

Здравствени центар Врање

Број: 01-34

Датум: 03.01.2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

| | | | |
|-----------------------|---------|-------|----------|
| ПРИМЉЕНО: 09 JAN 2019 | | | |
| Орг. јед. | Број | Датум | Вредност |
| 100-144 | 2018-05 | | |

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, Здравствени центар Врање ул. Јована Јанковића Лунге бр. 1 ,подноси :

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ
ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА „ВРАЊЕ“ ЗА 2017 ГОДИНУ

Број и датум извештаја о ревизији:400-144/2018/05/09 од 11.10.2018.

I

Неправилностикоје су обухваћене налазима приоритета 1, закоје је у поступку ревизије оцењено да указују да постоји непосредни ризик од вршења нетачних или неправилних плаћања, односно, постоји ризик да јавна средства нису заштићена и које стога захтевају да руководство одмах реагује.

1)

| | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | Неправилност | <p>Приоритет 1 (висок):</p> <p><i>Одговорним лицима Здравственог центра Врање препоручује се да:</i></p> <p>1)Одлуком о радном времену утврде радно време запослених у складу са одредбама члана 52 став 1 Закона о раду и члана 38 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе</p> <p>2) запослене које обављају послове на радним местима која су актом о процени ризика утврђена као радна места са повећаним ризиком не ангажују за обављање послова у раду дужем од пуног радног времена.</p> |
| 2. | Опис мере исправљања | <p>1) У складу са препорукама ДРИ Здравствени центар Врање је донео нову Одлуку о почетку распореду и завршетку радног времена запослених у ОЈ Општа болница Врање Здравственог центра Врање</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>бр. 01-7527 од 18.12.2018 године и Одлуку о распореду и завршетку радног времена запослених у ОЈ Дома здравља Врање и немедицинским службама Здравственог центра Врање бр. 01-7528 од 18.12.2018. године. Одлуке су донете у складу са чланом 52 став 1 Закона о раду и члана 38 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покраина и јединица локалне самоуправе.</p> <p>2) Одлуком о почетку распореду и завршетку радног времена запослених у ОЈ Општа болница Врање Здравственог центра Врање бр. 01-7527 од 18.12.2018 године и Одлуком о распореду и завршетку радног времена запослених у ОЈ Дома здравља Врање и немедицинским службама Здравственог центра Врање бр. 01-7528 од 18.12.2018. године, запослени који обављају послове на радним местима која су актом о процени ризика утврђена као радна места са повећаним ризиком новим Одлукама о почетку распореду и завршетку радног времена запослених се не ангажују за обављање послова у раду дужем од пуног радног времена.</p> |
| 3. | Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета | <ul style="list-style-type: none"> - Одлука о почетку распореду и завршетку радног времена запослених у ОЈ Општа болница Врање Здравственог центра Врање бр. 01-7527 од 18.12.2018 године - Одлуку о распореду и завршетку радног времена запослених у ОЈ Дома здравља Врање и немедицинским службама Здравственог центра Врање бр. 01-7528 од 18.12.2018. годин |

...

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 2, за које је у поступку ревизије оцењено да утичу на финансијске извештаје када не постоји непосредни ризик од губитка, али у сваком случају захтевају пажњу руководства пре припремања наредног сета финансијских извештаја

| Редни број | Неправилност | Опис мере исправљања | Лице одговорно за предузимање мере исправљања | Период у којем се предузимање мере исправљања |
|------------|---|--|---|---|
| 1 | Унутрашњу организацију прописану Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Здравственог центра Врање ускладити са одредбама Статута и Правилника о условима и начину унутрашње организације здравствених установа | Здравствени центар Врање је покренуо поступак измене Статута Здравственог центра Врање. Предлог измене Статута Здравственог центра Врање ће бити усвојена на седници Управног одбора Здравственог центра Врање у току јануара 2019 године, након чега ће бити послата оснивачу Министарству зорваља Републике Србије ради добијања сагласности. | Руководилац Немедицинских служби је извршио израду предлога измене Статута Здравственог центра Врање. | Јануар-фебруар 2019 године. |
| 2 | Успоставити интерну ревизију на један од начина прописаних Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору | У складу са препоруком Здравствени центар Врање је донео Одлуку о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Здравственог центра Врање бр. 01-6739 од 29.11.2018. године систематизовао послове Шефа одсека за интерну ревизију-Самостални интерни ревизор, са описима из тачке из 4.3.32 каталога радних места. | Здравствени центар Врање је успоставио интерну ревизију прописаном Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и формирао службу за Интерну ревизију у Здравственом центру Врање именовано шефа одсека интерне ревизије-самосталног интерног ревизора. | Децембар 2018-јануар 2019 |
| 3 | Успоставе систем евидентирања реализације закључених уговора на основу којих ће овлашћено лице бити у могућности да прати извршење уговора | У складу са неорлуком Здравствени центар Врање је имплементирао електронски програм „MONEO“ у току 2018 године на основу кога овлашћена лица врше и прате реализацију и звршење уговора у квантитативном и финансијском погледу. | У складу са интерним актом о јавним набавкама Здравственог центра Врање додељена је дужност овлашћеним лицима која су дужна да прате извршење уговора и да исте аплицирају у електронски систем „MONEO“ за праћење уговора. У прилогу решења о именовану лица за праћење уговора. | Децембар 2018 –јануар 2019 |

| | | | | |
|----|---|---|---|----------------------|
| 4. | <p>Поступке јавних набавки покрећу на основу спроведених испитивања и истраживање тржишта предмета јавне набавке које укључује проверу цене, квалитета, периода гаранције, одржавање и слично и које мора бити валидно у време покретање поступка</p> | <p>У складу са наложеним мерама Здравствени центар Врање је именовано шефа одсека за Јавне набавке који у складу са чланом 15 Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке у Здравственом центру Врање бр. 02-2893 од 07.07.2017 године</p> | <p>У складу са интерним актом о јавним набавкам Здравственог центра Врање именован је Шед одсека јавних анабавку у Служби за економско финансијске послове који поред осталих дужности биће задужен за истраживање тржишта предмета јавних набавки који укључује проверу цена, квалитета, периода гаранције, одржавање и слично а то све мора да буде валидно у време покретање поступка.</p> | <p>Децембар 2018</p> |
|----|---|---|---|----------------------|

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

- Одлука о почетку распореду и завршетку радног времена запослених у ОЈ Општа болница Врање Здравственог центра Врање бр. 01-7527 од 18.12.2018 године и Одлуку о распореду и завршетку радног времена запослених у ОЈ Дома здравља Врање и немедицинским службама Здравственог центра Врање бр. 01-7528 од 18.12.2018. године.
- Одлука о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Здравственог центра Врање бр. 01-6739 од 29.11.2018. године којим су систематизовани послови Шефа одсека за интерну ревизију- Самостални интерни ревизор, са описима из тачке из 4.3.32 каталога радних места.
- Анекс уговора о раду за [REDACTED] којим се именован за шефа одсека за Јавне набавке који у складу са чланом 15 Правилника о ближем уређењу
- поступка јавне набавке у Здравственом центру Врање бр. 02-2893 од 07.07.2017 године
- Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке у Здравственом центру Врање бр. 02-2893 од 07.07.2017 године
- Образац Решења о именовану лица задужених за праћење уговора, за сваку појединачну јавну набавку;

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

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ
 Др Ђиљана Антић