

РЕЗИМЕ



Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад у 2018. години у делу који се односи на увођење скраћеног радног времена за послове на радним местима са повећаним ризиком, набавку оброка и намирница намењених за исхрану болесника у стационарним здравственим установама и обрачун и исплату накнаде за рад члановима управног и надзорног одбора

ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад (у даљем тексту: Институт):

Институт није организовао радно време у складу са прописима запосленима који обављају послове на радним местима са повећаним ризиком

Институт је вршио набавке намирница за исхрану болесника које нису у потпуности у складу са прописима о јавним набавкама

Институт није вршио исплате накнаде за рад члановима Управног одбора и члановима Надзорног одбора с обзиром на то да за вршење ових јавних функција нису донете одлуке о исплати накнаде

Актом о процени ризика нису одређени назив и локација радних места као простора намењених за обављање послова код послодавца у којем запослени борави или има приступ у току рада и у односу на које се врши процена ризика, већ је процена ризика извршена у односу на послове према акту којим се уређује организација и систематизација послова за чије обављање је запослени закључио уговор о раду;

Акт о процени ризика донет је без ангажовања и стручне анализе службе медицине рада

У Институту је утврђено право на скраћено радно време за 187 запослених који обављају послове на радним местима која нису Актом о процени ризика утврђена као радна места - послови са повећаним ризиком;

Институт је повећао обим набавке намирница за исхрану болесника у износу од 2,4 милиона динара без спроведеног поступка јавне набавке

Институт је повећао обим набавке намирница за исхрану болесника без измене уговора закључивањем анекса уговора и без доношења одлуке о измени уговора

Институт није утврдио процењену вредност јавних набавки намирница и прехрамбених производа и на основу истраживања тржишта предмета јавне набавке

Институт у 2018. години није вршио контролу мера, радњи и аката у поступку планирања, спровођења поступака и извршења уговора о јавним набавкама формирањем Службе контроле јавних набавки, како је то уређено чл. 54-60 Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

За уређење области које су биле предмет ревизије дато је дванаест препорука које су усмерене на:

- доношење акта о процени ризика и утврђивање права на скраћено радно време запосленима који обављају послове на радним местима са повећаним ризиком у складу са прописима;
- увођење контролних поступака којима ће обезбедити да се набавке намирница за исхрану болесника врше у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

12

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ

Одговорна лица Института су у поступку ревизије поступила по датој препоруци и:

- ускладила моделе уговора тако да исти, као обавезни део конкурсне документације, као и закључени уговори, у вези са расходима за које се закључују уговори на 12 месеци и краће и чије се плаћање реализује 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.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

- Управни одбор Института није расписао јавни конкурс за именовање директора на основу кога би се извршио избор кандидата ради утврђивања предлога оснивачу, односно Покрајинска влада у периоду од јуна 2017. године до новембра 2018. године није именovala вршиоца дужности директора на период од шест месеци. Потребно је да Управни одбор Института распише јавни конкурс за именовање директора у роковима прописаним Законом о здравственој заштити.