извештавати о реализацији уговора.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ul style="list-style-type: none"> - Табела извршења и реализације закључених уговора за набавку намирница за кухињу, услуга сервиса опреме и набавку нафтних деривата за 2023. годину. - Одлука директора

6)

1.	Неправилност	Општа болница Краљево је у 2022. години преузела обавезе и извршила расходе у износу од 69.275.000 динара за прековремени рад докторима (дежурство и приправност) без донетих појединачних одлука – решења о броју остварених сати прековременог рада, односно без валидне рачуноводствене документације о насталој пословној промени, што није у складу са одредбама члана 58 Закона о здравственој заштити, члана 193 Закона о раду и члана 58 Закона о буџетском систему
2.	Опис мере исправљања	Одговорна лица Опште болнице Краљево су предузела мере за отклањање откривене неправилности, тако што су у току јула и августа месеца 2023. године израдила решења о прековременом раду по здравственом раднику на месечном нивоу. У поступку ревизије достављено је неколико решења по том основу.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	/

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
1	Општа болница Краљево није усвојила 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	Општа болница Краљево је донела Акциони план мера и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању.	Директор Опште болнице „Студеница“ Краљево	Мере ће бити предузете у складу са Донетим Акционим планом
2	Правилник о организацији и систематизацији послова Опште болнице Краљево којим је уређено образовање организационих јединица, није усклађен са чл. 19, 21 и 28 Правилника о условима и начину унутрашње организације здравствених установа и чланом 16 Статута Опште болнице Краљево	Општа болница Краљево је донела Акциони план мера и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању.	Директор Опште болнице „Студеница“ Краљево	Мере ће бити предузете у складу са Донетим Акционим планом
3	Општа болница Краљево је закључила уговор са добављачем на име пружања услуга механичких поправки на период	Прихваћена је препорука ДРИ-а и све поступке набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, након добијања Извештаја о ревизији, Општа	Шеф одсека комерцијале са јавним набавкама.	Неправилност је отклоњена. Након препоруке, Општа болница „Студеница“ Краљево је раскинула уговор са добављачем

	<p>од 48 месеци, а да није прибавила неопходну сагласност, што није у складу са одредбама члана 3 став 1 тачка 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 (</p>	<p>болница „Студеница“ Краљево спроводи у складу са Законом.</p>	<p>„Ауто Теам ЈС“ дана 21.11.2023. године, а по Одлуци директора да се предузму све активности у циљу спровођења препорука садржаних у Извештају ревизије.</p> <p>Докази: - Одлука директора бр.6-3080 од 21.11.2023.год. -Раскид уговора бр.10-254/21-1 од 21.11.2023. год.</p>
4	<p>Општа болница Краљево је током 2021. и 2022. године преузела обавезе и извршила расходе за услуге мобилне телефоније у укупном износу од 11.011.295 динара 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 Закона о јавним набавкама и члана 56 Закона о буџетском систему</p>	<p>Општа болница „Студеница“ Краљево је предузела мере и активности за отклањање неправилности и прихватила препоруку Државне ревизије. Како је уговорена обавеза по Уговору бр. 10-354/21 од 26.05.2021. год. истекла, ОБ „Студеница“ Краљево није покренуо поступак у 2023. години јер су активности мобилне телефоније коју плаћају запослени пребачен на Синдикат немедицинских радника.</p>	<p>Директор Опште болнице „Студеница“ Краљево</p> <p>Неправилност је отклоњења.</p> <p>Докази: Уговор између „Телеком Србија“ и Синдиката радника запослених у Општој болници „Студеница“ и Дому здравља Краљево број 439159/2-2023 од 11.10.2023.год. -Аналитичка картица оператора добављача Телеком за период од 1.1.2023. до 31.12.2023.год. - Аналитичка картица Синдиката радника за период од 1.1.2023. до 31.12.2023.год Аналитичка картица конта 4214141 за период од 1.1.2023. до 31.12.2023.год -Образложење број 724 од 23.02.2024. -Аналитичка картица конта 74515131 за период од 1.1.2024. до 23.02.2024.год</p>

5	<p>Општа болница Краљево је увела скраћено радно време запосленима применом смерница датих у члану 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 чл. 37 и 38 став 1 и 2 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе</p>	<p>Општа болница Краљево је донела Акциони план мера и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању.</p>	<p>Директор Опште болнице „Студеница“ Краљево</p>	<p>Мере ће бити предузете у складу са Донетим Акционим планом</p>
---	--	--	---	---

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

– Акциони план од 19.02.2024.год.

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
1	Општа болница Краљево није успоставила 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 (Општа болница Краљево је донела Акциони план мера и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању. Уредба о плану мреже здравствених установа у Србији предвиђа формирање Здравственог центра „Студеница“ Краљево (интеграција ОБ „Студеница“ Краљево и Дома здравља Краљево). Након регистрација Здравственог центра „Студеница“ Краљево, у новом здравственом центру насталом интеграцијом ова два субјекта, послове интерне ревизије обављаће овлашћени интерни ревизор и у Општој болници и Дому здравља.	Директор Опште болнице „Студеница“ Краљево	Мере ће бити предузете у складу са Донетим Акционим планом
2	...			

3				
---	--	--	--	--

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

– Акциони план од 19.02.2024. год.

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.

Функција
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
КРАЈЉЕВО
ОПШТИНА
КРАЈЉИС



