



**Извештај о ревизији правилности пословања Дома здравља „Савски венац“,
Београд у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и
расходе за запослене у 2020. години**



**Број: 400-936/2021-05/15
Београд, 1. децембар 2021. године**

Мисија

Државна ревизорска институција поузданим информацијама доприноси добром управљању, транспарентности и одговорности у јавном сектору.

¹ Насловна слика преузета са странице <https://www.dzsvenac.rs/>

Резиме

Зашто смо спровели ову ревизију?

Теме за ревизију правилности одређене су на основу резултата до сада спроведених ревизија финансијских извештаја и правилности пословања здравствених установа, у којима су утврђене значајне неправилности које се односе на:

- планирање, спровођење и праћење реализације јавних набавки, што указује на слабости и одсуство интерних контрола у скоро свим фазама уговарања и праћења извршења закључених уговора о набавци добара, услуга и радова;
- утврђивање права на рад са скраћеним радним временом супротно акту о процени ризика на радним местима и у радној околини;
- обрачун и исплату увећања плате из сопствених прихода који није уређен општим актом здравствене установе, на то да нису утврђени укупни приходи из којих се може вршити увећање плате, као ни расходи који су настали остваривањем ових прихода и увећање плате из сопствених прихода које није вршено сразмерно учешћу трошкова рада у оствареном сопственом приходу.

Ревизијом ће се обезбедити довољно валидних података за оцену примене прописа из области јавних набавки и утврђивања права на скраћено радно време, као и давање препорука за унапређење пословања здравствених установа у овим областима.

Шта смо препоручили?

За уређење области које су биле предмет ревизије дато је 8 препорука усмерених на то да се:

- планирање и спровођење јавних набавки, као и закључивање и праћење извршења уговора о јавним набавкама обавља у складу са прописима,
- унапреди систем интерне контроле.

Дом здравља „Савски венац“, Београд (у даљем тексту: Дом здравља):

Посебним актом је ближе уредио начин планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга.

Није за све узорковане јавне набавке обезбедио писани траг о испитивању и истраживању тржишта приликом одређивања процењене вредности јавне набавке.

Обрачун и исплату плата запослених у 2020. години вршио је у складу са прописима који уређују ову област.

Уводио је скраћено радно време запосленима у потпуности у складу са прописима који уређују ову област.

САДРЖАЈ

I ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ	6
1. ЈАВНЕ НАБАВКЕ.....	6
1.1 Дом здравља је интерним актом ближе уредио јавне набавке.....	6
1.2 Дом здравља је у складу са законом донео планове јавних набавки за 2019. и 2020. годину.....	7
1.3 Дом здравља није у свим узоркованим поступцима документовао истраживање тржишта приликом утврђивања процењене вредности предмета набавке.	8
1.4 Дом здравља у 2019. и 2020. години приликом спровођења поступака јавних набавки није у потпуности поштовао законом прописану процедуру.....	9
1.5 Дом здравља је у 2019. и 2020. години набавку добара и услуга за које није био у обавези да примењује Закон о јавним набавкама, вршио у складу са интерним актом.	12
1.6 Дом здравља је током 2019. и 2020. године прикупљао и евидентирао податке о поступцима јавних набавки и извештавао о јавним набавкама у складу са Законом.....	13
2. РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	14
2.1 Дом здравља је обрачун и исплату плата запослених у 2020. години вршио у складу са прописима који уређују ову област.	14
2.2 Дом здравља је донео општи акт којим је уредио увећање плата запосленима.	14
2.3 Дом здравља је, донео акт о процени ризика у писаној форми за сва радна места у радној околини.	15
2.4 Дом здравља је уговоре о раду и одлуку о радном времену ускладио са актом о процени ризика.	15
2.5 Дом здравља је упућивао запослене који раде на радним местима са повећаним ризиком на периодичне лекарске прегледе и води посебну евиденцију о томе.	16
II РЕЗИМЕ ОТКРИВЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ И ПРЕПОРУКА.....	17
III ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА.....	20
IV КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕВИЗИЈЕ	22
1. ПРЕДМЕТ РЕВИЗИЈЕ	22
2. РЕВИДИРАНИ ПЕРИОД ПОСЛОВАЊА	22
3. ИНФОРМАЦИЈЕ О СУБЈЕКТУ РЕВИЗИЈЕ	22
4. ОБИМ РЕВИЗИЈЕ, ОГРАНИЧЕЊА У ПОГЛЕДУ ОБИМА	26
5. КРИТЕРИЈУМИ	26
6. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА	27
7. СТАНДАРДИ РЕВИЗИЈЕ ПРИМЕЊЕНИ У РЕВИЗИЈИ	27
V ПРИЛОЗИ	28
ПРИЛОГ 1 – ИНТЕРНА КОНТРОЛА И ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА.....	29
1.1. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА	29

1.2. ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	32
ПРИЛОГ 2 – ЈАВНЕ НАБАВКЕ.....	33
2.1. ИНТЕРНА РЕГУЛАТИВА И ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ	33
2.2. СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ	40
2.3. ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	72
2.4. НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ.....	73
2.5. ИЗВЕШТАВАЊЕ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	76
ПРИЛОГ 3 – РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	77
3.1. ПРАВНИ ОСНОВ УВЕЋАЊА ПЛАТА У ДОМУ ЗДРАВЉА „САВСКИ ВЕНАЦ“	77
3.2. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА УВОЂЕЊЕ СКРАЂЕНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА.....	79
3.3. ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМУ ЗДРАВЉА „САВСКИ ВЕНАЦ“ У 2020. ГОДИНИ.....	80
3.4. УВОЂЕЊЕ СКРАЂЕНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА ЗАПОСЛЕНИМА НА РАДНИМ МЕСТИМА КОЈА СУ АКТОМ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА УТВРЂЕНА КАО МЕСТА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ.....	82

I ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ

1. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Интерна регулатива и планирање јавних набавки

1.1 Дом здравља је интерним актом ближе уредио јавне набавке.

1.1.1. Дом здравља је донео и на својој интернет страници објавио Правилник о ближе уређивању поступка јавне набавке који је био на снази до 30. јуна 2020. године и Правилник о ближе уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама који је на снази од 12. августа 2020. године.

Одредбом члана 22 раније важећег Закона о јавним набавкама било је прописано да је наручилац добара и услуга, дужан да донесе интерни акт којим ће ближе уредити поступак јавне набавке. Наручиоци су били дужни да интерни акт објаве на својој интернет страници.

Управни одбор Дома здравља „Савски венац“ је усвојио Правилник о ближе уређивању поступка јавне набавке број 846 од 27. фебруара 2017. године.

Одредбом члана 49 важећег Закона о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да посебним актом ближе уреди начин планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга. Наручилац је дужан да објави акт на својој интернет страници.

Управни одбор Дома здравља „Савски венац“ је усвојио Правилник о ближе уређењу планирања набавки, спровођењу поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 4239 од 12. августа 2020. године.

Дом здравља је донео и објавио на својој интернет страници акт којим је уредио поступак јавне набавке унутар наручиоца у складу са одредбама прописа о јавним набавкама који су се примењивали током 2019. и 2020. године.

Више детаља у вези са овим налазом је дато у Прилогу 2 овог извештаја 2.1. – Интерна регулатива и планирање јавних набавки (Поднаслов „Интерни акт о јавним набавкама“).

1.1.2. Дом здравља је Правилником о организацији и систематизацији послова систематизовао послове службеника за јавне набавке.

Одредбама члана 134 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године прописано је да је наручилац дужан да својим актом којим уређује систематизацију радних места одреди радно место у оквиру којег ће се обављати послови јавних набавки.

Дом здравља је Правилником о организацији и систематизацији

послова систематизовао послове службеника за јавне набавке и распоредио једно лице које је положило стручни испит за службеника за јавне набавке да обавља послове тог радног места.

Више детаља у вези са овим налазом је дато у Прилогу 2 овог извештаја 2.1. – Интерна регулатива и планирање јавних набавки (Поднаслов „Службеник за јавне набавке“).

1.2 Дом здравља је у складу са законом донео планове јавних набавки за 2019. и 2020. годину.

1.2.1. Дом здравља је донео годишњи План јавних набавки који садржи све податке прописане Законом о јавним набавкама.

Законом о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да донесе годишњи план јавних набавки који треба да садржи податке прописане законом, као и да се и измене и допуне плана објављују на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од десет дана од дана доношења (*одредбе члана 51 ст. 1 и 3 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године и члана 88 ст.1 и 3 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године*).

У поступку ревизије утврђено је да је Дом здравља донео годишње планове набавки за 2019. и 2020. годину у складу са одредбама члана 51 став 1 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године, и исте објавио на Порталу јавних набавки.

Одредбом члана 239 став 2 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године прописано је да су наручиоци дужни да даном почетка примене овог закона план јавних набавки ускладе са одредбама овог закона.

Дом здравља је ускладио План јавних набавки за 2020. годину са одредбама Закона јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године сагласно члану 239 закона.

Одредбом члана 9 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке ближе је уређено да послове планирања набавки обавља комисија за планирање набавки, коју решењем именује директор Дома здравља.

Директор Дома здравља „Савски венац“, Београд је именовано Комисију за израду предлога плана набавки Дома здравља за 2019. и 2020. годину у складу са чланом 9 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке.

Више детаља у вези са овим налазом је дато у Прилогу 2 овог извештаја 2.1. – Интерна регулатива и планирање јавних набавки (Поднаслов „Планирање јавних набавки“).

1.2.2. Дом здравља није донео измену и допуну Плана јавних набавки за 2019. годину с обзиром на то да је повећана процењена вредност јавне набавке лабораторијског материјала у односу на процењену вредност исказану у Плану јавних набавки за 2019. годину за више од 10%, што није у складу са чл. 51 став 4 и 52 став 1 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Одредбама члана 88 став 4 и 6 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године прописано је да се изменом и допуном плана јавних набавки сматра планирање нове јавне набавке, измена предмета јавне набавке и повећање процењене вредности за више од 10%.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 8).

Више детаља у вези са овим налазом је дато у Прилогу 2 овог извештаја 2.2. – Спровођење поступака јавних набавки.

1.2.3. Дом здравља је донео План потреба о робама и услугама које су предмет централизованих јавних набавки за 2020. годину.

Одредбом чл. 4 – 6 Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке је прописано да План потреба здравствених установа за које се спроводе централизоване јавне набавке доноси управни одбор здравствене установе, на предлог директора здравствене установе, по прибављеном мишљењу стручног савета и надлежног института за јавно здравље.

Директор Дома здравља је донео Предлог плана потреба о робама и услугама које су предмет централизованих јавних набавки за 2020. годину на који је Градски завод за јавно здравље Београд дао мишљење, након чега је Управни одбор Дома здравља 19. септембра 2019. године усвојио План централизованих јавних набавки за 2020. годину.

Више детаља у вези са овим налазом је дато у Прилогу 2 овог извештаја 2.1. – Интерна регулатива и планирање јавних набавки (Поднаслов „Планирање централизованих јавних набавки“).

1.3 Дом здравља није у свим узоркованим поступцима документовао истраживање тржишта приликом утврђивања процењене вредности предмета набавке.

1.3.1. Дом здравља није за све узорковане јавне набавке обезбедио писани траг о испитивању и истраживању тржишта приликом одређивања процењене вредности јавне набавке.

Законом о јавним набавкама прописано је да процењена вредност јавне набавке мора бити заснована на спроведеном испитивању, истраживању тржишта предмета јавне набавке, које укључује проверу цене, квалитета, периода гаранције, одржавања и слично и мора бити валидна у време покретања поступка, као и да процењена вредност јавне набавке обликоване по партијама укључује процењену вредност свих партија, за период за који се закључује уговор (одредбом члана 64 став 3 а у вези са чланом 16 став 1 тачка 1) и 2) Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године односно одредбама члана 29 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године).

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање

неправилности (Препорука број 2).

Више детаља у вези са овим налазом је дато у Прилогу 2 овог извештаја 2.1. – Интерна регулатива и планирање јавних набавки (Поднаслов „Процењена вредност јавних набавки“).

Спровођење поступка јавних набавки

1.4 Дом здравља у 2019. и 2020. години приликом спровођења поступака јавних набавки није у потпуности поштовао законом прописану процедуру.

1.4.1. Одлуке о покретању поступка односно одлуке о спровођењу поступка јавне набавке садрже све елементе у складу са Законом о јавним набавкама.

Законом о јавним набавкама у члану 53 прописано је да наручилац покреће поступак јавне набавке доношењем одлуке о покретању поступка у писаном облику која садржи предмет јавне набавке, назив и ознаку из општег речника набавке и оквирне датуме у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке.

Одредбама члана 91 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године уређен је поступак покретања јавне набавке. Наручилац доноси одлуку о спровођењу поступка јавне набавке која нарочито садржи податке о предмету јавне набавке, врсти поступка и процењеној вредности јавне набавке укупно и за сваку партију посебно, као и податке о саставу комисије за јавну набавку, односно лицу које спроводи поступак јавне набавке.

1.4.2. Дом здравља је образовао комисије за јавне набавке чији је број чланова у складу са законом, а сви чланови комисије која спроводи поступак јавне набавке су потписали изјаве о непостојању сукоба интереса у поступцима које спроводе.

Законом о јавним набавкама је у члану 54 став 10 прописано да након доношења решења чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса.

1.4.3. Дом здравља објављивао је позиве за подношење понуда и конкурсну документацију у складу са Законом о јавним набавкама.

Одредбама члана 60 став 1 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године, односно члана 95 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године прописан је начин објављивања позива за подношење понуда као и конкурсна документација.

Више детаља у вези са овим налазом је дато у Прилогу 2 овог извештаја 2.2. – Спровођење поступака јавних набавки.

1.4.4. Дом здравља је од 35 узоркованих јавних набавки у једном поступку јавне набавке услуге текуће поправке и одржавање медицинске опреме број ЈНОП 4/2020 у моделу уговора који чине саставни део конкурсне документације, а

који се закључују на период од 12 месеци и извршавају у две буџетске године, није предвидео одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Одредбом члана 7 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година јер је прописано да модел уговора, као обавезни елемент конкурсне документације која се припрема у поступку јавне набавке, мора садржати одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 3).

Више детаља у вези са овим налазом је дато у Прилогу 2 овог извештаја 2.2. – Спровођење поступака јавних набавки.

1.4.5. Дом здравља је приступао отварању понуда одмах по истеку рока за достављање понуда, о чему се сачињавао записник о отварању понуда и исте у прописаном року достављао понуђачима који су учествовали у поступку, што је у складу са чланом 104 Закона који је био на снази до 30. јуна 2020. године и члана 140 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

1.4.6. Дом здравља је вршио измене уговора о набавци санитарског материјала ЈНМВ 8/2019 потписивањем анекса уговора у складу са чланом 115 став 1 и 2 Закона о јавним набавкама, а да при томе није донео одлуку о измени уговора и исту није у року од три дана од њеног доношења објавио на Порталу јавних набавки и извештај није доставио Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одредбама члана 115 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године прописано је да наручилац, након закључења уговора о јавној набавци може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима, као и да је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање

неправилности (Препорука број 4).

Више детаља у вези са овим налазима је дато у Прилогу 2 овог извештаја 2.2. – Спровођење поступака јавних набавки.

1.4.7. Дом здравља је обавештења о закљученим уговорима у најмање седам поступака објавио на Порталу јавних набавки у року дужем од пет дана од дана закључења уговора, што није у складу са чланом 116 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Одредбама члана 116 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године прописано је да је наручилац дужан да објави обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или оквирном споразуму у року од пет дана од дана закључења уговора, односно оквирног споразума.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 5).

Више детаља у вези са овим налазом је дато у Прилогу 2 овог извештаја 2.2. – Спровођење поступака јавних набавки.

1.4.8. Дом здравља није одлуку о обустави поступка у преговарачком поступку без објављивања јавног позива ЈНП 3/2019 и у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 11/2019 објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници, што није у складу са чланом 109 став 3 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Одредбама члана 109 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године прописано је да је наручилац дужан да своју одлуку о обустави поступка објављује на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.

У поступку ревизије утврдили смо да Дом здравља није одлуку о обустави поступка у преговарачком поступку без објављивања јавног позива број ЈНП 3/2019 и у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 11/2019 објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници, што није у складу са чланом 109 став 3 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 6).

Више детаља у вези са овим налазом је дато у Прилогу 2 овог извештаја 2.2. – Спровођење поступака јавних набавки.

1.4.9. Дом здравља није обавештење о обустави поступка у најмање пет поступака објавио у складу са чланом 109 став 4 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Одредбама члана 109 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године прописано је да се обавештења о обустави поступка објављују на Порталу јавних набавки у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.

У поступку ревизије утврдили смо да Дом здравља није обавештење о обустави поступка у најмање пет поступака објавио у складу са чланом 109 став 4 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 7).

Више детаља у вези са овим налазима је дато у Прилогу 2 овог извештаја 2.2. – Спровођење поступака јавних набавки.

Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује

1.5 Дом здравља је у 2019. и 2020. години набавку добара и услуга за које није био у обавези да примењује Закон о јавним набавкама, вршио у складу са интерним актом.

1.5.1. Дом здравља је донео План набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2019. и 2020. годину у складу са одредбом члана 7 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке.

Одредбама члана 7 и 7а Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године прописане су набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује односно које су изузете од примене овог закона. Истим законом је у члану 39 став 2 даље прописано да на набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.

Одредбама члана 7 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке уређено је да Дом здравља посебно планира јавне набавке на које се закон не примењује.

Више детаља у вези са овим налазом садржани су у Прилогу 2 овог извештаја 2.4. – Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

1.5.2. Дом здравља је током 2019. и 2020. године набавку добара и услуга за које није био у обавези да примењује Закон о јавним набавкама, вршио у складу са интерним актом.

Одредбама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке уређено је да се за набавке на које се Закон не примењује врши прикупљање најмање три понуде понуђача на основу којих се врши избор најповољније понуде.

Директор Дома здравља доноси одлуку о избору најповољније понуде, након чега се закључује уговор са изабраним понуђачем.

Више детаља у вези са овим налазом садржани су у Прилогу 2

овог извештаја 2.4. – Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

Извештавање о јавним набавкама

1.6 Дом здравља је током 2019. и 2020. године прикупљао и евидентирао податке о поступцима јавних набавки и извештавао о јавним набавкама у складу са Законом.

1.6.1. Дом здравља је током 2019. и 2020. године прикупљао и евидентирао податке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама и достављао тромесечне извештаје Управи за јавне набавке.

У поступку ревизије утврђено је да је Дом здравља достављао тромесечне извештаје о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама у складу са чланом 132 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

1.6.2. Дом здравља је објавио на Порталу јавних набавки податке о вредности и врсти јавних набавки изузетих од примене Закона о јавним набавкама у складу са чланом 181 став 4 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

Увидом у Портал јавних набавки утврђено је да је Дом здравља 26. јануара 2021. године објавио на Порталу податке о спроведеним набавкама у претходној години изузетим од примене Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

Више детаља у вези са овим налазима садржани су у Прилогу 2 овог извештаја 2.5 – Извештавање о јавним набавкама.

2. РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Обрачун и исплата плата у Дому здравља „Савски венац“

2.1 Дом здравља је обрачун и исплату плата запослених у 2020. години вршио у складу са прописима који уређују ову област.

2.1.1. Дом здравља је обрачун и исплату плата вршио у складу са прописима који уређују ову област.

Обрачун и исплата плата се врши применом:

- прописаних коефицијената и основица за обрачун и исплату плата и додатака на плату, у складу са Закључком Владе РС 05 број 121-10655/2019 од 24. октобра 2019. године, Закључком Владе РС 05 број 121-10895/2020 од 24. децембра 2020. године и Законом о платама у државним органима и јавним службама;

- корективног коефицијента и дела плате по основу радног учинка из члана 4 и 5 Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријума и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама;

- прописаних процента увећања плате по основу додатака, у складу са чланом 95 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Више детаља у вези са овим налазом садржани су у Прилогу 3 овог извештаја 3.3. Обрачун и исплата плата запослених у 2020. години.

Правни основ увећања плата у Дому здравља „Савски венац“

2.2 Дом здравља је донео општи акт којим је уредио увећање плата запосленима.

2.2.1. Дом здравља је:

- донео општи акт којим је уредио стицање и расподелу сопствених прихода,

- вршио увећање плате запосленима у складу са чланом 12 Закона о платама у државним органима и јавним службама и Правилником о начину стицања и расподели сопствених прихода у Дому здравља „Савски венац“.

Одредбом члана 12 Закона о платама у државним органима и јавним службама и чланом 94 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе прописано је да здравствене установе које остварују приходе који нису јавни приходи у складу са законом којим се уређују јавни приходи и јавни расходи могу увећати плате сразмерно учешћу трошкова рада у оствареном приходу, до висине оствареног прихода, као и да се елементи за обрачун и исплату плата утврђују општим актом послодавца.

Управни одбор Дома здравља „Савски венац“ је дана 5. новембра 2019. године донео Правилник о начину стицања и расподели сопствених прихода у Дому здравља „Савски венац“ број 5731.

Директор Дома здравља „Савски венац“ је у току 2020. године

доносио појединачна решења којима су утврђени проценти увећања плате запослених.

Више детаља у вези са овим налазом садржани су у Прилогу 3 овог извештаја 3.1. Правни основ увећања плата у Дому здравља „Савски венац“.

Скраћено радно време у Дому здравља „Савски венац“

2.3 Дом здравља је, донео Акт о процени ризика у писаној форми за сва радна места у радној околини.

2.3.1. Дом здравља је, сагласно одредбама члана 13 Закона о безбедности и здрављу на раду донео Акт о процени ризика у писаној форми за сва радна места у радној околини, утврдио радна места са повећаним ризиком као и начин и мере за његово отклањање.

Дом здравља је донео Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини број 3422 од 5. новембра 2008. године који је израдило Друштво за услуге у области заштите „Техпро“ д.о.о, Београд.

Актом о процени ризика за радна места и у радној околини извршена је процена ризика за сва радна места у радној околини послодавца и утврђена су радна места са повећаним ризиком и то: кућно лечење, патронажна служба, рендген на стоматологији, одељење радиологије и возни парк. За ова радна места, као мера за спречавање повећаног штетног дејства на здравље запосленог утврђено је скраћено радно време.

Дом здравља је уводио скраћено радно време запосленима на радним местима која су Актом о процени ризика утврђена као места са повећаним ризиком.

Више детаља у вези са овим налазом садржани су у Прилогу 3 овог извештаја 3.2. Правни основ за увођење скраћеног радног времена и 3.4. Увођење скраћеног радног времена запосленима на радним местима која су Актом о процени ризика утврђена са повећаним ризиком.

2.4 Дом здравља је уговоре о раду и одлуку о радном времену ускладио са Актом о процени ризика.

2.4.1. Дом здравља је уговоре о раду са запосленима (радна места са повећаним ризиком) и одлуку о радном времену ускладио са Актом о процени ризика.

У поступку ревизије на основу узорковане документације утврђено је да уговори о раду садрже одредбу пуно радно време које износи 40 сати недељно као и скраћено радно време за послове у зони јонизујућег зрачења 30 сати, послове у оквиру лабораторијске дијагностике 36 сати, као и у оквиру кућног лечења, патронаже, стоматолошке здравствене заштите као и на пословима возача и радника у вешерају 37 сати.

Одлуком о распореду радног времена у Дому здравља „Савски венац“ број 1372 од 26. марта 2019. године дефинисано је пуно радно време (40 часова недељно) осим за групе послова односно радна места са повећаним ризиком у складу са Актом о процени ризика.

Више детаља у вези са овим налазом садржани су у Прилогу 3 овог извештаја 3.4. Увођење скраћеног радног времена запосленима на радним местима која су Актом о процени ризика утврђена као места са повећаним ризиком.

2.5 Дом здравља је упућивао запослене који раде на радним местима са повећаним ризиком на периодичне лекарске прегледе и води посебну евиденцију о томе.

2.5.1. Дом здравља „Савски венац“ је упућивао све запослене који раде на радним местима са повећаним ризиком на периодичне лекарске прегледе и води евиденцију о истим.

Актом о процени ризика прописане су мере за отклањање ризика у складу са одредбама члана 13 став 1 Закона о безбедности и здравља на раду.

Као приоритетне мере у отклањању утврђено је: стриктно придржавање прописа о безбедности саобраћаја на јавним путевима, одржавање возила у исправном стању, употреба личних заштитних средстава обуће, одеће, маске, рукавице, приступити вакцинацији где постоје индикације, оспособљавање запослених за безбедан рад, периодична провера јонизујућег зрачења, обавезно ношење дозиметра и личних заштитних средстава, едукација за рад са јонизујућим зрачењем, упутство за рад са хемијским материјама и периодични лекарски прегледи на 12 месеци.

Више детаља у вези са овим налазом садржани су у Прилогу 3 овог извештаја 3.4. Увођење скраћеног радног времена запослених на радним местима која су Актом о процени ризика утврђена као места са повећаним ризиком.

II РЕЗИМЕ ОТКРИВЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ И ПРЕПОРУКА

1. Резиме откривених неправилности

Дом здравља „Савски венац“, Београд

ПРИОРИТЕТ 2²

1) није за све узорковане јавне набавке обезбедио писани траг о испитивању и истраживању тржишта приликом одређивања процењене вредности јавне набавке, што није у складу са одредбама члана 64 став 3, а у вези са чланом 16 став 1 тачка 1) и 2) Закона о јавним набавкама, односно чланом 29 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године (Прилог 2 – Јавне набавке, тачка 2.1 Интерна регулатива и планирање јавних набавки, Откривена неправилност 2);

2) је од 35 узоркованих јавних набавки у једном поступку јавне набавке услуга текуће поправке и одржавање медицинске опреме обликоване у 12 партија број ЈНОП 4/2020 у моделу уговора који чине саставни део конкурсне документације, а који се закључују на период од 12 месеци и извршавају у две буџетске године, није предвидео одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години, што није у складу са одредбом члана 7 став 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година (Прилог 2 – Јавне набавке, тачка 2.2 Спровођење поступака јавних набавки, Откривена неправилност 3);

3) вршио је измене уговора о набавци санитетског материјала број ЈНМВ 8/2019 потписивањем анекса уговора у складу са чланом 115 став 1 и 2 Закона о јавним набавкама, а да при томе није донео одлуку о измени уговора и исту није у року од три дана од дана њеног доношења објавио на Порталу јавних набавки и није доставио извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, што није у складу са чланом 115 став 5 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године (Прилог 2 – Јавне набавке, тачка 2.2 Спровођење поступака јавних набавки, Откривена неправилност 4);

4) обавештења о закљученим уговорима у најмање седам поступака је објавио на Порталу јавних набавки у року дужем од пет дана од дана закључења уговора, што није у складу са чланом 116 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године (Прилог 2 – Јавне набавке, тачка 2.2 Спровођење поступака јавних набавки, Откривена неправилност 5);

5) није одлуку о обустави поступка у преговарачком поступку без објављивања јавног позива број ЈНП 3/2019 и у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 11/2019 објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници, што није у складу са чланом 109 став 3 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године (Прилог 2 – Јавне набавке, тачка 2.2 Спровођење поступака јавних набавки, Откривена неправилност 6);

6) није обавештење о обустави поступка у најмање пет поступака објавио у складу са чланом 109 став 4 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године

² ПРИОРИТЕТ 2 – Неправилности које је могуће отклонити у року до годину дана.

(Прилог 2 – Јавне набавке, тачка 2.2 Спровођење поступака јавних набавки, Откривена неправилност 7);

7) није донео измену и допуну Плана јавних набавки за 2019. годину с обзиром на то да је повећао процењену вредност јавне набавке лабораторијског материјала у односу на процењену вредност исказану у Плану јавних набавки за 2019. годину за више од 10%, што није у складу са чл. 51 став 4 и 52 став 1 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године (Прилог 2 – Јавне набавке, тачка 2.2 Спровођење поступака јавних набавки, Откривена неправилност 8);

ПРИОРИТЕТ 3³

8) није успоставио интерну ревизију, како је то прописано одредбама члана 82 Закона о буџетском систему и одредбама члана 3 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору (Прилог 1 – Интерна контрола и интерна ревизија, тачка 1.2 Интерна ревизија, Откривена неправилност 1).

2. Резиме датих препорука

Државна ревизорска институција препоручује одговорним лицима Дома здравља „Савски венац“, Београд да утврђене неправилности отклоне према следећим приоритетима:

ПРИОРИТЕТ 2

1) да планирање набавки и одређивање процењене вредности обављају у складу са одредбама члана 29 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године (Прилог 2 – Јавне набавке, Препорука број 2);

2) да обезбеде да модели уговора, као обавезни део конкурсне документације, као и закључени уговори у трајању до 12 месеци чије се плаћање реализује у две буџетске године садрже одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години у складу са чланом 7 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година (Прилог 2 – Јавне набавке, Препорука број 3);

3) да измене уговора као и обавештење о измени уговора врше у складу са одредбама члана 155 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године (Прилог 2 – Јавне набавке, Препорука број 4);

4) да обавештења о додели уговора објављују на Порталу јавних набавки у складу са чланом 109 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године (Прилог 2 – Јавне набавке, Препорука број 5);

³ ПРИОРИТЕТ 3 – Неправилности које је могуће отклонити у року до три године.

5) да одлуку о обустави поступка објављују на Порталу јавних набавки у складу са чланом 147 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године (Прилог 2 – Јавне набавке, Препорука број 6);

6) да обавештења о обустави поступка објављују на Порталу јавних набавки у складу са чланом 109 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године (Прилог 2 – Јавне набавке, Препорука број 7);

7) да врше измене и допуне плана јавних набавки у случају спровођења набавке која првобитно није планирана, као и у случају повећања процењене вредности јавне набавке из првобитног плана за више од 10% и у случају измене предмета набавке, у складу са чланом 88 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године (Прилог 2 – Јавне набавке, Препорука број 8);

ПРИОРИТЕТ 3

8) да предузму активности на успостављању интерне ревизије на један од начина прописаних Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору (Прилог 1 – Интерна контрола и интерна ревизија, Препорука број 1).

III ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА

Дом здравља „Савски венац“, Београд је, на основу члана 40 став 1 Закона о Државној ревизорској институцији, дужан да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о отклањању откритих неправилности (одазивни извештај) у року од 90 дана почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја.

Одазивни извештај мора да садржи:

- 1) навођење ревизије, на коју се он односи;
- 2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом;
- 3) приказивање мера исправљања.

Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио неправилности у свом пословању или мере умањење ризика од појављивања одређене неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора поднети уз одазивни извештај одговарајуће доказе.

Дом здравља „Савски венац“, Београд је обавезан да у одазивном извештају искаже мере исправљања по основу откритих неправилности односно свих налаза датих у Извештају о ревизији правилности пословања, као и да поступи по датим препорукама осим оних који су отклоњени у току обављања ревизије и садржани у поглављу Мере предузете у поступку ревизије. За мере исправљања је дужан да уз одазивни извештај достави доказе према следећем:

1. За неправилности првог приоритета, односно које је могуће отклонити у року од 90 дана Дом здравља „Савски венац“, Београд обавезан је да достави доказе о отклањању неправилности односно предузимању мера исправљања;

2. За неправилности другог приоритета, односно које је могуће отклонити у року до годину дана Дом здравља „Савски венац“, Београд обавезан је да достави акциони план у којем ће описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању као и планирани период предузимања мера и одговорно лице;

3. За неправилности за чије је отклањање потребно време дуже од годину дана Дом здравља „Савски венац“, Београд обавезан је да достави акциони план у којем ће описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању као и планирани период предузимања мера и одговорно лице.

На основу члана 40 став 2 Закона о Државној ревизорској институцији одазивни извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног лица субјекта ревизије.

Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, тј. провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта ревизије, подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и оцена да ли су мере исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће.

Сагласно члану 57 став 1 тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако субјекат ревизије у чијем су пословању откривене неправилности, не поднесе у прописаном року Институцији одазивни извештај, против одговорног лица субјекта ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка.

Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу доброг пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне неправилности, сматра

се да постоји тежи облик кршења обавезе доброг пословања. У овим случајевима Државна ревизорска институције је овлашћена да предузима мере сагласно члану 40 ст. 7 до 13 Закона о Државној ревизорској институцији.

Генерални државни ревизор

Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
1. децембар 2021. године

IV КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕВИЗИЈЕ

Ревизија је спроведена на основу одредби Закона о Државној ревизорској институцији⁴, Програма ревизије за 2021. годину⁵, Програма о измени и допуни Програма ревизије Државне ревизорске институције за 2021. годину⁶ и Закључка о спровођењу ревизије⁷.

1. Предмет ревизије

Предмет ревизије је правилност пословања Дома здравља „Савски венац“, Пастерова 1, Београд који се односи на: 1) јавне набавке и 2) расходе за запослене.

2. Ревидирани период пословања

Ревизијом је обухваћено пословање субјекта ревизије у периоду:

- 1) за јавне набавке од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2020. године;
- 2) за расходе за запослене у здравственим установама од 1. јануара до 31. децембра 2020. године.

3. Информације о субјекту ревизије

Назив: Дом здравља „Савски венац“

Седиште и адреса: 11000 Београд, Улица Пастерова 1,

Матични број: 07030991

Порески идентификациони број: 100268504

Број уписа у регистар: регистарски уложак Привредног суда Београду број 5-09-00

Телефон: + 381 11/206-88-00

Електронска пошта: info@dzsvenac.rs

Историјат Дома здравља „Савски венац“, Београд

Решењем Градског већа и Већа произвођача Народног одбора града Београда, 28. априла 1953. године основан је III Дом народног здравља.

III Дом народног здравља је 1956. године регистрован под називом III Дом народног здравља „Борис Кидрич“.

Решењем Скупштине општине Савски Венац 1991. године, промењен је назив у Дом здравља „Савски венац“.

Дом здравља „Савски венац“ је правно лице са статусом установе чији је оснивач Град Београд.

Уписан је у судски регистар Привредног суда у Београду под бројем 5-09-00.

Средства за финансирање Дома здравља за намене утврђене законом, обезбеђују се из буџета Града Београда, доприноса за обавезно социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.

⁴ Закон о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18 - др. закон);

⁵ Број: 06-1635/2020-02/1 од 24. децембра 2020. године;

⁶ Број: 06-1635/2020-02/1-9 од 2. априла 2021. године;

⁷ Закључак број 400-936/2021-05/1 од 11. маја 2021. године и закључак о измени и допуни закључка о спровођењу ревизије број 400-936/2021-05/5 од 19. јула 2021. године.

Делатност

Управни одбор Дома здравља „Савски венац“ је донео 18. јануара 2007. године Статут Дома здравља „Савски венац“ број 171. Статутом су уређени делатност, унутрашња организација, управљање, пословање, услови за именовање директора, као и друга питања од значаја за рад и пословање Дома здравља „Савски венац“.

Одредбом члана 75 Закона о здравственој заштити⁸ је уређено да је дом здравља здравствена установа која обезбеђује најмање:

- 1) превентивну здравствену заштиту за све категорије становништва;
- 2) здравствену заштиту деце;
- 3) здравствену заштиту жена;
- 4) здравствену заштиту из области опште медицине;
- 5) здравствену заштиту из области поливалентне патронаже, кућног лечења, односно кућног лечења са палијативним збрињавањем и здравствене неге.

Дом здравља мора обезбедити здравствену заштиту из области денталне медицине, лабораторијску и другу дијагностику, самостално или преко друге здравствене установе, односно приватне праксе, у складу са законом и Планом мреже. У дому здравља може се обављати и делатност медицине рада и друга специјалистичко-консултативна делатност, као и апотекарска делатност, у складу са законом.

Одредбом члана 6 Уредбе о Плану мреже здравствених установа је уређено да се у дому здравља који је основан за територију са преко 20.000 становника, а удаљен је преко 20 километара од најближе опште болнице, односно дому здравља који је основан за територију са преко 15.000 становника, а удаљен је преко 50 километара од најближе опште болнице, може обављати и специјалистичко-консултативна делатност из области интерне медицине, пулмологије (пнеумофтизиологије), офталмологије, оториноларингологије, психијатрије (заштите менталног здравља), дерматовенерологије, епидемиологије, медицине спорта и физикалне медицине и рехабилитације⁹.

Одредбама члана 14 Статута Дома здравља је уређено да дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу:

- 1) Обавља послове промоције, заштите и унапређења здравља, спречавања и раног откривања болести, лечење, рехабилитацију болесних и повређених;
- 2) Прати и проучава здравствено стање становништва и предлаже мере за очување и унапређење њиховог здравља;
- 3) Истражује и открива узроке и појаве ширења обољења и повреда, као и начин и мере њиховог сузбијања, раног откривања, ефикасног и квалитетног лечења, рехабилитације и спречавања инвалидности;
- 4) Прати и спроводи стручно и научно утврђене методе дијагностике, лечења и рехабилитације, а нарочито утврђене стручно-методолошке и доктринарне критеријуме (протоколе);
- 5) Организује и спроводи стручно усавршавање здравствених радника, здравствених и осталих сарадника;

⁸ „Службени гласник РС“, бр. 25/19;

⁹ „Службени гласник РС“, бр. 5/20, 11/20, 52/20 и 88/20. У 2019. години је била на снази Уредба о Плану мреже здравствених установа („Службени гласник РС“, бр. 42/06,, 15/18 – исправка и 68/19) која је на исти начин уређивала ово питање.

- 6) Утврђује и спроводи мере у елементарним непогодама и другим ванредним стањима;
- 7) Спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка грађана у здравственој установи и обезбеђује сталну контролу спровођења ових мера;
- 8) Организује и спроводи унутрашњи надзор над стручним радом;
- 9) Обавља друге послове у складу са Законом.

У обављању здравствене делатности Дом здравља пружа превентивне, дијагностичке, терапеутске и рехабилитационе услуге у амбулантним условима из: опште медицине, педијатрије, стоматологије, гинекологије, радиолошке, лабораторијске дијагностике и фармацеутске здравствене делатности.

Дом здравља обавља специјалистичко и специјалистичко-консултативну делатност из: интерне медицине, психијатрије (заштите менталног здравља), офталмологије, оториноларингологије, физикалне медицине и рехабилитације и социјалне медицине са информатиком.

Органи Дома здравља „Савски венац“ Београд

Органи Дома здравља су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор који имају по пет чланова¹⁰.

За вршиоца дужности директора Дома здравља „Савски венац“ именовано је лице на период не дужи од шест месеци Решењем Министарства здравља број 119-05-292/2020- 04 од 7. августа 2020. године.

Број чланова Управног и Надзорног одбора током 2019. и 2020. године није усклађен са одредбама чл. 120 и 122 Закона о здравственој заштити (ступио на снагу 11. априла 2019. године).

Стручни органи Дома здравља „Савски венац“ су:

- 1) стручни савет;
- 2) етички одбор и
- 3) комисија за унапређење квалитета здравствене заштите.

Унутрашња организација

Ради обезбеђивања доступне здравствене заштите, Дом здравља у оквиру служби организује здравствене амбуланте, одељења и одсеке, у складу са критеријумима утврђеним планом мрежа здравствених установа.

Да би се обезбедило ефикасније функционисање служби и њихово међусобно повезивање у оквиру унутрашње организације како Дома здравља као целине, тако и сваке службе, одређена су места са посебним овлашћењима и одговорностима чији је делокруг рада одређен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова.

Седиште Дома здравља налази се у Београду, улица Пастерова број 1.

Своју делатност Дом здравља обавља и у здравственим амбулантама које се налазе:

- Прва здравствена амбуланта, улица Ломина 39,
- Друга здравствена амбуланта, улица Војводе Миленка 6,
- Трећа здравствена амбуланта, улица Пастерова 1,

¹⁰ чл. 120 и 122 Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/19).

- Четврта здравствена амбуланта, улица Добропољска 39,
- Пета здравствена амбуланта, улица Косте Главинића 3а,
- Шеста здравствена амбуланта, улица Лопудска 1 и
- Школски диспанзер, улица Војводе Миленка 35.

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности у Дому здравља образоване су следеће организационе јединице:

- 1) Служба здравствене заштите одраслих грађана са кућним лечењем и поливалентном патронажом;
- 2) Служба здравствене заштите жена;
- 3) Служба здравствене заштите деце и омладине;
- 4) Служба стоматолошке здравствене заштите;
- 5) Служба за специјалистичко консултативне делатности;
- 6) Служба радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике и
- 7) Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове.

У саставу ових организационих јединица образују се уже организационе јединице које се утврђују актом о организацији и систематизацији послова који доноси директор.

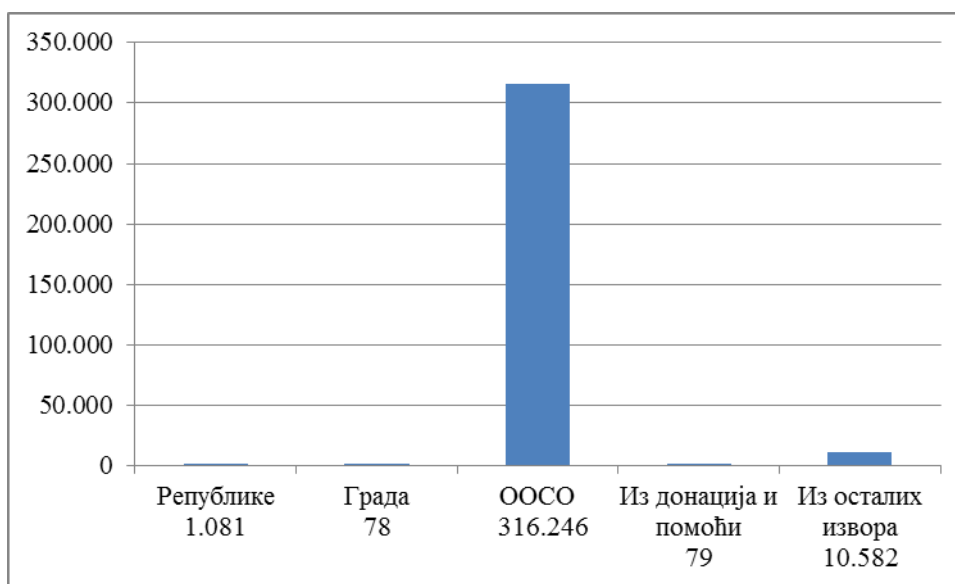
Основни извори финансирања

Дом здравља је током 2019. и 2020. године стицао средства за рад из следећих извора:

- од Републичког фонда за здравствено осигурање остварена по основу уговора о пружању и финансирању здравствене заштите, закљученог са матичном филијалом Фонда, сагласно одредбама члана 177 Закона о здравственом осигурању¹¹,
- из буџета Републике Србије,
- из буџета града Београда,
- из осталих прихода и
- од примања од продаје основних средстава.

График број 1: Извори средстава за рад Дома здравља у 2020. години

(у хиљадама динара)



¹¹ „Службени гласник РС“, број 25/19.

Укупно остварени приходи и примања Дома здравља „Савски венац“ у 2020. години износе 328.066.000 динара, од чега је 1.081.000 динара финансирано из буџета Републике Србије, 78.000 динара из буџета града Београда, 316.246.000 динара чине средства Републичког фонда за здравствено осигурање, односно 96% остварених прихода и примања и учешће осталих извора је 10.582.000 динара, односно 14%.

4. Обим ревизије, ограничења у погледу обима

У складу са ISSAI 4000 – Стандард за ревизију правилности пословања и са усвојеним приступом у Државној ревизорској институцији прибавили смо довољно адекватних и поузданих доказа за давање закључка да ли је предмет ревизије у складу, по свим материјално значајним питањима са применљивим критеријумима.

Спровели смо адекватне ревизорске поступке да би добили уверавање у разумној мери да ли су активности, финансијске трансакције, информације и одлуке у вези са:

- 1) планирањем, спровођењем и праћењем и извршавањем уговора о јавним набавкама и
- 2) расходима за запослене у складу са законом, другим прописима, датим овлашћењима и за планиране сврхе.

Ови поступци укључују и процену ризика од материјално значајне неусклађености са прописима.

На основу процене ризика је утврђено да је ради остваривања циљева ревизије потребно спровести ревизију правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке и расходе за запослене у здравственим установама.

Приликом спровођења ревизије није било ограничења у погледу обима.

5. Критеријуми

Прописи коришћени у ревизији ових области пословања као извор критеријума су:

- Закон о буџетском систему¹²;
- Закон о платама у државним органима и јавним службама¹³;
- Закон о здравственој заштити;
- Закон о здравственом осигурању;
- Закон о раду¹⁴;
- Закон о безбедности и здрављу на раду¹⁵;
- Закон о јавним набавкама у примени до 30. јуна 2020. године¹⁶;
- Закон о јавним набавкама у примени од 1. јула 2020. године¹⁷;
- Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе¹⁸;
- подзаконски прописи који су донети у вези спровођења ових закона.

¹² „Службени гласник РС“, бр. 54/09,, 72/19 и 149/20;

¹³ „Службени гласник РС“, бр. 34/01, ...86/19 - др. закони и 157/20 - др. закони;

¹⁴ „Службени гласник РС“, бр. 24/05, ...113/17 и 95/18 - аутентично тумачење;

¹⁵ „Службени гласник РС“, бр. 101/05, ...91/18 и 113/17- др. закон;

¹⁶ „Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15;

¹⁷ „Службени гласник РС“, број 91/19;

¹⁸ „Службени гласник РС“, бр. 96/19 и 58/20- Анекс I.

6. Методологија рада

У вршењу ове ревизије спровели смо следеће поступке:

- анализу законских и подзаконских прописа, општих аката и интерних аката субјекта ревизије који уређују спровођење јавних набавки и расходе за запослене;
- инспекцијски рад који укључује преглед евиденција и документације Дома здравља у вези са спровођењем јавних набавки и извршавањем расхода по основу закључених уговора о јавним набавкама, као у вези са расходима за запослене у здравственим установама;
- испитивање активности и одлука Дома здравља у вези са спровођењем јавних набавки и извршавањем расхода по основу закључених уговора у поступцима јавних набавки и у вези са расходима за запослене у здравственим установама;
- интервјуисање одговорних особа Дома здравља;
- поновно израчунавање које се састоји од провере математичке тачности докумената и евиденција;
- тест кључних контрола укључује тестирање контрола које је поставило руководство како би смањило ризик од неправилности, у областима у којима је планирано спровођење теста контрола и ослањање на контроле.

Након добијања довољних и одговарајућих доказа за оцену предмета ревизије састали смо се са представницима Дома здравља како бисмо их упознали са прелиминарним налазима и закључцима ревизије, потврдили тачност чињеница и добили одговоре и коментаре одговорних лица.

7. Стандарди ревизије примењени у ревизији

Ревизија је извршена у складу са ИССАИ 100 „Фундаментални принципи ревизије јавног сектора“, ИССАИ 400 „Фундаментални принципи ревизије правилности пословања“ и ИССАИ 4000 „Стандард за ревизију правилности пословања“.

V ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ 1 – ИНТЕРНА КОНТРОЛА И ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

1.1. Финансијско управљање и контрола

У складу са одредбом члана 81 Закона о буџетском систему корисници јавних средстава успостављају финансијско управљање и контролу, која се спроводи политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће своје циљеве остварити кроз:

- 1) пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;
- 2) реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја;
- 3) економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава;
- 4) заштиту средстава и података (информација).

У складу са одредбом члана 19 Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору¹⁹, руководилац корисника јавних средстава извештава министра финансија о адекватности и функционисању успостављеног система финансијског управљања и контроле до 31. марта текуће године за претходну годину, подношењем одговора на упитник који припрема Централна јединица за хармонизацију.

Дом здравља је известио министра надлежног за послове финансија о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле у Дому здравља за 2020. годину подношењем одговора на упитник који припрема Централна јединица за хармонизацију број 1629 од 31. марта 2021. године.

1.1.1. Контролно окружење

Контролно окружење представља основу за остале елементе интерне контроле и подразумева лични и професионални интегритет и етичке вредности руководства и запослених, начин управљања, одређивања мисије и циљева, организационе структуре, успостављање поделе одговорности и овлашћења, политике и праксе у људским ресурсима као и компетентности запослених.

Органи управљања Дома здравља су у циљу успостављања контролног окружења донели опште акте од којих издвајамо значајније акте везане за предмет ревизије, и то:

- 1) Статут Дома здравља „Савски венац“ број 171 од 18. јануара 2007. године;
- 2) Правилник о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Савски венац“ број 1191 од 19. марта 2018. године са каснијим изменама и допунама;
- 3) Правилник о организацији буџетског рачуноводства и финансијском пословању број 3834 од 31. августа 2018. године;
- 4) Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке број 846 од 27. фебруара 2017. године;
- 5) Правилник о ближем уређењу планирања, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 4239 од 12. августа 2020. године;
- 6) Правилник о безбедности информационо комуникационог система Дома здравља „Савски венац“ број 847 од 27. фебруара 2017. године;

¹⁹ „Службени гласник РС“ број 89/19.

- 7) Правилник о начину стицања и расподели сопственог прихода број 5881 од 5. новембра 2019. године;
- 8) Правилник о мерилима и критеријумима за оцењивање запослених број 1052/2 од 20. марта 2013. године.

1.1.2. Контролне активности

Контролне активности су писане политике и процедуре и њихова примена, а успостављају се ради пружања разумног уверавања да су ризици који утичу на постизање циљева ограничени на прихватљив ниво у складу са одредбама члана 8 став 1 Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору.

У поступку ревизије је извршен увид у контролне активности успостављене у областима које се односе предмет ревизије – јавне набавке и расходе за запослене.

Контролне активности у области планирања, спровођења и контроле јавних набавки, као и праћења извршења уговора о јавним набавкама

Дом здравља је до 1. јула 2020. године, односно почетка примене важећег Закона о јавним набавкама примењивао Правилник о ближе уређивању поступка јавне набавке из 2017. године донет на основу члана 22 став 1 раније важећег Закона о јавним набавкама, а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца²⁰.

У поступку ревизије утврдили смо да Дом здравља приликом планирања и спровођења поступака јавних набавки, као и праћења извршења уговора о јавним набавкама и контроле јавних набавки није у потпуности поштовао одредбе Правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке у делу:

- правила и начина одређивања процењене вредности као и начина испитивања и истраживања тржишта предмета набавке (члан 17 и 18 Правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке), (Детаљно описано у Напомени 2.1. Интерна регулатива и планирање јавних набавки – Процењена вредност јавних набавки);
- одређивања одговарајуће врсте поступка и утврђивање истоврсности добара, услуга и радова (члан 19 Правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке);
- покретања поступка јавне набавке (члан 35 Правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке);
- објављивања огласа о јавној набавци (чл. 42-43 Правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке);
- контроле јавних набавки и то: спровођења контроле и сачињавања извештаја о спроведеној контроли (чл. 60-61 Правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке).

Контролне активности у области расхода за запослене

Одредбама члана 52 Закона о раду и члана 37 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе прописано је да се запосленом који ради на нарочито

²⁰ „Службени гласник РС“ број 83/15.

тешким, напорним и за здравље штетним пословима, утврђеним законом или општим актом, на којима и поред примене одговарајућих мера безбедности и заштите живота и здравља на раду, средстава и опреме личне заштите, постоји повећано дејство на здравље запосленог (радна места са повећаним ризиком) скраћује радно време сразмерно штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог, а највише 10 часова дневно. Скраћено радно време утврђује се на основу стручне анализе, у складу са законом.

Сагласно одредби члана 38 став 1 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе радно време се скраћује сразмерно штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог, у складу са извршеном проценом ризика и стручном анализом службе медицине рада. Послодавац актом о процени ризика утврђује радна места с повећаним ризиком.

Дом здравља је у 2019. години донео Одлуку о радном времену и две њене измене и допуне у току 2020. године којом је утврђено радно време за све запослене у Дому здравља. Овом одлуком утврђене су организационе јединице и радна места на којима је уведено радно време краће од 40 сати недељно. Скраћено радно време за одређене групе послова утврђено је у складу са Актом о процени ризика и утврђеном мером скраћивања радног времена ради ублажавања штетног дејства на здравље запосленог.

Увидом у персонална досијеа и уговоре о раду, као и евиденције о присутности на раду, утврђено је да је Дом здравља ускладио акта којима се утврђује право на скраћено радно време, врши организација рада и утврђује дужина радног времена, са Актом о процени ризика.

Одредбом члана 12 став 1 Закона о платама у државним органима и јавним службама је прописано да јавне службе које остваре приходе који нису јавни приходи у смислу Закона о јавним приходима и јавним расходима, могу увећати плате утврђене у складу са овим законом и актом Владе из члана 8 овог Закона до висине оствареног прихода, а највише до 30% по запосленом.

Одредбом члана 12 Закона о платама у државним органима и јавним службама и чланом 94 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, прописано је да здравствене установе које остварују приходе који нису јавни приходи у складу са законом којим се уређују јавни приходи и јавни расходи могу увећати плате сразмерно учешћу трошкова рада у оствареном приходу, до висине оствареног прихода, као и да се елементи за обрачун и исплату плата утврђују општим актом послодавца.

Управни одбор Дома здравља „Савски венац“ је дана 5. новембра 2019. године донео Правилник о начину стицања и расподеле сопствених прихода у Дому здравља „Савски венац“ број 5731, којим је предвиђено да се основна плата запослених, укључујући и директора, може увећати до 30% по запосленом, а на основу процента учешћа трошкова рада у оствареном приходу и у складу са расположивим средствима. Такође, одређено је и процентуално увећање плате као признатог резултата рада по основу обима, квалитета извршеног посла, као и других критеријума и мерила утврђених Правилником.

У поступку ревизије утврдили смо да је Дом здравља вршио увећање плате запосленима у складу са чланом 12 Закона о платама у државним органима и јавним службама и Правилником о начину стицања и расподеле сопствених прихода у Дому здравља „Савски венац“.

1.2. Интерна ревизија

Интерна финансијска контрола у јавном сектору, у складу са одредбама члана 80 Закона о буџетском систему, између осталог, обухвата и интерну ревизију код корисника јавних средстава. Корисници јавних средстава, у складу са одредбом члана 82 став 6 Закона о буџетском систему, успостављају интерну ревизију ради пружања саветодавних услуга које се састоје од савета, смерница, обука, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања датом организацијом, управљања ризицима и контроле.

Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору²¹ прописују се заједнички критеријуми за организовање и стандарди и методолошка упутства за поступање и извештавање интерне ревизије и ближе уређују послови интерне ревизије код корисника јавних средстава. Одредбама члана 3 наведеног правилника прописани су начини успостављања интерне ревизије код корисника јавних средстава.

У поступку ревизије утврдили смо да Дом здравља није успоставио интерну ревизију на један од начина прописаних одредбама члана 3 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.

Откривена неправилност 1: Дом здравља „Савски венац“, Београд није успоставио интерну ревизију, како је то прописано одредбама члана 82 Закона о буџетском систему и одредбама члана 3 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору.

Препорука број 1: Препоручује се одговорним лицима Дома здравља „Савски венац“, Београд да предузму активности на успостављању интерне ревизије на један од начина прописаних Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.

²¹ „Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13.

ПРИЛОГ 2 – ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Ревизија која се односи на област јавних набавки обухватила је период пословања субјекта ревизије од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2020. године.

У ревидираном периоду област јавних набавки као и друга питања од значаја за јавне набавке су била уређена Законом о јавним набавкама који је као пропис био на снази до 30. јуна 2020. године (у даљем тексту: раније важећи Закон о јавним набавкама), као и новим Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: важећи Закон о јавним набавкама) који је ступио на снагу 1. јануара 2020. године, а у претежном свом делу се примењује од 1. јула 2020. године. На основу одредби предметних закона, донето је више подзаконских аката којима су ближе уређиване и уређују се поједине области, активности и питања везана за непосредну примену закона. Поступци јавних набавки који су започети пре дана почетка примене важећег Закона о јавним набавкама, сагласно члану 239 став 1 истог, окончани су по прописима према којима су започети. Сагласно ставу 2 наведеног члана, даном почетка примене Закона, наручиоци су били дужни да план јавних набавки ускладе са одредбама истог.

2.1. Интерна регулатива и планирање јавних набавки

Интерни акт о јавним набавкама

Одредбом члана 22 раније важећег Закона о јавним набавкама било је прописано да је наручилац добара и услуга, дужан да донесе интерни акт којим ће ближе уредити поступак јавне набавке. Наручиоци су били дужни да интерни акт објаве на својој интернет страници.

Управни одбор Дома здравља „Савски венац“ је Одлуком²² усвојио Правилник о ближе уређивању поступка јавне набавке²³ који је био на снази до 30. јуна 2020. године и који је објављен на интернет страници Дома здравља <https://www.dzsvenc.rs/>

Одредбом члана 49 важећег Закона о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да посебним актом ближе уреди начин планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци (начин комуникације, правила, обавезе и одговорност лица и организационих јединица), начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга. Наручилац је дужан да објави акт на својој интернет страници.

Управни одбор Дома здравља „Савски венац“ је на седници одржаној дана 12. августа 2020. године донео Одлуку²⁴ о усвајању Правилника о ближе уређењу планирања набавки, спровођење поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама²⁵ у складу са чланом 49 став 3 важећег Закона о јавним набавкама. Овим правилником се ближе уређује: планирање јавних набавки, начин спровођења поступака јавних набавки, набавки друштвених и других посебних услуга и набавки на које се закон не примењује и праћење извршења закључених уговора о набавкама, као и одговорност за законито, стручно и благовремено поступање у вези са набавкама.

²² Број 786/2 од 27. фебруара 2017. године;

²³ Правилник о ближе уређивању поступка јавне набавке број 846 од 27. фебруара 2017. године;

²⁴ 4238 од 12. августа 2020. године;

²⁵ 4239 од 12. августа 2020. године.

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама који је на снази од 12. августа 2020. године је објављен на интернет страници Дома здравља „Савски венац“ <https://www.dzsvenac.rs/>.

Налаз: Дом здравља „Савски венац“, Београд је донео и на својој интернет страници објавио Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у складу са чланом 22 раније важећег Закона о јавним набавкама.

Налаз: Дом здравља „Савски венац“, Београд је, у складу са чланом 49 став 3 важећег Закона о јавним набавкама, донео и на својој интернет страници објавио Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама.

Службеник за јавне набавке

Законом о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године прописано је да је наручилац дужан да својим актом којим уређује систематизацију радних места одреди радно место у оквиру којег ће се обављати послови јавних набавки. Наручилац чија укупна вредност планираних јавних набавки на годишњем нивоу већа од 25 милиона динара мора да има најмање једног службеника за јавне набавке. Наручилац је дужан да лицу које обавља послове јавних набавки омогући да у року од три месеца од дана заснивања радног односа, односно од дана када се стекну услови, положи стручни испит за службеника за јавне набавке²⁶.

Дом здравља је Правилником о организацији и систематизацији послова у оквиру Одељења за економско-финансијске послове систематизовао послове службеника за јавне набавке са једним извршиоцем и распоредио једно лице да обавља послове тог радног места. Запослена која је обављала послове службеника за јавне набавке је положила стручни испит за службеника за јавне набавке.

Налаз: Дом здравља „Савски венац“, Београд је Правилником о организацији и систематизацији послова систематизовао послове службеника за јавне набавке и распоредио једно лице које је положило стручни испит за службеника за јавне набавке да обавља послове тог радног места.

Процењена вредност јавних набавки

Законом о јавним набавкама прописано је да процењена вредност јавне набавке мора бити заснована на спроведеном испитивању, истраживању тржишта предмета јавне набавке, које укључује проверу цене, квалитета, периода гаранције, одржавања и слично и мора бити валидна у време покретања поступка, као и да процењена вредност јавне набавке обликоване по партијама укључује процењену вредност свих партија, за период за који се закључује уговор²⁷.

У 2019. и 2020. години Дом здравља је примењивао Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке из 2017. године тако да је планирање јавних набавки и набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2019. и 2020. годину, обављено у складу са одредбама овог Правилника.

Дом здравља је својим интерним актом, Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке из 2017. године ближе уредио процедуру планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки и извршење уговора унутар Дома здравља.

²⁶ Члан 134 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године;

²⁷ Чл. 64 и 68 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године и члан 29 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

Одредбама чл. 6 до 29 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке уређени су послови планирања набавки и одређивање процењене вредности.

Послове планирања набавки обавља комисија за планирање набавки, коју решењем именује директор Дома здравља. Све организационе јединице Дома здравља на писани захтев комисије за планирање набавки, достављају у писменом облику планиране потребе за наредну годину на основу писане инструкције за планирање које доставља Одељење за економско-финансијске послове. Комисија за планирање врши прикупљање и обраду достављених потреба, проверу да ли су исказане потребе у складу са критеријумима за планирање набавке и о томе обавештава организационе јединице, уколико постоје неслагања врше се неопходне исправке и утврђују стварне потребе.

Комисија за планирање набавки након утврђивања списка свих предмета набавки, одређује укупну процењену вредност истоврсних предмета набавке на нивоу Дома здравља.

Процењена вредност набавке одређује се у складу са техничким спецификацијама утврђеног предмета набавке и утврђеним количинама, а као резултат претходног искуства у набавци конкретног предмета набавке и спроведеног истраживања тржишта, као и планираног износа у финансијском плану Дома здравља.

Истраживања тржишта спроводе организационе јединице Дома здравља, комисија за планирање набавки и друга лица која одреди директор Дома здравља, у зависности од предмета набавке.

Истраживање тржишта спроводи се испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке (постојеће информације и базе података), истраживањем путем интернета (ценовници понуђача, Портал јавних набавки, сајтови других наручилаца, сајтови надлежних институција за објаву релевантних информација о тржишним кретањима), испитивање искустава других наручилаца, примарно сакупљање података (анкете, упитници), на други погодан начин, имајући у виду сваки предмет набавке појединачно²⁸.

У поступку ревизије, увидом у презентовану документацију утврдили смо да Дом здравља није спровео испитивање тржишта на објективан и систематичан начин, односно да је узео у обзир само претходна искуства у набавци истог предмета набавке (вредносно и количински), а није прибављао информативне понуде од добављача и на други начин истраживао тржиште, односно није документовао у поступку ревизије да је то чинио.

За јавне набавке које су планиране и спроведене у току 2019. и 2020. године, нису нам презентовали писане доказе о испитивању и истраживању тржишта предмета набавке и о начину утврђивања процењене вредности појединачних јавних набавки, због чега Дом здравља процењену вредност јавних набавки није утврдио на начин како је прописано чланом 64 став 3, а у вези са чланом 16 став 1 тачка 1) и 2) Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године, односно чланом 29 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

Откривена неправилност 2: Дом здравља „Савски венац“, Београд није за све узорковане јавне набавке обезбедио писани траг о испитивању и истраживању тржишта приликом одређивања процењене вредности јавне набавке, што није у складу са одредбама члана 64 став 3, а у вези са чланом 16 став 1 тачка 1) и 2) Закона о јавним набавкама, односно чланом 29 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

²⁸ Члан 18 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке.

Препорука број 2: Препоручује се одговорним лицима Дома здравља „Савски венац“, Београд да планирање набавки и одређивање процењене вредности обављају у складу са одредбама члана 29 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

Планирање јавних набавки

Закон о јавним набавкама прописује да је наручилац дужан да донесе годишњи план јавних набавки који треба да садржи податке прописане законом, као и да се и измене и допуне плана објављују на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од десет дана од дана доношења.

Наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки. У изузетним случајевима, када јавну набавку није могуће унапред планирати или из разлога хитности, наручилац може да покрене поступак јавне набавке и ако набавка није предвиђена у плану јавних набавки²⁹.

Чланом 9 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке ближе је уређено да послове планирања набавки обавља комисија за планирање набавки, коју решењем именује директор Дома здравља. За чланове комисије за планирање набавки именују се лица запослена на пословима јавних набавки и друга стручна лица из Сектора за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове, као и стручна лица из медицинских организационих јединица Дома здравља. Директор Дома здравља именује чланове комисије у броју који је неопходан за свеобухватно и оперативно планирање набавки.

Налаз: Директор Дома здравља „Савски венац“, Београд донео је Одлуку број 4414 од 8. октобра 2018. године и број 5886 од 14. новембра 2019. године којима је именовано Комисију за израду предлога плана набавки Дома здравља за 2019. и 2020. годину у складу са чланом 9 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке.

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2019. годину³⁰ усвојен је Одлуком³¹ Управног одбора Дома здравља донетој на седници одржаној дана 29. јануара 2019. године који је објављен на Порталу јавних набавки 6. фебруара 2019. године. Током 2019. године извршене су три измене Плана јавних набавки које су објављене на Порталу јавних набавки³².

Трећом изменом Плана јавних набавки за 2019. годину повећана су одређена средства за набавку добара у висини од 17%, за услуге у висини од 2%, док за радове је то износило 38%. Укупна процењена вредност јавних набавки према трећој измени Плана јавних набавки за 2019. годину износила је 40.898.532 динара и повећана је у висини од 15%.

²⁹ Члан 52 ст. 1 и 2 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године и члан 88 ст. 6 и 7 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године;

³⁰ План јавних набавки број 341 од 25. јануара 2019. године;

³¹ Број 380 од 29. јануара 2019. године;

³² Прва измена Плана јавних набавки за 2019. годину број 1458 од 1.4.2019. године објављена је 22. августа 2019. године; Друга измена Плана јавних набавки за 2019. годину број 5190/2 од 8.10.2019. године објављена је 10. октобра 2019. године; Трећа измена Плана јавних набавки за 2019. годину број 5744 од 5.11.2019. године објављена је 12. новембра 2019. године.

Табела број 1: Преглед процењене вредности поступака јавне набавке за 2019. годину
(износи у динарима)

Редни број	Опис	План јавних набавки за 2019. годину	Трећа измена Плана јавних набавки за 2019. годину број 5744 од 5.11.2019. године	Повећање / Смањење у %
1	2	3	4	5=4/3*(100-100)
1	Добра	24.869.999	29.185.913	17%
2	Услуге	8.920.832	9.140.832	2%
3	Радови	1.862.500	2.571.787	38%
	Укупно	35.653.331	40.898.532	15%

Увидом у садржину треће измене Плана јавних набавки за 2019. годину, утврђено је да је Дом здравља планирао спровођење 14 поступака јавних набавки мале вредности и три отворена поступка (два отворена поступка централизоване набавке - РФЗО) укупне процењене вредности 40.898.532 динара, при чему се износ од 29.185.913 динара односи на набавку добара, износ од 9.140.832 динара односи на услуге, док се износ од 2.571.787 динара односи на радове.

Табела број 2: План јавних набавки за 2019. годину

Врста поступка	Предмет набавке	Број поступака	Процењена вредност набавки
Јавне набавке мале вредности	Добра	8	13.134.246
	Услуге	3	3.972.499
	Радови	3	2.571.787
Јавна набавка - отворени поступак	Добра	2	16.051.667
	Услуге	1	5.168.333
Укупно			40.898.532
Набавке на које се Закон о ЈН не примењује	Добра	14	2.888.556
	Услуге	31	20.311.602
Укупно набавке на које се Закон не примењује			23.200.158
Укупно			64.098.690

До измене Плана јавних набавки за 2019. годину је дошло услед преусмеравања средстава између појединих позиција Финансијског плана и Плана јавних набавки за 2019. годину, обезбеђивањем додатних средстава за набавку рачунарске опреме и рендген цеви из буџета Секретаријата за здравство, као и у складу са Закључком Владе РС од марта 2019. године према коме ће РФЗО вршити директно плаћање добављачима за сва добра и услуге за које РФЗО спроводи централизоване јавне набавке.

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину³³ усвојен је Одлуком³⁴ Управног одбора Дома здравља донетој на седници одржаној дана 28. јануара 2020. године и исти објавио на Порталу јавних набавки 7. јануара 2020. године. Током 2020. године извршене су две измене Плана јавних набавки³⁵ које су објављене на интернет страници Дома здравља <https://www.dzsvenac.rs/>. Прва измена Плана јавних набавки за 2020. годину је објављена на Порталу јавних набавки, док друга измена Плана јавних набавки за 2020. годину није објављена на Порталу јавних набавки, што није у складу са чланом 88 став 3 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

³³ План јавних набавки за 2020. годину број 383 од 24. јануара 2020. године;

³⁴ Број 443 од 28. јануара 2020. године;

³⁵ Прва измена Плана јавних набавки за 2020. годину број 3916 од 21. јула 2020. године је објављена на Порталу јавних набавки 25. јула 2020. године. Друга измена Плана јавних набавки за 2020. годину број 6504 од 28. децембра 2020. године није објављена на Порталу јавних набавки.

Одредбом члана 239 став 2 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године прописано је да су наручиоци дужни да даном почетка примене овог закона план јавних набавки ускладе са одредбама овог закона.

Првом изменом Плана јавних набавки за 2020. годину извршено је усклађивање Плана јавних набавки за 2020. годину са Законом о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године³⁶.

Другом изменом Плана јавних набавки за 2020. годину повећана су опредељена средства за набавку добара у висини од 41%, док за услуге у висини од 2%. Укупна процењена вредност према другој измени Плана јавних набавки за 2020. годину износила је 33.854.562 динара повећана је у висини од 29%.

Табела број 3: Преглед процењене вредности поступака јавне набавке за 2020. годину

(износи у динарима)

Редни број	Опис	План јавних набавки за 2020. годину	Друга измена Плана јавних набавки број 6504 од 28.12.2020. године	Повећање / Смањење у %
1	2	3	4	5=4/3*(100-100)
1	Добра	18.293.728	25.696.229	41%
2	Услуге	8.033.333	8.158.333	2%
	Укупно	26.327.061	33.854.562	29%

Табела број 4: План јавних набавки за 2020. годину број 383 од 24. јануара 2020. године

(износи у динарима)

Врста поступка	Предмет набавке	Број поступака	Процењена вредност набавки
Јавна набавка мале вредности	Добра	4	4.388.333
	Услуге	3	3.000.000
Отворени поступак	Добра	1	6.591.228
	Услуге	1	5.033.333
Отворени поступак/ преговарачки поступак	Добра	1	7.314.167
	Укупно		26.327.061

До измене Плана јавних набавки за 2020. годину дошло је ради усаглашавања са новим Законом о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године, као и због усклађивања одобрених средстава након потписивања анекса уговора са РФЗО-ом.

Законом о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године прописано је да се за набавку добара, услуга и спровођење конкурса за дизајн, чија је процењена вредност мања од 1.000.000 динара не примењују одредбе овог Закона.

Табела број 5: План јавних набавки број 6504 и План набавки на које се закон не примењује број 6503 за 2020. годину од 28. децембра 2020. године

(износи у динарима)

Врста поступка	Предмет набавке	Број поступака	Процењена вредност набавки
Јавна набавка мале вредности	Добра	2	1.302.500
	Услуге	1	500.000
Отворени поступак	Добра	3	11.990.395
	Услуге	3	7.658.333
Отворени поступак/ преговарачки поступак	Добра	1	12.403.334
	Укупно		33.854.562

³⁶ Члан 239 став 2 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

Набавке на које се Закон о ЈН не примењује	Добра	9	2.556.666
	Услуге	17	2.330.002
Укупно набавке на које се Закон не примењује			4.886.668
Укупно			38.741.230

Услед промене закона променио се основ за примену планираног поступка јавне набавке мале вредности добара (гориво за аутомобиле и канцеларијски материјал) у вредности од 1.302.500 динара, с тим у вези набавка горива за аутомобиле и канцеларијски материјал набављени су без примене поступка јавне набавке, као набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

Одредбом члана 51 став 1 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године прописано је да је наручилац дужан да донесе годишњи план јавних набавки који садржи следеће податке: 1) редни број јавне набавке; 2) предмет јавне набавке; 3) процењену вредност јавне набавке; 4) врсту поступка јавне набавке; 5) оквирни датум покретања поступка; 6) оквирни датум закључења уговора; 7) оквирни рок трајања уговора.

Увидом у План јавних набавки за 2019. и 2020. годину утврђено је да исти садрже све наведене прописане податке.

Одредбом члана 51 став 3 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године прописано је да план јавних набавки, измене и допуне плана наручилац објављује на Порталу јавних набавки у року од десет дана од дана доношења.

Увидом у Портал јавних набавки утврђено је да је Дом здравља објавио План јавних набавки за 2019. годину, као и његове измене и допуне.

Одредбама члана 88 став 3 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године прописано је да план јавних набавки и све његове касније измене и допуне наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од десет дана од дана доношења.

Увидом у Портал јавних набавки и интернет страницу Дома здравља „Савски венац“ утврђено је да Дом здравља из техничких разлога није објавио другу измену Плана јавних набавки за 2020. годину број 6504 од 28. децембра 2020. године на Порталу јавних набавки, али је исту објавио на својој интернет страници.

Налаз: Дом здравља „Савски венац“, Београд донео је План јавних набавки за 2019. и 2020. годину, сагласно одредбама члана 51 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године, садрже све податке и објављени су у прописаном року на Порталу јавних набавки.

Налаз: Дом здравља „Савски венац“, Београд је ускладио План јавних набавки за 2020. годину са одредбама Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године сагласно члану 239 Закона.

Планирање централизованих јавних набавки

Одредбом члана 4 Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке³⁷ прописано је да План потреба здравствених установа за које се спроводе централизоване јавне набавке доноси управни одбор здравствене установе, на предлог директора здравствене установе.

Одредбом члана 6 ове уредбе прописано је да здравствена установа доставља план потреба за наредну буџетску годину Институту за јавно здравље Србије, најкасније до 20.

³⁷ „Службени гласник РС“, бр. 34/19, 64/19, 17/20 и 21/20.

јула текуће године, у електронској форми као и у писменом облику, ради доношења Плана централизованих јавних набавки за наредну буџетску годину.

Градски завод за јавно здравље Београд је својим дописом од 22. јула 2019. године³⁸ обавестио Дом здравља да приступи изради Предлога плана потреба роба и услуга за 2020. годину. Предлог плана потреба за 2020. годину је сачињен за лекове са Листе лекова који се издају и прописују на терет средстава обавезног здравственог осигурања (лекови са Листе А, А1, Б, Ц и Д) и електричну енергију и исти је унет у апликацију за унос података из плана ЦЈН.

Градски завод за јавно здравље Београд је дао мишљење на Предлог плана потреба роба и услуга које су предмет централизованих јавних набавки за 2020. годину, а Управни одбор је Одлуком³⁹ усвојио План потреба роба и услуга за 2020. годину које су предмет централизованих јавних набавки које спроводи РФЗО.

Налаз: Дом здравља „Савски венац“, Београд је донео План потреба о робама и услугама које су предмет централизованих јавних набавки за 2020. годину у складу да одредбом члана 4 Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке.

2.2. Спровођење поступака јавних набавки

Планом јавних набавки за 2019. годину, планирано је укупно 17 поступака јавних набавки (три отворена поступка јавне набавке и 14 поступака јавних набавки мале вредности) и то:

- 1) набавка лекова листа А, Б (централизована набавка), процењене вредности 7.660.000 динара без ПДВ-а;
- 2) набавка електричне енергије (централизована набавка), процењене вредности 5.168.333 динара без ПДВ-а;
- 3) набавка лабораторијског материјала, процењене вредности 8.391.667 динара без ПДВ-а;
- 4) набавка санитетског материјала, процењене вредности 2.637.500 динара без ПДВ-а;
- 5) набавка стоматолошког материјала, процењене вредности 775.000 динара без ПДВ-а;
- 6) набавка горива за аутомобиле, процењене вредности 625.000 динара без ПДВ-а;
- 7) набавка канцеларијског материјала, процењене вредности 1.125.000 динара без ПДВ-а;
- 8) набавка медицинске опреме, процењене вредности 3.333.000 динара без ПДВ-а;
- 9) набавка материјала за одржавање хигијене, процењене вредности 730.833 динара без ПДВ-а;
- 10) набавка рачунарске опреме, процењене вредности 2.917.500 динара без ПДВ-а;
- 11) набавка рендген цеви за апарат TOP X INNOMED са уградњом, процењене вредности 990.080 динара без ПДВ-а;
- 12) текуће поправке и одржавање медицинске опреме, процењене вредности 2.083.333 динара без ПДВ-а;
- 13) одржавање пословног софтвера процењене вредности 1.333.333 динара без ПДВ-а;
- 14) фиксна телефонија процењене вредности 555.833 динара без ПДВ-а;
- 15) реконструкција амбуланте Косте Главинића процењене вредности 1.362.500 динара без ПДВ-а;

³⁸ Број 3875/2 од 22. јула 2019. године;

³⁹ Број 4640 од 13. септембра 2019. године.

- 16) текуће поправке и одржавање зграде и објекта процењене вредности 500.000 динара без ПДВ-а;
 17) радови на реконструкцији здравствене амбуланте у ул. Лопудска процењене вредности 709.287 динара без ПДВ-а.

Дом здравља није спровео један поступак који је предвиђен Планом јавних набавки за 2019. годину, набавку услуге фиксне телефоније.

Планом јавних набавки за 2020. годину планирано је укупно осам поступака јавних набавки (шест отворених поступака јавних набавки, један отворени/преговарачки поступак јавне набавке и један поступак јавне набавке мале вредности) и то:

- 1) набавка лекова листа А, Б (централизована набавка), процењене вредности 6.591.228 динара без ПДВ-а;
- 2) набавка електричне енергије (централизована набавка), процењене вредности 5.033.333 динара без ПДВ-а;
- 3) набавка лабораторијског материјала, процењене вредности 12.403.334 динара без ПДВ-а;
- 4) набавка санитетског материјала, процењене вредности 4.166.667 динара без ПДВ-а;
- 5) набавка стоматолошког материјала, процењене вредности 1.232.500 динара без ПДВ-а;
- 6) текуће поправке и одржавање медицинске опреме процењене вредности 1.250.000 динара без ПДВ-а;
- 7) одржавање пословног софтвера, процењене вредности 1.375.000 динара без ПДВ-а;
- 8) фиксна телефонија процењене вредности 500.000 динара без ПДВ-а.

Дом здравља није спровео један поступак који је предвиђен Планом јавних набавки за 2020. годину, набавку услуге фиксне телефоније.

У поступку ревизије испитано је укупно 35 спроведених поступака јавних набавки и то 21 поступак јавних набавки који су предвиђени Планом јавних набавки за 2019. годину процењене вредности 29.055.122 динара и 14 поступка јавних набавки који су предвиђени Планом јавних набавки за 2020. годину процењене вредности 13.634.265 динара чији преглед је дат у следећој табели:

Табела број 6: Преглед ревидираних поступака јавних набавки спроведених у току 2019. и 2020. године

(износи у динарима)						
РБ	Број ЈН	Предмет јавне набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Датум закључења уговора	Уговорена вредност без ПДВ-а
1	ЈНОП 1/2019	Лабораторијски материјал	2.884.566	Отворени поступак по партијама (1, 2, 3 и 4)	мај-јун 2019. године	2.829.710
2	ЈНОП 1-2/2019	Лабораторијски материјал-Траке за анализу урина	135.000	Отворени поступак	3. јул 2019. године	135.000
3	ЈНП 1/2019	Лабораторијски материјал-реагенси за апарат Sismex СА 620	1.700.000	Преговарачки поступак	24. април 2019. године	1.699.978
4	ЈНП 2/2019	Лабораторијски материјал-реагенси за апарат Sismex НР 300	1.500.000	Преговарачки поступак	8. мај 2019. године	1.485.969
5	ЈНП 3-1/2019	Лабораторијски материјал-реагенси за апарат Dimension EXL	4.100.000	Преговарачки поступак	11. јун 2019. године	3.995.118

Извештај о ревизији правилности пословања Дома здравља „Савски венац“, Београд, у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и расходе за запослене у 2020. години

200						
6	ЈНМВ 1/2019	Медицинска опрема	3.333.333	Поступак јавне набавке мале вредности	9. април 2019. године	3.333.333
7	ЈНМВ 2/2019	Реконструкција амбуланте Косте Главинића	1.362.500	Поступак јавне набавке мале вредности	3. мај 2019. године	1.327.888
8	ЈНМВ 3- 1/2019	Одржавање пословног софтвера	1.333.33	Поступак јавне набавке мале вредности	26. март 2019. године	1.250.000
9	ЈНМВ 4/2019	Материјал за одржавање хигијене	730.833	Поступак јавне набавке мале вредности	3. мај 2019. године	613.166
10	ЈНМВ 5- 1/2019	Рачунарска опрема	2.917.500	Поступак јавне набавке мале вредности	4. септембар 2019. године	2.907.070
11	ЈНМВ 6/2019	Канцеларијски материјал	1.125.000	Поступак јавне набавке мале вредности	23. мај 2019. године	1.104.571
12	ЈНМВ 7/2019	Стоматолошки материјал	746.890	Поступак јавне набавке мале вредности по партијама (обушављене партије 20 и 21)	17. јул. 2019. године, 19. јула 2019. године и 22. јула. 2019. године	600.461
13	ЈНМВ 7- 1/2019	Стоматолошки материјал	190.000	Поступак јавне набавке мале вредности по партијама (поновљени поступак за партије 20 и 21)	19. август 2019. године	185.725
14	ЈНМВ 8/2019	Санитетски материјал	2.095.000	Поступак јавне набавке мале вредности по партијама(обушављене партије 9 и 11)	август-септембар 2019. године	1.942.430
15	ЈНМВ 8- 1/2019	Санитетски материјал	421.800	Поступак јавне набавке мале вредности по партијама (поновљени поступак за партије 9, 11 и нове партије)	13. новембар 2019. године	396.241
16	ЈНМВ 9/2019	Гориво за аутомобиле	625.000	Поступак јавне набавке мале вредности	23. август 2019. године	625.000
17	ЈНМВ 10/2019	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	2.083.333	Поступак јавне набавке мале вредности по партијама - Оквирни споразум (обушављене партије 5, 6, 8, 9, 10 и 11)	октобар 2019. године март 2020. године	940.000
18	ЈНМВ 10- 1/2019	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	905.000	Поступак јавне набавке мале вредности по партијама – Оквирни споразум (поновљене партије 5, 6, 8, 9, 10 и 11)	12. новембар 2019. године	825.000
19	ЈНМВ 11- 1/2019	Текуће поправке и одржавање зграде и објекта	500.000	Поступак јавне набавке мале вредности	16. септембар 2019. године	500.000
20	ЈНМВ 12/2019	Набавка рендген цеви за апарат TOP X INNOMED са уградњом	990.080	Поступак јавне набавке мале вредности	15. новембар 2019. године	990.080

Извештај о ревизији правилности пословања Дома здравља „Савски венац“, Београд, у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и расходе за запослене у 2020. години

21	ЈНМВ 13/2019	Радови на реконструкцији здравствене амбуланте у ул. Лопудска	709.287	Поступак јавне набавке мале вредности	10. децембар 2019. године	695.101
Укупно 2019. година			29.055.122			28.381.841
РБ	Број ЈН	Предмет јавне набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Датум закључења уговора	Уговорена вредност без ПДВ-а
1	ЈНОП 1/2020	Лабораторијски материјал-Тест траке за одређивање параметара у урину	379.500	Отворени поступак по партијама	15. мај 2020. године	379.500
2	ЈНОП 1- 1/2020	Лабораторијски потрошни материјал	1.780.790	Отворени поступак	6. август 2020. године	1.769.390
3	ЈНОП 2/2020	Лабораторијски материјал-реагенси за апарат DIMENSION EXL 200	540.000	Отворени поступак	7. децембар 2020. године	474.577
4	ЈНОП 5/2020	Лабораторијски материјал-реагенси за хематолошки анализатор MYTHIC	194.000	Отворени поступак	19. јануар 2021. године	194.000
5	ЈНОП 6/2020	Лабораторијски материјал-реагенси за апарат SYSMEX CA 620	80.200	Отворени поступак	13. јануар 2021. године	80.131
6	ЈНП 1/2020	Лабораторијски материјал-реагенси за апарат Dimension EXL 200	3.167.600	Преговарачки поступак	12. мај 2020. године	3.032.556
7	ЈНП 1- 1/2020	Лабораторијски материјал-реагенси за апарат Dimension EXL 200	300.000	Преговарачки поступак	1. јул 2020. године	293.692
8	ЈНП 2/2020	Лабораторијски материјал-реагенси произвођача Orphee SA за хематолошки анализатор MYTHIC	1.000.000	Преговарачки поступак	2. јун 2020. године	999.700

9	ЈНП 3/2020	Лабораторијски материјал- реагенси за апарат Sismex СА 620	90.000	Преговарачки поступак	17. јул 2020. године	72.240
10	ЈНМВ 3/2020	Санитетски материјал	2.251.725	Поступак јавне набавке мале вредности по партијама	јул 2020. година	1.536.136
11	ЈНОП 3- 1/2020	Санитетски материјал	985.500	Отворени поступак по партијама	август 2020. године	938.495
12	ЈНОП 4/2020	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	1.250.000	Отворени поступак по партијама	децембар 2020. године и јануар 2021. године	870.000
13	ЈНМВ 1/2020	Одржавање пословног софтвера	1.375.000	Поступак јавне набавке мале вредности	20. фебруар 2020. године	1.250.000
14	ЈНМВ 2/2020	Стоматолошки материјал	239.950	Поступак јавне набавке мале вредности	2. април 2020. године	199.208
Укупно 2020. година			13.634.265			12.089.625

Увидом у спроведене поступке јавних набавки у 2019. и 2020. години, утврђено је да:

- Одлуке о покретању поступка односно одлуке о спровођењу поступка јавне набавке садрже све елементе у складу са одредбама члана 53 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године односно у складу са одредбама члана 91 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године;
- Број чланова и састав комисије за јавне набавке су образоване у складу са чланом 54 став 5 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године, односно члана 92 ст. 3 и 4 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године;
- Решења о образовању комисија за јавну набавку не садрже све елементе (назив решења и рокове за извршење задатака комисије) прописане чланом 54 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године;
- Чланови комисије која спроводи поступак јавне набавке потписали су изјаве о непостојању сукоба интереса у поступцима које спроводе, што је у складу са чланом 54 став 10 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године;
- Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на Порталу јавних набавки и на интернет страници установе, што је у складу са чланом 60 став 1 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године, односно члана 95 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године;
- Модел уговора о набавци услуге текуће поправке и одржавање медицинске опреме ЈНОП 4/2020, који чине саставни део конкурсне документације, а који се закључују на период од 12 месеци и извршавају у две буџетске године, не садрже одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до

износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години, што није у складу са одредбом члана 7 став 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година;

- Отварању понуда приступало се одмах по истеку рока за достављање понуда, о чему се сачињавао записник о отварању понуда, а примерци записника су се достављали понуђачима који су учествовали у поступку, што је у складу са чланом 104 Закона који је био на снази до 30. јуна 2020. године;
- Измене уговора о набавци санитарског материјала ЈНМВ 8/2019 су вршене потписивањем анекса уговора у складу са чланом 115 став 1 и 2 Закона о јавним набавкама, а да при томе није донео одлуку о измени уговора и није у року од три дана од дана доношења исте објавио на Порталу јавних набавки и извештај доставио Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, што није у складу са чланом 115 став 5 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године;
- Обавештење о закљученим уговорима у најмање седам поступака објављена су на Порталу јавних набавки у року дужем од пет дана од дана закључења уговора, што није у складу са чланом 116 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године;
- Одлука о обустави поступка у преговарачком поступку без објављивања јавног позива ЈНП 3/2019 и у поступку набавке мале вредности ЈНМВ 11/2019 није објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници, што није у складу са чланом 109 став 3 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године;
- Обавештење о обустави поступка у најмање пет поступака није објављено у складу са чланом 109 став 4 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Налаз: Одлуке о покретању поступка односно одлуке о спровођењу поступка јавне набавке садрже све елементе у складу са одредбама члана 53 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године односно одлуке о спровођењу поступка јавне набавке у складу са одредбама члана 91 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

Налаз: Дом здравља „Савски венац“, Београд је образовао комисије за јавне набавке чији је број чланова и састав био у складу са чланом 54 став 5 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године, односно члана 92 ст. 3 и 4 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

Налаз: Дом здравља „Савски венац“, Београд је обезбедио доказе о непостојању сукоба интереса свих чланова комисије за спровођење јавних набавки јер су сви чланови комисије потписали изјаву којом потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса, а учествовали су у спровођењу исте, што је у складу са чланом 54 ст. 9 и 10 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Налаз: Дом здравља „Савски венац“, Београд објављивао је позиве за подношење понуда и конкурсну документацију у складу са чланом 60 став 1 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године, односно члана 95 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

Откривена неправилност 3: Дом здравља „Савски венац“, Београд је од 35 узоркованих јавних набавки у једном поступку јавне набавке услуге текуће поправке и одржавање медицинске опреме обликоване у 12 партија број ЈНОП 4/2020 у моделу уговора који чине саставни део конкурсне документације, а који се закључују на период од 12 месеци и

извршавају у две буџетске године, није предвидео одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години, што није у складу са одредбом члана 7 став 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година.

Препорука број 3: Препоручује се одговорним лицима Дома здравља „Савски венац“, Београд да обезбеде да модели уговора, као обавезни део конкурсне документације, као и закључени уговори у трајању до 12 месеци чије се плаћање реализује у две буџетске године садрже одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години у складу са чланом 7 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година.

Налаз: Дом здравља „Савски венац“, Београд је приступио отварању понуда одмах по истеку рока за достављање понуда, о чему се сачињавао записник о отварању понуда, а примерци записника су се достављали понуђачима који су учествовали у поступку, што је у складу са чланом 104 Закона који је био на снази до 30. јуна 2020. године и члана 140 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

Откривена неправилност 4: Дом здравља „Савски венац“, Београд је вршио измене уговора о набавци санитетског материјала ЈНМВ 8/2019 потписивањем анекса уговора у складу са чланом 115 став 1 и 2 Закона о јавним набавкама, а да при томе није донео одлуку о измени уговора и није у року од три дана од дана доношења исте објавио на Порталу јавних набавки и извештај доставио Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, што није у складу са чланом 115 став 5 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Препорука број 4: Препоручује се одговорним лицима Дома здравља „Савски венац“, Београд да измене уговора као и обавештење о измени уговора врше у складу са одредбама члана 155 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

Откривена неправилност 5: Дом здравља „Савски венац“, Београд је обавештења о закљученим уговорима у најмање седам поступака објавио на Порталу јавних набавки у року дужем од пет дана од дана закључења уговора, што није у складу са чланом 116 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Препорука број 5: Препоручује се одговорним лицима Дома здравља „Савски венац“ Београд да обавештења о додели уговора објављују на Порталу јавних набавки у складу са чланом 109 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

Откривена неправилност 6: Дом здравља „Савски венац“, Београд није одлуку о обустави поступка у преговарачком поступку без објављивања јавног позива ЈНП 3/2019 и у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 11/2019 објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници, што није у складу са чланом 109 став 3 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Препорука број 6: Препоручује се одговорним лицима Дома здравља „Савски венац“, Београд да одлуку о обустави поступка објављују на Порталу јавних набавки у складу са чланом 147 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

Откривена неправилност 7: Дом здравља „Савски венац“, Београд није обавештење о обустави поступка у најмање пет поступака објавио у складу са чланом 109 став 4 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Препорука број 7: Препоручује се одговорним лицима Дома здравља „Савски венац“, Београд да обавештења о обустави поступка објављују на Порталу јавних набавки у складу са чланом 109 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

Услови за покретање поступка

Наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки, док само у изузетним случајевима, када јавну набавку није могуће унапред планирати или из разлога хитности, наручилац може да покрене поступак јавне набавке и ако набавка није предвиђена у плану јавних набавки⁴⁰. Изменом и допуном плана јавних набавки сматра се измена у погледу повећања процењене вредности за више од 10%, измена предмета јавне набавке, односно планирање нове јавне набавке⁴¹.

Увидом у План јавних набавки за 2019. годину и у документацију о покренутом, односно спроведеним поступцима јавних набавки утврдили смо да је Дом здравља у 2019. години покренуо и спровео поступак јавне набавке лабораторијског материјала.

Дом здравља је у Плану јавних набавки за 2019. годину на позицији 1.1.3. планирао набавку лабораторијског материјала процењене вредности 8.391.667 динара. У току 2019. године покренуо је два отворена поступка (ЈНОП 1/2019 и ЈНОП 1-2/2019) и три преговарачка поступка без објављивања позива за подношење понуда (ЈНП 1/2019, ЈНП 2/2019 и ЈНП 3-1/2019). Увидом у појединачне одлуке о покретању наведених поступака утврдили смо да укупна процењена вредност износи 10.319.566 динара. Укупна процењена вредност покренутих поступака за набавку лабораторијског материјала је већа за 1.927.899 динара у односу на процењену вредност из Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табела број 7: Упоредни преглед процењене вредности из Плана јавних набавки за 2019. годину и процењене вредности из одлука о покретању поступка

(износи у динарима)

Лабораторијски материјал	Процењена вредност из Плана јавних набавки позиција 1.1.2.	Појединачна процењена вредност из Одлуке о покретању поступка	Датум покретања поступка
ЈНОП 1/2019 (лабораторијски материјал обликован у 4 партије)		2.884.566	11. април 2019. године
ЈНОП 1- 2/2019 (траке за анализу урина)		135.000	13. јун 2019. године
ЈНП 1/2019 (реагенси за апарат Sysmex СА 620)		1.700.000	10. април 2019. године
ЈНП 2/2019 (реагенси за апарат Sysmex HP 300)		1.500.000	12. април 2019. године
ЈНП 3-1/2019 (реагенси за апарат Dimension EXL 200)		4.100.000	13. мај 2019. године
Укупно	8.391.667	10.319.566	

⁴⁰ Члан 52 ст. 1 и 2 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године и члан 88 ст.6 и 7 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године;

⁴¹ Члан 51 став 4 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године и члан 88 став 4 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

Откривена неправилност 8: Дом здравља „Савски венац“, Београд није донео измену и допуну Плана јавних набавки за 2019. годину с обзиром на то да је повећао процењену вредност јавне набавке лабораторијског материјала у односу на процењену вредност исказану у Плану јавних набавки за 2019. годину за више од 10%, што није у складу са чланом 51 став 4 и чланом 52 став 1 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Препорука број 8: Препоручује се одговорним лицима Дома здравља „Савски венац“, Београд да врше измене и допуне плана јавних набавки у случају спровођења набавке која првобитно није планирана, као и у случају повећања процењене вредности јавне набавке из првобитног плана за више од 10% и у случају измене предмета набавке, у складу са чланом 88 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

У наставку који следи, од укупно 35 ревидираних јавних набавки, приказане су оне код којих су утврђене одређене неправилности.

Лабораторијски материјал – реагенси за апарат Sismex СА 620 у 2019. години број ЈНП 1/2019

Дом здравља је у Плану јавних набавки за 2019. годину планирао набавку лабораторијског материјала спровођењем отвореног/преговарачког поступка јавне набавке процењене вредности 8.391.667 динара без ПДВ-а.

У току 2019. године Дом здравља је покренуо преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за набавку лабораторијског материјала – реагенаса за апарат Sismex СА 620 број ЈНП 1/2019 процењене вредности 1.700.000 динара.

Табела број 8: Основни подаци о јавној набавци лабораторијског материјала – реагенаса за апарат Sismex СА 620 у 2019. години број ЈНП 1/2019

(износи у динарима)

Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда					
Процењена вредност: 1.700.000 динара без ПДВ-а					
Позиција из Плана јавних набавки за 2019. годину: 1.1.3 (конто 426720)					
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 1683			Решење о образовању комисије за јавну набавку број 1684		
Датум:			Доносилац:		
10. април 2019. године			директор		
Одлука о додели уговора број 1894					
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Изабрани понуђач:	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом
22. април 2019. године	22. април 2019. године	директор	„Interlab exim“ д.о.о, Београд	1.775.978 1.699.978 (након преговарања)	2.131.174
Уговор о набавци број 1949 од 23. априла 2019. године					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
24. април 2019. године	30. мај 2019. године	директор	„Interlab exim“ д.о.о, Београд	1.699.978	2.039.974

Дом здравља је пре покретања преговарачког поступка Управи за јавне набавке упутио Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка број 1275 од 21. марта 2019. године у складу са чланом 36 став 2 Закона и након добијеног позитивног Мишљења број 404-02-1284/20 од 29. априла 2019. године покренуо јавну набавку.

Апарат поседује Одељење лабораторијске дијагностике Дома здравља за чије функционисање је неопходна набавка лабораторијског материјала (реагенаса), ради обезбеђивања несметаног пријема пацијената и реализације здравствених услуга у оквиру редовне делатности поменутог Одељења.

Набавка реагенаса за апарат Sismex CA 620 произвођача Siemens Healthcare Diagnostic се могу набавити искључиво од привредног друштва „Interlab exim“ д.о.о, Београд које једино имао право продаје Siemens Healthcare Diagnostic производа. С обзиром на то да је овај апарат затворени систем, искључиво оригинални Siemens Healthcare Diagnostic реагенси обезбеђују поузданост резултата анализе крви.

У складу са чланом 36 став 7 Закона о јавним набавкама Дом здравља је након доношења Одлуке о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда број 1683 од 10. априла 2019. године, истог дана објавио Обавештење о преговарачком поступку и упутио конкурсну документацију понуђачу који има искључиво право дистрибуције тражених добара.

Благовремено је пристигла једна понуда понуђача „Interlab exim“ д.о.о, Београд. Нису уочени недостаци у понуди што је констатовано у Записнику о отварању понуда број 1878 од 19. априла 2019. године.

Понуђач „Interlab exim“ д.о.о, Београд је понудио цену 1.775.978 динара, па је у поступку преговарања понудио цену нижу од цене у достављеној понуди. Записником о преговарању у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 1879 од 19. априла 2019. године констатовано је да је цена понуђача из првог круга преговарачког поступка и последња његова понуђена цена 1.699.978 динара.

На основу Извештаја о стручној оцени понуда број 1894/1, који је сачинила Комисија за јавне набавке 22. априла 2019. године, директор је донео Одлуку о додели уговора број 1894 од 22. априла 2019. године.

У вези са предметном јавном набавком утврђено је следеће:

- Обавештење о закљученом уговору објављено је на Порталу јавних набавки у року дужем од пет дана од дана закључења уговора, што није у складу са чланом 116 Закона о јавним набавкама.

Уговор о јавној набавци број 1949 од 23. априла 2019. године реализован је у 2019. и 2020. години у укупном износу од 575.141 динара, у оквиру уговорене вредности у току периода важења уговора.

Лабораторијски материјал – реагенси за апарат Dimension EXL 200 у 2019. години број ЈНП 3/2019 (ЈНП 3-1/2019)

Дом здравља је током 2019. године покренуо преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за набавку лабораторијског материјала – реагенаса за апарат Dimension EXL 200 број ЈНП 3/2019 процењене вредности 4.000.000 динара.

Табела број 9: Основни подаци о јавној набавци лабораторијског материјала – реагенаса за апарат Dimension EXL 200 у 2019. години број ЈНП 3/2019 (ЈНП 3-1/2019)

(износи у динарима)

Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	
Процењена вредност: 4.000.000 динара без ПДВ-а	
Позиција из Плана јавних набавки за 2019. годину: 1.1.3 (конто 426720)	
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 1966	Решење о образовању комисије за јавну набавку број 1967

Датум:		Доносилац:			
23. април 2019. године		директор			
Одлука о обустави поступка број 2214					
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Понуђач	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом
9. мај 2019. године	Није објављена	директор	„Interlab exim“ д.о.о, Београд	4.092.850	4.911.420
Поновљен поступак ЈНП 3-1/2019					
Процењена вредност: 4.100.000 динара без ПДВ-а					
Позиција из Плана јавних набавки за 2019. годину: 1.1.3 (конто 426720)					
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 2256			Решење о образовању комисије за јавну набавку број 2257		
Датум:		Доносилац:			
13. мај 2019. године		директор			
Одлука о додели уговора број 2683					
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Изабрани понуђач:	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом
5. јун 2019. године	5. јун 2019. године	директор	„Interlab exim“ д.о.о, Београд	3.995.118	4.794.141
Уговор о набавци број 2753 од 10. јуна 2019. године					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
11. јун 2019. године	13. јун 2019. године	директор	„Interlab exim“ д.о.о, Београд	3.995.118	4.794.141

Дом здравља је пре покретања преговарачког поступка Управи за јавне набавке упутио Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка број 1439 од 29. марта 2019. године у складу са чланом 36 став 2 Закона и након добијеног позитивног Мишљења број 404-02-1472/20 од 5. априла 2019. године покренуо јавну набавку.

Предмет јавне набавке је набавка реагенаса произвођача SYSMEX Healthcare Diagnostic GmbH за дистрибуцију оригиналних реагенаса и потрошног материјала за апарат Dimension EXL 200 за потребе Одељења лабораторијске дијагностике Дома здравља, а који се могу набавити искључиво од привредног друштва „Interlab exim“ д.о.о, Београд који има право продаје Siemens производа. Овај апарат представља затворени систем и искључиво оригинални Siemens реагенси обезбеђују поузданост резултата анализе крви.

Дом здравља је покренуо преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за набавку реагенаса за апарат Dimension EXL 200 Одлуком број 1966 од 23. априла 2019. године. Истовремено са слањем позива за подношење понуда, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, Дом здравља је дана 25. априла 2019. године, сагласно члану 36 став 7 Закона о јавним набавкама, објавио обавештење о покретању поступка и конкурсну документацију коју је упутио понуђачу који има искључиво право дистрибуције тражених добара.

Записником о отварању понуда број 2140 од 7. маја 2019. године констатовано је да је благовремено пристигла једна понуда понуђача „Interlab exim“ д.о.о, Београд. Приликом отварања понуде уочени су недостаци у понуди. У Извештају о стручној оцени понуда број 2141, који је сачинила Комисија за јавне набавке 7. маја 2019. године констатовано је да је понуда понуђача „Interlab exim“ д.о.о, Београд благовремена, али неприхватљива, у погледу понуђене цене јер вредност достављене понуде 4.092.850 динара прелази износ процењене вредности јавне набавке 4.000.000 динара. Чланови Комисије су у Записнику о преговарању број 2142 од 7. маја 2019. године констатовали да представник понуђача није приступио поступку преговарања, као и да понуда понуђача

премашује износ процењене вредности ове јавне набавке. У Извештају о стручној оцени понуда након обављеног поступка преговарања Комисија је констатовала да је понуда понуђача „Interlab exim“ д.о.о, Београд неприхватљива са становишта Закона о јавним набавкама с обзиром на то да понуда садржи битан недостатак.

На предлог Комисије директор је дана 9. маја 2019. године донео Одлуку о обустави поступка набавке добара ЈНП 3/2019 број 2214 јер нису испуњени услови за доделу уговора. Одлука о обустави поступка није објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници сходно члану 109 став 3 Закона о јавним набавкама, док је обавештење о обустави поступка објављено дана 10. маја 2019. године у складу са чланом 109 став 4 Закона о јавним набавкама.

Дом здравља је спровео поновљени поступак јавне набавке у преговарачком поступку за набавку добара реагенаса за апарат Dimension EXL 200 ЈНП 3-1/2019 Одлуком о покретању поступка број 2256 од 13. маја 2019. године процењене вредности 4.100.000 динара.

Благовремено је пристигла једна понуда понуђача „Interlab exim“ д.о.о, Београд. Нису уочени недостаци у понуди што је констатовано у Записнику о отварању понуда број 2636 од 3. јуна 2019. године. Истог дана приступило се поступку преговарања и сачињен је Записник о преговарању број 2638 у којем је Комисија констатовала да је коначна понуда понуђача 3.995.118 динара као што је и у достављеној понуди.

На основу Извештаја о стручној оцени понуда број 2672 и Извештаја о стручној оцени понуда након преговарања број 2673, који је сачинила Комисија за јавне набавке 5. јуна 2019. године, директор је донео Одлуку о додели уговора број 2683 од 5. јуна 2019. године. Уговор о набавци добара закључен је дана 11. јуна 2019. године са понуђачем „Interlab exim“ д.о.о, Београд. Анекс 1 и Анекс 2 основног уговора закључени су дана 23. октобра 2019. године и 18. фебруара 2020. године због измене количина појединих ставки из понуде. У наведеним анексима се констатовало да се укупна уговорена вредност од 3.995.118 динара без ПДВ-а односно 4.794.141 динара из Уговора о набавци добара, а у свему у складу са понудом број 2507 од 30. маја 2019. године, не мења.

У вези са предметном јавном набавком утврђено је следеће:

- Одлука о обустави поступка у преговарачком поступку без објављивања јавног позива није објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници, што није у складу са чланом 109 став 3 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Уговор о јавној набавци број 2753 од 10. јуна 2019. године реализован је у 2019. и 2020. години у укупном износу од 4.779.945 динара, у оквиру уговорене вредности у току периода важења уговора.

Набавка радова на реконструкцији амбуланте Косте Главинића у 2019. години број ЈНМВ 2/2019

Дом здравља је у Плану јавних набавки за 2019. годину планирао набавку радова на реконструкцији амбуланте Косте Главинића спровођењем поступка јавне набавке мале вредности процењене вредности 1.362.500 динара без ПДВ-а.

Табела број 10: Основни подаци о јавној набавци радова на реконструкцији амбуланте Косте Главинића у 2019. години број ЈНМВ 2/2019

(износи у динарима)

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности					
Процењена вредност: 1. 362.500 динара без ПДВ-а					
Позиција из Плана јавних набавки за 2019. годину: 3.1. (конто 425100)					
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 443			Решење о образовању комисије за јавну набавку број 444		
Датум:			Доносилац:		
31. јануар 2019. године			директор		
Одлука о додели уговора број 1993					
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Изабрани понуђач:	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом
25. април 2019. године	25. април 2019. године	директор	„Imperio“ д.о.о, Београд	1.327.888	1.593.465
Уговор о набавци број 2074 од 3. маја 2019. године					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
3. мај 2019. године	10. мај 2019. године	директор	„Imperio“ д.о.о, Београд	1.327.888	1.593.465

Записник о отварању понуда број 1912 од 22. априла 2019. године сачинили су и оверили својим потписом чланови комисије. Благовремено, у дефинисаном року, пристигле су понуде четири понуђача.

На основу Извештаја о стручној оцени понуда број 1985 од 24. априла 2019. године који је сачинила Комисија за јавне набавке, директор је донео Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 1993 од 25. априла 2019. године која је истог дана објављена на Порталу јавне набавке.

Дом здравља закључио је Уговор о вршењу стручног надзора са добављачем „Arhiform“ д.о.о, Београд број 2218 од 9. маја 2019. године за вршење стручног надзора на извођењу радова на реконструкцији здравствене амбуланте у Косте Главинића. У складу са наведеним Уговором надзорни орган „Arhiform“ д.о.о, Београд доставио је Извештај на реконструкцији здравствене амбуланте број 2489 од 27. маја 2019. године.

Записник о примопредаји радова број 2501/2 од 27. маја 2019. године са коначним обрачуном изведених радова достављен је наручиоцу у складу са уговором (примопредаја изведених радова извршена је 27. маја 2019. године).

Дом здравља је у 2019. години извршио расходе за извођење радова на реконструкцији здравствене амбуланте у Косте Главинића на основу Уговора број 2074 од 3. маја 2019. године закљученим са добављачем „Imperio“ д.о.о, Београд у износу од 1.593.465 динара са ПДВ-ом, у оквиру уговорене вредности у току периода важења уговора.

Дом здравља је у Финансијском плану и Плану јавних набавки за 2019. годину планирао јавну набавку радова (извођење радова на реконструкцији здравствене амбуланте у Косте Главинића) на економској класификацији 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката уместо на економској класификацији 511000 – Зграде и грађевински објекти.

Набавка услуге одржавања пословног софтвера „Heliant“ у 2019. години број ЈНМВ 3/2019 и број ЈНМВ 3-1/2019

Дом здравља је у Плану јавних набавки за 2019. годину планирао набавку услуге одржавања пословног софтвера спровођењем поступка јавне набавке мале вредности процењене вредности 1.333.333 динара без ПДВ-а.

Табела број 11: Основни подаци о јавној набавци услуге одржавања пословног софтвера број ЈНМВ 3/2019

(износи у динарима)

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности					
Процењена вредност: 1.333.333 динара (без ПДВ-а)					
Позиција из Плана јавних набавки за 2019. годину: 1.2.3 (конто 423212)					
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 608			Решење о образовању комисије за јавну набавку број 609		
Датум:			Доносилац:		
12. фебруар 2019. године			директор		
Одлука о обустави поступка број 980 (понуђена цена прелази процењену вредност набавке)					
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Понуђачи:	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом
5. март 2019. године	5. март 2019. године	директор	„Heliant“ д.о.о, Београд	1.500.000	1.800.000
Поновљени поступак ЈНМВ 3-1/2019					
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 1060			Решење о образовању комисије за јавну набавку број 1061		
Датум:			Доносилац:		
11. март 2019. године			директор		
Одлука о додели уговора 1304					
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Изабрани понуђач:	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом
22. март 2019. године	22. март 2019. године	директор	„Heliant“ д.о.о, Београд	1.250.000	1.500.000
Уговор о унапређењу и одржавању „Heliant“ постојећег информационог система број 1365 од 26. марта 2019. године					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
26. март 2019. године	9. април 2019. године	директор	„Heliant“ д.о.о, Београд	1.250.000	1.500.000

Благовремено је стигла једна понуда. Записник о отварању понуда број 930 сачињен је 4. марта 2019. године.

На основу Извештаја о стручној оцени понуда број 951, који је сачинила Комисија за јавну набавку 5. марта 2019. године, директор је донео Одлуку о обустави поступка број 980 од 5. марта 2019. године, понуда је била неприхватљива јер је понуђена цена прелазила процењену вредност набавке. Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку била је најнижа понуђена цена.

Директор је дана 11. марта 2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1060 којим је поново покренут поступак набавке услуге одржавања пословног софтвера. Благовремено је стигла једна понуда. Записник о отварању понуда број 1265 сачињен је 20. марта 2019. године.

На основу Извештаја о стручној оцени понуда број 1266, који је сачинила Комисија за јавну набавку 20. марта 2019. године, директор је донео Одлуку о додели уговора број

1304 од 22. марта 2019. године. Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку била је најнижа понуђена цена.

У вези са предметном јавном набавком утврђено је следеће:

- Дом здравља није у року од пет дана од коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објавио обавештење о обустави поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 3К Закона о јавним набавкама, што није у складу са чланом 109 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године;
- Обавештење о закљученом уговору објављено је на Порталу јавних набавки у року дужем од пет дана од дана закључења уговора, што није у складу са чланом 116 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Дом здравља је у 2019. години извршио расходе за услуге одржавања пословног софтвера „Heliant“ на основу Уговора број 1365 од 26. марта 2019. године закљученим са добављачем „Heliant“ д.о.о, Београд у износу од 1.500.000 динара у оквиру уговорене вредности у току периода важења уговора.

Набавка материјала за одржавање хигијене у 2019. години број ЈНМВ 4/2019

Дом здравља је у Плану јавних набавки за 2019. годину планирао набавку материјала за одржавање хигијене спровођењем поступка јавне набавке мале вредности процењене вредности 730.833 динара без ПДВ-а.

Табела број 12: Основни подаци о јавној набавци материјала за одржавање хигијене број ЈНМВ 4/2019

(износи у динарима)

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности					
Процењена вредност: 730.833 динара без ПДВ-а					
Позиција из Плана јавних набавки за 2019. годину: 1.1.8 (конто 426800)					
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 1531			Решење о образовању комисије за јавну набавку број 1532		
Датум:			Доносилац:		
3. април 2019. године			директор		
Одлука о додели уговора број 1893					
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Изабрани понуђач:	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом
22. април 2019. године	22. април 2019. године	директор	„В2М“ д.о.о. Београд	613.166	735.791
Уговор о набавци број 1948 од 23. априла 2019. године					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
3. мај 2019. године	25. април 2019. године	директор	„В2М“ д.о.о. Београд	613.166	735.791

Благовремено на адресу наручиоца пристигла је понуда једног понуђача. Комисија за јавну набавку сачинила је Записник о отварању понуда број 1874 од 19. априла 2019. године. На основу Извештаја о стручној оцени понуда број 1889/1 од 19. априла 2019. године директор је донео Одлуку о додели уговора број 1893 од 22. априла 2019. године. Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку била је најнижа понуђена цена.

Дом здравља је са изабраним понуђачем 25. октобра 2019. године закључио Анекс 1 Уговора број 5419 којим је извршена измена у погледу количине уговорених добара при чему се укупна вредност уговора од 613.166 динара без ПДВ-а не мења. Након прве измене уговора о набавци извршене су још две и то Анексом 2 Уговора број 212 од 24.

јануара 2020. године и Анексом 3 Уговора број 900 од 26. фебруара 2020. године који такође, као и Анекс 1, садрже одредбу којом се наводи да се осим количина други елементи уговора као и укупна вредност уговора не мења.

У вези са предметном јавном набавком утврђено је следеће:

- Обавештење о закљученом уговору објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници 25. априла 2019. године, пре закључења уговора о набавци материјала за одржавање хигијене, што није у складу са чланом 116 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Набавка рачунарске опреме у 2019. години број ЈНМВ 5/2019

Дом здравља је у првој измени Плана јавних набавки за 2019. годину⁴² планирао набавку рачунарске опреме спровођењем поступка јавне набавке мале вредности, процењене вредности 2.917.500 динара без ПДВ-а.

Табела број 13: Основни подаци о јавној набавци рачунарске опреме број ЈНМВ 5/2019

(износи у динарима)

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности					
Процењена вредност: 2.917.500 динара (без ПДВ-а)					
Позиција из Плана јавних набавки за 2019. годину: 1.1.9 (конто 512200)					
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 1632			Решење о образовању комисије за јавну набавку број 1633		
Датум:			Доносилац:		
8. април 2019. године			директор		
Одлука о обустави поступка број 3013					
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Понуђачи:	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом
24. јун 2019. године	25. јун 2019. године	директор	„Home centar Vera“ д.о.о, Лесковац	2.081.000	2.497.200
			„NNS System“ д.о.о, Београд	2.824.480	3.389.376
Поновљени поступак ЈН 5-1/2019					
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 3728			Решење о образовању комисије за јавну набавку број 3729		
Датум:			Доносилац:		
23. јул 2019. године			директор		
Одлука о додели уговора 4396					
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Понуђач:	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом
30. август 2019. године	30. август 2019. године	директор	„NNS System“ д.о.о, Београд	2.907.070	3.488.484
Уговор о набавци добра „Рачунарска опрема“ број 4447 од 4. септембра 2019. године					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
9. септембар 2019. године	12. септембар 2019. године	директор	„NNS System“ д.о.о, Београд	2.907.070	3.488.484

Благовремено су стигле две понуде. Записник о отварању понуда број 2867 сачињен је 14. јуна 2019. године.

На основу Извештаја о стручној оцени понуда број 3012, који је сачинила Комисија за јавну набавку 24. јуна 2019. године, директор је донео Одлуку о обустави поступка број

⁴² Одлука број 1458 од 1. априла 2019. године.

3013 од 24. јуна 2019. године, јер су обе понуде имале значајне недостатке које су констатоване у Извештају о стручној оцени понуда. Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку била је најнижа понуђена цена.

Дом здравља је Дописом број 3028 од 25. јуна 2019. године обавестио Градски секретаријат за здравство о обустави поступка јавне набавке добра рачунарске опреме јер нису били испуњени услови за доделу уговора из разлога неусаглашености техничке спецификације која је објављена у конкурсној документацији са пристиглим понудама.

Директор је дана 23. јула 2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број 3728 којом је поново покренут поступак набавке добра рачунарске опреме на основу претходне сагласности Секретаријата за здравство Града Београда и Службе за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки, а на основу Закључка градоначелника број 5-5792/19-Г од 14. августа 2019. године.

Благовремено је стигла једна понуда. Записник о отварању понуда број 4348 сачињен је 27. августа 2019. године.

На основу Извештаја о стручној оцени понуда број 4359, који је сачинила Комисија за јавну набавку 24. јуна 2019. године, директор је донео Одлуку о додели уговора број 4396 од 30. августа 2019. године. Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку била је најнижа понуђена цена.

У вези са предметном јавном набавком утврђено је следеће:

- Дом здравља није у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке објавио обавештење о обустави поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 3К, што није у складу са чланом 109 Закона о јавним набавкама који је био снази до 30. јуна 2020. године.

Дом здравља је у 2019. години извршио расходе за набавку рачунарске опреме на основу Уговора број 4447 од 4. септембра 2019. године закљученим са добављачем „NNS System“ д.о.о, Београд у износу од 3.488.484 динара у оквиру уговорене вредности у току периода важења уговора.

Набавка санитарског материјала у 2019. години број ЈНМВ 8/2019

Дом здравља је у Плану јавних набавки за 2019. годину планирао набавку санитарског материјала спровођењем поступка јавне набавке мале вредности обликован у 13 партија, процењене вредности 2.637.500 динара без ПДВ-а.

Табела број 14: Основни подаци о јавној набавци санитарског материјала број ЈНМВ 8/2019

(износи у динарима)

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности					
Процењена вредност: 2.095.000 динара без ПДВ-а					
Позиција из Плана јавних набавки за 2019. годину: 1.1.2 (конто 426711)					
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 3866			Решење о образовању комисије за јавну набавку број 3867		
Датум:			Доносилац:		
30. јул 2019. године			директор		
Одлука о додели уговора број 4132					
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Изабрани понуђачи:	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом
12. август 2019. године	16. август 2019. године	директор	„Sinofarm“ д.о.о, Београд (партија 1) „Phoenix Pharma“ д.о.о, Београд (партија 2) „Sinofarm“ д.о.о, Београд (партија 3) „Alfa Imaginig“ д.о.о, Београд (партија 4) „Sinofarm“ д.о.о, Београд (партија 5)	1.937.068	2.305.001

„Engel“ д.о.о, Нови Сад (партија 6)
 „Velebit“ д.о.о, Нови Сад (партија 7)
 „Flora Komerc“ д.о.о, Г. Милановац (партија 8)
 „BioGnost S“ д.о.о, Београд (партија 10)
 „Pharma-mac“ д.о.о, Београд (партија 12)
 „Flora Komerc“ д.о.о, Г. Милановац (партија 13)

Одлука о обустави поступка број 4133

Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Партије:	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом
12. август 2019. године	16. август 2019. године	директор	Партија 9 – Траке Shirmer test Партија 11 – Траке за шећер за Accu chek апарат	/	/

Уговор о набавци број 4295 од 23. августа 2019. године за Партију број 1 – Санитетски потрошни материјал

Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
30. август 2019. године	2. септембар 2019. године	директор	„Sinofarm“ д.о.о, Београд	107.298	128.757

Анекс бр. 1 Уговора о набавци број 4295 од 18. новембра 2019. године за Партију број 1 – Санитетски потрошни материјал

Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Увећана уговорена вредност без ПДВ-а до 5%	Увећана уговорена вредност са ПДВ-ом до 5%
20. новембар 2019. године	Није објављено обавештења на Порталу ЈН	директор	„Sinofarm“ д.о.о, Београд	5.362	6.435

Уговор о набавци број 4296 од 23. августа 2019. године за Партију број 2 – Санитетски заводни материјал

Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
3. септембар 2019. године	9. септембар 2019. године	директор	„Phoenix Pharma“ д.о.о, Београд	158.752	190.503

Уговор о набавци број 4297 од 23. августа 2019. године за Партију број 3 - Рукавице

Број и датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
30. август 2019. године	2. септембар 2019. године	директор	„Sinofarm“ д.о.о, Београд	85.840	103.008

Уговор о набавци број 4298 од 23. августа 2019. године за Партију број 4 – Рендген филмови

Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
2. септембар 2019. године	5. септембар 2019. године	директор	„Alfa Imaginig“ д.о.о, Београд	999.000	1.198.800

Уговор о набавци број 4300 од 23. августа 2019. године за Партију број 5 – Шприцеви игле

Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
30. август 2019. године	2. септембар 2019. године	директор	„Sinofarm“ д.о.о, Београд	174.563	193.621

Уговор о набавци број 4299 од 23. августа 2019. године за Партију број 6 – Фолије за стерилизацију

Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
2. септембар 2019. године	11. септембар 2019. године	директор	„Engel“ д.о.о, Нови Сад	7.480	8.976

Уговор о набавци број 4294 од 23. августа 2019. године за Партију број 7 – Траке					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
30. август 2019. године	4. септембар 2019. године	директор	„Velebit“ д.о.о, Нови Сад	180.100	216.120
Анекс бр. 1 Уговора о набавци број 4294 од 24. јануара 2020. године за Партију број 7 – Траке					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
3. фебруар 2020. године	/	директор	„Velebit“ д.о.о, Нови Сад	Уговорена вредност није се мењала (осим количина у складу са чланом 3 основног уговора)	
Уговор о набавци број 4311 од 23. августа 2019. године за Партију број 8 – Алкохоли					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
27. август 2019. године	4. септембар 2019. године	директор	„Flora Комерс“ д.о.о, Горњи Милановац	18.050	21.660
Анекс бр.1 Уговора о набавци број 4311 од 2. марта 2020. године за Партију број 8 – Алкохоли					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
2. март 2020. године	/	директор	„Flora Комерс“ д.о.о, Горњи Милановац	Уговорена вредност није се мењала (осим количина у складу са чланом 3 основног уговора)	
Уговор о набавци број 4301 од 23. августа 2019. године за Партију број 10 – Тест панели за детекцију дрога и алкохола					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
30. август 2019. године	4. септембар 2019. године	директор	„BioGnost S“ д.о.о, Београд	163.875	196.650
Уговор о набавци број 4293 од 23. августа 2019. године за Партију број 12 – Траке за шећер за Wellion LUNA апарате					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
13. септембар 2019. године	18. септембар 2019. године	директор	„Pharma-mac“ д.о.о, Београд	36.260	39.886
Уговор о набавци број 4302 од 23. августа 2019. године за Партију број 13 – Таблетирана со					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
27. август 2019. године	4. септембар 2019. године	директор	„Flora Комерс“ д.о.о, Г. Милановац	5.850	7.020

Благовремено је стигло укупно 18 понуда (11 понуђача) за свих 13 партија. Записник о отварању понуда број 4106 сачињен је 8. августа 2019. године, у коме је констатовано да је за две Партије број 9 и 11 није пристигла ниједна понуда.

На основу Извештаја о стручној оцени понуда број 4131, који је сачинила Комисија за јавне набавке 12. августа 2019. године, директор је донео Одлуку о додели уговора 4132 од 12. августа 2019. године за Партије број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 и 13. Одлуком о обустави поступка број 4133 од 12. августа 2019. године обустављен је поступак за Партије број 9 и 11 јер за наведене партије није пристигла ниједна понуда. Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку била је најнижа понуђена цена.

Уговори са изабраним понуђачима закључени су са роком важења од девет месеци као што је и предвиђено конкурсном документацијом.

Дом здравља је са изабраним понуђачем 20. новембра 2019. године закључио Анекс 1 Уговора број 4295 за Партију број 1 при чему је повећана количина усница за спирометар од 525 на 1500 комада, што је утицало на повећање вредности уговора за износ од 5.362 динара без ПДВ-а односно 6.435 са ПДВ-ом (приказано у табели). Одредбом основног уговора предвиђена је могућност повећања обима који не може прећи више од 5% уговорене вредности.

За Партије број 7 и 8 Дом здравља је са изабраним понуђачима закључио анексе уговора којима је извршена измена у погледу количине уговорених добара при чему се укупна вредност уговора није мењала. Анекси уговора садрже одредбу којом се наводи да се осим количина други елементи уговора као и укупна вредност уговора не мења.

У вези са предметном јавном набавком утврђено је следеће:

- Дом здравља је вршио измене уговора о набавци потписивањем анекса уговора у складу са чланом 115 став 1 и 2 Закона о јавним набавкама, а да при томе није донео одлуку о измени уговора и није у року од три дана од дана доношења исте објавио на Порталу јавних набавки и извештај доставио Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, што није у складу са чланом 115 став 5 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године;

Одредбама члана 155 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године прописана су општа правила о изменама уговора. Наручилац може да током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбама чл. 156-161 овог Закона да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке, осим у случају измене уговора из чл.157 и 158 да се обавештење о измени уговора објављује на Порталу јавних набавки.

- Дом здравља „Савски венац“ није у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке објавио обавештење о обустави поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 3К, што није у складу са чланом 109 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Поновљени поступак санитарског материјала у 2019. години број ЈНМВ 8-1/2019

Дом здравља је поново спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку санитарског материјала за Партију број 9 из претходног поступка ЈНМВ 8/2019 која је обустављена Одлуком о обустави поступка број 4133 од 12. августа 2019. године као и за санитарски потрошни материјал за гинекологију, дезинфекциона средства и фармацеутску амбалажу које нису биле обухваћене претходним поступком, односно спровео је јавну набавку мале вредности обликовану у четири партије.

Табела број 15. Основни подаци о јавној набавци санитарског материјала број ЈНМВ 8-1/2019

(износи у динарима)

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности					
Процењена вредност: 421.800 динара без ПДВ-а					
Позиција из Плана јавних набавки за 2019. годину: 1.1.2 (конто 426711)					
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 5186			Решење о образовању комисије за јавну набавку број 5186/1		
Датум:			Доносилац:		
8. октобар 2019. године			директор		
Одлука о додели уговора број 5452/1					
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Изабрани понуђач:	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом

22. октобар 2019. године	25. октобар 2019. године	директор	„Flora Komerc“ д.о.о, Горњи Милановац (партије: 1, 3, 4)	396.241	475.489
Одлука о обустави поступка број 5490					
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Партија	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом
24. октобар 2019. године	25. октобар 2019. године	директор	Партија број 2 – Траке Shirmer test	/	/
Уговор о набавци број 5746/1 од 5. новембра 2019. године за Партију број 1 – Санитетски потрошни материјал (гинекологија)					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
13. новембар 2019. године	21. новембар 2019. године	директор	„Flora Komerc“ д.о.о, Горњи Милановац	139.966	167.959
Уговор о набавци број 5746/2 од 5. новембра 2019. године за Партију број 3 – Фармацеутска амбалажа					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
13. новембар 2019. године	21. новембар 2019. године	директор	„Flora Komerc“ д.о.о, Горњи Милановац	199.500	239.400
Уговор о набавци број 5746 од 5. новембра 2019. године за Партију број 4 – Дезинфекциона средства					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
13. новембар 2019. године	21. новембар 2019. године	директор	„Flora Komerc“ д.о.о, Горњи Милановац	56.775	68.130

Благовремено је стигло укупно седам понуда (три понуђача) за све четири партије. Записник о отварању понуда број 5426 сачињен је 21. октобра 2019. године.

На основу Извештаја о стручној оцени понуда број 5452, који је сачинила Комисија за јавне набавке 22. октобра 2019. године, директор је донео Одлуку о додели уговора број 5452/1 од 22. октобра 2019. године за Партије број 1, 3 и 4. Одлуком о обустави поступка број 5490 од 21. октобра 2019. године обустављен је поступак за Партију број 2. Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку била је најнижа понуђена цена.

У вези са предметном јавном набавком утврђено је следеће:

- Дом здравља није у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке објавио обавештење о обустави поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 3К, што није у складу са чланом 109 Закона о јавним набавкама који је био снази до 30. јуна 2020. године.

Дом здравља је у 2019. години извршио расходе за набавку санитетског материјала на основу 14 уговора закључених са добављачима у укупном износу од 2.517.222 динара у оквиру уговорене вредности у току периода важења уговора.

Набавка услуге текуће поправке и одржавања медицинске опреме у 2019. години број ЈНМВ 10/2019

Дом здравља је у Плану јавних набавки за 2019. годину планирао јавну набавку услуге текуће поправке и одржавања медицинске опреме процењене вредности 2.083.333 динара без ПДВ-а обликовану по партијама.

Табела број 16: Основни подаци о јавној набавци услуге текуће поправке и одржавања медицинске опреме број ЈНМВ 10/2019

(износи у динарима)

Врста поступка: Оквирни споразум ЈНМВ 10/2019 обликована у 11 партија						
Процењена вредност: 2.083.333 динара без ПДВ-а						
Позиција из Плана јавних набавки за 2019. годину: 2.2 (конто 425251)						
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 4596			Решење о образовању комисије за јавну набавку број 4617			
Датум:			Доносилац:			
11. септембар 2019. године			директор			
Одлука о закључењу оквирног споразума број 4977						
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Изабрани понуђач:	Оквирна процењена вредност	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом
30. септембра 2019. године	8. октобар 2019. године	директор	„Alpha Imaging“ д.о.о, Београд - уговор 1 (партија 1)	83.333	60.000	72.000
	/		„Alpha Imaging“ д.о.о, Београд - уговор 2 (партија 1)		250.000	300.000
	11. октобар 2019. године		„Tim Co“ д.о.о, Београд (партија 2)	45.000	30.000	36.000
	9. октобар 2019. године.		„Medisal“ д.о.о, Београд (партија 3,4,7)	1.000.000	600.000	720.000
Укупно:				1.128.333	940.000	1.128.000
Уговор о набавци број 5125 за Партију број 1 – Редован сервис РТГ апарата FLEKSAVISION HB						
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом	
7. октобар 2019. године	8. октобар 2019. године	директор	„Alpha Imaging“ д.о.о, Београд	60.000	72.000	
Уговор о набавци број 1312/1 за Партију број 1 – Редован сервис РТГ апарата FLEKSAVISION HB						
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом	
17. март 2020. године	/	директор	„Alpha Imaging“ д.о.о, Београд	250.000	300.000	
Уговор о набавци број 5118 за Партију број 2 – Редовни шестомесечни INTRAORALNI РТГ апарат						
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом	
8. октобар 2019. године	11. октобар 2019. године	директор	„Tim Co“ д.о.о, Београд	30.000	36.000	
Уговор о набавци број 99/2019 за Партије број 3, 4 и 7						
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом	
9. октобар 2019. године	9. октобра 2019. године.	директор	„Medisal“ д.о.о, Београд	600.000	720.000	

Јавни позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на интернет страници и Порталу јавних набавки <http://portal.ujn.gov.rs> 12. септембра 2019. године. У позиву за подношење понуда наручилац је навео да се оквирни споразум закључује са једним добављачем по партији на период од 12 месеци у складу са одредбама члана 40 Закона о јавним набавкама. Укупна вредност оквирног споразума на основу којег могу бити закључени појединачни уговори не сме прећи процењену вредност.

Записник о отварању понуда број 4796 од 20. септембра 2019. године сачинили су и оверили својим потписом чланови комисије. Благовремено, у дефинисаном року, поднете су понуде три понуђача за Партије број 1, 2, 3, 4 и 7, а за Партије број 5, 6, 8, 9, 10 и 11 није примио ниједну понуду. Неблаговремених понуда није било.

На основу Извештаја о стручној оцени понуда број 4928 од 27. септембра 2019. године који је сачинила Комисија за јавне набавке предлаже се директору да у складу са чланом 108 Закона о јавним набавкама донесе Одлуку о закључењу оквирног споразума за Партије број 1, 2, 3, и 7.

Комисија је предложила да у складу са чланом 109 Закона о јавним набавкама донесе Одлуку о обустави поступка јавне набавке ЈНМВ 10/2019 за Партије број 5, 6, 8, 9, 10 и 11 јер нису испуњени услови за доделу оквирног споразума. Одлука о обустави поступка број 4978 од 30. септембра 2019. године објављена је на Порталу јавних набавки 2. октобра 2019. године, образложена је и садржи поуку о правном леку. Након обуставе поступка покреће се нов поступак јавне набавке мале вредности за обустављене партије у претходном поступку.

Дом здравља је у 2019. и 2020. години извршио расходе за набавку услуге текуће поправке и одржавања медицинске опреме на основу четири уговора закључена са добављачима за Партије број 1, 2, 3, 4 и 7 у укупном износу од 862.668 динара у оквиру уговорене вредности у току периода важења уговора.

Поновљени поступак за услуге текуће поправке и одржавање медицинске опреме у 2019. години број ЈНМВ 10-1/2019

Одлука о покретању поступка за јавну набавку мале вредности текуће поправке и одржавање медицинске опреме број 5296 донео је директор дана 14. новембра 2019. године, процењене вредности 905.000 динара обликовану по партијама ради закључења оквирног споразума.

Табела број 17: Основни подаци о јавној набавци услуге текуће поправке и одржавање медицинске опреме број ЈНМВ 10-1/2019

(износи у динарима)						
Врста поступка: Оквирни споразум ЈНМВ 10 -1/2019 обликована у 6 партија						
Процењена вредност: 905.000 динара без ПДВ-а						
Позиција из Плана јавних набавки за 2019. годину: 2.2 (конто 425251)						
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 5296			Решење о образовању комисије број 5296/1			
Датум:			Доносилац:			
14. октобра 2019. године			директор			
Одлука о закључењу оквирног споразума број 5568						
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Изабрани понуђач:	Оквирна процењена вредност	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом
28. октобар 2019. године	29. октобар 2019. године	директор	„Medisal“ д.о.о, Београд (партија 1)	150.000	150.000	180.000
			„Medisal“ д.о.о, Београд (партија 2)	80.000	80.000	96.000
			„Medisal“ д.о.о, Београд (партија 3)	500.000	500.000	600.000
			„Medisal“ д.о.о, Београд (партија 4)	95.000	95.000	114.000
Укупно:				825.000	825.000	990.000
Одлука о обустави поступка број 5567 од 28. октобра 2019. године (за партије 5 и 6)						
Уговор о набавци број 5774 за Партију број 1 – Поправка и одржавање медицинских апарата офталмологије						

Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
12. новембар 2019. године	12. новембар 2019. година	директор	„Medisal“ д.о.о, Београд	150.000	180.000
Уговор о набавци број 5772 за Партију број 2 – Сервис апарата и опреме одељења физикалне медицине					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
12. новембар 2019. године	12. новембар 2019. година	директор	„Medisal“ д.о.о, Београд	80.000	96.000
Уговор о набавци број 5773 за Партију број 3 – Поправка и одржавање опреме за стерилизацију					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
12. новембар 2019. године	12. новембар 2019. година	директор	„Medisal“ д.о.о, Београд	500.000	600.000
Уговор о набавци број 5774 за Партију број 4 - Поправка и одржавање опреме за дејонизацију воде					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
12. новембар 2019. године	12. новембар 2019. година	директор	„Medisal“ д.о.о, Београд	95.000	114.000

Дом здравља закључио је уговоре са добављачем „Medisal“ д.о.о, Београд за Партије број 1, 2, 3 и 4 на период од 12 месеци. Уговори садрже одредбу за преузимање обавеза у наредној буџетској години и могу бити реализоване највише до износа финансијских средстава која су за ову намену обезбеђена у Финансијском плану наручиоца за ту годину.

Јавни позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на интернет страници и Порталу јавних набавки <http://portal.ujn.gov.rs> 16. октобра 2019. године. У позиву за подношење понуда наручилац је навео да се оквирни споразум закључује са једним добављачем по партији на период од 12 месеци.

Одлука о обустави поступка, у поступку јавне набавке мале вредности, за услуге текуће поправке и одржавање медицинске опреме број 5567 од 28. октобра 2019. године, објављена на порталу 29. октобра 2019. године. Одлука о обустави поступка образложена је и садржи упутство о правном леку.

Дом здравља је у 2020. години извршио расходе за набавку услуге текуће поправке и одржавања медицинске опреме у укупном износу од 380.544 динара након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности на основу четири уговора закључена са добављачем „Medisal“ д.о.о, Београд у оквиру уговорене вредности у току периода важења уговора.

Набавка радова текуће поправке и одржавање зграда и објеката у 2019. години број ЈНМВ 11/2019 и број ЈНМВ 11-1/2019

Набавка радова текуће поправке и одржавање зграда и објеката предвиђена је у годишњем Плану јавних набавки за 2019. годину процењене вредности 500.000 динара без ПДВ-а.

Табела број 18: Основни подаци о јавној набавци радова текуће поправке и одржавање зграда и објеката број ЈНМВ 11/2019 (ЈНМВ 11-1/2019)

(износи у динарима)

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности						
Процењена вредност: 500.000 динара без ПДВ-а						
Позиција из Плана јавних набавки: 1.3.2 (конто 425100)						
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 4101			Решење о образовању комисије за јавну набавку број 4101/1			
Датум:			Доносилац:			
8. август 2019. године			директор			
Одлука о обустави поступка за набавку ЈНМВ 11/2019 број 4304						
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Понуђачи:	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом	
23. август 2019. године	Није објављена	директор	Imperio д.о.о, Београд	500.000	600.000	
Поновљен поступак ЈНМВ 11-1/2019						
Процењена вредност: 500.000 динара без ПДВ-а						
Позиција из Плана јавних набавки: 1.3.2 (конто 425100)						
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 4395			Решење о образовању комисије за јавну набавку број 4398			
Датум:			Доносилац:			
30. август 2019. године			директор			
Одлука о додели уговора број 4621						
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Изабрани понуђач:	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом	
12. септембар 2019. године	12. септембар 2019. године	директор	Imperio д.о.о, Београд	2.097.455	2.516.946	
Уговор о набавци број 4682 од 16. септембра 2019. године						
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом	
16. септембар 2019. године	18. септембар 2019. године	директор	„Imperio“ д.о.о, Београд	500.000	600.000	

Дом здравља је покренуо поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 11/2019 Одлуком број 4101 од 8. августа 2019. године. Истовремено са објављивањем позива за подношење понуда Дом здравља је објавио и конкурсну документацију дана 12. августа 2019. године на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Записником о отварању понуда број 4243 од 20. августа 2019. године констатовано је да је благовремено пристигла једна понуда понуђача „Imperio“ д.о.о, Београд. Приликом отварања понуда се утврђује присутност документације и нису уочени недостаци у понуди.

У Извештају о стручној оцени понуда број 4303, који је сачинила Комисија за јавну набавку дана 23. августа 2019. године, констатовано је да је пристигла једна понуда која је одбијена. Разлози одбијања понуде су да иста не садржи додатне услове предвиђене конкурсном документацијом. Понуђач није доставио Изјаву о довољном кадровском капацитету, а у погледу финансијског капацитета доставио је две уместо тражене три референц листе, тако да је наведена понуда неприхватљива јер садржи битне недостатке, што није у складу са чланом 106 Закона о јавним набавкама.

На предлог Комисије за јавне набавке директор је дана 23. августа 2019. године донео Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности за набавку радова ЈНМВ 11/2019 број 4304 јер нису испуњени услови за доделу уговора. Одлука о обустави поступка није објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници сходно члану 109 став 3 Закона о јавним набавкама, док је обавештење о обустави поступка објављено дана 23. августа 2019. године у складу са чланом 109 став 4 Закона о јавним набавкама.

Дом здравља је спровео поновљени поступак јавне набавке мале вредности за набавку радова Текуће поравке и одржавање зграда и објеката ЈНМВ 11-1/2019 Одлуком о покретању поступка број 4395 од 30. августа 2019. године процењене вредности 500.000 динара.

Благовремено је пристигла једна понуда понуђача „Imperio“ д.о.о, Београд. Нису уочени недостаци у понуди што је констатовано у Записнику о отварању понуда број 4564 од 10. септембра 2019. године.

У Извештају о стручној оцени понуда број 4565 од 10. септембра 2019. године, Комисија за јавне набавке је након стручне оцене понуда, а применом критеријума најнижа понуђена цена, утврдила да је понуда понуђача „Imperio“ д.о.о, Београд прихватљива, одговарајућа и благовремена и предложила Дирекотру да донесе Одлуку о додели уговора у износу одређених средстава. На основу Одлуке о додели уговора број 4621 од 12. септембра, закључен је Уговор о набавци број 4682 од 16. септембра са понуђачем „Imperio“ д.о.о, Београд на износ процењене вредности јавне набавке.

У вези са предметном јавном набавком утврђено је следеће:

- Одлука о обустави поступка није објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници, што није у складу са чланом 109 став 3 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Дом здравља је у 2019. и 2020. години извршио расходе за извођење радова на текућим поправкама и одржавање зграда и објеката на основу Уговора закљученог са добављачем „Imperio“ д.о.о, Београд у износу од 526.820 динара са ПДВ-ом у оквиру уговорене вредности у току периода важења уговора.

Набавка радова на реконструкцији амбуланте у улици Лопудска у 2019. години број ЈНМВ 13/2019

Набавка радова на реконструкцији амбуланте у улици Лопудска предвиђена је у годишњем Плану јавних набавки за 2019. годину процењене вредности 709.287 динара без ПДВ-а.

Табела број 19: Основни подаци о јавној набавци радова на реконструкцији амбуланте у улици Лопудска број ЈНМВ 13/2019

(износи у динарима)

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности					
Процењена вредност: 709.287 динара					
Позиција из Плана јавних набавки: 1.3.3. – конто 425251					
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 5560			Решење о образовању комисије за јавну набавку број 5561		
Датум:			Доносилац:		
28. октобар 2019. године			директор		
Одлука о додели уговора број 6279					
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Изабрани понуђач:	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом
5. децембар 2019. године	5. децембар 2019. године	директор	„Imperio“ д.о.о, Београд	695.101	827.183
Уговор о набавци радова број 6332 од 10. децембра 2019. године					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
10. децембар 2019. године	није објављено	директор	„Imperio“ д.о.о, Београд	695.101	827.183

Записник о отварању понуда број 6265 од 5. децембра 2019. године сачинили су и оверили својим потписом чланови комисије. Благовремено, у дефинисаном року, пристигле су понуде два понуђача.

На основу Извештаја о стручној оцени понуда број 6278 од 5. децембра 2019. године који је сачинила Комисија за јавне набавке, директор је донео Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 6279 од 5. децембра 2019. године која је истог дана објављена на Порталу јавне набавке и интернет страници.

На основу Уговора о вршењу стручног надзора извршен је надзор на реконструкцији здравствене амбуланте у Лопудској и том приликом достављени су оверени листови грађевинске књиге, оверени листови грађевинског дневника и решење одговорног извођача радова.

У вези са предметном јавном набавком утврђено је следеће:

- Дом здравља није у року од пет дана од дана закључења уговора објавио обавештење о закљученом уговору о јавној набавци, што није у складу са чланом 116 став 1 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Дом здравља је у 2019. години извршио расходе за извођење радова на реконструкцији здравствене амбуланте у Лопудској на основу Уговора закљученог са добављачем „Imperio“ д.о.о, Београд у износу од 827.183 динара са ПДВ-ом у оквиру уговорене вредности у току периода важења уговора.

Дом здравља је у Финансијском плану и Плану јавних набавки за 2019. годину планирао јавну набавку радова на реконструкцији амбуланте у Лопудској на економској класификацији 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката уместо на економској класификацији 511000 – Зграде и грађевински објекти.

Лабораторијски потрошни материјал у 2020. години број ЈНОП 1-1/2020

Дом здравља је у Плану јавних набавки за 2020. годину планирао набавку лабораторијског материјала спровођењем отвореног/преговарачког поступка јавне набавке процењене вредности 12.403.334 динара без ПДВ-а.

У поступку ревизије утврдили смо да је Дом здравља спровео пет отворених поступака јавних набавки и четири преговарачка поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку лабораторијског материјала.

Табела број 20: Основни подаци о јавној набавци лабораторијског потрошног материјала број ЈНОП 1-1/2020

(износи у динарима)

Врста поступка: Отворени поступак					
Процењена вредност: 1.780.790 динара без ПДВ-а					
Позиција из Плана јавних набавки за 2020. годину: 1.2. (конто 426720)					
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 3270			Решење о образовању комисије за јавну набавку број 3270/1		
Датум:			Доносилац:		
17. јун 2020. године			директор		
Одлука о додели уговора број 3900					
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Изабрани понуђач:	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом
21. јул 2020. године	21. јул 2020. године	директор	„Vicor“ д.о.о, Београд	1.769.390	2.085.109
Уговор о набавци број 4073 од 3. августа 2020. године					

Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
6. август 2020. године	31. август 2020. године	директор	„Vicor“ д.о.о, Београд	1.769.390	2.085.109

Благовремено је пристигла једна понуда. Нису уочени недостаци у понуди. Понуда је благовремена, одговарајућа, прихватљива и одговара тржишним условима што је констатовано у Записнику о отварању понуда број 3859 сачињен дана 17. јула 2020. године.

На основу Извештаја о стручној оцени понуда број 3857, који је сачинила Комисија за јавне набавке 17. јула 2020. године, директор је донео Одлуку о додели уговора број 3900 од 21. јула 2020. године. Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку била је најнижа понуђена цена.

У вези са предметном јавном набавком утврђено је следеће:

- Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објављено је у року дужем од пет дана од дана закључења уговора, што није у складу са чланом 116 став 1 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Дом здравља је у току 2020. године преузео обавезе по закљученом уговору о набавци лабораторијског потрошног материјала до 31. децембра 2020. године у износу од 1.070.403 динара.

Набавка санитарског материјала у 2020. години број ЈНМВ 3/2020

Дом здравља је у Плану јавних набавки за 2020. годину планирао набавку санитарског материјала спровођењем поступка јавне набавке мале вредности обликован у 11 партија, процењене вредности 4.166.667 динара без ПДВ-а.

Дошло је до одступања од Плана јавних набавки јер предметна набавка не укључује санитарски потрошни материјал за гинекологију и фармацеутску амбалажу јер претходно закључени уговори важе до новембра 2020. године. Уговори су закључени на период од седам месеци у складу са обезбеђеним средствима у Финансијском плану Дома здравља „Савски венац“.

Табела број 21: Основни подаци о јавној набавци санитарског материјала број ЈНМВ 3/2020

(износи у динарима)

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности					
Процењена вредност: 2.251.725 динара без ПДВ-а					
Позиција из Плана јавних набавки за 2020. годину: 1.1.2 (конто 426711)					
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 3183			Решење о образовању комисије за јавну набавку број 3190		
Датум:			Доносилац:		
12. јун 2020. године			директор		
Одлука о додели уговора број 3447					
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Изабрани понуђач:	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом
25. јун 2020. године	25. јун 2020. године	директор	„Phoenix Pharma“ д.о.о, Београд (партија 2) „Alfa Imaginig“ д.о.о, Београд (партија 4) „Engel“ д.о.о, Нови Сад (партија 6) „Velebit“ д.о.о, Нови Сад (партија 7) „Flora Komerc“ д.о.о, Г. Милановац (партија 8) „BioGnost S“ д.о.о, Београд (партија 9) „Pharma-mac“ д.о.о, Београд (партија 10) „Flora Komerc“ д.о.о, Г. Милановац (партија 11)	1.536.136	1.842.383

Одлука о обустави поступка број 3448						
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Партије:	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом	
25. јун 2020. године	25. јун 2020. године	директор	Партија 1 – Санитетски потрошни материјал Партија 3 – Рукавице Партија 5 - Шприцеви и игле	/	/	
Уговор о набавци број 3640 од 6. јула 2020. године за Партију број 2 – Санитетски завојни материјал						
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом	
14. јул 2020. године	21. јул 2020. године	директор	„Phoenix Pharma“ д.о.о, Београд	145.573	174.688	
Уговор о набавци број 3641 од 6. јула 2020. године за Партију број 4 – Рендген филмови						
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом	
9. јул 2020. године	13. јул 2020. године	директор	„Alfa Imaginig“ д.о.о, Београд	924.000	1.108.800	
Уговор о набавци број 3642 од 6. јула 2020. године за Партију број 6 – Фолије за стрилизацију						
Број и датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом	
8. јул 2020. године	21. јул 2020. године	директор	„Engel“ д.о.о, Нови Сад	7.988	9.585	
Уговор о набавци број 3643 од 6. јула 2020. године за Партију број 7 – Траке						
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом	
11. јул 2020. године	16. јул 2020. године	директор	„Velebit“ д.о.о, Нови Сад	103.470	124.164	
Уговор о набавци број 3644 од 6. јула 2020. године за Партију број 8 – Дезинфекциона средства						
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом	
7. јул 2020. године	22. јул 2020. године	директор	„Flora Komerc“ д.о.о, Г. Милановац	134.372	161.246	
Уговор о набавци број 3645 од 6. јула 2020. године за Партију број 9 – Тест панели за детекцију дрога и алкохола						
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом	
9. јул 2020. године	14. јул 2020. године	директор	„BioGnost S“ д.о.о, Београд	209.425	251.310	
Уговор о набавци број 3646 од 6. јула 2020. године за Партију број 10 – Траке за шећер за Wellion LUNA апарате						
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом	
9. јул 2020. године	14. јул 2020. године	директор	„Pharma-mac“ д.о.о, Београд	9.800	10.780	
Уговор о набавци број 3647 од 6. јула 2020. године за Партију број 11 – Таблетирана со						
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом	
7. јул 2020. године	22. јул 2020. године	директор	„Flora Komerc“ д.о.о, Г. Милановац	1.508	1.810	

Благовремено је стигло укупно девет понуда за 11 партија. Записник о отварању понуда број 3413 сачињен је 23. јуна 2020. године.

На основу Извештаја о стручној оцени понуда број 3432, који је сачинила Комисија за јавне набавке 24. јуна 2020. године, директор је донео Одлуку о додели уговора 3447 од 25. јуна 2020. године за Партије број 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Одлуком о обустави поступка за Партије број 1, 3 и 5 обустављен је поступак јер понуђене вредности прелазе износ процењене вредности за Партије број 1 и 5, док за Партију број 3 није пристигла ниједна понуда. Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку била је најнижа понуђена цена.

У вези са предметном јавном набавком утврђено је следеће:

- Дом здравља није у року од пет дана од дана закључења уговора објавио обавештење о закљученом уговору о јавној набавци за Партије број 6, 8 и 11, што није у складу са чланом 116 став 1 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године;
- Дом здравља није у року од пет дана од коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објавио обавештење о обустави поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 3К Закона о јавним набавкама, што није у складу са чланом 109 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Отворени поступак за набавку санитарског материјала у 2020. години број ЈНОП 3-1/2020

Дом здравља спровео је отворени поступак за набавку санитарског материјала за Партије број 1, 3 и 5 из претходног поступка ЈНОП 3/2020 које су обустављене Одлуком о обустави поступка број 3448 од 25. јуна 2020. године као и за санитарски потрошни материјал за гинекологију и фармацеутску амбалажу које нису биле обухваћене претходним поступком, односно спровео је отворени поступак јавне набавке обликован у пет партија.

Табела број 22: Основни подаци о јавној набавци санитарског материјала број ЈНОП 3-1/2020

(износи у динарима)					
Врста поступка: Отворени поступак јавне набавке					
Процењена вредност: 985.500 динара без ПДВ-а					
Позиција из Плана јавних набавки за 2020. годину: 1.1.2 (конто 426711)					
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 4006			Решење о образовању комисије за јавну набавку број 4006/1		
Датум:			Доносилац:		
28. јул 2020. године			директор		
Одлука о додели уговора број 4182					
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Изабрани понуђач:	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом
10. август 2020. године	/	директор	„Sinofarm“ д.о.о, Београд (партија 1) „Sinofarm“ д.о.о, Београд (партија 2) „Sinofarm“ д.о.о, Београд (партија 3) „Flora Komerc“ д.о.о, Г. Милановац (партија 4) „Flora Komerc“ д.о.о, Г. Милановац (партија 5)	938.459	1.120.216
Уговор о набавци број 4428 од 24. августа 2020. године за Партију број 1 – Санитарски потрошни материјал					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом

27. август 2020. године	3. септембар 2020. године	директор	„Sinofarm“ д.о.о, Београд	105.242	126.290
Анекс бр. 1 Уговора о набавци број 4428 за Партију број 1 – Санитетски потрошни материјал					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
5. март 2021. године	/	директор	„Sinofarm“ д.о.о, Београд	Уговорена вредност није се мењала (осим кличина у складу са чланом 3 основног уговора)	
Уговор о набавци број 4429 од 24. августа 2020. године за Партију број 2 – Рукавице					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
27. август 2020. године	3. септембар 2020. године	директор	„Sinofarm“ д.о.о, Београд	504.494	605.392
Уговор о набавци број 4427 од 24. августа 2020. године за Партију број 3 – Шприцеви игле					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
27. август 2020. године	3. септембар 2020. године	директор	„Sinofarm“ д.о.о, Београд	69.739	77.753
Уговор о набавци број 4426 од 24. августа 2020. године за Партију број 4 – Санитетски потрошни материјал (гинекологија)					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
31. август 2020. године	16. септембар 2020. године	директор	„Flora Комерс“ д.о.о, Г. Милановац	111.734	134.080
Уговор о набавци број 4430 од 24. августа 2020. године за Партију број 5 – Фармацеутска амбалажа					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
31. август 2020. године	16. септембар 2020. године	директор	„Flora Комерс“ д.о.о, Г. Милановац	147.250	176.700

Благовремено је стигло укупно седам понуда (три понуђача) за пет партија. Записник о отварању понуда формиран је на Порталу јавних набавки дана 7. августа 2020. године.

На основу Извештаја о поступку број 4174, који је сачинила Комисија за јавне набавке 7. августа 2020. године, директор је донео Одлуку о додели уговора 4182 од 10. августа 2020. године. Критеријум за оцењивање понуда био је економски најповољнија понуда-цена. Уговори су закључени са изабраним понуђачима „Sinofarm“ д.о.о, Београд и „Flora Комерс“ д.о.о, Горњи Милановац.

Дом здравља је у току 2020. године преузео обавезе по закљученим уговорима о набавци санитетског материјала до 31. децембра 2020. године у износу од 1.728.943 динара и извршио пренос обавеза у 2021. годину по тим уговорима у износу од 2.342.455 динара.

Отворени поступак за набавку услуге текуће поправке и одржавање медицинске опреме у 2020. години број ЈНОП 4/2020

Дом здравља је у Плану јавних набавки за 2020. годину и измени Плана јавних набавки планирао набавку услуге текућих поправки и одржавања медицинске опреме спровођењем отвореног поступка јавне набавке процењене вредности 1.250.000 динара без ПДВ-а.

Табела број 23: Основни подаци о јавној набавци текуће поправке и одржавање медицинске опреме број ЈНОП 4/2020

(износи у динарима)

Врста поступка: Отворени поступак					
Процењена вредност: 1.250.000 динара без ПДВ-а					
Позиција из Плана јавних набавки за 2020. годину: 2.2 (конто 425251)					
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 5833			Решење о образовању комисије број 5834		
Датум:			Доносилац:		
27. новембар 2020. године			директор		
Одлука о додели уговора број 6242 од 17. децембра 2020. године					
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Изабрани понуђач:	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом
			„Alpha Imaging“ д.о.о, Београд (партија 1)	60.000	72.000
			„Tim Co“ д.о.о, Београд (партија 2)	60.000	72.000
			„Medisal“ д.о.о, Београд (партија 3)	320.000	384.000
			„Medisal“ д.о.о, Београд (партија 4)	100.000	120.000
17. децембар 2020. година	18. децембар 2020. године	директор	„Medisal“ д.о.о, Београд (партија 5)	80.000	96.000
			„Electronic Design Medical“ д.о.о, Београд (партија 6)	60.000	72.000
			„Medisal“ д.о.о, Београд (партија 7)	80.000	96.000
			Самостална занатска радња		
			„Intermedikal“ предузетник, Београд (партија 9)	50.000	60.000
			„Дем“ д.о.о, Нови Сад (партија 12)	60.000	72.000
Укупно:				870.000	1.044.000

Благовремено је стигло укупно 13 понуда. Записник о отварању понуда формиран је на Порталу јавних набавки. Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.

На основу Извештаја о поступку јавне набавке број 6189 од 16. децембра 2020. године који је сачинила Комисија за јавне набавке, предлаже се директору да у складу са чланом 146 Закона о јавним набавкама донесе Одлуку о закључењу уговора по Партији број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 12, а да у складу са чланом 147 Закона о јавним набавкама донесе Одлуку о обустави поступка за Партије број 8, 10 и 11.

Одлука о обустави поступка број 6243 од 17. децембра 2020. године објављена на Порталу јавних набавки 18. децембра 2020. године, образложена је и садржи поуку о правном леку.

У вези са предметном јавном набавком утврђено је следеће:

- Дом здравља није моделом уговора, као обавезним елементом конкурсне документације, за уговоре који се закључују на период од 12 месеци, а чија реализација обухвата две буџетске године, предвидео одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години, што није у складу са одредбом члана 7 став 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година.

Дом здравља је крајем 2020. и почетком 2021. године закључио уговоре за Партије број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 12 по спроведеној јавној набавци број ЈНОП 4/2020 са више добављача укупне уговорене вредности 1.044.000 динара.

У поступку ревизије утврдили смо да Дом здравља „Савски венац“ није преузео обавезе по закљученим уговорима о набавци услуге текуће поправке и одржавање медицинске опреме до 31. децембра 2020. године, већ је укупне обавезе у износу од 1.044.000 динара пренео у 2021. годину.

Набавка услуге одржавања пословног софтвера „Heliant“ у 2020. години број ЈНМВ 1/2020

Дом здравља је у Плану јавних набавки за 2020. годину планирао набавку услуге одржавања пословног софтвера спровођењем поступка јавне набавке мале вредности процењене вредности 1.375.000 динара без ПДВ-а.

Табела број 24: Основни подаци о јавној набавци одржавање пословног софтвера број ЈНМВ 1/2020

(износи у динарима)

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности					
Процењена вредност: 1.375.000 динара (без ПДВ-а)					
Позиција из Плана јавних набавки за 2020. годину: 1.2.3 (конто 423212)					
Одлука о покретању поступка јавне набавке број 498			Решење о образовању комисије за јавну набавку број 499		
Датум:			Доносилац:		
30. јануар 2020. године			директор		
Одлука о додели уговора 822					
Датум доношења:	Датум објаве:	Доносилац:	Изабрани Понуђач:	Вредност понуде без ПДВ-а	Вредност понуде са ПДВ-ом
19. фебруар 2020. године	19. фебруар 2020. године	директор	„Heliant“ д.о.о, Београд	1.250.000	1.500.000
Уговор о одржавању пословног софтвера „Heliant“ број 857 од 20. фебруара 2020. године					
Датум закључења:	Датум објаве обавештења:	Потписао и преузео обавезу:	Изабрани понуђач:	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом
20. фебруар 2020. године	5. март 2020. године	директор	„Heliant“ д.о.о, Београд	1.250.000	1.500.000

Благовремено је стигла једна понуда. Записник о отварању понуда број 815 сачињен је 18. фебруара 2020. године.

На основу Извештаја о стручној оцени понуда број 816, који је сачинила Комисија за јавну набавку 18. фебруара 2020. године, директор је донео Одлуку о додели уговора број 822 од 19. фебруара 2020. године. Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку била је најнижа понуђена цена.

У вези са предметном јавном набавком утврђено је следеће:

- Обавештење о закљученом уговору објављено је на Порталу јавних набавки у року дужем од пет дана од дана закључења уговора, што није у складу са чланом 116 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Дом здравља је у току 2020. године преузео обавезе по закљученим уговорима о набавци услуге до 31. децембра 2020. године у износу од 1.055.484 динара, док пренос обавеза у 2021. годину по тим уговорима износе 445.386 динара.

2.3. Праћење извршења уговора о јавним набавкама

Чл. 62-71 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Дома здравља „Савски венац“ прописан је начин праћења извршења уговора о јавној набавци.

Чланом 64 наведеног Правилника предвиђено је да праћење извршења уговора о јавним набавкама врше организационе јединице и запослени којима је то у опису посла у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова, односно лица која писаним путем задужи директор Дома здравља.

Увидом у Правилник о организацији и систематизацији послова и његове измене и допуне утврђено је да је у опису посла шефа рачуноводства да прати извршење уговора са добављачима, док Службеник за јавне набавке води евиденције о реализованим поступцима јавних набавки и саставља кварталне извештаје о реализацији уговора јавних набавки.

Одговорно лице Дома здравља је у поступку ревизије доставило образложење у коме је навело да је Дом здравља у 2019. и 2020. години технички био опремљен за праћење реализације уговора о набавкама робе (лекови, санитарски и медицински потрошни материјал и осталог материјала), при чему програм „Монео“ не дозвољава односно онемогућава унос рачуна за робу који премашује уговорену вредност. Реализацију уговора за све врсте услуга Одељење финансијско-рачуноводствених послова прати из финансијског књиговодства, без техничке подршке програма „Монео“, јер је то захтевало додатна финансијска средства.

2.4. Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Законом о јавним набавкама уређене су набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, односно које су изузете од примене овог Закона⁴³.

Законом о јавним набавкама уређено је да наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона на набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, као ни уколико укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара⁴⁴.

Одредбама чл. 54-59 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке из 2017. године било је утврђено да набавку истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000 динара спроводи лице запослено на пословима набавке или друго лице односно комисија које овласти директор Дома здравља. Лице, односно комисија која спроводи набавку, је било дужно да обезбеди прецизну спецификацију добара, услуга или радова који се набављају и да има информацију о расположивим средствима за ту набавку. Истраживање тржишта и обезбеђивање конкуренције у поступку набавке спроводи се прикупљањем понуда, позивањем потенцијалних понуђача, претраживањем специјализованих огласа или интернет страница и друго.

Поступак се покреће одлуком коју доноси директор Дома здравља. Одлука садржи број и датум доношења, предмет планиране набавке и обезбеђена финансијска средства у финансијском плану, именовање лица или комисије која се задужује за спровођење поступка набавке, рок за спровођења поступка набавке, критеријум за избор најповољније понуде, образложење о потреби спровођења поступка набавке, као и друге потребне елементе у зависности од предмета конкретне набавке.

На основу одлуке задужено лице/комисија потенцијалним понуђачима (најмање три) путем електронске поште, факса или писаним путем доставља позив за подношење понуда, са конкурсном документацијом која може садржати образац понуде, техничке

⁴³ Чл. 7 и 7а Закона о јавним набавкама;

⁴⁴ Члан 39 став 2 Закона о јавним набавкама.

спецификације предмета набавке, услове за учешће у поступку, критеријуме за избор понуде, образац уговора, начин и рок за подношење понуда и остале услове набавке: рок плаћања, рок испоруке, период гаранције и слично, који су од значаја за конкретну набавку.

Након прибављене најмање једне одговарајуће и прихватљиве понуде, задужено лице/комисија одмах сачињава извештај са предлогом за избор најповољније понуде, који доставља директору Дома здравља. Директор Дома здравља на основу извештаја доноси одлуку о избору најповољније понуде, о којој се обавештава изабрани понуђач.

На основу одлуке директора Дома здравља, са изабраним понуђачем се може закључити уговор, односно изабраном понуђачу се може издати и наруџбеница која мора да садржи све битне елементе уговора.

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 4239 који је ступио на снагу 12. августа 2020. године уређен је поступак набавки и то планирање набавки, истраживање тржишта, спровођење поступка и евиденција о набавкама које су изузете од примене закона.

У поступку ревизије утврђено је да је Дом здравља за набавку добара, услуга и радова на које се не примењује Закон о јавним набавкама донео План набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2019. и 2020. годину. Преглед набавки које су изузете од примене Закона о јавним набавкама за 2020. годину донет је у складу са одредбама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке који се примењивао у 2019. години до 12. августа 2020. године.

Планом набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у 2019. години планирана су средства у износу од 23.200.158 динара без ПДВ-а (од чега добра у износу од 2.888.556 и услуге у износу од 20.311.602 динара), а у 2020. години планирана су средства у износу од 4.886.668 динара без ПДВ-а (од чега добра у износу од 2.556.666 и услуге у износу од 2.330.002 динара).

Налаз: Дом здравља „Савски венац“, Београд је донео План набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2019. и 2020. годину у складу са одредбом члана 7 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке.

У поступку ревизије узоркована су 27 поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује (11 поступка у 2019. години и 16 поступка у 2020. години). Од 24 узоркована поступка Дом здравља је у 22 поступка применио процедуру прописану одредбама чл 54-59 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке из 2017. године.

У наставку је дат преглед набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2019. и 2020. годину које су ревидиране у поступку ревизије.

Табела број 25: Преглед ревидираних набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у 2019. години

(износи у динарима)						
РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Уговор број и датум	Добављач	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Извршено у 2019. и 2020. години
1	Поправке и одржавање рачунарске опреме	450.000	2679 од 5. јуна 2019. године	„NNS System“ д.о.о, Београд	540.000	463.164
2	Одржавање стоматолошке	416.000	2467 од 24. маја 2019.	„Tehnodent“ д.о.о, Нови Сад	379.953	312.521

Извештај о ревизији правилности пословања Дома здравља „Савски венац“, Београд, у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и расходе за запослене у 2020. години

	опреме		године			
3	Одржавање лабораторијске опреме	75.000	2707 од 6. јуна 2019. године	„Promedia“ д.о.о, Кикинда	90.000	31.200
		83.333	2704 од 6. јуна 2019. године	„Labteh“ д.о.о, Београд	100.000	0
4	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	291.666	3141 од 7. јула 2019. године	Ауто центар Анђелковић	350.000	224.250
5	Услуге одржавања лифтова	184.000	1300 од 21. март 2019. године	„Viton“ д.о.о, Београд	230.000	60.000
6	Услуге одржавања клима уређаја	208.333	2442 од 35. мај 2019. године	Електро сервис „Montel“, Београд	50.000	42.100
7	Технички материјал	416.666	3740 од 23. јула 2019. године	„Бимбо“ д.о.о, Београд	500.000	236.146
8	Осигурање имовине и лица	500.000	984 од 5. марта 2019. године	„Миленијум осигурање“	601.222	596.400
9	Материјал за одлагање медицинског отпада	285.926	3558 од 16. јул 2019. године	„Демос“ д.о.о, Београд	343.041	273.060
10	Услуге мобилне телефоније	233.333	849 27. фебруара 2019. године	„Телеком Србија“ а.д, Београд	280.000	242.687
11	Услуге интернета	305.000	без уговора	/	0	359.111
Укупно		3.449.257			3.464.216	2.840.639

Табела број 26: Преглед ревидираних набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у 2020. години

(износи у динарима)

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност	Уговор број и датум	Добављач	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Реализовано у 2020. години
1	Поправке и одржавање рачунарске опреме	316.667	3534 од 30.6.2020. године	„NNS Sistem“ д.о.о, Београд	180.000	75.264
2	Одржавање стоматолошке опреме	192.500	3148 од 10.6.2020. године	„Tehnodent“ д.о.о, Нови сад	231.000	59.261
3	Одржавање лабораторијске опреме	37.500	6201 од 17.12.2020. године	„Promedia“ д.о.о, Кикинда	7.200	0
			6202 од 31.12.2020. године	„Labteh“ д.о.о, Београд	9.600	0
4	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	450.833	4312 од 17.8.2020. године	Ауто центар Анђелковић	101.000	49.180
5	Услуге одржавања лифтова	166.667	4002 од 28.7.2020. године	„Viton“ д.о.о, Београд	142.000	123.600
6	Услуге одржавања клима уређаја	41.667	3533 од 30.6.2020. године	Електро сервис „Montel Klima“ д.о.о,	50.000	42.100

Извештај о ревизији правилности пословања Дома здравља „Савски венац“, Београд, у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и расходе за запослене у 2020. години

Београд						
7	Текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство	66.666	5117 од 9.10.2020	„Енерго Типо“ д.о.о, Београд	80.000	5.284
8	Осигурање имовине и лица	504.167	1058 од 2.3.2020.	„Сава осигурање“ а.д.о, Београд	576.677	573.622
9	Услуге мобилне телефоније	208.333	1000 од 27. фебруара 2020. године	„Телеком Србија“ а.д, Београд	250.000	191.288
10	Услуге интернета	300.000	Без уговора	/	0	353.330
11	Гориво	583.333	4986 од 2. октобра 2020. године	„НИС“ а.д, Нови Сад	700.000	163.300
			5060 од 9. октобра 2020. године (Партија број 1)	„Ново Београдско Књијарско“ д.о.о, Београд	232.946	0
12	Канцеларијски материјал	791.666	5061 од 8. октобра 2020. године (Партија број 2)	„RBS PRESS“ с.з.г.р, Београд	399.609	67.530
			5063 од 7. октобра 2020. године (Партија број 3)	„Белун про“ д.о.о, Београд	162.060	0
			5062 од 8. октобра 2020. године (Партија број 4)	„NNS System“ д.о.о, Београд	43.740	0
13	Стоматолошки материјал	355.130	Уговори закључени по партијама (16 партија)	„Ветметал“ д.о.о, Београд „NEO YU-DENT“ д.о.о, Нови Сад	253.245	0
14	Материјал за одржавање хигијене	666.667	3424 од 24. јуна 2020. године	ББЦ промет д.о.о, Београд	453.408	185.860
15	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	250.000	3740 од 10. јула 2020. године	„Имперо“ д.о.о, Београд	300.000	99.970
16	Потрошни технички материјал	83.334	3706 од 9. јула 2020. године	„Бимбо“ д.о.о, Београд	100.000	98.424
Укупно		5.015.130			4.192.485	2.088.013

Налаз: Дом здравља „Савски венац“, Београд је током 2019. и 2020. године набавку добара и услуга за које није био у обавези да примењује Закон о јавним набавкама, вршио у складу са интерним актом.

2.5. Извештавање о јавним набавкама

Одредбама члана 132 старог Закона о јавним набавкама и члана 2 Правилника о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама⁴⁵ уређено је да је наручилац дужан да прикупља и евидентира податке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима, као и да у електронској форми извештаје тромесечно

⁴⁵ Члан 2 Правилника о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 29/13).

доставља Управи за јавне набавке. Извештаје из става 1 овог члана, наручилац доставља најкасније до 10. у месецу који следи по истеку тромесечја.

Дом здравља је током 2019. и 2020. године тромесечно достављао Управи за јавне набавке прописане извештаје у складу са одредбом члана 132 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Чланом 181 став 1 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године прописано је да Канцеларија за јавне набавке евидентира податке о поступцима јавних набавки и уговорима о јавним набавкама путем аутоматског прикупљања са Портала јавних набавки, док је ставом 3 и 4 истог члана прописано да је наручилац дужан да евидентира податке о вредности и врсти јавних набавки из чл. 11 до 21 овог закона, и то по сваком основу за изузеће посебно, као и јавне набавке из члана 27 став 1 овог закона (изузете набавке) и да збирно објави податке на Порталу јавних набавки најкасније до 31. јануара текуће године за претходну годину.

Дом здравља је објавио на Порталу јавних набавки податке о вредности и врсти јавних набавки изузетих од примене Закона о јавним набавкама⁴⁶.

Дом здравља је благовремено 26. јануара 2021. године објавио на Порталу јавних набавки податке о вредности и врсти јавних набавки из чл. 11 до 21 овог закона и то по сваком основу за изузеће посебно, као и јавне набавке из члана 27 став 1. Закона о јавним набавкама за 2020. годину.

Дом здравља је прикупљао, евидентирао и извештавао о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима за 2019. и 2020. годину у складу са одредбама раније важећег Закона о јавним набавкама.

Налаз: Дом здравља Савски венац“, Београд је током 2019. и 2020. године прикупљао и евидентирао податке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама и достављао тромесечне извештаје Управи за јавне набавке, у складу са чланом 132 Закона о јавним набавкама који је био на снази до 30. јуна 2020. године.

Налаз: Дом здравља Савски венац“, Београд је објавио на Порталу јавних набавки податке о вредности и врсти јавних набавки изузетих од примене Закона о јавним набавкама у складу са чланом 181 став 4 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.

ПРИЛОГ 3 – РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

3.1. Правни основ увећања плата у Дому здравља „Савски венац“

Одредбом члана 12 став 1 Закон о платама у државним органима и јавним службама је прописано да јавне службе које остваре приходе који нису јавни приходи у смислу Закона о јавним приходима и јавним расходима, могу увећати плате утврђене у складу са овим законом и актом Владе из члана 8 овог Закона до висине оствареног прихода, а највише до 30% по запосленом.

Одредбама члана 12 став 2 и 3 Закона о платама у државним органима и јавним службама прописано је да се запосленима у јавним службама које се финансирају из доприноса за обавезно социјално осигурање, а које остварују сопствене приходе из допунског рада и пружањем других услуга у складу са законом, плате могу увећати из оствареног прихода сразмерно учешћу трошкова рада у оствареном приходу. Такође,

⁴⁶ Извештај о набавкама изузетим од примене Закона о јавним набавкама од 26. јануара 2021. године. Увид на сајт <https://jnportal.ujn.gov.rs/> извршен дана 30. јула 2021. године.

прописано је да се елементи за обрачун и исплату овако увећане плате утврђују општим актом послодавца.

Одредбом члана 94 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе прописано је:

- здравствене установе које остварују приходе који нису јавни приходи у складу са законом којим се уређују јавни приходи и јавни расходи могу увећати плате сразмерно учешћу трошкова рада у оствареном приходу, до висине оствареног прихода;
- послодавац је обавезан да за сваки месец утврди приходе и расходе за остваривање права из става 1 овог члана и о томе обавести репрезентативни синдикат;
- елементи за обрачун и исплату плата у складу са ставом 1 овог члана, утврђују се општим актом послодавца.

Дом здравља је током 2020. године остварио укупне приходе у износу од 328.052.000 динара, које чине:

- приходи од услуга пружених осигураницима РФЗО-а у износу од 316.246.000 динара (96%),
- приходи од Републике у износу од 1.081.000 динара (1%),
- приходи од општине/града у износу од 78.000 динара,
- приходи од донација у износу од 79.000 динара и
- приходи од пружања услуга уз наплату у износу од 10.568.000 динара (3%).

Дом здравља је највећи део прихода у току 2020. године (96% укупно остварених прихода) остварио преносом средстава Републичког фонда за здравствено осигурање.

Дом здравља је сопствене приходе остварио по основу:

- пружања здравствених услуга које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем и на лични захтев лица и
- пружања осталих услуга на тржишту.

Управни одбор Дома здравља „Савски венац“ је дана 5. новембра 2019. године донео Правилник о начину стицања и расподеле сопствених прихода у Дому здравља „Савски венац“ број 5731.

Чланом 4 Правилника предвиђено је да се основна плата запослених, укључујући и директора, може увећати до 30% по запосленом, а на основу процента учешћа трошкова рада у оствареном приходу и у складу са расположивим средствима.

Чланом 5 истог Правилника одређено је процентуално увећање плате као признатог резултата рада по основу обима, квалитета извршеног посла, као и других критеријума и мерила утврђених Правилником.

На основу узорковане документације утврдили смо да је у 2020. години Дом здравља извршио расход на име увећања плата запосленима у износу од 7.418.107 динара од чега:

- 396.872 динара по основу одлуке управног одбора о увећању плате директора од 30% по основу обима, квалитета, ефикасности и стручности обављања посла, на терет сопствених прихода,
- 6.893.279 динара по основу Уредбе о додатку на основну плату запослених у здравственим установама и одређених запослених који обављају послове у области здравља, односно заштите здравља становништва Републике Србије, односно

лечења и спречавања ширења епидемије болести Covid 19 изазване вирусом SARS-CoV-2⁴⁷ у висини 10% основне плате, на терет средстава РФЗО-а и

- 127.956 динара по основу дописа Министарства здравља број 120-01-31/2020-05 од 23. априла 2020. године због значајног ангажовања и доприноса у периоду проглашеног ванредног стања због пандемије вируса Короне, а у вези рада Covid амбуланте и појединачних решења запосленима, на терет сопствених прихода,

а све у складу са чланом 12 Закона о платама у државним органима и јавним службама и Правилником о начину стицања и расподеле сопствених прихода у Дому здравља „Савски венац“.

Директор Дома здравља „Савски венац“ је у току 2020. године доносио појединачна решења којима су утврђени проценти увећања плате запослених.

Налаз: Дом здравља „Савски венац“, Београд донео је општи акт којим је уредио стицање и расподелу сопствених прихода.

Налаз: Дом здравља „Савски венац“, Београд вршио је увећање плате запосленима у складу са чланом 12 Закона о платама у државним органима и јавним службама и Правилником о начину стицања и расподеле сопствених прихода у Дому здравља „Савски венац“.

3.2. Правни основ за увођење скраћеног радног времена

Законом о раду прописано је да запосленом који ради на нарочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима, на којима и поред примене одговарајућих мера безбедности и заштите живота и здравља на раду, средстава и опреме за личну заштиту на раду постоји повећано штетно дејство на здравље запосленог - скраћује се радно време⁴⁸. Скраћено радно време утврђује се на основу стручне анализе, у складу са законом. Посебним колективним уговором за здравствене установе уређено је да се радно време скраћује сразмерно штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог⁴⁹. Радно време запосленог, у складу са законом, скраћује се сразмерно штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог, у складу са извршеном проценом ризика и стручном анализом службе медицине рада⁵⁰.

Дом здравља је донео Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини број 3422 од 5. новембра 2008. године који је израдио Друштво за услуге у области заштите „Техпро“ д.о.о, Београд.

Актом о процени ризика за радна места и у радној околини извршена је процена ризика за сва радна места у радној околини послодавца и утврђена су радна места са повећаним ризиком и то: кућно лечење, патронажна служба, рендген на стоматологији, одељење радиологије и возни парк.

Наведеној групи послова којима су утврђена радна места са повећаним ризиком у Акту о процени ризика утврђено је скраћено радно време. Запослени који ради скраћено радно време има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

⁴⁷ „Службени гласник РС“, бр. 48/20 и 81/20;

⁴⁸ Члан 52 став 1 и 2 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, и 95/18);

⁴⁹ Члан 37 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, – „Службени гласник РС“, бр. 1/15;

⁵⁰ Члан 38 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, – „Службени гласник РС“, бр. 1/15.

Дом здравља донео је Правилник о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Савски венац“ број 1191 од 19. марта 2018. године и четири измене и допуне наведеног Правилника⁵¹.

Актом о процени ризика уређује се начин и поступак процене ризика од настанка повреда на раду или оштећење здравља, односно обољења запосленог на радном месту и у радној околини, као и начин и мере за њихово отклањање⁵².

Процена ризика између осталог, обухвата и снимање организације рада⁵³, а то подразумева увид у акт послодавца којим се уређује његово унутрашње уређење, односно организација и систематизација радних места за обављање послова из делатности послодавца и другу документацију послодавца која се односи на организацију рада, као и непосредну проверу прописане, односно утврђене организације рада и фактичког стања организације рада код послодавца⁵⁴.

Измене и допуне акта о процени ризика на радном месту и у радној околини подлеже делимичним изменама и допунама када је процена заснована на подацима који нису ажурни⁵⁵.

У поступку ревизије утврдили смо да подаци о опису послова, називу и локацији радних места где се обављају послови наведени у Акту о процени ризика, нису усклађени са подацима обухваћеним Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Савски венац“ и свим изменама наведеног Правилника.

Према наводима одговорног лица за послове безбедности и здравља на раду Акт о процени ризика није ажуриран, пре свега због недостатка финансијских средстава. У току 2019. године средства су била обезбеђена и прикупљене су информације, али се дошло и до сазнања да је у процедури Предлог новог Закона о безбедности и здрављу на раду којим се између осталог мења и дефинисање појма радног места што након усвајања подразумева израду новог или ажурирање комплетног Акта о процени ризика. Предлог је требало да прође процедуру у Скупштини до краја 2020. године, тако да је било сугерисано да није финансијски оправдано да се у кратком року два пута врши ажурирање поменутог акта.

Налаз: Дом здравља „Савски венац“, Београд донео је акт о процени ризика на радном месту и у радној околини којим је извршена процена ризика и утврђена радна места са повећаним ризиком у складу са одредбом члана 13 став 1 Закона о безбедности и здрављу на раду и одредбом члана 38 став 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

3.3. Обрачун и исплата плата запослених у Дому здравља „Савски венац“ у 2020. години

Дом здравља је у 2020. години извршио расходе за запослене у износу од 274.602 хиљаде динара, што је 84% од укупно извршених расхода установе.

⁵¹ Број 1468 од 1. априла 2019. године, број 3724 од 22. јула 2019. године, број 5775 од 7. новембра 2019. године и 3938 од 22. јула 2020. године;

⁵² Члан 1 Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној околини;

⁵³ Члан 3 став 3 тачка 3) Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној околини;

⁵⁴ Члан 6 став 1 Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној околини;

⁵⁵ Члан 15 став 2 тачка 4) Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној околини.

Табела број 27: Преглед расхода за запослене

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Конто	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака		
				Укупно (6+7)	Расходи и издаци на терет буџета ОСО	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7
5175	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	263.147	224.658	220.819	3.839
5177	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		37.110	36.656	454
5181	413000	Накнаде у натури	510	914	894	20
5183	414000	Социјална давања запосленима	2.400	3.774	3.774	
5188	415000	Накнада трошкова за запослене	6.232	5.752	5.615	137
5190	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.500	2.394	2.295	99
5174	410000	Расходи за запослене	274.789	274.602	270.053	4.549

Плате, додаци и накнаде запослених – конто 411000

Дом здравља је у 2020. години извршио расходе за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 224.658.553 динара и то из средстава ОСО и осталих извора.

Табела број 28: Структура извршених расхода за плате, додатке и накнаде запослених у 2020. години

(у хиљадама динара)

Конто	Назив конта	Извршени расходи
411111	Плате по основу цене рада	166.873
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена (прековремени рад)	2.975
411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	3.321
411114	Додатак за рад ноћу	2.145
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	13.223
411117	Накнада зараде за боловање до 30 дана	7.593
411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан (државног и верског празника), годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	27.730
411119	Остале накнаде штете запосленом	798
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	224.658

У поступку ревизије рачуноводствене области – Расходи за запослене, тестиране су три месечне рекапитулације обрачуна плата за 2020. годину (плате за јануар, јул и децембар 2020. године), извршен је увид у уговоре о раду, исплатне листе 12 запослених лица на неодређено време у Дому здравља, а чије се плате финансирају из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање и сопствених средстава, и том приликом утврђено је да су све плате, додаци и накнаде:

- обрачунати применом прописаних коефицијената и основица за обрачун и исплату плата и додатака на плату, у складу са Закључком Владе РС 05 број 121-10655/2019 од 24. октобра 2019. године, Закључком Владе РС 05 број 121-10895/2020 од 24. децембра 2020. године и Законом о платама у државним органима и јавним службама⁵⁶;

⁵⁶ „Службени гласник РС“, бр. 34/01, 62/06 - др.закон, ... 86/19 - др.закони и 157/20 - др.закони.

- обрачунати применом корективног коефицијента и дела плате по основу радног учинка из члана 4 и 5 Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама⁵⁷;
- обрачунати применом прописаних процената за увећање плата по основу додатака на плату, у складу са чланом 95 Посебног колективног уговора за здравствене установе;
- евидентирани на исправној економској класификацији у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем⁵⁸.

Налаз: Дом здравља „Савски венац“ Београд је обрачун и исплату плата, додатака и накнада запослених вршио у складу са прописима који уређују ову област.

3.4. Увођење скраћеног радног времена запосленима на радним местима која су Актом о процени ризика утврђена као места са повећаним ризиком

Одредбом члана 56 став 2 Закона о здравственој заштити прописано је да недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи у приватној својини утврђује директор, а у здравственој установи у јавној својини и приватној пракси оснивач.

Одлуком о распореду радног времена у Дому здравља „Савски венац“⁵⁹ и њеним изменама⁶⁰ дефинисано је пуно радно време (40 часова недељно) осим за групе послова односно радна места са повећаним ризиком у складу са Актом о процени ризика, а на основу смерница датих чланом 38 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и то:

- Прва група послова – 30 сати, стални рад у зони јонизујућег зрачења (специјалиста радиологије, рендген техничар и зубни рендген техничар);
- Четврта група послова – 37 сати, кућно лечење, патронажа, возачи.

Одлуком је утврђен распоред радног времена по организационим јединицама у Дому здравља.

У поступку ревизије дана 7. јула 2021. године Дом здравља доставио је списак запослених (укупно 22 запослена) који раде непуно радно време односно којима је уведено скраћено радно време и то по службама и радним местима у оквиру служби. Такође, извршили смо увид у уговоре о раду, евиденције присутности на раду и Акт о процени ризика.

На основу увида у наведену документацију утврдили смо да је Дом здравља уводио скраћено радно време запосленима на радним местима која су Актом о процени ризика утврђена као места са повећаним ризиком.

Налаз: Дом здравља „Савски венац“, Београд је уводио скраћено радно време запосленима на радним местима која су Актом о процени ризика утврђена као места са повећаним ризиком.

⁵⁷ „Службени гласник РС“, бр. 100/11, 13/20 и 157/20 - др. закон;

⁵⁸ „Службени гласник РС“, бр. 16/16, 151/20;

⁵⁹ Број 1372 од 26. марта 2019. године;

⁶⁰ Број 4929 од 27. септембра 2019. године, број 1361 од 18. марта 2020. године и број 4650 од 10. септембра 2020. године.

Одредбом члана 39 став 1 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе прописано је да здравствени радници и здравствени сарадници, као и друга лица запослена у здравственој установи, не смеју напустити радно место док им се не обезбеди замена у току радног времена, односно после истека радног времена, ако би се тиме нарушило обављање здравствене делатности и угрозило здравље пацијента, што се сматра прековременим радом, о чему је запослени дужан да писмено обавести непосредног руководиоца, најкасније наредног радног дана.

Одредбом члана 39 став 2 истог Посебног колективног уговора запосленом који ради на пословима на којима је уведено скраћено радно време у складу са прописом којим се уређује рад, може да се одреди прековремени рад на тим пословима, у случају из става 1. овог члана, као и у случају да се пружање здравствене заштите не може организовати на други начин.

У поступку ревизије на ревидираном узорку и достављеним евиденцијама присутности на раду (јануар, јул, новембар) као и картону примања запослених утврдили смо да су у току 2020. године 22 запослена, који обављају послове на радним местима која су Актом о процени ризика утврђена као радна места са повећаним ризиком, остварили укупно 953 сата прековременог рада.

Одговорна лица Дома здравља „Савски венац“ су у поступку ревизије доставила образложење у коме су навела да се почев од марта месеца 2020. године када је проглашена епидемија, Дом здравља придржавао свих наредби, инструкција и стручно-методолошких упутстава Министарства здравља, Института Батут и свих других надлежних органа. Како су здравствене установе секундарне здравствене заштите интензивно отпуштале пацијенте на кућно лечење, инструкцијама је било предвиђено да сву негу пружају запослени из домова здравља. Такође, наложено је и да домови здравља збрињавају и кориснике домова за стара лица у ургентним стањима. У току 2020. године здравствени систем је морао да отвара и привремене болнице и проширује капацитете постојећих постеља због чега је налогом Министарства здравља Дом здравља био у обавези да упућује медицинске сестре/техничаре на рад у те болнице. Потреба за додатним ангажовањем био је и велики проценат одсутних запослених лица у Дому здравља услед заражавања вирусом Covid 19.

Тако је настао повећан обим посла због чега се јавила потреба да се запослени ангажују радом у две смене, у данима викенда или прековременим радом како би сви пацијенти били адекватно збринути.

Одредбама члана 33 став 1 тачка 9 Закона о раду је прописано да уговор о раду садржи радно време запосленог (пуно, непуно и скраћено), док је одредбама члана 51 истог Закона прописано да пуно радно време износи 40 часова недељно, ако законом није другачије одређено. Одредбама члана 52 став 1 Закона о раду је прописано да се запосленом који ради на нарочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима, утврђеним законом или општим актом, на којима и поред примене одговарајућих мера безбедности и заштите живота и здравља на раду, средстава и опреме личне заштите, постоји повећано штетно дејство на здравље запосленог (радна места са повећаним ризиком) скраћује се радно време сразмерно штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог, а највише 10 часова недељно (послови са повећаним ризиком).

У поступку ревизије на основу узорковане документације утврђено је да уговори о раду садрже одредбу пуно радно време које износи 40 сати недељно као и скраћено радно време за послове у зони јонизујућег зрачења 30 сати, послове у оквиру лабораторијске

дијагностике 36 сати, као и у оквиру кућног лечења, патронаже, стоматолошке здравствене заштите као и на пословима возача и радника у вешерају 37 сати.

Одлука о распореду радног времена у Дому здравља „Савски венац“ број 1372 од 26. марта 2019. године дефинисано је пуно радно време (40 часова недељно) за све осим за групе послова за које је утврђено скраћено радно време у складу са Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини у Дому здравља, а на основу смерница датих чланом 38 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. Распоред, почетак и завршетак радног времена утврђује директор, водећи рачуна да се корисницима здравствених услуга обезбеди здравствена заштита.

Налаз: Дом здравља „Савски венац“, Београд је међусобно ускладио сва акта којима се уређује дужина радног времена запослених у Дому здравља „Савски венац“.

Одредбом члана 52 став 2 Закона о раду прописано је да се скраћено радно време утврђује на основу стручне анализе у складу са законом. Одредбом члана 38 став 1 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе дате су смернице за скраћивање радног времена сразмерно штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог, у складу са извршеном проценом ризика и стручном анализом службе медицине рада.

Дом здравља је утврдио скраћено радно време за 22 запослена лица која обављају послове на радним местима која су Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини утврђена као радна места са повећаним ризиком.

У поступку ревизије достављена је Одлука о одређивању радних група за процену ризика број 3849 од 12. новембра 2007. године.

У образложењу које је доставило одговорно лице Одељења техничких послова, лица на пословима безбедности и здравља на раду Дома здравља наведено је да приликом израде Акта о процени ризика стручни тим ангажованог предузећа чини члан тима - специјалиста медицине рада који је истовремено и члан тим сарадника/консултаната из реда послодавца. Након свих анализа и мерења (садржаних у самом Акту) извршених од стране наведених тимова, опредељена су радна места са повећаним ризиком, на основу чега је за та радна места уведено скраћено радно време.

Послодавац је дужан да актом о процени ризика, на основу оцене службе медицине рада, одреди посебне здравствене услове које морају испуњавати запослени на радном месту са повећаним ризиком. Такође, постоји обавеза вођења и чувања евиденције о радним местима са повећаним ризиком и лекарским прегледима запослених који су распоређени на та радна места.

Одредбама члана 67 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе уређено да је послодавац у обавези да запосленом на радном месту са повећаним ризиком, пре почетка рада, обезбеди претходни лекарски преглед, као и периодични лекарски преглед у току рада.

Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком утврђен је начин, поступак и рокови вршења претходног лекарског прегледа лица које заснива радни однос, односно лица које послодавац ангажује за рад на радном месту са повећаним ризиком и периодичног лекарског прегледа запосленог који ради на радном месту са повећаним ризиком.

Дом здравља је донео Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини број 3422 од 5. новембра 2008. године.

Наведеним актом прописане су мере за отклањање ризика у складу са одредбама члана 13 став 1 Закона о безбедности и здравља на раду.

Као приоритетне мере у отклањању утврђено је и то: стриктно придржавање прописа о безбедности саобраћаја на јавним путевима, одржавање возила у исправном стању, употреба личних заштитних средстава обуће, одеће, маске, рукавице, приступити вакцинацији где постоје индикације, оспособљавање запослених за безбедан рад, периодична провера јонизујућег зрачења, обавезно ношење дозиметра и личних заштитних средстава, едукација за рад са јонизујућим зрачењем, упутство за рад са хемијским материјама и периодични лекарски прегледи на 12 месеци.

Налаз: Дом здравља „Савски венац“, Београд је упућивао све запослене који раде на радним местима са повећаним ризиком на периодичне лекарске прегледе и води евиденцију о истим.