

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

20 FEB 2020

Број	Датум	Својственост
400-1097/2019-05/40	2019-05/40	

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

Број: ОВУ-01-1392

Датум: 18 FEB 2020 год.

ВАЉЕВО

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, ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО, Синђелићева 62, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА НА ТЕМУ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

„Финансирање лабораторијског и санитетског материјала и утицај на трошкове здравствене заштите“

(предмет ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1097/2019-05/39 од 26.11.2019.

I

Препоруке ради отклањања несврсисходности пословања које су обухваћене налазима и закључцима, за које је у поступку ревизије утврђено да би њиховим отклањањем средства од стране субјекта ревизије била употребљена економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	<p>Навести препоруке из извештаја о ревизији</p>	<p>навести и описати мере и активностима које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несавесности или смањења ризика од појављивања несавесности у будућем пословању</p>	<p>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несавесности или смањења ризика од појављивања несавесности у будућем пословању</p>	<p>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</p>	<p>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</p>
2	<p>У поступку планирања јавне набавке лабораторијског материјала, у делу за који се не спроводи поступак централизоване јавне набавке изврши свеобухватну анализу постојећих услова на тржишту, укључујући уредну анализу цена по којима су здравствене установе набављале лабораторијски материјал, како би се утврдила реална процењена вредност и како би се поступиак јавне набавке лабораторијског материјала постигле уштеде у погледу укупних ефеката.</p>	<p>Формирана комисија за поступање по Извештају Државне ревизорске институције број 400-1097/20019-05/39 од 26.11.2019</p>	<p>Пре истека већ склопљених уговора пре расписивања нове јавне набавке за лабораторијски материјал спровеће се комплетна анализа тржишта прикупљањем информација о ценама истих реагенаса код других здравствених установа везаних за исти тип апарата и исту врсту анализа. Об Вљево послала је упит здравственим установама које имају исти тип лабораторијских апарата и то: ОБ Панчево, КБЦ Земун, КЦ Војводина, ОБ Врање, ЗЦ Ужиче и ДЗ Н.Београд. На електронску адресу већ пристижу одговори од горе наведених установа. Анализа свих добијених података представља ће полазну</p>	<p>руководилац службе јавних набавки</p>	<p>01.03-20.04.2020 године</p>

				<i>основу при одређивању процењене вредности јавне набавке ако установа буде спроводила. Н у овој години.</i>		
3						

Напомена : ОБ Ваљево у свом плану јавних набавки за 2020. годину имаће и предвиђену позицију **реагенси** коју спроводи РФЗО. Обзиром да је за поменуту централну јавну набавку поднешен Захтев за заштиту права понуђача, у случају не окончавања централизоване јавне набавке до истека наших важећих уговора / 01.07.2020. године/ предузећемо све радње почевши од 01.03. 2020. у циљу анализе постојећих услова на тржишту, како би на време покренули и спровели процедуру јавне набавке у складу са препорукама ревизије.

II

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

- Одлука о именовану комисије за свеобухватну анализу постојећих услова на тржишту, укључујући упоредну анализу цена по којима су друге здравствене установе набављале лабораторијски материјал
- Захтев РФЗО-а за доставу података у вези са јавном набавком реагенаса
- Извод из плана централних јавних набавки РФЗО-а за реагенсима за све лабораторије
- Обавештење РФЗО-а од 13.01.2020. године у вези јавне набавке реагенаса изузев за трансфузију

III

Доказе о поступању по препорукама ради отклањања несврсисходности у наредном периоду доставићемо након истека рока за предузимање мера.



Функција

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

(ПОТПИС)