



Извештај о ревизији правилности пословања Дома здравља Житиште, Житиште, 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 Житиште, Житиште:

је донео акт којим је ближе уредио поступак јавних набавки и планирао јавне набавке у складу са прописима, осим у делу који се односи на измене и допуне плана јавних набавки

је планирао и вршио набавке добара, услуга и радова уз поштовање одредби Закона о јавним набавкама, осим у поступку набавке радова за инвестиционо одржавање објеката

је у 2020. години имао уведено скраћено радно време на радним местима за која је Актом о процени ризика процењено да нису радна места са повећаним ризиком и за која није предвиђена мера заштите у виду скраћења радног времена

Дом здравља:
- је у 2019. и 2020. години донео правилнике којима је ближе уредио поступак јавне набавке, у складу са прописима којима је регулисано ово питање;
- није у потпуности поштовао одредбе правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке, које се односе на планирање набавки;
- није вршио измене и допуне плана јавних набавки за поступке у 2019. години, у којима је дошло до значајног увећања процењене вредности.

Дом здравља је:
- у 2019. и 2020. години вршио набавке добара и услуга уз планирање и спровођење поступака јавних набавки, доделу, закључивање и извршавање уговора, у складу са Законом о јавним набавкама;
- у 2019. години извршио набавку радова за инвестиционо одржавање објеката у вредности од 572 хиљаде динара без спровођења поступка јавних набавки, а да нису постојали разлози за изузеће од примене закона о јавним набавкама.

Дом здравља је:
- донео Акт о процени ризика у писаној форми за сва радна места у радној околини и утврдио мере за смањење ризика на радном месту;
- у 2020. години имао утврђено скраћено радно време за 13 запослених на радним местима за која је Актом о процени ризика процењено да нису радна места са повећаним ризиком и није предвиђена мера заштите у виду скраћења радног времена, услед чега су извршени расходи за запослене у износу од 766 хиљада динара за најмање 1364 радна сата која нису реализована.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

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

4

- поштовање одредби општег акта Дома здравља којим су ближе уређени поступци јавних набавки, у погледу планирања јавних набавки и вршење измена и допуна плана јавних набавки у складу са прописима;
- извршење набавки радова уз спровођење поступка јавних набавки, за све набавке за које не постоји разлог за изузеће од примене Закона о јавним набавкама;
- успостављање интерне ревизије

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

Покрајинска влада Аутономне покрајине Војводине, која је 18. децембра 2019. године преузела оснивачка права над Домом здравља Житиште, није у 2020. години утврдила недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена, иако је чланом 56 Закона о здравственој заштити прописано да недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена, у здравственој установи у јавној својини, утврђује оснивач.