

ПРИЉЕЊЕНО: 22 MAR 2022			
Орг. јед.	Бр.с.	Прилог	В. број
400	930/2021-05/М		

ДОМ ЗДРАВЉА
EGÉSZSÉGHÁZ
ДОМ ЗДРАВЉА
DOM ZDRAVIA

"Др ЈАНОШ ХАЏИ"

Бачка Топола, Светог Стефана 1. e-mail: domzdravbt@stcable.net
Телефони: (024) 715-425, Телефакс: (024) 711-280, директор: (024) 711-717
Жиро рачун: 840-242661-33 PIB: 101443979

БРОЈ:01-537

ДАНА:17.03.2022. године

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Београд, Макензијева 41

У прилогу Вам достављамо Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији правилности пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и на rashode за запослене у 2020. години број: 01-517 од 15.03.2022. године са прилозима.

С поштовањем,

VD Директор

Др мед. Илеš Сја
spec. radiologije



БРОЈ:01-517

ДАНА:15.03.2022. године

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 23. MAR 2022			
Ог. бр.	Датум	Прилог	Вредност
400-930/2021-05/M			

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 „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, Бачка Топола, Светог Стефана 1, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ЈАНОШ ХАЦИ“ БАЧКА ТОПОЛА,
У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2019. И 2020. ГОДИНИ И НА
РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 2020. ГОДИНИ

Број и датум извештаја о ревизији: 400-930/2021-05/10 од 09.12.2021. 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)

1.	Неправилност	Дом здравља је у 2020. години преузео обавезе и извршио расходе по основу увећања плате из сопствених прихода у износу од 370 хиљада динара, а да претходно правни основ и изворна рачуноводствена документација у виду решења, није сачињавана у писаној форми пре плаћања обавезе што је супротно члану 58 став 1 и 2 Закона о буџетском систему, а у вези са чланом 193 Закона о раду.
----	--------------	---

2.	Опис мере исправљања	<p>а.) На основу чл. 171. и 172. Закона о раду, и Извештаја о ревизији правилности пословања Дома здравља „др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години број: 400-930/2021-05/10 од 09.12.2021. годин, Управни одбор Дома здравља “Др Јанош Хаџи” Бачка Топола, дана 28.01.2022. године, упутио је запосленој: понуду за закључивање Анекса 1 Уговора о правима и обавезама директора.</p> <p>На основу члана 171-172. став 1. тачка 6. Закона о раду (Сл. гласник РС бе. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/2017 И 95/2018- аутентично тумачење), члана 21- 23. Правилника о раду Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола, и Извештаја о ревизији правилности пословања Дома здравља „др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години број: 400-930/2021-05/10 од 09.12.2021. године, Управни одбор Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, и запослена закључују анекс 1. уговора о правима и обавезама директора.</p> <p>б.) На основу Правилника о критеријумима и поступка за увећање плате запосленима у Дому здравља »Др Јанош Хаџи« Бачка Топола број 01-135 од 26.01.2018. године и члана 95. Правилника о раду Дома здравља »Др Јанош Хаџи «Бачка Топола број: 01-740 од 15.04.2019. године, Управни одбор Дома здравља “Др Јанош Хаџи” Бачка Топола доноси решење на основу којег се увећава зарада запослене.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понуда за закључивање Анекса 1 Уговора о правима и обавезама директора број: 01-136/1 од 28.01.2022. године 2. Анекс 1. Уговора о правима и обавезама директора бр: 01-3231 од 20.12.2020 године број: 01-136 од 28.01.2022. године 3. Решење број: 01-135 од 28.01.2022. године

II

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	Планирање јавних набавки, контрола набавки и праћење извршења уговора није у потпуности спровођено сагласно одредбама Правилника, што није у складу члановима 6,11,43,44,46-49 и 51-56, предметног акта	Донет је Правилник о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола број: 01-544 од 05.03.2021., којим се уређује поступак јавне набавке и то: начин планирања јавних набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, начин спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начин комуникације унутар наручиоца, правила, обавезе и одговорност лица и организационих јединица, на основу којег се се dz pridrzavati u potpunosti. i dostaviti	-Одговорно лице: Директор Дома здравља -Службеник за јавне набавке и руководиоци организационих јединица	До 09.12.2022. године
2	Дом здравља је Правилником о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола и Правилником о јавним набавкама на које се закон не	Донети су: 1.Правилник о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола број: 01-544 од 05.03.2021.	-Управни одбор Одговорно лице: Директор Дома здравља	Отколоњена неправилност

	<p>примењује ближе уредио послове и активности везане за јавне набавке и набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује и објавио их на својој интернет страници.</p> <p>Предметна акта су донета са закашњењем у односу на 1. јул 2020. године као прописани дан за почетак примене важећег Закона о јавним набавкама и општих аката донетих у складу са одредбама истог, што није у складу са чланом 247 став 1, а у вези са чланом 49 став 2 и 3 важећег Закона о јавним набавкама</p>	<p>2. Правилник о јавним набавкама на које се Закон не примењује, бр. 01-2350 од 21.09.2020. године.</p>		
3	<p>Планирање набавки Дома здравља није вршено на основу претходно спроведеног испитивања и истраживања тржишта од стране Службе за јавне набавке Дома здравља, што је супротно члану 11 Правилника.</p>	<p>Приликом планирања јавних набавки вршиће се истраживање тржишта сходно Правилнику о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола број: 01-544 од 05.03.2021.</p> <p>У члану 22. је описан начин испитивање тржишта предмета набавке и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прикупљање података о потенцијалним понуђачима - ценама и њиховом кретању на тржишту и др. 	<p>-Тим за планирање јавних набавки: службеник за јавне набавке и руководиоци организационих јединица у сарадњи са предлагачима набавке</p>	до 09.12.2022. године
4	<p>Процењене вредности набавке су одређиване на основу резултата претходног искуства у набавци конкретног предмета набавке, а не и на основу</p>	<p>Приликом планирања Јавних набавки вршиће се истраживање тржишта сходно Правилнику о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља</p>	<p>-Тим за планирање јавних набавки: службеник за јавне набавке и руководиоци</p>	до 09.12.2022. године

	<p>података добијених након спроведеног истраживања тржиштакоје укључује испитивање степена развијености тржишта, упоређују цене више потенцијалних понуђача, праћења квалитета, периода гаранције, начина и трошкова одржавања, рокова испоруке, сагледавањем постојећих прописа и стандарда, могућности тржишта да задовољавање потреба наручиоца на другачији начин, што је супротно члану 11 став 2 Правилника и члану 64 став 3 раније важећег Закона о јавним набавкама.</p>	<p>„Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола број: 01-544 од 05.03.2021. године. У члану 24. је описан да процењена вредност јавне набавке мора бити објективна, а утврђује се након спроведеног испитивања и истраживања тржишта предмета јавне набавке. Тим за планирање одређује укупну процењену вредност јавне набавке на нивоу наручиоца</p>	<p>организационих јединица</p>	
5	<p>Дом здравља није евидентирао све радње и акте током планирања, извршења јавне набавке и не води евиденцију свих закључених уговора о јавним набавкама и евиденцију добављача, што није у складу са чланом 16 став 1 тачка 1 раније важећег Закона о јавним набавкама и чланом 41 Правилника.</p>	<p>Прихватамо препоруке ДРИ Евидентирање у вези активности Јавних набавки ће се вршити у складу са Правилником о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола број: 01-544 од 05.03.2021. године. У члану 13. је описано да Документацију обухвата сваки документ који је настао током планирања јавне набавке, спровођења поступка јавне набавке, извршења уговора о јавној набавци.</p>	<p>-Одговорно лице: Директор Дома здравља -Сви учесници поступка -Службеник за јавне набавке -Комисија за јавну набавку</p>	<p>до 09.12.2022.</p>

6	<p>Дом здравља је План јавних набавки за 2020. годину, усклађен са одредбама важећег Закона о јавним набавкама усвојио али не до законом прописаног рока сагласно члану 239 став 2 а у вези са чланом 247 став 1 важећег Закона о јавним набавкама, чиме поступио супротно наведеним одредбама Закона.</p>	<p>Прихватамо препоруке ДРИ, Дом здравља ће у поступку планирања, припреме, израде и доношења годишњег плана јавних набавки се спроводи истовремено са израдом и доношењем буџета, односно финансијског плана и коригује се у складу са евентуалним ребалансом буџета и изменама финансијског плана. По члану 17. Правилника о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола број: 01-544 од 05.03.2021. године.</p>	<p>-Одговорно лице: Директор Дома здравља -Тим за планирање јавних набавки: службеник за јавне набавке и руководиоци организационих јединица</p>	<p>05.03.2021. године</p>
7	<p>Конкурсном документацијом за јавну набавку услуга сервиса возила, предвиђена је могућност да се додатни услов кадровског капацитета доказује између осталог и уговорима о делу, што није у логичкој вези са предметом набавке и додатним условом за учешће поступку јавне набавке, јер се уговори о делу по одредбама Закона о раду могу закључити ради обављања послова који су ван делатности послодавца, што није у складу са чланом 76 став 6 раније важећег Закона о јавним набавкама, а у вези са</p>	<p>Прихватамо препоруке ДРИ, конкурсне документације у поступцима јавних набавки Дом здравља ће сачињавати сагласно одредбама важећег Закона о јавним набавкама, посебно приликом одређивања критеријума за избор привредног субјекта у делу стручних и техничких капацитета. По члану 40. Правилника о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола број: 01-544 од 05.03.2021. године.</p>	<p>-Одговорно лице: Директор Дома здравља -Комисија за јавну набавку</p>	<p>до 01.06.2022. године.</p>

	чланом 199 став 1 Закона о раду.			
8	Конкурсном документацијом за јавну набавку аутоклава за централну стерилизацију, као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке у делу кадровског капацитета и начину доказивање истог, одређено је да понуђач достави доказ о обучености за сервис понуђене опреме за најмање једно лице, што није у логичкој вези са предметом набавке и реализацијом уговора о јавној набавци јер услуге сервиса нису предмет набавке, што није у складу са чланом 76 став 6 раније важећег Закона о јавним набавкама	Прихватимо препоруке ДРИ и код набавке опреме конкурсна документација у поступцима јавних набавки сачињаваће се сагласно одредбама важећег Закона о јавним набавкама. Приликом одређивања критеријума за избор привредног субјекта у делу стручних и техничких капацитета захтева ће се онај ниво капацитета којим се обезбеђује способност привредног субјекта да изврши уговор о јавној набавци. По члану 40. Правилника о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола број: 01-544 од 05.03.2021. године.	-Одговорно лице: Директор Дома здравља -Комисија за јавну набавку	до 09.12.2022. године Није предвиђено у новом плану Јавних набавки за 2022.годину
9	Конкурсном документацијом у јавној набавци течног нафтног гаса са надземним резервоаром су захтевани додатни услови у погледу кадровског и техничког капацитета, који нису одређени на свеобухватан и прецизан начин, на основу које би се могла успоставити логичка веза са предметом набавке и реализацијом уговора о јавној набавци, што није у складу са чланом 76 став	Прихватимо препоруке ДРИ Приликом одређивања критеријума за избор привредног субјекта у делу стручних и техничких капацитета захтева ће се онај ниво капацитета којим се обезбеђује способност привредног субјекта да изврши уговор о јавној набавци. По члану 40. Правилника о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола број: 01-544 од 05.03.2021. године.	-Одговорно лице: Директор Дома здравља -Комисија за јавну набавку	До 01.08.2022. године

	6 раније важећег Закона о јавним набавкама.			
10	Конкурсном документацијом за јавну набавку услуга сервис возила, као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке у делу техничког капацитета захтевано је да понуђач поседује у својини возило за транспорт неисправних возила, што није у логичкој вези са предметом набавке, на тај начин је ограничена конкуренција јер је услов дискриминаторски и онемогућава учешће понуђача који предметним возилом располажу по другом основу и који не утиче на квалификованост понуђача да реализује уговор о јавној набавци, што је супротно члану 76 став 6, а у вези са чланом 10 раније важећег Закона о јавним набавкама.	Прихватамо препоруке ДРИ у поступцима јавних набавки Дом здравља у делу техничког капацитета неће тражити да понуђач у својини има возило за транспорт. Приликом одређивања критеријума за избор привредног субјекта у делу техничких капацитета захтева ће се онај ниво капацитета којим се обезбеђује способност привредног субјекта да изврши уговор о јавној набавци. По члану 40. Правилника о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола број: 01-544 од 05.03.2021. године.	-Одговорно лице: Директор Дома здравља -Комисија за јавну набавку	До 01.06.2022.године
11	Конкурсном документацијом за јавну набавку услуга сервиса медицинске опреме, је као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке одређено да понуђач своје пословање уреди према стандардима менаџмента квалитета (ISO и OHSAS), што	Прихватамо препоруке ДРИ и неће се као додатни услов захтевати стандарди менаџмента квалитета (ISO и OHSAS) и самим тим нећемо ограничавати конкуренцију. По члану 40. Правилника о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка	-Одговорно лице: Директор дома здравља -Комисија за јавну набавку	до 01.08.2022. године

	је услов који ограничава конкуренцију и није у логичкој вези са предметом јавне набавке јер није непосредно везано за предмет набавке и његово извршење, што није у складу са чланом 76 став 6, а у вези са чланом 10 став 2 раније важећег Закона о јавним набавкама.	Топола број: 01-544 од 05.03.2021. године.		
12	Конкурсна документација у јавној набавци услуга сервиса медицинске опреме, садржински није припремљена на начин да би заинтересовани понуђачи на основу исте могли да припреме прихватљиву понуду, из разлога што није одређен опис и обухват услуге сервиса која је предмет набавке како би понуђачи могли да на основу обима и описа услуге одреде укупну вредност својих понуда, што је супротно члану 61 став 1 а у вези са ставом 4 тачка 5 истог члана раније важећег Закона о јавним набавкама.	Прихватамо препоруке ДРИ, конкурсна документација у поступцима јавних набавки ће се сачинити сагласно одредбама важећег Закона о јавним набавкама и Правилника о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки, у делу одређивања обима и описа услуга тако да буде сачињена на начин да омогући припрему и подношење понуде.	-Одговорно лице: Директор дома здравља -Комисија за јавну набавку	до 01.08.2022. године
13	Конкурсна документација у јавној набавци услуга сервиса возила, није припремљена тако да заинтересовани понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду из	Прихватамо препоруке ДРИ, конкурсна документација у поступцима јавних набавки ће се сачинити сагласно одредбама важећег Закона о јавним набавкама и Правилника о садржини конкурсне документације у поступцима	-Одговорно лице: Директор Дома здравља -Комисија за јавну набавку	До 01.06.2022. године

	разлога што није одређен обим услуге сервиса возила која је предмет набавке како би понуђачи могли да одреде укупну вредност својих понуда, што је супротно члану 61 став 1 а у вези са ставом 4 тачка 5 истог члана раније важећег Закона о јавним набавкама.	јавних набавки, у делу одређивања обима и описа услуга тако да буде сачињена на начин да омогући припрему и подношење понуде.		
14	Конкурсна документација у јавној набавци услуга сервиса возила није припремљена тако да заинтересовани понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду, из разлога што услуга шлеповања неисправног возила као део предмета набавке није обухваћена обрасцем понуде и понуђачима није омогућено да понуде цену за ту врсту услуге и на тај начин одреде укупну вредност својих понуда, што је супротно члану 61 став 1 а у вези са ставом 4 тачка 5 истог члана раније важећег Закона о јавним набавкама	Прихватамо препоруке ДРИ и конкурсна документација ће се припремити тако да понуђач на основу ње може да припреми прихватљиву понуду и обухватиће се услуга шлеповања образцем понуде. Конкурсна документација у поступцима јавних набавки ће се сачинити сагласно одредбама важећег Закона о јавним набавкама и Правилника о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки, у делу одређивања обима и описа услуга тако да буде сачињена на начин да омогући припрему и подношење понуде.	-Одговорно лице: Директор Дома здравља -Комисија за јавну набавку	До 01.06.2022. године
15	Конкурсном документацијом у јавној набавци услуга сервиса возила, као критеријум за оцену понуда је одређен „понуђена цена“, а количине односно обим предмета	Прихватамо препоруке ДРИ и уз понуђену цену ће се тражити и количине односно обим предмета набавке на основу којих понуђачи сачињавају понуду	-Одговорно лице: Директор Дома здравља -Комисија за јавну набавку	До 01.06.2022. године

	<p>набавке на основу којих понуђачи сачињавају понуду у делу цене нису одређене, што их чине неупоредивим јер се не може утврдити њихова укупна вредност везано за планирани обим услуга за време трајања уговора, што је супротно члану 84 став 2 раније важећег Закона о јавним набавкама, јер тако одређен елемент критеријума није у логичкој вези са предметом јавне набавке.</p>	<p>Дома здравља ће конкурсну документацију у поступцима јавних набавки сачињавати сагласно одредбама важећег Закона о јавним набавкама у делу критеријума за доделу уговора на начин да исти омогућавају ефективну конкуренцију, објективну проверу и оцену понуда.</p>		
16	<p>Конкурсном документацијом у поступку јавне набавке услуга сервиса медицинске опреме утврђен је и описан начин вредновања рока плаћања и рока одзива као елемената критеријума за оцену понуда, али на начин који не омогућава пропорционално и објективно вредновање и оцену понуда, што га у том делу чини дискриминаторским и у супротности је са чланом 84 став 2 раније важећег Закона о јавним набавкама.</p>	<p>Прихватамо препоруке ДРИ и конкурсна документација ће се сачињавати сагласно одредбама важећег Закона о јавним набавкама, посебно у делу критеријума за доделу уговора на начин да исти омогућавају ефективну конкуренцију, објективну проверу и оцену понуда</p>	<p>-Одговорно лице: Директор Дома здравља -Комисија за јавну набавку</p>	<p>до 01.08.2022. године</p>
17	<p>Конкурсном документацијом је предвиђено да се испуњеност обавезног услова за учешће у поступку јавне набавке да има важећу дозволу надлежног</p>	<p>У конкурсној документацији нећемо тражити да субјект мора да поседује одређено овлашћење, односно дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке</p>	<p>-Одговорно лице: Директор Дома здравља -Комисија за јавну набавку</p>	<p>до 01.08.2022. године</p>

	органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, а која је предвиђена посебним прописом, доказује писаном изјавом датом под кривичном и материјалном одговорношћу, што није у складу са чланом 77 став 4 раније важећег Закона о јавним набавкама.	или да буде члан одређене организације да би могао да обавља предметну делатност		
18	Дом здравља је доделио Уговор о јавној набавци услуга одвожења медицинског отпада, понуђачу чија понуда је садржала понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке, а да након доношења Одлуке о додели уговора није доставио образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, што није у складу са чланом 107 став 5 раније важећег Закона о јавним набавкама	Наручилац више није у обавези да доставља образложени извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. у случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена	-Одговорно лице: Директор Дома здравља -Комисија за јавну набавку	Отколоњена неправилност
19	Дом здравља је у поступку јавне набавке услуга сервиса возила оценио као прихватљиву понуду изабраног понуђача и као меродавну прихватио укупну понуђену цену, а не јединичну цену, иако је понуда садржала рачунску грешку у разлици између јединичне и укупне	Прихватамо препоруке ДРИ и при прегледу, вредновању и упоређивању понуда вршићемо рачунску контролу истих, и ако садрже рачунску грешку, сагласно члану 142 важећег Закона о јавним набавкама од понуђача ћемо затражити да прихвати исправку рачунске грешке.	-Одговорно лице: Директор Дома здравља -Комисија за јавну набавку	До 01.06.2022. године

	цене, а чија исправка није извршена у поступку разматрања понуде, што није у складу са чланом 93 став 5 раније важећег Закона о јавним набавкама			
20	Обавештења о закљученим Уговорима о јавним набавкама шест ревидираних поступака јавних набавки нису објављивана у року од пет дана од дана закључења Уговора, што није у складу са чланом 116 став 1 раније важећег Закона о јавним набавкама.	Прихватамо препоруке ДРИ и обавештење о додели уговора ће се објављивати у року и на начин прописан одредбама важећег Закона о јавним набавкама.	-Одговорно лице: Директор Дома здравља -Комисија за јавну набавку	До 09.12.2022. године
21	Дом здравља је код најмање дванаест уговора о јавној набавци у 2019. и 2020. години приликом реализације истих, повећао обим предмета набавке преко 5% од првобитно уговорене вредности и то у укупном износу од 591 хиљадудинара са ПДВ, што није у складу са чланом 115 став 1 раније важећег Закона о јавним набавкама	Прихватамо препоруке ДРИ и успоставиће се контролне активности у делу праћења извршења уговора којима ће се обезбедити да се повећање обима предмета набавке врши на начин и у обиму сагласно одредбама важећег Закона о јавним набавкама.	-Одговорно лице: Директор Дома здравља -Организациона јединица финансија	До 09.12.2022. године
22	Дом здравља је извршио набавку дела услуга текућих поправки и одржавања медицинске опреме и добара (лабораторијских реагенаса и потрошног материјала) у 2019.	Прихватамо препоруке ДРИ и набавке добара, услуга и радова вршиће сагласно одредбама важећег Закона о јавним набавкама, поштујући одредбе које прописују основе за изузеће од примене наведеног прописа.	-Одговорно лице: Директор Дома здравља -Комисија за јавну набавку	До 01.08.2022. године

	<p>години у вредности од најмање 2,91 милиона динара и у 2020. години у вредности од најмање 1,38 милиона динара, без претходно спроведеног поступка јавне набавке, а да нису постојали разлози за изузеће прописани члановима 7, 7а и 39 став 2 раније важећег Закона о јавним набавкама и члановима 11-15 и 27 важећег Закона о јавним набавкама, што је супротно члану 56 став 4 Закона о буџетском систему.</p>			
23	<p>Дом здравља је увео је од јануара до октобра 2020. године скраћено радно време за 26 запосленог на 16 радних места која Актом о процени ризика нису утврђена да су радна места са повећаним ризиком, по ком основу је преузео обавезе и извршио расходе за плате за 3.744 часова рада који нису ефективно извршена најмање у износу од 3,30 милиона динара, што није у складу са одредбама члана 52 став 2 Закона о раду и чланом 37 и 38 став 1 и 2 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,</p>	<p>Дом здравља је у октобру 2020. године донео нови Акт о процени ризика на радним местима и у радној околини и идентификовао све опасности и штетности на радном месту у радној околини, извршена процена ризика од настанка повреда и оштећења здравља запослених у односу на њих, утврђена радна места са повећаним ризиком и здравствени услови за обављање послова на тим радним местима и дати предлози мера заштите. На основу новог Акта Дом здравља је увео скраћено радно време у складу са прописима који регулишу ову област па ће самим тим изостати препорука ревизора у вези са наведеном неправилношћу</p>	-Директор Дома здравља	Отклоњена неправилност

	аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе			
--	--	--	--	--

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

- Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број 01-516 од 15.03.2022. године је доказ за тачке 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 20., 21. и 22.
- Правилник о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола број: 01-544 од 05.03.2021 је доказа тачке од 1. до 6.
- Правилник о јавним набавкама на које се Закон не примењује, бр. 01-2350 од 21.09.2020. године је доказ за тачку 2.

III

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

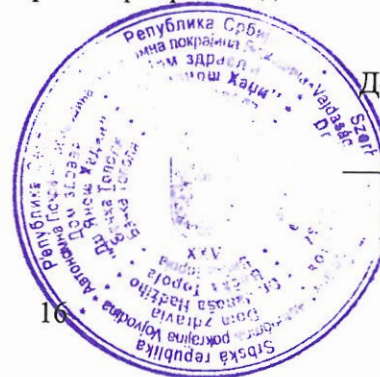
РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Дом здравља није успоставио интерну ревизију на један од начина предвиђених чланом 3 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору, што није у складу са чланом 82 Закона о буџетском систему.	Прихвата се препорука Државне ревизорске институције и успоставиће се интерна ревизија одабиром једног од начина предвиђених чланом 3. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору или новим запошљавањем.	-Директор Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола	До 09.12.2024. године

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

Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број 01-516 од 15.03.2022. године је доказ за тачку 1.

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 Директор
Дома здравља „Др Јанош Хаџи“
Бачка Топола:

Др мед. Чила Илеш,
спец. радиологије