



ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ  
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16  
Тел : 023/3821-010, 3821-032, 3822-020  
Факс : 023/3821-800  
Email : menadzment@dzzitiste.rs  
Web : www.dzzitiste.rs

ПИБ 101376444  
Жиро рачун 840-192661-71  
840-192667-53  
Рег. број 8214000468  
Матични број 08030553  
Шифра делатности 8621  
ЈБКЈС 02513

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ

Број 01-130/5-2021

Дана 24.03. 2022 год.

ЖИТИШТЕ

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА  
БЕОГРАД  
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Дом здравља Житиште, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ  
ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ, У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ЈАВНЕ  
НАБАВКЕ У 2019. И 2020. ГОДИНИ И РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 2020. ГОДИНИ

Број и датум извештаја о ревизији: Број 400-950/2021-05/8 Београд, 21. децембар 2021. године

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања, а који могу бити садржани у делу извештаја *Закључци и налази* или у *Прилогу* извештаја, и мере исправљања:

I

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

1.	Неправилност 1	Дом здравља није у потпуности поштовао одредбе акта којим је ближе уредио поступак јавних набавки, које се односе на планирање набавки.
2.	Опис мере исправљања	Приликом планирања Јавних набавки поштовали смо Правилник о јавним набавкама. Донете су смернице за планирање, а лица за планирање су на прописаним обрасцима доставили своје потребе са исказаним вредностима.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	* Смернице за планирање, * Исказане потребе на прописаним обрасцима. * Измена плана ЈН 1. – набавка новог санитетског возила. Прилог: Исказане потребе на прописаним обрасцима, Понуда истраживањем тржишта.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА  
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 28.12.2021			
Орг. јед.	Бр. ј.	Прилог	Јединица
400	950	2021-05/9	

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана.

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Неправилност 3. Дом здравља у 2020. години није имао интерну ревизију, успостављену на један од начина предвиђених чланом 3 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору.	С обзиром на постојећу законску регулативу у току 2022. Дом здравља ће се обратити РФЗО-у као директном кориснику буџетских средстава и оснивачу АПВ како бисмо успоставили интерну ревизију.	[REDACTED]	До 29.12.2022 године
2	Неправилност 4. Дом здравља није извршио измену и допуну плана јавних набавки, у 2019. години, за набавку чија је процењена вредност у поступку јавне набавке увећана за више од 10% у односу на планирану процењену вредност, што није у складу са чланом 51 став 4 Закона о јавним набавкама, који је био у примени до 30. јуна 2020. године.	Дом здравља Житиште ће приликом покретања поступка јавних набавки која прелази износ 10% планиране процењене вредности прво извршити измену и допуну плана јавних набавки.	[REDACTED] службеник за јавне набавке	До 29.12.2022 године
3	Неправилност 5. Дом здравља је у 2019. години извршио издатке по основу набавки радова на инвестиционом одржавању објеката, у износу од 572 хиљаде динара, без спровођења поступака јавних набавки, а да није постојао разлог за изузеће од примене Закона о јавним набавкама који је био у примени до 30. јуна 2020. године, што није у складу са чл. 7, 7а и 39 став 2 наведеног закона.	У 2022. Спроведене су наруџбенице ( Н 01/2022 Замена столарије и Н 02/2022 Уградња централног грејања) чија вредност не прелази износ прага прописан 3ЈН чиме су испоштоване одредбе Закона.	[REDACTED] службеник за јавне набавке	До 29.12.2022 године

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

- Наруџбеница 01/2022
- Наруџбеница 02/2022

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

Доказе о отклањању неправилности обухваћених налазима другог и трећег приоритета доставићемо након истека рока за предузимање мера.

ВД директора  
Дома здравља Житиште  
Дојнел Китареску

