



Извештај о ревизији правилности пословања Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка у делу који се односи на увођење скраћеног радног времена од 1. јануара до 31. децембра 2020. године и јавне набавке од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2020. године

ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ

Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка

Преузео је обавезе и извршио расходе за плате запослених, за часове рада који нису ефективно извршени у износу од најмање 3,2 милиона динара

Извршио набавку добара и услуга у износу од 16,43 милиона динара без спроведеног поступка јавне набавке

Увео је рад са скраћеним радним временом за 32 запослена, чија радна места Актом о процени ризика нису утврђена као радна места с повећаним ризиком.

Извршио је набавку добара и услуга у износу од најмање 5,27 милиона динара без спроведеног поступка јавне набавке.

Приликом извршења 15 уговора о јавним набавкама повећао је обим набавке и вредност првобитно закљученог уговора преко законски дозвољеног лимита, односно за укупно 11,16 милиона динара, без спровођења поступка јавне набавке.

Покренуо поступак две јавне набавке које нису биле предвиђене планом јавних набавки.

Доделио је уговоре понуђачима чија вредност понуде прелази износ процењене вредности јавне набавке за најмање 2,97 милиона динара, без поштовања законом прописане процедуре.

Није у потпуности поштовао прописане процедуре приликом сачињавања, објављивања, мењања и допуњавања конкурсне документације.



СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

Дом здравља је на терет сопствених прихода преузео обавезе и извршио расходе за одржавање објеката које не користи у сврху обављања здравствене делатности. Начин коришћења сопствених прихода није ближе уређен од стране министра надлежног за послове финансија.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

За уређење области које су биле предмет ревизије дата је 21 препорука које су усмерене на:

- спровођење поступака јавних набавки у складу са прописима који уређују ову област,
- увођење и организацију скраћеног радног времена у складу са прописима.