



Општа болница "Др Алекса Савић" Прокупље

✉ Пасјачка бр.2,
18 400 Прокупље

☎ централа 027/324-000

☎ начелник фин сл.027/321-087

PIB 107442991

шифра делатности 8610

☎ директор 027/321-087

☎ начелник правне сл. 027/322-440

матични број 17825755

рачун 840-843661-69

☎ факс 027/324-762

Датум: 14.2.2020
Број: 847

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА



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 "др Алекса Савић" Прокупље, ул.Пасјачка.бр.2, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Правилности пословања Опште болнице "др Алекса Савић" Прокупље за 2018.годину у делу који се односи на : увођење скраћеног радног времена за послове на радним местима са повећаним ризиком, набавку obroка и намирница намењених за исхрану болесника, и обрачун и исплату накнаде члановима управног и надзорног одбора

Број и датум извештаја о ревизији: 400-117/2019-05/8 од 18.11.2019.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:

1)

1.	Неправилност број 1	<i>У извештају о ревизији пословања је утврђена неправилност у вези набавке намирница преко уговорене вредности.</i> Општа болница "др Алекса Савић" Прокупље је извршила набавку намирница за исхрану болесника у износу од најмање 1,4 милиона динара преко уговорене вредности, односно без спроведеног поступка јавне набавке, иако нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама, што није у складу са чл.31. закона о јавним набавкама и чл.56. ст.4. закона о буџетском систему.
2.	Опис мере исправљања	-Општа болница "др Алекса Савић" Прокупље је у току 2019.године, већ била побољшала свој софтверски програм и омогућено је праћење реализације уговора и количински и финансисјки, чиме је умањен ризик од појављивања уочених неправилности у 2018.години. -Шефу одсека за припрему и дистрибуцију хране је наложено да прати и усклађује потребе пацијената и састављање јеловника са уговореним количинама намирница на основу спроведеног поступка јавне набавке за 2019/2020 годину и да притом не сме прекорачити уговорене количине намирница. Уколико примети да ће уговорене количине бити прекорачене, дужна је да благовремено, односно минимум 2 месеца пре потрошње уговорених количина, обавести одсек комерцијале, како би на време покренули нови поступак јавне набавке.

		-Шефу одсека за комерцијалу [REDACTED] и стручном сараднику за јавне набавке [REDACTED] је наложено да прате реализацију уговора за намирнице и количински и финансијски.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	-уговор о одржавању софтвера, -књиговодствени извештаји о реализацији уговора по чиниоцима за 2019/2020.годину; -уговори за 2019./2020.годину -налози за праћење и реализацију уговора

2)

1.	Неправилност број 2	У извештају о ревизији пословања је утврђена неправилност у вези набавке намирница, јер није одређена процењена вредност јавне набавке на основу истраживања тржишта. Општа болница "др Алекса Савић" Прокупље није одредила процењену вредност јавне набавке намирница за исхрану болесника на основу испитивања тржишта, односно није извршила проверу цена намирница у време покретања поступка јавне набавке у 2018.години, већ је процењену вредност јавне набавке утврдила на основу цена изабраних понуђача из претходне године.
2.	Опис мере исправљања	Општа болница "др Алекса Савић" Прокупље од извршене ревизије није још увек спроводила нови поступак јавне набавке намирница, већ ће то урадити након усвајања финансијског плана и плана јавних набавки за 2020.годину. Пре самог покретања новог поступка јавне набавке намирница, комисија ће испитати тржиште и проверити тренутне цене намирница, и на тај начин дефинисати процењене вредности партија у оквиру опредељених средстава од стране РФЗО-а за 2020.годину
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	/

...

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

ДИРЕКТОР
Др Сњежана Арсић

(потпис)

