



ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број 831  
Наш знак Република Србија  
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
Ваш знак НОВИ САД, Хајдук Вељкова 10  
Датум 25.02.2020

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине  
Нови Сад  
Хајдук Вељкова бр. 10

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, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, Хајдук Вељкова бр. 10, подноси

**ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД У 2018. ГОДИНИ У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА:**  
**- УВОЂЕЊЕ СКРАЂЕНОГ 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**

Број и датум извештаја о ревизији: 400-111/2019-05/7 од 19.11.2019. године (наш деловодни број 3324-3 од 28.11.2019. 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	Институт није уредио права, обавезе и одговорности из радног односа колективним уговором код послодавца, односно правилником о раду
2.	Опис мере исправљања	Институт је отклонио утврђену неправилност тако што је донео Колективни уговор потписан од стране руководиоца Института – в.д. Директора, Покрајинске владе – Покрајинског секретарара за здравство и председника два репрезентативна синдиката на Институту
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	- Колективни уговор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине (деловодни број 4313 од 25.11.2019. године)

2)

1.	Неправилност број 2	Институт је у 2018. години примењивао акт којим се уређује организација и систематизација послова који није садржао прописане елементе као што су опис послова, врста и степен захтеване стручне спреме, односно образовања и други посебни услови за рад на тим пословима и није донео правилник о организацији и систематизацији послова у року прописаном Законом о запосленима у јавним службама
2.	Опис мере исправљања	Институт је отклонио утврђену неправилност тако што је донео Правилник о организацији и систематизацији послова Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине. Правилник о организацији и систематизацији послова усклађен је са одредбама закона којим се уређује систем плата у јавном сектору и садржи све елементе прописане одредбама члана 24. став 2. Закона о раду и уређене чланом 5. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	- Правилник о организацији и систематизацији послова Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине (деловодни број 3365 од 27.09.2019. године) - Правилник о 1. изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине (деловодни број 4633 од 18.12.2019. године)

3)

1.	Неправилност број 3 (рок за отклањање годину дана)	Институт је донео Акт о процени ризика: 1) с тим да у снимању организације рада 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 2) којим су утврђена радна места – послови са повећаним ризиком и одређени посебни здравствени услови које морају испуњавати запослени за обављање одређених послова на тим радним местима, без ангажовања службе медицине рада
2.	Опис мере исправљања	Институт настоји да у наредном периоду у складу са донетим Акционим планом за израду Акта о процени ризика (деловодни број 830 од 25.02.2020. године) отклони утврђене неправилности или смањи ризик од појављивања неправилности у будућем пословању у року који је дефинисан у Извештају о ревизији пословања Института
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	- Акциони план Института за израду Акта о процени ризика (деловодни број 830 од 25.02.2020. године) - Финансијски план Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2020. годину - I измена финансијског плана Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2020. годину - План јавних набавки Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2020. годину - I измена Плана јавних набавки Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2020. годину

4)

1.	Неправилност број 4	Институт је увео 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 и на тај начин преузео обавезе и извршио расходе за плате за часове рада који нису ефективно извршени у износу од најмање 7.8 милиона динара
2.	Опис мере исправљања	<p>Институт је отклонио утврђену неправилност тако што је након доношења Правилника о организацији и систематизацији послова Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, приступио анексирању уговора о раду.</p> <p>При изради Анекса уговора о раду, примењиван је Акт о процени ризика који је на снази од 2010. године. Ревизији Акта о процени ризика и предузимању других мера везаних за безбедност и здравље на раду, приступићемо у складу са Акционим планом Института.</p> <p>У очекивању критеријума Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ Београд, за утврђивање радног места са повећаним ризиком у здравственим установама, предлога критеријума за скраћење радног времена изложености штетностима на местима рада са повећаним ризиком и стручно-медицинских поступака и активности у вези са утврђивањем радних места и послова са повећаним ризиком и смерница службе медицине рада коју ће наш Институт ангажовати у доношењу Акта о процени ризика.</p> <p>Приликом анексирања уговора о раду утврђено је радно време од 40 часова за радна места/послове на којима је у постојећем акту утврђен средњи ниво ризика.</p> <p>Изузетак је служба неонатологије, где смо до доношења новог акта задржали постојеће, скраћено радно време. Институт обавља здравствену заштиту витално угрожене новорођенчади са територије целе АП Војводине, пружа и неонатални транспорт витално угроженог новорођенчета „ка себи“. По стандардима и нормативу раде са смањеним бројем кадрова.</p> <p>За нека радна места која нису процењивана у постојећем акту или су настала након његовог доношења, одређено је скраћено радно време по аналогији. На пример: сваком специјалисти хируршких грана медицине утврђено је скраћено радно време јер сви раде у операционој сали.</p> <p>Као и већина здравствених установа, Институт се смерница за скраћење радног времена садржаних у Посебном колективном уговору за здравствене установе, придржавао као обавезујућих.</p> <p>После доношења новог Акта о процени ризика, радно време запослених ће се, у складу са Актом, доследно утврдити Анексима уговора о раду.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>- Табеларни преглед запослених који обављају послове на радним местима која постојећим Актом о процени ризика нису утврђена као радна места са повећаним ризиком, а којима је претходним уговорима о раду/анексима уговора о раду било утврђено скраћено радно време, а раде на радним местима која нису утврђена као радна места са повећаним ризиком (деловодни број 805 од 24.02.2020. године)</p> <p>- Потписани Анекси уговора о раду за запослене којима је усклађено радно време у складу са постојећим Актом о процени ризика</p> <p>- Анекси уговора о раду за запослене којима је усклађено радно време у складу са постојећим Актом о процени ризика, а који услед одсутности са Института по разним основама (дуже боловање, годишњи одмор и сл.) нису још увек потписани од стране запосленог</p> <p>- Финансијски план Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2020. годину</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- I измена финансијског плана Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2020. годину</li> <li>- План јавних набавки Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2020. годину</li> <li>- I измена Плана јавних набавки Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2020. годину</li> </ul>
--	--	--

5)

1.	Неправилност број 5 (рок за отклањање годину дана)	Институт је увео скраћено радно време за 236 запослених који обављају послове на радним местима која су Актом о процени ризика утврђена као радна места – послови са повећаним ризиком, без претходне стручне анализе службе медицине рада
2.	Опис мере исправљања	У складу са Акционим планом Института (деловодни број 830 од 25.02.2020. године), за доношење Акта о процени ризика у 2020. години претходну анализу ће извршити служба медицине рада и Институт ће применити прописане мере безбедности и здравља на раду, укључујући и скраћено радно време.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Акциони план Института за израду Акта о процени ризика (деловодни број 830 од 25.02.2020. године)</li> <li>- Финансијски план Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2020. годину</li> <li>- I измена финансијског плана Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2020. годину</li> <li>- План јавних набавки Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2020. годину</li> <li>- I измена Плана јавних набавки Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2020. годину</li> </ul>

6)

1.	Неправилност број 6 (рок за отклањање годину дана)	Институт није свим запосленима на радним местима са повећаним ризиком обезбедио обављање претходног лекарског прегледа пре почетка рада, као и периодичних лекарских прегледа у току рада
2.	Опис мере исправљања	<p>Институт настоји да у потпуности отклони утврђену неправилност на тај начин што ће обезбедити свим запосленима који обављају послове на радним местима са повећаним ризиком, обављање претходних и периодичних лекарских прегледа у току рада у складу са одредбама члана 15. став 1 тачка 8), члана 43. став 1 Закона о безбедности и здрављу на раду и члана 66. Посебног колективног уговора за здравствене установе.</p> <p>У складу са закљученим Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са Републичким фондом за здравствено осигурање за 2020. годину и ограниченим расположивим средствима, Институт је у финансијском плану и плану јавних набавки за 2020. годину определио средства за лекарске претходне и периодичне прегледе за запослене који обављају послове на радним местима са повећаним ризиком у недовољном износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а. Након доношења новог Акта о процени ризика, Институт ће настојати да обезбеди средства за испуњавање обавезе упућивања свих запослених који обављају послове на радним местима са повећаним ризиком на периодичне лекарске прегледе.</p> <p>Институт у пуном обиму и за све запослене обезбеђује санитарне прегледе и имунизацију у Институту за јавно здравље Војводине, који су регулисани важећим законским прописима – Законом о заштити становништва од заразних болести и Правилником о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених, других лица и клицоноша, а све у циљу превенције, очувања и унапређења здравља запослених и пацијената.</p>

3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Акциони план Института за израду Акта о процени ризика (деловодни број 830 од 25.02.2020. године)</li> <li>- Финансијски план Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2020. годину</li> <li>- I измена финансијског плана Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2020. годину</li> <li>- План јавних набавки Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2020. годину</li> <li>- I измена Плана јавних набавки Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2020. годину</li> <li>- Пример претходног и периодичног лекарског прегледа</li> </ul>
----	---	--

7)

1.	Неправилност број 7 (рок за отклањање годину дана)	Институт је распоредио 18 запослених мајки са децом до три године старости на послове који се обављају на радним местима са повећаним ризиком
2.	Опис мере исправљања	<p>Институт је у највећој могућој мери отклонио утврђену неправилност распоређивања мајки са децом до три године старости на послове који се обављају на радним местима са повећаним ризиком.</p> <p>Институт примењује ову меру увек када је то могуће, премештајем запослене на радно место без повећаног ризика, закључивањем анекса уговора о раду.</p> <p>Потпуно онемогућавање распоређивања мајки са децом до три године старости сада се спроводи у Одељењу за радиолошку дијагностику, на начин да се мајка распореди на послове у ултразвучној дијагностици (УЗВ апарат не производи јонизирајуће зрачење), по распореду рада.</p> <p>У осталим радним јединицама ову меру некада је немогуће спровести због специфичности послова који се обављају на терцијарном нивоу здравствене заштите и због добне структуре запослених.</p> <p>Општепознато је да су у здравству већином запослене жене и код занављања кадра увек се запосле младе (када престане радне однос лекару специјалисти на оглас се јави доктор медицине, када престане радни однос медицинској сестри са дугогодишњим стажом, на оглас се јаве сестре са тек положеним стручним испитом).</p> <p>Што се специјалности и специфичности послова тиче, дајемо примере: лекари анестезиолози раде у операционој сали, јединици интензивне неге и могу да раде у анестезиолошкој амбуланти, за коју је довољан један извршилац. Уколико се у исто време деси да више запослених мајки има дете до три године старости, меру је немогуће спровести у целисти.</p> <p>Исти случај је и са анестетичаркама и инструментаркама, које претежан део радног времена проводе у операционој сали. За анестетичарке и инструментарке није постојао посебан образовни профил, већ је потребна дужа обука у практичном раду.</p> <p>За остала радна места може настати проблем са потребним и расположивим бројем извршилаца.</p> <p>Из тог разлога послодавац ће примењивати појединачну меру превенције већим бројем кратких пауза у току радног времена</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Акциони план Института за израду Акта о процени ризика (деловодни број 830 од 25.02.2020. године)</li> <li>- Финансијски план Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2020. годину</li> <li>- I измена финансијског плана Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2020. годину</li> <li>- План јавних набавки Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2020. годину</li> <li>- I измена Плана јавних набавки Института за здравствену</li> </ul>

	заштиту деце и омладине Војводине за 2020. годину - Распоред рада на Одељењу за радиолошку дијагностику где је распоређена запослена мајка детета до три године (И.П.)
--	---

8)

1.	Неправилност број 8	Институт је повећао обим набавке намирница и прехранбених производа за исхрану болесника у износу од 2,4 милиона динара без спроведеног поступка јавне набавке
2.	Опис мере исправљања	<p>Након достављеног Извештаја о ревизији правилности пословања, Институт је приступио отклањању утврђених неправилности. Вршена је измена уговора закључивањем анекса уговора уз доношење одлуке о измени уговора и објављивањем на Порталу јавних набавки. Образложени извештаји су поднети Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. Услед лоших контролних мера извршења уговора у периоду пре указивања на неправилности од стране Државне ревизорске институције, одређени обим набавке намирница за исхрану болесника је испоручен у вредности изнад уговорене вредности.</p> <p>Институт је доношењем Правилника о изменама и допунама Правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке (деловодни број 394 од 28.01.2020. године) и изменом интерне Процедуре за поступак јавне набавке број П.0412/1 од 03.02.2020. године, увео контролне поступке којима ће обезбедити да се набавке намирница за исхрану болесника врше у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.</p> <p>Део контролних мера огледа се у достављању месечних извештаја о реализацији уговора за намирнице и прехранбене производе и млечне формуле и ентералну храну за специјане медицинске намене од стране лица одговорних за реализацију предметних уговора.</p> <p>Извршена је надоградња информационих система у болничкој апотеци и болничкој кухињи која омогућава лицима одговорним за реализацију уговора да прате извршење уговора – контролом ставки са уговора количински и вредносно.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>- Табеларни преглед закључених уговора о набавци намирница за исхрану болесника у 2019. години са подацима о реализацији (деловодни број 804 од 24.02.2020. године)</p> <p><b>УГОВОРИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b></p> <p><b>ЈН 4-32д/18 Намирнице и прехранбени производи</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уговор број 4238 од 25.12.2018. године са добављачем Big trade d.o.o. Нови Сад (партија број 2 – Месне прерађевине)</li> <li>- Уговор број 4239 од 25.12.2018. године са добављачем Amaks d.o.o. Нови Сад (партија број 3 – Млеко и млечне прерађевине)</li> <li>- Уговор број 4240 од 25.12.2018. године са добављачем Fruti Co d.o.o. Нови Сад (партија број 4 – Свеже и конзервисано и прерађено воће и поврће)</li> <li>- Уговор број 4241 од 25.12.2018. године са добављачем Illi group d.o.o. Нови Сад (партија број 5 – Млинарски и пекарски производи)</li> <li>- Уговор број 4242 од 25.12.2018. године са добављачем Fruti Co d.o.o. Нови Сад (партија број 6 – Остале намирнице широке потрошње)</li> </ul> <p><b>ЈН 4-35д/18 Намирнице и прехранбени производи – свеже месо</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уговор број 184 од 22.01.2019. године са добављачем Big trade d.o.o. Нови Сад</li> </ul> <p><b>ЈН 6-08д/18 Млечне формуле и ентерална храна за специјалне медицинске намене</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уговор број 2231 од 25.06.2018. године са добављачем Kibid</li> </ul>

d.o.o. Београд – Земун (партија број 1 - Стандардна адаптирана формула за узраст до 6 месеци)  
 - Уговор број 2232 од 25.06.2018. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 2 - Специјална формула за привремено рођено новорођенче)  
 - Уговор број 2233 од 25.06.2018. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 3 - Стандардна адаптирана формула за узраст од 6 до 12 месеци)  
 - Уговор број 2234 од 25.06.2018. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 4 - Специјално адаптирана формула за одојче са гер-ом)  
 - Уговор број 2235 од 25.06.2018. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 5 - Парцијално хидролизованa формула)  
 - Уговор број 2236 од 25.06.2018. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 6 - Специјална формула за одојчад и малу децу без лактозе)  
 - Уговор број 2237 од 25.06.2018. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 7 - Енергетски додатак исхрани на бази малтодекстрина)  
 - Уговор број 2238 од 25.06.2018. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 10 - Специјална формула са ниским садржајем масти)  
 - Уговор број 2239 од 25.06.2018. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 11 - Комплетна ентерална храна)  
 - Уговор број 2240 од 25.06.2018. године са добављачем Pharma Swiss d.o.o. Београд (партија број 12 - Комплетна ентерална храна за специфичне намене)

**ЈН 8п-01д/19 Намирнице и прехранбени производи – Месне прерађевине**

- Уговор број 3609 од 16.10.2019. године са добављачем Univerexport d.o.o. Нови Сад

**ЈН 4-34д/19 Намирнице и прехранбени производи**

- Уговор број 4508 од 10.12.2019. године са добављачем Amaks d.o.o. Нови Сад (партија број 2 – Млеко и млечне прерађевине)  
 - Уговор број 4509 од 10.12.2019. године са добављачем Ilii group d.o.o. Нови Сад (партија број 3 – Млинарски и пекарски производи)  
 - Уговор број 4701 од 23.12.2019. године са добављачем Кланица, прерада меса и трговина „Недељковић“ Шашинци (партија број 1 – Свеже месо)

**ЈН 4-45д/19 Намирнице и прехранбени производи**

- Уговор број 59 од 08.01.2020. године са добављачем Univerexport d.o.o. Нови Сад (партија број 1 – Месне прерађевине)  
 - Уговор број 60 од 08.01.2020. године са добављачем Seleкта d.o.o. Нови Сад (партија број 2 – Свеже и конзервисано и прерађено воће и поврће)  
 - Уговор број 61 од 08.01.2020. године са добављачем Ilii group d.o.o. Нови Сад (партија број 3 – Остале намирнице широке потрошње)

**ЈН 6-13д/19 Млечне формуле и ентерална храна за специјалне медицинске намене**

- Уговор број 2900 од 23.08.2019. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 1 - Стандардна адаптирана формула за узраст до 6 месеци)  
 - Уговор број 2901 од 23.08.2019. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 2.1 - Специјална формула за привремено рођено новорођенче)

- Уговор број 2902 од 23.08.2019. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 2.2 - Специјална формула за превремено рођено новорођенче – телесне тежине изнад 1.800гр)
- Уговор број 2903 од 23.08.2019. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 3 - Стандардна адаптирана формула за узраст од 6 до 12 месеци)
- Уговор број 2904 од 23.08.2019. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 4 - Специјално адаптирана формула за одојче са гер-ом)
- Уговор број 2905 од 23.08.2019. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 5 - Парцијално хидролизованa формула)
- Уговор број 2906 од 23.08.2019. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 6 - Специјална формула за одојчад и малу децу без лактозе)
- Уговор број 2907 од 23.08.2019. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 7 - Енергетски додатак исхрани на бази малтодекстрина)
- Уговор број 2908 од 23.08.2019. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 9 – Енергетски и нутритивни обогаћивач мајчиног млека)
- Уговор број 2909 од 23.08.2019. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 10 - Специјална формула са ниским садржајем масти)
- Уговор број 2910 од 23.08.2019. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 11 - Комплетна ентерална храна)

**ЈН 6-22д/19Млечне формуле и ентерална храна за специјалне медицинске намене**

- Уговор број 4331 од 27.11.2019. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 1 – Енергетски и нутритивни обогаћивач мајчиног млека)
- Уговор број 4332 од 27.11.2019. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 2 – Комплетна високоенергетска течна храна богата глутамином)
- Уговор број 4333 од 27.11.2019. године са добављачем Kibid d.o.o. Београд – Земун (партија број 3 – Специјална формула са ниским садржајем масти)
- Уговор број 4334 од 27.11.2019. године са добављачем AmicusSRB d.o.o. Београд (партија број 4 – Комплетна ентерална храна за сепцифичне намене)

**АНАЛИТИЧКЕ КАРТИЦЕ СА ГРУПЕ КОНТА 252000**

- Аналитичка картица добављача Kibid d.o.o. Београд – Земун за уговор број 2231 од 25.06.2018. године
- Аналитичка картица добављача Kibid d.o.o. Београд – Земун за уговор број 2232 од 25.06.2018. године
- Аналитичка картица добављача Kibid d.o.o. Београд – Земун за уговор број 2233 од 25.06.2018. године
- Аналитичка картица добављача Kibid d.o.o. Београд – Земун за уговор број 2234 од 25.06.2018. године
- Аналитичка картица добављача Kibid d.o.o. Београд – Земун за уговор број 2235 од 25.06.2018. године
- Аналитичка картица добављача Kibid d.o.o. Београд – Земун за уговор број 2236 од 25.06.2018. године
- Аналитичка картица добављача Kibid d.o.o. Београд – Земун за уговор број 2237 од 25.06.2018. године
- Аналитичка картица добављача Kibid d.o.o. Београд – Земун за уговор број 2239 од 25.06.2018. године
- Аналитичка картица добављача Pharma Swiss d.o.o. Београд за уговор број 2240 од 25.06.2018. године
- Аналитичка картица добављача Big trade d.o.o. Нови Сад за



	<p>уговор број 4238 од 25.12.2019. године</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Аналитичка картица добављача Amaks d.o.o. Нови Сад за уговор број 4239 од 25.12.2019. године</li> <li>- Аналитичка картица добављача Fruti Co d.o.o. Нови Сад за уговор број 4240 од 25.12.2019. године</li> <li>- Аналитичка картица добављача Plli group d.o.o. Нови Сад за уговор број 4241 од 25.12.2019. године</li> <li>- Аналитичка картица добављача Fruti Co d.o.o. Нови Сад за уговор број 4242 од 25.12.2019. године</li> <li>- Аналитичка картица добављача Big trade d.o.o. Нови Сад за уговор број 184 од 22.01.2019. године</li> </ul> <p>- Одлука о покретању поступка јавне набавке број ЈН 4-34д/19-1 Намирнице и прехранбени производи од 04.11.2019. године</p> <p>- Одлука о покретању поступка јавне набавке број ЈН 4-45д/19-1 Намирнице и прехранбени производи од 09.12.2019. године</p> <p>- Одлука о покретању поступка јавне набавке број ЈН 6-13д/19 Млечне формуле и ентерална храна за специјалне медицинске намене од 29.07.2019. године</p> <p>- Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине (деловодни број 394 од 28.01.2020. године)</p> <p>- Процедура за поступак јавне набавке број П.0412/1 од 03.02.2020. године</p> <p>- Извештај лица одговорног за реализацију уговора за месец јануар 2020. године – контрола реализације важећих уговора по вредности за намирнице и прехранбене производе</p> <p>- Извештај лица одговорног за реализацију уговора за месец јануар 2020. године – контрола реализације важећих уговора по вредности за млечне формуле и ентералну храну за специјалне медицинске намене</p>
--	---

9)

1.	Неправилност број 9	Институт је повећао обим набавке намирница за исхрану болесника без измене уговора закључивањем анекса уговора и без доношења одлуке о измени уговора и њеног објављивања на Порталу јавних набавки и без подношења извештаја Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији
2.	Опис мере исправљања	Након достављеног Извештаја о ревизији правилности пословања, Институт је приступио отклањању утврђених неправилности. Вршена је измена уговора закључивањем анекса уговора уз доношење одлуке о измени уговора и објављивањем на Порталу јавних набавки. Образложени извештаји су поднети Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. Институт је доношењем Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (деловодни број 394 од 28.01.2020. године) и изменом интерне Процедуре за поступак јавне набавке број П.0412/1 од 03.02.2020. године, увео контролне поступке којима ће обезбедити да се набавке намирница за исхрану болесника врше у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	- Табеларни преглед закључених уговора о набавци намирница за исхрану болесника у 2019. години са подацима о реализацији (деловодни број 804 од 24.02.2020. године)  <b>ЈН 4-32д/18 Намирнице и прехранбени производи</b> - Одлука о измени уговора о јавној набавци број ЈН 4-32д/18 Намирнице и прехранбени производи за партију број 3 – Млеко и

	<p>млечне прерађевине, са доказом објаве на Порталу јавних набавки</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Анекс I уговора број 4239 од 25.12.2018. године (деловодни број анекса 4498 од 09.12.2019. године) са добављачем Amaks d.o.o. Нови Сад</li> <li>- Одлука о измени уговора о јавној набавци број ЈН 4-35д/18 Намирнице и прехранбени производи за партију број 5 – Млинарски и пекарски производи, са доказом објаве на Порталу јавних набавки</li> <li>- Анекс I уговора број 4241 од 25.12.2018. године (деловодни број анекса 4499 од 09.12.2019. године) са добављачем Ilii group d.o.o. Нови Сад</li> <li>- Извештај о изменама током трајања уговора број 4239 и 4241 од 25.12.2018. године у складу са Чланом 115. Став 5. Закона о јавним набвкама, поднет Управи за јавне набавке (деловодни број 4475-2 од 09.12.2019. године)</li> <li>- Извештај о изменама током трајања уговора број 4239 и 4241 од 25.12.2018. године, у складу са Чланом 115. Став 5. Закона о јавним набвкама, поднет Државној ревизорској институцији (деловодни број 4475-1 од 09.12.2019. године)</li> </ul> <p><b>ЈН 4-35д/18 Намирнице и прехранбени производи – свеже месо</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Одлука о измени уговора о јавној набавци број ЈН 4-35д/18 Намирнице и прехранбени производи – свеже месо, са доказом објаве на Порталу јавних набавки</li> <li>- Анекс I уговора број 184 од 22.01.2019. године (деловодни број анекса 4497 од 09.12.2019. године) са добављачем Big trade d.o.o. Нови Сад</li> <li>- Извештај о изменама током трајања уговора број 184 од 22.01.2019. године у складу са Чланом 115. Став 5. Закона о јавним набвкама, поднет Управи за јавне набавке (деловодни број 4474-1 од 09.12.2019. године)</li> <li>- Извештај о изменама током трајања уговора број 184 од 22.01.2019. године, у складу са Чланом 115. Став 5. Закона о јавним набвкама, поднет Државној ревизорској институцији (деловодни број 4474-2 од 09.12.2019. године)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Аналитичка картица добављача Ilii group d.o.o. Нови Сад за уговор број 4241 од 25.12.2018. године</li> <li>- Аналитичка картица добављача Amaks d.o.o. Нови Сад за уговор број 4239 од 25.12.2018. године</li> <li>- Аналитичка картица добављача Big trade d.o.o. Нови Сад за уговор број 184 од 22.01.2019. године</li> </ul>
--	--

10)

1.	Неправилност број 10	Институт није утврдио процењену вредност јавних набавки намирница и прехранбених производа и на основу истраживања тржишта предмета јавне набавке чиме би обезбедио валидност процене у време покретања поступка
2.	Опис мере исправљања	Институт је отклонио утврђену неправилност тако што је процењену вредност у 2019. години у поступцима јавних набавки намирница и прехранбених производа и млечних формула и ентералне хране за специјалне медицинске намене утврдио на основу спроведеног истраживања тржишта. Лице које је спроводило истраживање тржишта сачињавало је службену забелешку о начину утврђивања процењене вредности и исту заједно са доказима (конверзација са потенцијалним добављачима путем е-mail-а, „screenshot“ екрана web странице трговинског ланца и сл.), достављало Одсеку за јавне набавке при подношењу захтева за покретање поступка јавне набавке.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања	- Службена забелешка о начину истраживања тржишта у поступку јавне набавке млечних формула и ентералне хране за специјалне

предузета	<p>медицинске намене са припадајућим прилозима (деловодни број 1936-2 од 10.07.2019. године)</p> <p>- Службена забелешка о начину истраживања тржишта у поступку јавне набавке млечних формула и ентералне хране за специјалне медицинске намене са припадајућим прилозима (деловодни број 3891-1 од 28.10.2019. године)</p> <p>- Службена забелешка о начину истраживања тржишта у поступку јавне набавке намирница и прехранбених производа са припадајућим прилозима (деловодни број 3498-1 од 07.10.2019. године)</p> <p>- Службена забелешка о начину истраживања тржишта у поступку јавне набавке намирница и прехранбених производа са припадајућим прилозима (деловодни број 4037-1 од 04.11.2019. године)</p> <p>- Службена забелешка о начину истраживања тржишта у поступку јавне набавке намирница и прехранбених производа са припадајућим прилозима (деловодни број 4496-3 од 09.12.2019. године)</p>
-----------	---

11)

1.	Неправилност број 11	Институт је прихватио понуду јединог понуђача чија је понуђена цена незнатно већа од процењене вредности јавне набавке која из тог разлога по процени ревизора нија била већа од упоредиве тржишне цене, с тим да није након доношења одлуке доставио образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији
2.	Опис мере исправљања	У току 2019. године у поступку јавних набавки намирница за исхрану болесника, Институт није имао прихваћених понуда изнад процењене вредности јавне набавке. Институт је отклонио утврђену неправилност тако што је у поступку јавне набавке медицинске опреме – ситних медицинских апарата у 2019. години, у којој је прихваћена понуда изнад процењене вредности јавне набавке поступио у складу са Чланом 107. Став 4. и 5. Закона о јавним набавкама – доделио уговор једином понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке која није већа од упоредиве тржишне цене, а након доношења одлуке доставио образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Писано изјашњење руководства Института да у 2019. години није било јавних набавки намирница за исхрану болесника у којој је прихваћена понуда изнад процењене вредности јавне набавке (деловодни број 796 од 24.02.2020. године)</li> <li>- Одлука о покретању поступка јавне набавке број ЈН 4-25д/19-1 Медицинска опрема – ситни медицински апарати</li> <li>- Извештај о стручној оцени понуца број ЈН 4-25д/19-5 Медицинска опрема – ситни медицински апарати</li> <li>- Одлука о додели уговора број ЈН 4-25д/19-6 Медицинска опрема – ситни медицински апарати</li> <li>- Образложен извештај упућен Државној ревизорској институцији (деловодни број 4045 од 04.11.2019. године)</li> <li>- Образложен извештај упућен Управи за јавне набавке (деловодни број 4045-1 од 04.11.2019. године)</li> </ul>

12)

1.	Неправилност број 12	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 чланом 54-60 Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке
2.	Опис мере исправљања	Институт је отклонио утврђену неправилност тако што је донео Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине(деловодни број 394 од 28.01.2020. године) и извршио измену постојеће интерне Процедуре за поступак јавне набавке број П.0412/1.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	- Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине (деловодни број 394 од 28.01.2020. године) - Процедура за поступак јавне набавке број П.0412/1 од 03.02.2020. године - Извештај лица одговорног за реализацију уговора за месец јануар 2020. године – контрола реализације важећих уговора по вредности за намирнице и прехранбене производе - Извештај лица одговорног за реализацију уговора за месец јануар 2020. године – контрола реализације важећих уговора по вредности за млечне формуле и ентералну храну за специјалне медицинске намене

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

Помоћник директора за економско-финансијске послове

[Redacted signature]

Начелник Службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

[Redacted signature]

Начелник Одељења за правне, кадровске и административне послове

[Redacted signature]

Начелник Одељења за послове јавних набавки и комерцијале

[Redacted signature]

