



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН“ У КОВИНУ

ЦАРА ЛАЗАРА 235
ЖИРО РАЧУН КОД УЗП: 840-238661-05
Тел/факс: + 381 (0) 13 741-166

Број: 01-2838/41
Датум: 26.02.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
27 FEB 2020
ПРИМЉЕНО
Орг. јед. Београд Поштом Вреда
400-116/2019-05/7

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, Специјална болница за психијатријске болести „Ковин“ Ковин, подноси:

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Правилност пословања Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“ Ковин 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 у стационарним здравственим установама и обрачун и исплату накнаде за рад члановима управног и Надзорног одбора (предмет ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-116/2019-05/6 од 25.11.2019. 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	Болница није Актом о процени ризика, на основу оцене службе медицине рада утврдила посебне здравствене услове које морају да испуњавају запослени на радним местима са повећаним ризиком, што није у складу са одредбом члана 16. Став 1 Закона о безбедности и здравља на раду и одредбом члана 13. Правилника о поступку и начину процене ризика на радном месту и у радној околини.
2.	Опис мере исправљања	Одговорна лица су прихватила дату препоруку и започела процес усклађивања процедуре процене ризика на радним местима и у радној околини са прописима који није завршен из следећих

		разлога: покретањем поступка јавне набавке мале вредности о Измени Акта о процени ризика радних места у СБПБ „Ковин“ поступак је обустављен Одлуком о обустави поступка након спроведеног отварања понуда из разлога што су све понуде биле неприхватљиве. У фебруару 2020. год. донет је План јавних набавки у коме је предвиђено покретање јавне набавке за Измену и допуну Акта о процени ризика (са израдом елабората о посебним здравственим условима које морају испуњавати запослени на радним местима са повећаним ризиком) у фебруару месецу 2020. Године. Из наведеног произилази да је поступак отклањања неправилности по датим препорукама у току.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	1. Одлука о покретању поступка јавне набавке бр. 01-3284/2 од 27.09.2019. год. 2. Одлуку о обустави поступка бр. 01-3284/13 од 02.12.2019. год. 3. План јавних набавки за 2020. год. бр.01-774/2 од 19.02.2020. год.

2)

1.	Неправилност број 2	Болница је извршила набавку намирница за исхрану болесника у износу од 1.182.000,00 динара преко вредности Уговора закљученог у спроведеном поступку јавне набавке, односно без спроведеног поступка јавне набавке, а да није било разлога за изузеће од примене Закона о јавним набавкама, чиме није у потпуности применила одредбе Закона о јавним набавкама.
2.	Опис мере исправљања	По препоруци бр. 2 да одговорна лица Болнице усвоје процедуру која ће уредити контролне поступке за реализацију Уговора закључених у спроведеним поступцима јавних набавки, у складу са чланом 7., 7а. и 39. став 2 Закона о јавним набавкама, донет је Правилник о набавкама СБПБК бр. 01-3117/1 13.09.2019. год. којим су утврђене процедуре које се примењују приликом извршења Уговора о јавној набавци.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	1. Правилник о набавкама бр. 01-3117/1 донетог 13.09.2019. год.

3)

1.	Неправилност број 3	Управни одбор Болнице је донео Одлуку о увећању накнаде председнику и члановима Надзорног одбора, након ступања на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, чиме је извршила исплату увећане накнаде члановима Надзорног одбора, на основу Акта који није у складу са наведеним Законом.
2.	Опис мере исправљања	Одговорна лица Болнице су прихватила дату препоруку ДРИ и на 11. седници Управног одбора одржаној 22.10.2019. године донели Одлуку о усаглашавању исплата накнада председнику и члановима Надзорног одбора са којом је висина накнаде председнику и члановима НО утврђена у износу од по 15.000,00 динара, по одржаној седници, односно враћена на ниво који је био утврђен пре ступања на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	1. Достављена је Одлука о усаглашавању исплата накнада председнику и члановима НО, а сада достављамо Изводе из записника са седнице Надзорног одбора почев од 22.10.2019. год. до данас: - Извод из записника са 3. седнице НО одржане 28.10.2019.

		и преглед исплата накнада члановима НО - Извод из записника са 4. седнице НО одржане 27.12.2019. године (заједничка седница старог и новог сазива) и преглед исплата накнада члановима НО старог и новог сазива (заједничка седница).
--	--	--

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

Република Србија
Аутономна покрајина
Специјална
Историјска
в.д.директора
др Јованка Петровић
спец. психијатрије
(потпис) 

