

РЕЗИМЕ

Извештај о ревизији правилности пословања Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“, Инђија у делу који се односи на јавне набавке у периоду од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2020. године и увођење скраћеног радног времена у здравственим установама у периоду од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године

ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ

Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“, Инђија је:

Преузео обавезе у износу од 12,14 милиона динара спровођењем набавки супротно одредбама Закона о јавним набавкама.

Преузео обавезе и извршио расходе за плате за часове рада који нису ефективно извршени у износу од 7,40 милиона динара.

Доделио уговоре у укупној вредности од 5,85 милиона динара на основу критеријума „најниже понуђена цена“ који није примењен у складу са Законом о јавним набавкама.

Извршио набавку услуга на које се не примењује Закон о јавним набавкама укупне вредности од 2,6 милиона динара без поштовања процедуре која је уређена интерним актом.

Набавио добра и услуге у укупном износу од 1,88 милиона динара супротно одредбама Закона о јавним набавкама, јер није спровео активности на праћењу извршења уговора о јавној набавци и повећао обим предмета набавке без поштовања прописаног поступка најмање у износу од 390 динара.

Доделио уговоре на основу конкурсне документације која није припремљена у складу са Законом о јавним набавкама процењене вредности 1,41 милиона динара.

Није документовао да је спровео испитивање и истраживање тржишта на објективан и систематичан начин.

Увео скраћено радно време запосленима на радним местима која актом о процени ризика нису утврђена као места са повећаним ризиком и по том основу преузео обавезе и извршио расходе за плате, додатке и накнаде запосленима у износу од 7,40 милиона динара, јер је извршио исплату запосленима за 136.812 часова рада који нису ефективно извршени.



ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

За уређење области које су биле предмет ревизије дато је 16 препорука које су усмерене на:

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

16

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

- 1) Скрећемо пажњу да је Скупштина општине Инђија као некадашњи оснивач Дома здравља донела 2017. године Одлуку о распореду радног времена којом је одређен распоред радног времена по организационим јединицама Дома здравља и дужина радног времена. Одлука није усклађивана са изменама и допунама акта о унутрашњој организацији и систематизацији послова и актом о процени ризика.
- 2) Скрећемо пажњу да је у поступку јавне набавке електричне енергије за 12 месеци који је спровео Републички фонд за здравствено осигурање уговорена набавка електричне енергије са балансном одговорношћу само у количини која се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања без обзира што су здравствене установе из техничких разлога дужне да набављају укупну потребну количину електричне енергије од истог добављача што може имати за последицу преузимање обавеза у износу вишем од вредности закљученог уговора.