

# РЕЗИМЕ

Извештај о ревизији правилности пословања Дома здравља „Рума“, Рума 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 „Рума“, Рума је:

Преузео обавезе у износу од 20,24 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 2,8 милиона динара.

Набавио добра и услуге у укупном износу од 8,61 милиона динара супротно одредбама Закона о јавним набавкама, јер није спровео организационе мере и активности за праћење извршења уговора о јавној набавци уређене интерним актом.

Извршио набавку услуга укупне вредности од 6,54 милиона динара без спроведеног поступка јавне набавке.

Доделио уговоре у укупној вредности од 4,23 милиона динара применом критеријума „економски најповољнија понуда“ који није био формиран у складу са Законом о јавним набавкама.

Повећао обим предмета набавке без поштовања прописаног поступка најмање у износу од 860 хиљада динара.

Није формирао тим за планирање набавки и није у потпуности применио процедуру за исказивање, проверу и утврђивање стварних потреба ради утврђивања процењене вредности јавне набавке.

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 2,80 милиона динара, јер је извршио исплату запосленима за 51.480 часова рада који нису ефективно извршени.

Увео прекоремени рад запосленима којима је без правног основа утврђено скраћено радно време у трајању од 475 часова и по том основу извршио расходе најмање у износу од 432 хиљаде динара.



### ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

За уређење области које су биле предмет ревизије дато је 18 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.

18

### СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

1) Скрећемо пажњу да је Скупштина општине Рума као некадашњи оснивач Дома здравља донела 2012. 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 балансом 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.