

РЕЗИМЕ



Извештај о ревизији правилности пословања Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“, Стара Пазова у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и расходе за запослене у 2020. години

ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ

Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“, Стара Пазова је:

Преузео обавезе у износу од 13,12 милиона динара спровођењем набавки супротно одредбама Закона о јавним набавкама.

Уводио скраћено радно време запосленима у складу са прописима, осим за пет извршилаца као последицу пропуста у изради акта о процени ризика.



Набавио добра и услуге у износу од 10,51 милиона динара супротно одредбама Закона о јавним набавкама;

Набавио добра у поступку набавке на који се закон не примењује у износу од 2,61 милиона динара, без обезбеђивања конкуренције и доказа о испитивању тржишта.

Није сачинио план потреба за набавке које самостално спроводи на основу реалних потреба за добрима, радовима и услугама.

Дом здравља је увео скраћено радно време за четири радна места на којима је било распоређено пет извршилаца, која нису Актом о процени ризика утврђена као радна места са повећаним ризиком, што је последица техничке грешке, јер закључак акта о процени ризика није обухватио сва радна места са повећаним ризиком.



ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ:

24

За уређење области које су биле предмет ревизије дато је 24 препоруке које су усмерене на:

- спровођење поступака јавних набавки у складу са прописима који уређују ову област;
- спровођење организационих мера и активности за праћење извршења уговора о јавној набавци;
- ажурирање акта о процени ризика и увођење скраћеног радног времена у складу са прописима;
- примену усвојених процедура за утврђивање стварних потреба за добрима, услугама и радовима ради правилног утврђивања процењене вредности јавне набавке и обезбеђивања конкуренције.