

РЕЗИМЕ

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

ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ

Дом здравља „Стари град“ Београд:

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.



ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

19

За уређење области које су биле предмет ревизије дато је 19 препорука које су усмерене на:

- спровођење испитивања и истраживања тржишта на објективан и систематичан начин, односно да приликом планирања и одређивања процењене вредности доследно примењивање интерног акта;
- спровођење поступака јавних набавки и доделу уговора у складу са прописима који уређују област јавних набавки;
- унапређење система интерних контрола.

Спровео је поступке јавне набавке супротно одредбама Закона о јавним набавкама јер:

Није објавио оглас о јавној набавци на Порталу службених гласила РС и базе прописа за јавну набавку РТГ уређаја, чија је процењена вредност 10 милиона динара.

Закључио је уговор са роком трајања три буџетске године, а да уједно није прибавио сагласност управног одбора да ће обавезе које доспевају, бити укључене у финансијске планове за наредне две године.

Закључио је уговоре на период од 12 месеци чија реализација обухвата две буџетске године, а да притом није предвидео одредбу да ће обавезе које доспевају бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Конкурсном документацијом предвидео је достављање меница за добро извршење посла и озбиљност понуда, а да код пет јавних набавки понуђачи исту нису доставили.

Дом здравља није спровео испитивање тржишта на објективан и систематичан начин приликом одређивања процењене вредности јавних набавки.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

● Скрећемо пажњу да је Дом здравља „Стари град“ закључио уговоре за набавку горива за моторна возила, у којима је чланом 13 Уговора број 8 од 3. јануара 2019. године, уговорио рок важења уговора на 24 месеци и самим тим преузео обавезу за две године (2019. и 2020. годину), а да није прибавио сагласност да ће обавезе које доспевају у наредним годинама, бити обезбеђене од стране РФЗО-а, што није у складу са чланом 6 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, обзиром да се набавка енергената финансира из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање.